



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



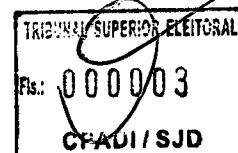
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 28, a fl. 02.

E Rafael da Costa Jerônimo, nº 36900919 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - OPA/DI, lavrei o presente termo.

**PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 37**

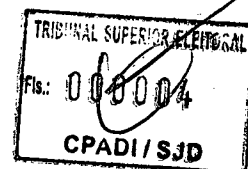


**TRANSPORTES
E
VIAGENS**

0.00 C1

1 008.00 +1
3 311.42 +1
4 19.42 S1

0.00 C1



4.309,42

(QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS *****
CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 850027 BRASILIA-DF 17/05/2010
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CONFORME BOLETOS EM ANEXO COM VENC.
EM 30/05/2010.
CNPJ: 00.646.075/0001-44
DESP. DO MTP.
VALOR.....4.309,42

**Movimento Trabalhador
Progressista**

cópia de cheque nº

850027



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE PASSAGENS E

HOSPEDAGEM NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FAT. N. 272293 E 272829,

COM VENC. 30/05/2010, DESPESA DO MOVIMENTO TRABALHADOR PROGRESISTA-MTP.

Vistos.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

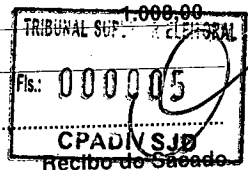
PRES. / TES.



Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000009456	
Vencimento 31/05/2010	Nº Documento 272829	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



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
11/05/2010	272829	DM	N	11/05/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,68 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO



Vencimento	31/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009456
(=) Valor do Documento	1.008,00
(-) 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.

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:06
481119859 0233
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009456179146190000100800
NOSSO NUMERO 12973354000009456
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.008,00
VALOR COBRADO 1.008,00

NR. AUTENTICACAO 0.B14.4B0.DB4.CB8.0C5

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

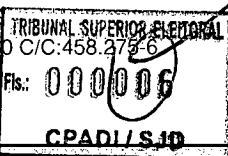
FAT-00272829

1.008,00

11/05/2010 00:00

31/05/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0



Extensão: (HUM MIL E OITO 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
AUGUSTU S COPACABANA		CGC: 01.548.544/0001-55		AUGUSTU S COPACABANA HOTEL	
SALOMAO FERNANDES		MTF			
7/4/2010	11/4/2010	1.008,00	0,00	WEB	1.008,00
Total do Fornecedor:		1.008,00	0,00		1.008,00

Total Bruto por Pág.: 1.008,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 1.008,00

Benner Sistemas SA

11/5/2010 08:32

tatiane

(*) PTA

1013

Pág. 1



Augusto's
Rio Copa Hotel
★★★★

AUGUSTO'S RIO COPA HOTEL LTDA.

Av. Princesa Isabel, 370 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Cep 22011-010 - Tel: (55-21) 2546-9500 - Fax: (55-21) 2275-5545
www.riocopa.com - riocopa@riocopa.com

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

1/1

6858

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
13/01/2012

CNPJ

10.694.785/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/SERVIÇOS

CFOP

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78.712.740

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44 00000704/2010

ENDEREÇO

SCN QDRA 2 LOTE D. BLOCO B. SL 921 - ASA NORTE

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

61-3328-4455

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF 07.335.276/001-57

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FIS.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
								

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DIARI ISS			960,00 48,00	5 5		0439888-2
Valor do ISS: 50,40 Valor Serviços: 1008,00						VALOR DO ISS
						VALOR DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.008,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO IRF - 64.12 - SUL I	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
57-0022983		006874
Nome: FERNANDES, SALOMAO DE S		

RECEBEMOS DE AUGUSTO'S RIO COPA HOTEL LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº

6858

Extrato para Verificação

Impresso em: 11/04/2010 06:14:47

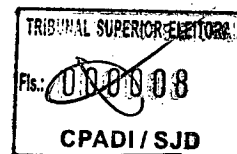
UH : 207

Chegada : 07/04/2010 Previsão Saída : 11/04/2010

Nome : FERNANDES, SALOMAO DE S

Sponsor : INTERLINE TURISMO

Responsável : Sponsor



Data	Descrição		UH Origem	Número	Duração		C/D	Valor
	Cmd.	Produto			Qtd.	Unid.		
07/04/2010		Diaria					D	240,00
08/04/2010		Diaria					D	240,00
09/04/2010		Diaria					D	240,00
10/04/2010		Diaria					D	240,00
11/04/2010		ISS					D	48,00
Total :								1.008,00

Resumo

DIARI	=	960,00
ISS	=	48,00
ISS a Lançar	=	0,00
TXSER a Lançar	=	0,00
Total Geral	=	1.008,00

Observação :

MTP



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.234170 1 46180000330142

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 12973354000009234	
Vencimento 30/05/2010	Nº Documento 272293	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.301,42	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.234170 1 46180000330142

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 03/05/2010	Nº Documento 272293	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 03/05/2010	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,50 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO



Movimento Trabalhador Progressista

Vencimento	30/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009234
(=) Valor do Documento	3.301,42
(-) 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

21/05/2010 14:44:17
481119859 0234
OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

Centro de Atendimento ao Cliente

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090129733540600009234170146180000330142

NOSSO NUMERO 12973354000009234

CONVENIO 01297335

INTERLINE TURISMO E REPRESENTA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010

VALOR DO DOCUMENTO 3.301,42

VALOR COBRADO 3.301,42

=====

NR. AUTENTICACAO 5.083.888.7CE.AOC.B63

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**

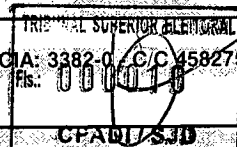
DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00272293 3.301,42 03/05/2010 00:00 30/05/2010

Extensão: (TRÊS MIL, TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 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: 272293 Lote: 96636

DADOS DA VENDA

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*MEIRELES/MANOEL								
26/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001216824/	MTP	818,00	35,04	0,00	SDU/CGH/SDU	853,04
*FERNANDES/SALOMAO								
26/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001216836/	MTP	539,00	19,62	0,00	CGH/BEL	558,62
FERNANDES/SALOMAO MR								
26/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322651/	MTP	593,00	19,62	59,30	BEL/CGH	671,92
SANTOS/ARTUR MR								
26/4/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2407322664/	MTP	436,00	19,62	43,60	POA/CGH	499,22
*SANTOS/ARTUR								
26/4/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001216878/	MTP	699,00	19,62	0,00	CGH/POA	718,62

Total Bruto por Pág.: 3.301,42

Benner Sistemas SA

(*) PTA

3/5/2010 11:48

1076

Total Líquido Fatura: 3.301,42

Catiana

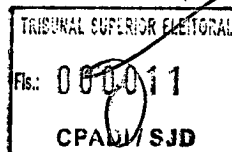
Pág. 1



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001216824
Localizador MDVTYK
Passageiro **MANOEL MEIRELES (ADT)**
Data Emissão **26/4/2010** por **KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 27/4/2010 - (2010)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 27/4/2010 - (2057)		G3 1557 Gol	T	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/4/2010 - (2010)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 28/4/2010 - (2107)		G3 1556 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 818,00	R\$ 35,04	R\$ 853,04

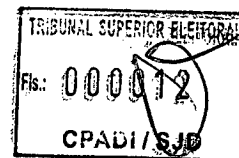
Partido Progressista



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001216836
Localizador HBGV3N
Passageiro **SALOMAO FERNANDES (ADT)**
Data Emissão **26/4/2010** por **KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 29/4/2010 - (2122)	Belem (BEL) 30/4/2010 - (0205)		G3-1214 Gol	W	1

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 539,00	R\$ 19,62	R\$ 558,62

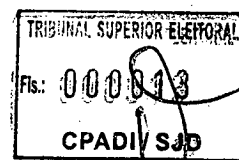
P.P.



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322651
Localizador ZRHG4E
Passageiro **SALOMAO MR FERNANDES (ADT)**
Data Emissão **26/4/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Belem (BEL) 27/4/2010 - (1615)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 27/4/2010 - (2102)		JJ 3715 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 593,00	R\$ 78,92	R\$ 671,92

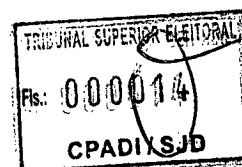
[Handwritten signature]

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2407322664
Localizador ZU88D2
Passageiro **ARTUR MR SANTOS (ADT)**
Data Emissão **26/4/2010** por **KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 28/4/2010 - (0627)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/4/2010 - (0759)		JJ 3048 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 436,00	R\$ 63,22	R\$ 499,22

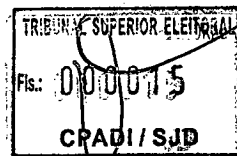
Partido
Sugressista



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001216878
Localizador PBLU6A
Passageiro **ARTUR SANTOS (ADT)**
Data Emissão **26/4/2010** por **KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema Gol

Itinerário

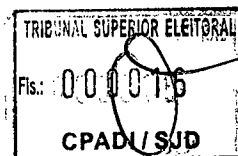
Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/4/2010 - (1848)	Porto Alegre (POA) 28/4/2010 - (2035)		G3 1276 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 699,00	R\$ 19,62	R\$ 718,62

Partido

Progressista



259,63

(DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

LUIZ PAULO ROVER.

BRASILIA-DF 18/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850074
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG: 0400
C/C: 578-1
CPF: 321.072.699-04
DESPESA DO MTP.
VALOR.....246,13
TARIFA DOC.....13,50
TOTAL.....259,63

**Movimento Trabalhador
Progressista**

cópia de cheque nº

850074



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REEMBOLSO AO SR. LUIZ PAULO, REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM

PARA O ENCONTRO DO MTP EM SAO PAULO NO DIA 28/04/2010, CONFORME RECIBO
DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Expresso
Princesa dos Campos

ISO
9001
2000

**MOVIMENTO TRABALHADOR
PROGRESSISTA**

Av. Anita Garibaldi, 861 - Orfãs - Fone (42) 3220-3500 - Fax (42) 3225-1618 - Cx. Postal 271 - CEP 84001-970 - Ponta Grossa - Paraná
C.N.P.J. 80.227.796/0001-59 - Inscr. Est. 20104360-39 - www.princesadosc campos.com.br - expresso@princesadosc campos.com.br

RECIBO

R\$

246,13

CPADIT-SJD

Recebemos de Partido Progressista CNPJ. 00887169/0001-09.

a importância supra de Dozentos e Quarenta e Quis Reais e Centavos

o nome.

proveniente de Passagem Pê, S. Paulo Bilhete 986704 e S. Paulo

P. Gerson Bilhete 986705

P. Gerson

27 de 04

de 20

EPC 034 - 200 BIs. 50x2 - 1ª Branca - 2ª Branca - Copiativo - Tam. 21,5 x 15 cm - GRÁFICA LAGOA DOURADA - 07/09

1046



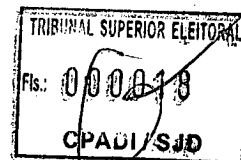
21/05/2010 13:00:01
481119859 1000351 0030 000000005781 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC-ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 7
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO LUIZ PAULO
CPF 321.072.699 04
BANCO: 104 AGENC: 0400 CONTA: 00000005781
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 246,13
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 259,63
NR. AUTENTICACAO F.F5E.E4D.42C.BD0.1DB

Lilian

De: "Luiz Paulo Rover" <lprover@hotmail.com>
Para: <lilian@pp.org.br>; <pp@pp.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2010 16:00
Anexar: Recibo Expresso 001.JPG
Assunto: RE: Reunião MTP

Silson

DESPESAS REFERENTES AS PASSAGENS DE PONTA GROSSA-PR/SÃO PAULO-SP

EVENTO: ENCONTRO DO MTP EM SÃO PAULO NO DIA 28/04/2010

LUIZ PAULO ROVER
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0400

CORRENTE: 00578-1

VALOR: R\$ 246,13

DOC.

**Movimento Trabalhador
 Progressista**

From: lilian@pp.org.br
 To: lp-rpver@uol.com.br; lprover@hotmail.com
 Subject: Reunião MTP
 Date: Mon, 26 Apr 2010 12:29:57 -0300

Seguem informações para nota fiscal da passagem:

Partido Progressista
 Anexo I, Senado Federal 17º, sala 1702
 70165-900 Brasília- DF

CNPJ 00887169/0001-05

Assim que receber o e-mail com o endereço do local da reunião encaminho para o Senhor.

From:
 To:
 Subject:

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

USE O MESSENGER DENTRO DO HOTMAIL SEM PRECISAR INSTALAR NADA. [CLIQUE PARA VER COMO.](#)

Assin
 From:
 To:
 Subject:

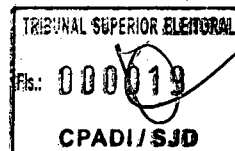
Assin
 From:
 To:
 Subject:

Assin
 From:
 To:
 Subject:

Assin
 From:
 To:
 Subject:

Adelson

De: "Lilian" <lilian@pp.org.br>
Para: "Adelson" <adelson@pp.org.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2010 09:23
Assunto: Fw: Reunião MTP



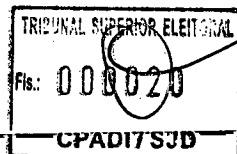
DESPESAS REFERENTES AS PASSAGENS DE PONTA GROSSA-PR/SÃO PAULO-SP

EVENTO: ENCONTRO DO MTP EM SÃO PAULO NO DIA 28/04/2010

LUIZ PAULO ROVER
 RG 1.484.925
 CPF 321.072.699-04
 RES. RUA GAL. RONDON, 601, AP.63
 BAIRRO= NOVA RUSSIA
 CIDADE= PONTA GROSSA-PR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0400
 C.CORRENTE: 00578-1
 VALOR: R\$ 246,13

18/5/2010



1.657,16

(HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS *
CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 25/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850114
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
BOLETO BANCARIO EM ANEXO.
VALOR TOTAL.....1.657,16.

cópia de cheque nº

850114

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,

CNPJ: 00.646.075/0001-44, REFERENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGENS NO MES DE
MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS N. 273712, 273655, VENC. EM 31/05/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

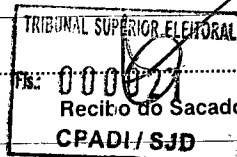
PRES. / TES.



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 12973354000009618	
Vencimento 31/05/2010	Nº Documento 273712	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.448,16	
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. 21/05/2010	Nº Documento 273712	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/05/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,41 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	31/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009618
(=) Valor do Documento	1.448,16
(-) 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.

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:27:47
481119859 0105

OUVIDORIA BB 0800-729-5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009618174246190000144816
NOSSO NUMERO 12973354000009618
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.448,16
VALOR COBRADO 1.448,16

NR. AUTENTICACAO

A.3AA.7FD.EAC.B29.671

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

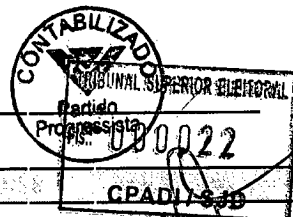
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00273712	1.448,16	21/05/2010 00:00	31/05/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3302-0 - C/G 458275-6
Extensão: (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)				

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 273712 Lote: 97513

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
11/5/2010	LEODEGAR TISCOSKI TAM LINHAS AEREAS S/A	2408049137/	PP ✓	71,62	0,00	0,00	FLN/BSB/FLN	71,62
12/5/2010	ROSA ALDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2408049171/	PP ✓	604,00	19,62	60,40	BSB/CGH/FLN	684,02
13/5/2010	LEODEGAR TISCOSKI TAM LINHAS AEREAS S/A	2408049182/	PP ✓	162,00	0,00	0,00	FLN/BSB/FLN	162,00
13/5/2010	LEODEGAR TISCOSKI TAM LINHAS AEREAS S/A	2709698362/	PP ✓	0,00	50,00	0,00	BSB/FLN/BS3	50,00
20/5/2010	TISCOSKI LEODEGAR OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0111067761/	PP ✓	419,00	19,62	41,90	FLN/BSB	480,52

Total Bruto por Pág.: 1.448,16

Benner Sistemas SA

(*) PTA

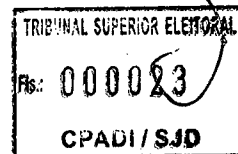
21/5/2010 11:35

1046

Total Líquido Fatura: 1.448,16

tatiane

Pág. 1

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"**De:** "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]**Enviado em:** quinta-feira, 13 de maio de 2010 10:07**Para:** 'Lilian'; 'kris@interlineturismo.com.br'; 'Monique - Interline Turismo'**Assunto:** RES: Viagem do Secretário**DIFERENÇA A PAGAR DE R\$ 71,62**

TKT-9572408049137 RCI- 1A LOC-ZBWVBY
 OD-FLNFLN SI- FCMI-F POI-BSB DOI-11MAY10 IOI-57527024
 1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST
 1 OFLN JJ 3074 Q 18MAY 0630 OK QLJDX7 O 18MAY18MAY 23K
 2 OBSB JJ 3075 K 20MAY 2151 OK KFJEX7 O 20MAY20MAY 23K
 FLN
 FARE R BRL 812.00
 TOTALTAX BRL 49.62
 TAXES PD
 TOTAL BRL 71.62A

PD

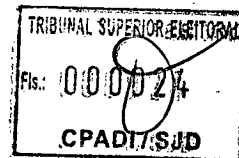
FAT. P1
PP

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408049171
Localizador 2A7OZQ
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **12/5/2010** por **KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema Tam

P.P.

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	TAM	JJ 3721	S	0
12/5/2010 - (1755)	12/5/2010 - (1928)	TAM	Tam		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianopolis (FLN)	TAM	JJ 3105	S	0
12/5/2010 - (2046)	12/5/2010 - (2153)	TAM	Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 604,00	R\$ 80,02	R\$ 684,02

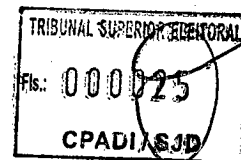
"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

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

Enviado em: quarta-feira, 12 de maio de 2010 18:05

Para: 'Lilian'; 'kris@interlineturismo.com.br'

Assunto: RES: Viagem do Secretário

**Segue o novo bilhete:**

TKT-9572408049182 RCI- 1A LOC-2B5QL9
 OD-FLNFLN SI- FCMI-1 POI-BSB DOI-12MAY10 IOI-57527024
 1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST
 1 OFLN JJ 3074 M 17MAY 0630 OK MMJEX4 O 17MAY17MAY 23K
 2 OBSB JJ 3075 K 20MAY 2151 OK KFJEX7 O 20MAY20MAY 23K
 FLN

FARE R BRL 944.00
 TOTALTAX BRL 94.40

TAXES PD
 TOTAL BRL 162.00A

/FC FLN JJ BSB505.00JJ FLN439.00BRL944.00END
 FO 957-2406686005BSB08APR10/57527024/9572408049137
 FP O/MS+/CASH
 FOR TAX DETAILS USE TWD/TAX

DIFERENÇA DE R\$ 162,00 A PAGAR**Multa de 50,00**

*Partido
 Progressista*

4 MCO JJ BSB 11MAY/BRL 50.00/*PENALTY
 1 FA 957-2709698362/VTJJ/BRL50.00/12MAY10/BSBJJ215H/5752702
 4
 2 FB 1200183637 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
 3 FM *C*0
 4 FP CASH/BRL50.00

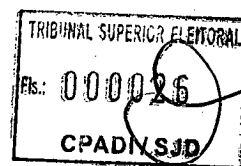
12/5/2010

Avianca

E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0111067761
Localizador 35QCBUL
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 20/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Avianca

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 23/5/2010 - (0740)	Brasilia (BSB) 23/5/2010 - (1105)		OC 6173 OCEANAIR	N090W	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 419,00	R\$ 61,52	R\$ 480,52

P.P.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.616178 7 46190000020900

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 12973354000009616	
Vencimento 31/05/2010	Nº Documento 273655	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Valor do Documento 209,00	
Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.616178 7 46190000020900

Local do Pagamento

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
21/05/2010	273655	DM	N	21/05/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,34 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000027

CPAD / SJD



Vencimento	31/05/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009616
(=) 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.27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:27:36
481119859 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901297335406000009616178746190000020900
NOSSE NUMERO 12973354000009616
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 209,00
VALOR COBRADO 209,00

NR. AUTENTICACAO

2.35B.97C.125.3F3.230

**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

87868

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TÍTULO DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO

CNPJ / CPF

00.846.075/0001-44

ENDEREÇO

SCN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 905 SAIA NORTE

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

33470011

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/05/10

HORA DA SAÍDA

08:57:18**ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
11/05	DI DIARIA	0		UN	1	190,00	190,00	5,0	
12/05	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,00	19,00	5,0	

REUNISCO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

ASSINATURA

ALCUNHA 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

ENDEREÇO	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AIDF Nº 1.221.07026/2007	N. E. Prorrogada até 05/03/2011	1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐			
Portaria SEFP Nº 468/2009		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11/05/10	20:50				
12/05/10	08:57				

ADOS ADICIONAIS

CHEGADA	H:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
205	1		087868
SAÍDA	H:		
205	0		
Nº APTO	ADULTOS		
522120-1 DI.:	210,00		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CRIANÇAS		
ALDO ROSA			

PAGINAS 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-00273655

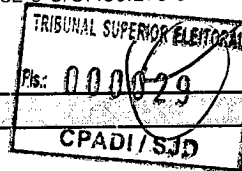
209,00

21/05/2010 00:00

31/05/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:453.275-6

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

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
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA	
ALDO ROSA					
11/5/2010	12/5/2010	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

21/5/2010 09:47

tatiane

(*) PTA

1063

Pág. 1



2.783,40

DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA ***

CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 850116

BRASILIA-DF 25/05/2010

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA COBRAS,

CNPJ: 00.521.294/0001-05

BOLETO BANCARIO EM ANEXO.

VALOR.....2.783,40

cópia de cheque nº

850116



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A COOPERATIVA DOS COND. AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA,

CNPJ: 00.521.294/0001-05, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF

N. 027776, DO MES DE MAIO DE 2010, BOLETO BANCARIO COM VENC EM 30/05/10

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/05/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00799665
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.783,40	(-) Desconto em Fatura
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			CPAD/BJD	

Autenticação Mecânica

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:27:18
481119859 0103

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.C.O.

75691400100200573980607996650011646180000278340
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.783,40
VALOR COBRADO 2.783,40

NR. AUTENTICACAO

3.2BE.8ED.0FA.F89.6FE



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

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

☐ REMESSA

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

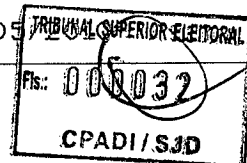
1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

21/05/2011

Nº 027776

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011



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(MF) **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% 		2.808,68 1.685,21

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5

VALOR TOTAL DA NOTA 2.808,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

IRRF

25,28

O ISS já está incluído no preço dos serviços

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

2.808,68

VALOR
POR
EXTENSO

DOIS MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

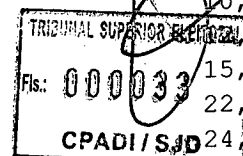
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/05/2010	637967	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	48,00
15/05/2010	637965	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	24,00
15/05/2010	637970	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	11,50
15/05/2010	637932	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	10,00
15/05/2010	637922	JHR-7393	176	ANTONIO JACINTO DOS SANTOS	10,00
15/05/2010	637951	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	15,00
15/05/2010	637912	JHM5914	22	VALNER MENDES CAIXETA	22,00
15/05/2010	637966	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	24,00
15/05/2010	637910	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	25,00
15/05/2010	637917	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	25,10
15/05/2010	637959	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/05/2010	637950	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/05/2010	509714	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	28,30
15/05/2010	637924	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	30,00
15/05/2010	637949	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	30,30
15/05/2010	637956	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	32,00
15/05/2010	637946	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
15/05/2010	637945	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
15/05/2010	637936	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	10,00
15/05/2010	637930	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	22,00
15/05/2010	637957	JJF5016	140	JOSE ANTONIO PERREIRA	20,76
15/05/2010	637931	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	32,00
15/05/2010	637895	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	12,00
15/05/2010	637976	JHM 6564	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	8,00
15/05/2010	637920	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	15,00
15/05/2010	637940	JHK1707	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUT	10,00
15/05/2010	637923	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	15,00
15/05/2010	637971	JHR-7393	176	ANTONIO JACINTO DOS SANTOS	11,80
15/05/2010	637954	JJQ 4347	47	JUSCELINO SEBASTIÃO PIRES	59,00
15/05/2010	509665	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	12,00
15/05/2010	637939	JJF-1236	177	JOSÉ OLAIR FARIA	10,00
15/05/2010	637915	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	40,00
15/05/2010	637921	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	48,30
15/05/2010	637972	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	74,30
15/05/2010	637968	JHZ0884	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	10,00
15/05/2010	637934	JFS 4501	89	EDSON DE MOURA ORNELLAS	8,50
15/05/2010	637914	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	12,00
15/05/2010	637938	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	25,00
15/05/2010	637969	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	10,00
15/05/2010	637933	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	12,00
15/05/2010	509663	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	20,00
15/05/2010	637935	JHM 6564	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	15,00
15/05/2010	637937	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	10,00
15/05/2010	637919	JHM-6594	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	39,00
15/05/2010	637960	JFQ 6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	55,00
15/05/2010	637926	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	10,00
15/05/2010	637943	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	37,00
15/05/2010	637944	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	38,00
15/05/2010	637815	JHK2617	44	MANOEL ANTÔNIO FERREIRA	35,00



RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

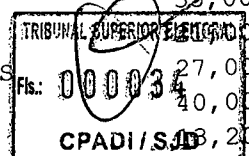
CODIGO

130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/05/2010	637888	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	12,00
15/05/2010	637928	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	15,00
15/05/2010	637918	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	35,00
15/05/2010	637947	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	27,00
15/05/2010	637941	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	10,00
15/05/2010	637955	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	10,00
15/05/2010	637952	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	10,00
15/05/2010	637927	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	10,00
15/05/2010	637929	JKH-0395	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	12,00
15/05/2010	637958	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	24,00
15/05/2010	637925	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	101,50
15/05/2010	509666	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	16,00
15/05/2010	686970	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	10,00
15/05/2010	637953	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	226,00
15/05/2010	686954	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	20,00
15/05/2010	686965	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	12,00
15/05/2010	686967	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	10,50
15/05/2010	637988	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	15,80
15/05/2010	686958	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	12,00
15/05/2010	637991	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	49,56
15/05/2010	686953	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	18,00
15/05/2010	686972	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	12,00
15/05/2010	638000	JHN2713	34	DECO ALVES CAETANO	22,00
15/05/2010	637995	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	49,00
15/05/2010	686962	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	13,00
15/05/2010	686981	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	10,00
15/05/2010	637982	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	41,50
15/05/2010	637985	JHJ-8992	155	ALFREDO GOMES VERGINO	15,00
15/05/2010	637997	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	20,76
15/05/2010	637980	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	31,00
15/05/2010	637996	JHN3604	166	ANTÂNIO DE SOUSA MARES	16,00
15/05/2010	686964	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	12,00
15/05/2010	637973	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	10,00
15/05/2010	637986	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	18,00
15/05/2010	637998	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	21,00
15/05/2010	637948	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	10,00
15/05/2010	686976	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	31,50
15/05/2010	686980	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	12,00
15/05/2010	686978	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	12,00
15/05/2010	637984	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	10,00
15/05/2010	637964	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	12,00
15/05/2010	637979	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	12,00
15/05/2010	637987	JHK1707	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOUT	13,00
15/05/2010	637983	JJQ 1426	91	FAUSTO VIANA DE OLIVEIRA	10,00
15/05/2010	637990	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	25,00
15/05/2010	637978	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	11,00
15/05/2010	637974	JHJ7412	29	MARIA DO BONFIN P. DE SANTANA	39,00
15/05/2010	637981	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	56,00
15/05/2010	637963	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	12,00



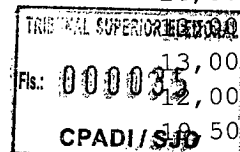
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/05/2010	637977	JFS 4501	89	EDSON DE MOURA ORNELLAS	8,00
15/05/2010	637993	JKH 4542	110	JERÔNIMO BÁRBARA CAIXETA	24,00
15/05/2010	686960	JJF9756	133	ARÇCIONIDES GONSALVES CARDOSO	13,00
15/05/2010	686969	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	12,00
15/05/2010	686968	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	10,50
15/05/2010	686983	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	10,00
15/05/2010	686959	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	10,00
15/05/2010	686966	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	20,00
15/05/2010	637999	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	9,00
15/05/2010	686961	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	22,00
15/05/2010	637975	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	40,00
15/05/2010	686975	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	13,00
15/05/2010	686977	JGU8579	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FIL	34,00
15/05/2010	637961	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	66,00
15/05/2010	686963	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	24,00
15/05/2010	686957	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	24,00
15/05/2010	637989	JHZ 5294	65	ADÃO RAIMUNDO DE PINHO	12,00
15/05/2010	686979	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	10,00
15/05/2010	686982	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	



QTD. VOUCHER: 117 BRUTO: R\$ 2.808,68 IRRF 1,5% R\$ 25,28 LIQUIDO: R\$ 2.808,68



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



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

DARF

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

IRRF, NF. 27776, 21/05/10 COBRAS TÁXI.

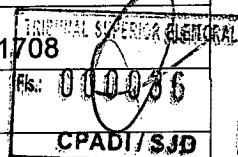
DARF válido para pagamento até 24/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000036
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	25,28
08 VALOR DA MULTA	0,33
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25,61



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

— cortar nesta linha —

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:07
481112877 0501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO	24/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.887.169/0001-05
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	25,28
VALOR DA MULTA	0,33
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	25,61

NR. AUTENTICAÇÃO 4.F56.837.E09.365.2E7

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



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
Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

IPJ: 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:

21/05/2010

Nº 027776

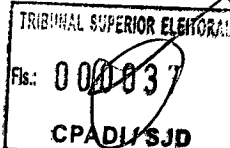
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011

DONADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO **PARTIDO PROGRESSISTA**
RECEBO **SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT**

DE **BRASILIA**
(MF) **00.887.169/0001-05**

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

FONE
COND. PAGT.
DATA DO VENCIMENTO



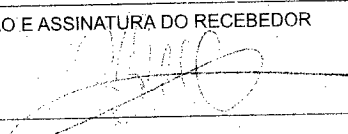
T.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA 60% 		2.808,68 1.685,21

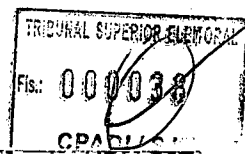
DUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	2.808,68
A FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF	25,28
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.808,68

VALOR
POR
EXTENSO

DOIS MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 6.000x4- 26.001 A 32.000 - AIDF 1-111-01309/2010 DE 21/01/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3	RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 3	
027776	DATA DO RECEBIMENTO 21/05/2010	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 



8.793,70

(OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA *****

CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220409

BRASILIA-DF 15/06/2010

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,

CNPJ: 00.646.075/0001-44

BOLETO COM VENC. EM 30/06/2010.

VALOR TOTAL.....8.793,70

cópia de cheque nº

220409



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALUGUEL DE CARRO, DO

MES DE JUNHO/2010, FATURAS N. 274429, 274391 E 274924, COM VENC. 30/06/10

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.821174 1 46490000585124

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 12973354000009821	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 274429	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 5.851,24	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00009.821174 1 46490000585124

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

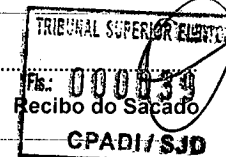
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
01/06/2010	274429	DM	N	01/06/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 9,75 ao dia)

PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009821
(=) Valor do Documento	5.851,24
(-) 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

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 16:47:38
481112874 0466

OUVIDORIA BR 0800-729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090129733540600009821174146490000585124
NOSSE NUMERO 12973354000009821
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.851,24
VALOR COBRADO 5.851,24
NR.AUTENTICACAO 7.605.280.883.F05.E11

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

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONICA

NIS: 000040

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

CPADI/SJD

DADOS DA FATURA

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

FAT-00274429 5.851,24 01/06/2010 00:00 30/06/2010

BANCO DO BRASIL

Extensão: (CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 274429 Lote: 97931

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*ROSA/ALDO								
21/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001220911/	PP	609,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	628,62
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
25/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408900920/	PP	604,00	19,62	60,40	BSB/FLN	684,02
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
25/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408900929/	PP	604,00	19,62	60,40	BSB/FLN	684,02
ROSA/ALDO MR								
25/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408900941/	PP	604,00	19,62	60,40	BSB/CGH/FLN	684,02
*TISCOSKI/LEODEGAR								
28/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001221903/	PP	959,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	978,62
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
31/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2409256208/	PP	439,00	19,62	43,90	FLN/BSB	502,52
TISCOSKI/LEODEGAR								
31/5/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0111140220/	PP	1.518,00	19,62	151,80	BSB/FLN	1.689,42

Total Bruto por Pág.: 5.851,24

Benner Sistemas SA

(*) PTA

1/6/2010 10:59

1546

Total Liquido Fatura: 5.851,24

tatiane

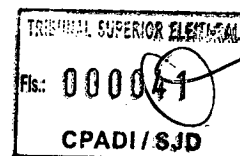
Pag. 1



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001220911
Localizador RYISPG
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **21/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN) 25/5/2010 - (0810)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 25/5/2010 - (0920)		G3 1647 Gol	J	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 25/5/2010 - (1020)	Brasília (BSB) 25/5/2010 - (1200)		G3 1668 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 609,00	R\$ 19,62	R\$ 628,62

P. P.



E-TICKET

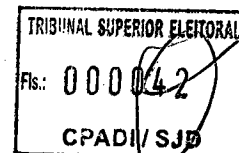
INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408900920
Localizador YSWKS5
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 25/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 25/5/2010 - (2151)	Florianopolis (FLN) 25/5/2010 - (2356)	TAM	JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 604,00	R\$ 80,02	R\$ 684,02

R. P.

TAM

E-TICKET

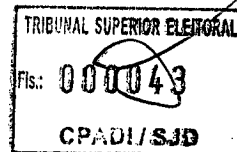
INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408900929
Localizador YTWJZ2
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 25/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 26/5/2010 - (2151)	Florianópolis (FLN) 26/5/2010 - (2356)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 604,00	R\$ 80,02	R\$ 684,02

P.P.



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

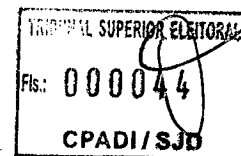
E-Ticket 957 - 2408900941

Localizador YYK3GS

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 25/5/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3721	S	0
26/5/2010 - (1755)	26/5/2010 - (1928)		Tam		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianopolis (FLN)		JJ 3105	S	0
26/5/2010 - (2046)	26/5/2010 - (2153)		Tam		

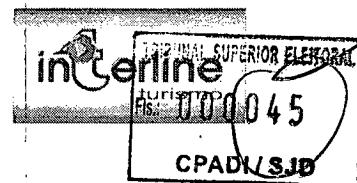
Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 604,00	R\$ 80,02	R\$ 684,02



E-TICKET

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



☒ Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001221903
Localizador XFCJHH
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 28/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema Gol

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		G3 1295	Y	0
31/5/2010 - (0850)	31/5/2010 - (0958)		Gol		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		G3 1334	Y	0
31/5/2010 - (1102)	31/5/2010 - (1240)		Gol		

☒ Forma de Pagamento

Forma
INVOICE

Tarifa
R\$ 959,00

Taxa
R\$ 19,62

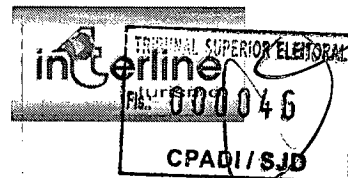
Total
R\$ 978,62

PP

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
SS 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2409256208
Localizador 286WVX
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 31/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escala
Florianópolis (FLN) 7/6/2010 - (1740)	Brasília (BSE) 7/6/2010 - (2046)		JJ 3874 Tam	K	0

Forma de Pagamento

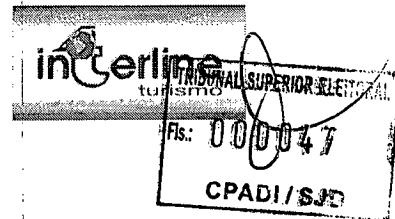
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 439,00	R\$ 63,52	R\$ 502,52

P. P.



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
SS 61 39624000



☒ Dados da Emissão
E-Ticket: 023 - 0111140220
Localizador: 35QEAYT
Passageiro: LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão: 31/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema: Avianca

☒ Itinerário

Seida

Brasília (BSB)
2/6/2010 - (1915)

☒ Assentos

Chegada

Florianópolis (FLN)
2/6/2010 - (2245)

Cia



Voo

OC 6172
OCEANATR

Classe

Y06

Escala

0

Origem
BSB

Destino
CGH

Assento
4D

☒ Forma de Pagamento

Forma
INVOICE

Tarifa
R\$ 1.518,00

Taxa
R\$ 171,42

Total
R\$ 1.689,42

PP

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 12973354000009818	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 274391	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.

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 8 SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500							
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade x Valor
01/06/2010	274391	DM	N	01/06/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,71 ao dia)
PROTESTAR APCS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009818
(=) 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:

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

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:47:21
481112874 0465
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090129733540600009818170646490000222844
NOSSO NUMERO 12973354000009818
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.228,44
VALOR COBRADO 2.228,44
NR. AUTENTICACAO B.4C2.806.2DF.511.079

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 BANCÁRIOS

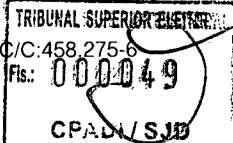
FAT-00274391

2.228,44

01/06/2010 00:00

30/06/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0



Extensor: (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		CGC: 16.670.085/0086-44		LOCALIZA RENT A CAR S/A	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
14/4/2010	14/5/2010	2.228,44	0,00	MONIQUE	2.228,44
Total do Fornecedor:		2.228,44	0,00		2.228,44

Total Bruto por Pág.: 2.228,44

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.228,44

Benner Sistemas SA

1/6/2010 10:13

tatiane

(*) PTA

1045

Pag. 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 086668

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

DATA DE EMISSÃO: 18/05/2010

CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES 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 BSBF062807033 :	R\$ 1.973,44
VALOR SEGURO	R\$ 255,00
DESKTOP INCONDICIONAL (-)	R\$ 186,73
REEMBOLSO DE DESPESAS (NAO TRIBUTAVEIS)	R\$ 0,00

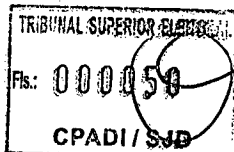
Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL
ACBSB-115717-05/2010	07/06/2010	A PRAZO	R\$ 2.041,71

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:



MOD. 047 - Numeração de 080.001 a 088.000
1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA

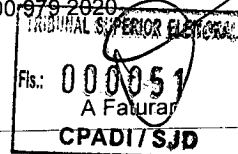

Localiza
 Vai com você

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 HGG0122 FOX PLUS 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 14/04/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 14/05/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

110070 tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
 113070 tanque 8/8
 Km
 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
			-355,68
Desc Especial (16,00%)			0,00
Desc Especial DIARIA (16,00%)			106,12
Taxa 5%			2.228,44
Total Geral			2.228,44
Valor do Voucher			

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

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

CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que reguem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

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 12973354000009984	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 274924	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Valor do Documento 714,02	
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. 11/06/2010	Nº Documento 274924	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 11/06/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,19 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



CPADI/SJD

Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009984
(=) Valor do Documento	714,02
(-) 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 autenticação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:47:04
481112874 0464
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600009984170146490000071402
NOSSO NUMERO 12973354000009984
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 714,02
VALOR COBRADO 714,02

NR. AUTENTICACAO

B.C70.43A.639.404.301

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-00274924 714,02 11/06/2010 00:00 30/06/2010

Extensão: (SETECENTOS E QUATORZE REAIS E DOIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C.D. 468275-6

CPAD17 SJD

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: 274924 Lote: 98221

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
9/6/2010	LEODEGAR TISCOSKI TAM LINHAS AEREAS S/A	2409567738/	PP ✓	684,02	0,00	0,00	BSB/FLN/BSB	684,02
9/6/2010	LEODEGAR TISCOSKI TAM LINHAS AEREAS S/A	2700078515/	PP ✓	0,00	30,00	0,00	BSB/FLN/BSB	30,00

Total Bruto por Pág.: 714,02

Benner Sistemas SA

(*) PTA

11/6/2010 11:27

1026

Total Líquido Fatura: 714,02

tatiane

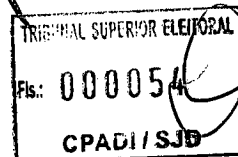
Pág. 1

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

De: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:47
Para: 'Eliane Vieira - Interline Turismo'; 'Lilian'
Assunto: RES: Passagem Leodegar

DIFERENÇA DE 684,02 A PAGAR

TKT-9572409567738 RCI- 1A LOC-YYZGLY
OD-BSBBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-09JUN10 IOI-57527024
1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST
1 OBSB JJ 3075 S 10JUN 2151 OK SMJEX0 A 10JUN10JUN 23K
2 OFLN JJ 3074 M 14JUN 0630 OK MMJEX0 O 14JUN14JUN 23K
BSB
FARE R BRL 1208.00
TOTALTAX BRL 80.02
TAXES PD
TOTAL BRL 684.02A

**MULTA DE R\$30,00**

MCO JJ BSB 09JUN/BRL 30.00/*PENALTY FEE
1 FA 957-2700078515/VTJJ/BRL30.00/09JUN10/BSBJJ215H/5752702
4
2 FB 0900184483 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
3 FM *C*0
4 FP CASH/BRL30.00

PP

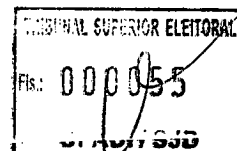
0.00 C1

1 287.58 +1

10.00 -1

1 52.58 S1

0.00 C1



1.152,58

(HUM MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E ****
OITO CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220411

BRASILIA-DF 15/06/2010

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,

CNPJ: 00.646.075/0001-44

BOLETO COM VENC. EM 30/06/2010

DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP

VALOR.....1.152,58

cópia de cheque nº

220411



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP

REFERENTE PASSAGENS DO MES DE JUNHO DE 2010, BOLETO COM VENC EM 30/06/10

EMPRESA INTERLINE TURISMO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

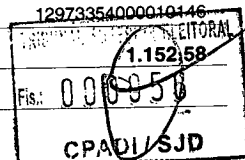
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



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 12973354000010146	
Vencimento 20/06/2010	Nº Documento 0274428	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.152,58	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	Fis.: 0000050
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					



BB Cobrança 2.03.00

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. 18/06/2010	Nº Documento 0274428	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 18/06/2010	Carteira 17 / 19
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor	



Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,92 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO

Vencimento	20/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010146
(=) Valor do Documento	1.152,58
(-) 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.

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:45:36
481112874 0454
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090129733540600010146173346390000115258
NOSSO NUMERO 12973354000010146
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/004582/5
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.152,58
VALOR COBRADO 1.152,58
NR.AUTENTICACAO 6.555.CB3.6C1.01B.817

Interline Turismo e Representações Ltda

interline
turismo

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

IATA.: 57-52702-4

CF/DF.: 07.335.276/001-57

NOTA DE CRÉDITO



NUMERO: 3595

DATA EMISSAO: 25/3/2010 14:27

VENCIMENTO: 30/6/2010

AP: 617541

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	CIA	PASSEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
Nº OFÍCIO		TRECHO		EMBARQUE	SERVIÇO	OU T.KANDIR	KANDIR		
0001197531	G3	ALEXANDRE COSTA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
		GYN/GIG/CGH/GYN							
SUBTOTAL			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									133,00

Brasilia, 25 de março de 2010

Filial: Conta Corrente - Brasilia
Emissor: Valdine

1.152,58

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

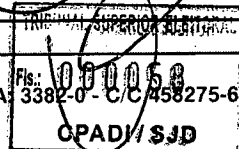
ABAV.....: 038

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-00274428 1.285,58 01/06/2010 00:00 30/06/2010

DADOS BANCARIOS

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

Extensão: (HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 274428 Lote: 97931

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
FEITEN/PEDRO MR								
22/5/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2408583790/	JP ✓	581,00	39,24	58,10	FLN/CGH/SDU-GIG/POA	678,34
*AMARAL/RAFAEL								
25/5/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001221460/	JP ✓	568,00	39,24	0,00	POA/FLN/POA	607,24

Total Bruto por Pág.: 1.285,58

Benner Sistemas SA

(*) PTA

1/6/2010 10:59

1076

Total Liquido Fatura: 1.285,58

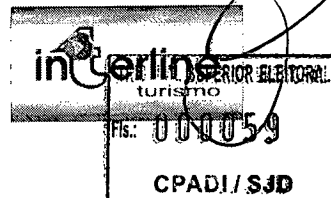
tatiane

Pág. 1



E-TICKET

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408583790
Localizador 5R0DST
Passageiro PEDRO MR FEITEN (ADT)
Data Emissão 22/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN)	São Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3104	G	0
29/5/2010 - (1655)	29/5/2010 - (1756)		Tam		
São Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		JJ 3952	G	0
29/5/2010 - (1900)	29/5/2010 - (2006)		Tam		
Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	Porto Alegre (POA)		JJ 3411	Q	0
30/5/2010 - (1002)	30/5/2010 - (1205)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma
INVOICE

Tarifa
R\$ 581,00

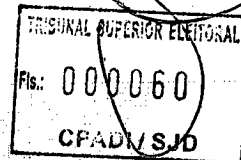
Taxa
R\$ 97,34

Total
R\$ 678,34

PP

Kris - Interline Turismo

De: INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]
Enviado em: terça-feira, 25 de maio de 2010 18:57
Para: kris@interlineturismo.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (AMARAL\RAFAEL)

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

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket **969 - 0001221460**
Localizador **LCLUMN**
Passageiro **RAFAEL AMARAL (ADT)**
Data Emissão **25/5/2010** por **KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**

P.P.

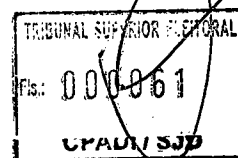
Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Florianopolis (FLN)		G3 7651	J	0
29/5/2010 - (0940)	29/5/2010 - (1040)		Gol		
Florianopolis (FLN)	Porto Alegre (POA)		G3 1646	E	0
29/5/2010 - (2330)	30/5/2010 - (0030)		Gol		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 568,00	R\$ 39,24	R\$ 607,24

25/5/2010



1.126,04

(HUM MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220412 BRASILIA-DF 16/06/2010
Este cheque destina-se:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO.
CNPJ: 00.646.075/0001-44,
BOLETO COM VENC. EM 30/06/2010.
DESPESA DO MOVIMENTO TRABALHADOR PROGRESSISTA-MTP
VALOR.....1.126,04

cópia de cheque nº

220412



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO TRABALHADOR PROGRESSISTA-MTP,

REFERENTE PASSAGEM DO MES DE JUNHO DE 2010, BOLETO COM VENC EM 30/06/10

EMPRESA INTERLINE TURISMO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

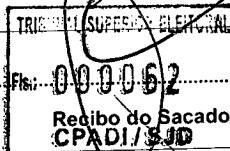
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BB Cobrança 2.0.39 BETA

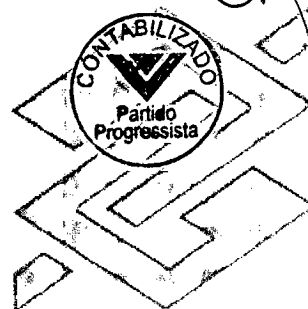
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05		Nosso Número 12973354000009891	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 274629	Espécie DM	Moeda R\$
Valor do Documento 1.126,04		Data da Entrega	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Nome	
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. 02/06/2010	Nº Documento 274629	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 02/06/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

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



Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000009891
(=) Valor do Documento	1.126,04
(-) 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.

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55
481112874 0455

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009012973354060000989117246490000112604
NOSSO NUMERO 12973354000009891
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.126,04
VALOR COBRADO 1.126,04

NR. AUTENTICACAO

C.B53.68F.C06.0DE.9F2

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	DADOS BANCARIOS
FAT-00274629	1.126,04	02/06/2010 00:00	30/06/2010	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6

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

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

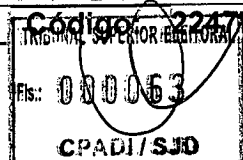
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 274629 Lote: 98077

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
21/5/2010	FERNANDES\SALOMAO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2408583766/	MTP	988,00	39,24	98,80	BEL/BSB/BEL	1.126,04

Total Bruto por Pág.: 1.126,04

Benner Sistemas SA

(*) PTA

2/6/2010 18:21

1036

Total Líquido Fatura: 1.126,04

tatiane

Pág. 1

TAM

E-TICKET

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2408583766
Localizador SAUNRG
Passageiro SALOMAO MR FERNANDES (ADT)
Data Emissão 21/5/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema Tam

Itinerário

Saída

Belem (BEL)
25/5/2010 - (0615)
Brasília (BSB)
26/5/2010 - (2005)

Chegada

Brasília (BSB)
25/5/2010 - (0840)
Belem (BEL)
26/5/2010 - (2240)

Cia



Voo

JJ 3449
Tam
JJ 3448
Tam

Classe

K
K

Escala

0
0

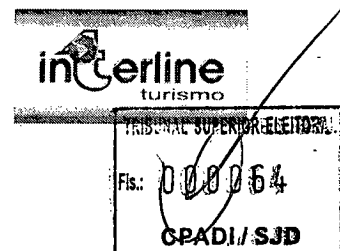
Forma de Pagamento

Forma
INVOICE

Tarifa
R\$ 988,00

Taxa
R\$ 138,04

Total
R\$ 1.126,04



centro de custo MTP

RP



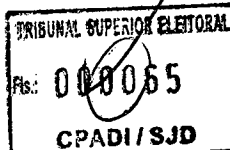
65,65

(SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)*****

EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

BRASILIA-DF 16/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220415
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1453-2
C/C: 203.871-4
CNPJ: 83.895.250/0001-64
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC
VALOR.....65,65



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

220415

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO AO DIRETORIO ESTADUAL PP-SC,

REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM RODUVIARIO, FATURA N. 01.0067113,

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

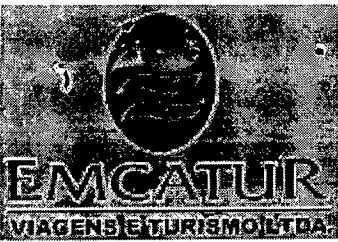
PRES. / TES.



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:53:50
481112874 0473
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMCATUR E CIA LTDA
AGENCIA: 1453-2 CONTA: 203.871 4
DATA: 18/06/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.287.400.473
VALOR DINHEIRO: 65,65
VALOR TOTAL: 65,65
NR. AUTENTICACAO: 6.012.280.4E4.D5D.909



EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Marechal Guilherme - 8º andar
FLORIANÓPOLIS
Fone.....: 48 3212 0600
HomePage: www.emcatur.com.br
CNPJ.....: 83.895.250/0001-64
lata.....: 57.63964.3

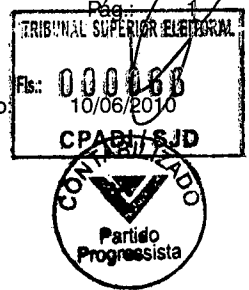
SC Brasil CEP.: 88015-000
Fax.....: 48 3212 0601
E-mail.....: emcatur@emcatur.com.br
Embratur.:

FATURA 01.0067113

Cobrança: Carteira

Data Emissão:

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0067113	65,65	01.0067113	21/06/2010



Desconto de : 0,00 até 00/00/0000
Taxa de permanência :

Multa : 0,00 Tolerância: 0 dia(s)
Juros: R\$ 0,00 Tolerância: 0 dia(s)

Nome do sacado : **PARTIDO PROGRESSISTA**
A/C :
Endereço : Rua Crispim Mira 442
Complemento :
Cidade/Estado : FLORIANÓPOLIS - SC
Conta Contábil :
C/C/CPF : 00.931.839/0001-43
Endereço Cobrança : Rua Crispim Mira 442
Complemento :
Cidade/Estado Cobrança : FLORIANÓPOLIS - SC

Código : 307
CEP : 88020-080
Bairro : Centro
Fone : 48 222 6888
Fax :
Inscr. Estadual :
Bairro : Centro
CEP : 88020-080

Valor por extenso : Sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Total
1	01.0063241	01/06	PAX: X	59,79		59,79	5,86	65,65
			Rodoviário - BPR-1SC.00000580 REAL - FLNJC - Convencional					
			Total Geral :			59,79	5,86	65,65
			Total com Desconto até o Vencimento :			59,79	5,86	65,65

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Valores expressos em : Real

1046

Visto :

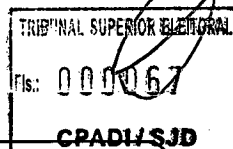
Via: 01 - Cliente

Emissor: Terezinha Joao Schmitt

0.00 C↓

1 098.87 +1
1 098.87 +1
1 065.04 +1
619.33 +1
3 882.11 S1

0.00 C↓



2.047,11

(DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220448 BRASILIA-DF 22/06/2010
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO A COOBRAS
REFERENTE AO MES JUNHO/2010
BOLETO COM VENCIMENTO EM: 30/06/2010
VALOR: 2.047,11

cópia de cheque nº

220448



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A COOBRAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME

NF: 028311, DO MES DE JUNHO DE 2010, BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO
EM 30/06/2010.

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 30/06/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número Fls: 00805098 8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.047,11	(-) Desconto CPADI/SJD
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:12:10
481119859 0218
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

756914001002005739806080307000016146490000204711
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.047,11
VALOR COBRADO 2.047,11

=====

NR. AUTENTICACAO

C.51E.3E0.903.A7D.6EE



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

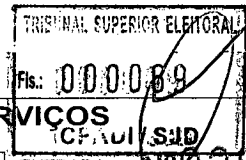
☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

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

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

18/06/2010



DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011

Nº 028311

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70340-906
CNPJ: 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL

FONE
COND. PAGº:
DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTÁRIA 60%		2.065,70 1.239,42



DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	2.065,70
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF	18,59
O ISS já está incluído no preço dos serviços 104 L	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.065,70

VALOR
POR
EXTENSO

DOIS MIL SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

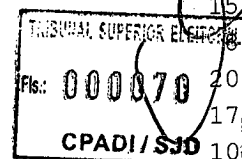
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/06/2010	687047	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	10,00
15/06/2010	687029	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	15,00
15/06/2010	687063	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	10,00
15/06/2010	687048	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	20,00
15/06/2010	565523	JJQ 2116	137	SANTIAGO MARINHO NETO	17,00
15/06/2010	687043	JJF1256	139	FÁBIO BARBOSA MELO	10,00
15/06/2010	565526	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	27,00
15/06/2010	686974	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	35,00
15/06/2010	687020	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	44,00
15/06/2010	687067	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
15/06/2010	687068	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	12,00
15/06/2010	687069	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	15,00
15/06/2010	686996	JHK2617	44	MANOEL ANTÔNIO FERREIRA	12,00
15/06/2010	565520	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	12,00
15/06/2010	687030	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	10,00
15/06/2010	687000	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	10,00
15/06/2010	68706	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	110,00
15/06/2010	782989	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUS	37,00
15/06/2010	565521	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	25,00
15/06/2010	686999	JJF-1236	177	JOSÉ OLAIR FARIA	47,00
15/06/2010	509668	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	20,00
15/06/2010	686989	JJQ 1426	91	FAUSTO VIANA DE OLIVEIRA	21,00
15/06/2010	509667	JGZ 2508	41	ELVES PRESLEI DOS SANTOS	18,00
15/06/2010	687014	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	30,00
15/06/2010	686993	JJE-6917	165	ARIOSTO DE SOUSA DOURADO	13,50
15/06/2010	687013	JGX-2526	121	ITAMAR CORREIA DA SILVA	13,00
15/06/2010	687016	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	10,00
15/06/2010	686998	JHR-7393	176	ANTONIO JACINTO DOS SANTOS	16,50
15/06/2010	687023	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	12,00
15/06/2010	686994	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	27,50
15/06/2010	687028	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	19,00
15/06/2010	687002	JGZ 2078	146	KLEBER ALVES MENDES	30,00
15/06/2010	687019	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	18,00
15/06/2010	686988	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	12,00
15/06/2010	687007	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	40,00
15/06/2010	687015	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	106,00
15/06/2010	687011	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	13,00
15/06/2010	687022	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	17,50
15/06/2010	687001	JHE-4944	30	CICERO DE CARVALHO	12,00
15/06/2010	686991	JHQ 4106	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	32,00
15/06/2010	687012	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	12,00
15/06/2010	687026	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	12,00
15/06/2010	687027	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	11,50
15/06/2010	686995	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	9,00
15/06/2010	686971	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	39,00
15/06/2010	686990	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	11,00



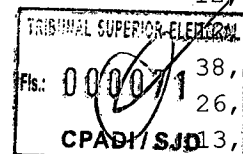
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/06/2010	687018	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	12,00
15/06/2010	509669	JHM 9315	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	12,00
15/06/2010	687025	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	12,00
15/06/2010	637916	JHM0634	24	RENATO DE CARVALHO	38,00
15/06/2010	687024	JHJ-8992	155	ALFREDO GOMES VERGINO	26,00
15/06/2010	687004.	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	13,00
15/06/2010	68708	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	22,50
15/06/2010	687021	JGP-3270	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERR	11,00
15/06/2010	687017	JGP-3270	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERR	10,00
15/06/2010	687010	JHM-1134	142	JOÃO CARLOS LOURENÇO BORGES DA SI	10,00
15/06/2010	687009	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	12,00
15/06/2010	687031	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	16,50
15/06/2010	686997	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	12,00
15/06/2010	686992	JHM 7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	11,50
15/06/2010	686973	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	71,00
15/06/2010	687003	JJF1416	39	EURIPEDES FRANCISCO DA SILVA	12,00
15/06/2010	687041	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	21,00
15/06/2010	687066	JJF-1236	177	JOSÉ OLAIR FARIA	17,00
15/06/2010	687038	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	9,00
15/06/2010	687045	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	12,00
15/06/2010	687049	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	18,00
15/06/2010	687037	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	50,50
15/06/2010	687065	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	22,00
15/06/2010	687070	JHN3604	166	ANTÂNIO DE SOUSA MARES	20,50
15/06/2010	637994	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	28,00
15/06/2010	637962	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	12,00
15/06/2010	687064	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	45,00
15/06/2010	687032	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	49,70
15/06/2010	687033	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	10,00
15/06/2010	687043.	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	10,00
15/06/2010	687062	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	8,00
15/06/2010	687059	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	32,00
15/06/2010	687035	JJF1256	139	FÁBIO BARBOSA MELO	69,00
15/06/2010	687034	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	10,00
15/06/2010	565425	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	10,00
15/06/2010	687050	JHZ-4894	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	11,00
15/06/2010	687046.	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	30,00
15/06/2010	687060.	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	32,00
15/06/2010	565524.	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	31,50
15/06/2010	687061.	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	29,00
15/06/2010	565522.	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	11,50
15/06/2010	687039.	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	13,00
15/06/2010	687036.	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	26,00
15/06/2010	687051.	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	22,00
15/06/2010	687040.	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	18,00



QTD. VOUCHER: 91 BRUTO: R\$ 2.065,70 IRRF 1,5% R\$ 18,59 LIQUIDO: R\$ 2.065,70



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	1708
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
PARTIDO PROGRESSISTA - NACIONAL 3321-9499 AGA		
IRRF, NF. 28311, 18/06/10 COOBRA'S TÁXI.	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,59
DARF válido para pagamento até 20/07/2010	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	18,59
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85670000000-8 18590064020-1 11008871690-4 00117080181-3

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



24/06/2010 - BANCO DO BRASIL 15:26:17
481112877 0496

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS

85670000000 18590064020
11008871690 00117080181
24/06/2010

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

18,59

NR. AUTENTICAÇÃO

5.978.A11.984.C32.L3C

0.00 C↓

220.00 +1

305.80 +1

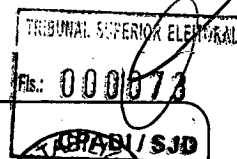
2 494.88 +1

628.62 +1

684.02 +1

√4 333.32 S1

0.00 C↓



4.333,32

<QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E ***

DOIS CENTAVOS>*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220458 BRASILIA-DF 22/06/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2010.
VALOR TOTAL.....4.333,32

cópia de cheque nº

220458



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE A PASSAGENS E

HOSPEDAGENS NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FATURAS N. 275372;275370;

275668; 275368 E 275366, BOLETO COM VENC. EM 30/06/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

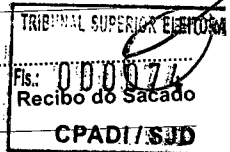


BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.069177 1 46490000022000

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 12973354000010069	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 275366	Espécie DM	Moeda R\$
Recab(emos) o bloqueto com essas características.		Valor do Documento 220,00	
Assinatura		Data da Entrega	Nome

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.069177 1 46490000022000

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
16/06/2010	275366	DM
Aceite	Data Proc.	Carteira
N	16/06/2010	17 / 19
Moeda	Quantidade	x Valor
R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010069
(=) Valor do Documento	220,00
(-) 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:

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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:09:47
481119859 0207

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010069177146490000022000
NOSSO NUMERO 12973354000010069
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00
NR. AUTENTICACAO 3.677.B2E.9E6.3BC.1A8

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

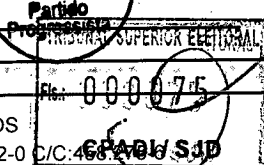
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00275369Valor Bruto R\$
220,00Emissão
16/06/2010 00:00Vencimento
30/06/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 3382-0

C/C: 684016 SJP

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

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
CARLTON HOTELARIA E TURISMO CGC: 00.841.478/0001-44				CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	
ALDO ROSA					
25/5/2010	26/5/2010	220,00	0,00	WEB	220,00
Total do Fornecedor:		220,00	0,00		220,00

1083

Total Bruto por Pág.: 220,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 220,00

Benner Sistemas SA

16/6/2010 11:20

tatiane

(*) PTA

Pág. 1

**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF

Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109

Toll Free: 0800-4800

E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br

Home Page: www.carltonhotelbrasil.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

644937

**1º VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/12/2010

CNPJ

00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

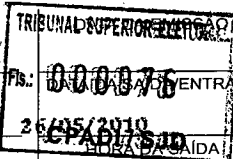
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO / VENDA 5933

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF



ENDEREÇO INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÃO LTDA

BAIRRO / DISTRITO ASA SUL

SCS Bloco A 1º andar, 04 Ed. Centro Oeste

70304906

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Brasília

3535-2186

DF

08:43

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
DIARI	25/05/2010 Diaria	0	00	1		200,00	200,00	5%	0,00
AFATU	26/05/2010 A Faturar	0	00	1		-220,00	-20,00	5%	0,00
TAXAS	Taxa Servico	0	00	1		20,00	0,00	5%	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 6,60	VALOR DO ISS 2,20	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS 4,80	VALOR DESC. NOS PRODUTOS 10,56	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 220,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 220,00	VALOR DO ICMS 11,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

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 DO ROSA	H.: 20:56	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA: 25/05/2010	08:43		342721
Nº APTO: 26/05/2010	0		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 1			

**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF

Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109

Toll Free: 0800-4800

E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br

Home Page: www.carltonhotelbrasil.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO 644939CNPJ
00.841.478/0001-441ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA EMISSÃO

Fls.: 000077

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÃO LTDA

BAIRRO / DISTRITO

SCS Bloco A 1º andar, 04 Ed. Centro Oeste

Ass. Enl

70304906

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ICMS
DIARI	25/05/2010 Diária	0	00	1		200,00	200,00	5%	0,00
AFATU	26/05/2010 A Faturar	0	00	1		-20,00	-20,00	5%	0,00
TAXAS	Taxa Serviço	0	00	1		20,00	0,00	5%	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CS11 14

IPI 4,04

Pis 0,65%

PROCON: SCS Vênancio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
220,00	11,00	2,20	10,56	1,43
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: SILEMIO FERNANDES

SAÍDA:

25/05/2010

Nº APTO: 26/05/2010

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

1

H.:

H.:

07:54

CRIANÇAS:

0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

342723

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

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 8.000X3 337.001 a 345.000 AIDF: 1-111-24539/2009

RECEBI(EMOS) DO CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

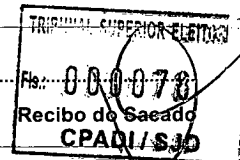
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

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		12973354000010071	
Vencimento		30/06/2010		Nº Documento		275368	
Espécie		DM		Moeda		R\$	
Valor do Documento				Data da Entrega		Nome	
305,80							
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura					
Local do Pagamento							
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							



Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco				
Cedente		INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44						
Endereço do Cedente		SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500						
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
16/06/2010	275368	DM	N	16/06/2010	17 / 19	R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente								

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,51 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010071
(=) Valor do Documento	305,80
(-) 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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:09:29
481119859 0206

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010071173746490000030580
NOSSO NUMERO 12973354000010071
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 305,80
VALOR COBRADO 305,80

NR. AUTENTICACAO

5.3CB.AF0.A5A.0F9.AA3

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

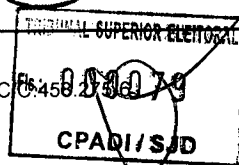
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00275368Valor Bruto R\$
305,80Emissão
16/06/2010 00:00Vencimento
30/06/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C

Extenso: (TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA 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
SAN MARCO HOTEL		CGC: 00.480.608/0001-60		SAN MARCO HOTEL	
RAFAEL AMARAL					
28/4/2010	29/4/2010	152,90	0,00	WEB	152,90
DENILSON PADILHA					
28/4/2010	29/4/2010	152,90	0,00	WEB	152,90
Total do Fornecedor:		305,80	0,00		305,80

Total Bruto por Pág.: 305,80

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 305,80

Benner Sistemas SA

16/6/2010 11:20

tatiane

(*) PTA

1013

Pág. 1



**SAN
MARCO
HOTEL**

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº

167141/1



SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDE

CFOP
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO MATRIZ

ENDEREÇO

SHS QD 04 BL A EDF CENTRO OESTE

BAIRRO/DISTRITO

5/N 1 ANDAR

CEP

70304906

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1ª VIA
CLIENTE

775002

CAQUING

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/03/2011

DATA DA EMISSÃO

29/04/2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2010

HORA DA SAÍDA

07/47

CPAD1/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 28/04/2010	DIARIA				1	278,00	278,00	5	0,00
AFT 29/04/2010	A FATURAR				1	-305,80	-27,80	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVIÇO				1	27,80	0,00	0	0,00

Interline Satellite



CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS 278,00	VALOR DO ISS 13,90	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 278,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA 305,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 28/04/2010 H.: 22 02
SAÍDA/CHECK-OUT: 29/04/2010 H.:
APTO/ROOM Nº: 313 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO
29/04/2010

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

012898



**SAN
MARCO
HOTEL**

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 01297.335406 00010.166171 1 46490000249488

Recibo de Entrega

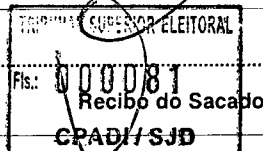
BB Cobrança 2.0.39 BETA

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 12973354000010166	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 275668	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.**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 01297.335406 00010.166171 1 46490000249488



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
21/06/2010	275668	DM	N
Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
21/06/2010	17 / 19	R\$	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,15 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010166
(=) Valor do Documento	2.494,88
(-) 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 _____

Autenticação Mecânica

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:09:05
481119859 0205

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010166171146490000249488
NOSSO NUMERO 12973354000010166
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.494,88
VALOR COBRADO 2.494,88

NR. AUTENTICACAO

A.759.2AF.CCB.210.16A

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

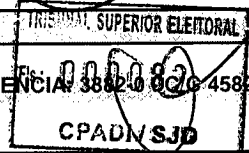
interline
turismo**DADOS DA FATURA**

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

FAT-00275668 2.494,88 21/06/2010 00:00 30/06/2010

BANCO DO BRASIL - AGENCIA 38920000458275-6

Extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 275668 Lote: 98557

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*ROSA/ALDO								
14/6/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001224084/	PP	549,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	568,62
	TISCOSKILEODEGAR MR							
17/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2409905576/	PP	1.109,00	39,24	110,90	BSB/FLN/BSB	1.259,14
	ROSA/ALDO MR							
17/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2409905578/	PP	505,00	19,62	50,50	FLN/BSB	575,12
	ALDO ROSA							
18/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2409905573/	PP	63,00	0,00	0,00	BSB/CGH/FLN	63,00
	ALDO ROSA							
18/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2700078527/	PP	0,00	29,00	0,00	BSB/CGH/FLN	29,00

Total Bruto por Pág.: 2.494,88

Benner Sistemas SA

(*) PTA

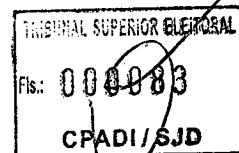
21/6/2010 12:17

1046

Total Líquido Fatura: 2.494,88

tatiane

Pág. 1

Kris - Interline Turismo**Para:** Lilian**Cc:** "Vanusa Caixeta - Interline Turismo"; Eliane Vieira - Interline Turismo**Assunto:** RES: Aldo Rosa**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO

55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001224084

Localizador XY2GSJ

Passageiro ALDO ROSA (ADT)

Data Emissão 14/6/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Gol

☒ **Itinerário****Saída**

Florianopolis (FLN)

16/6/2010 - (0810)

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)

16/6/2010 - (1020)

Chegada

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)

16/6/2010 - (0920)

Brasilia (BSB)

16/6/2010 - (1200)

Cia**Voo****Classe****Escalas**

G3 1647

Gol

W

0

G3 1668

Gol

W

0

☒ **Forma de Pagamento****Forma**

INVOICE

Tarifa

R\$ 549,00

Taxa

R\$ 19,62

Total

R\$

☒ **Remuneração do agente de viagem****Forma**

INVOICE

Total

R\$ 00,00

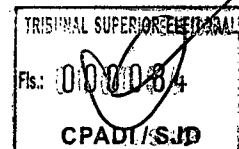
☒ **Resumo Geral das Transações****Descritivo**

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 568,62

14/6/2010

Eliane Vieira - Interline Turismo**Para:** LÍlian**Assunto:** RES: Reserva Leodegar**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2409905576

Localizador 37IJB

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 17/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Tam

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	S	0
17/6/2010 - (2151)	17/6/2010 - (2356)		Tam		
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3074	M	0
21/6/2010 - (0630)	21/6/2010 - (0832)		Tam		

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.109,00	R\$ 39,24	R\$ 1.148,24

☒ **Remuneração do agente de viagem**

Forma	Total
INVOICE	R\$ 110,90

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.259,14

PP

	Unitário	Embarque	Serviço			
ADULTO 1	BRL 1.109,00	BRL 39,24	BRL 110,90	BRL 1.109,00	BRL 150,14	BRL 1.259,14
Total Geral (BRL):		BRL 39,24	BRL 110,90	BRL 1.109,00	BRL 150,14	BRL 1.259,14

Eliane Vieira

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: eliane@interlineturismo.com.br

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



The logo for 'interline turismo' features the word 'interline' in a stylized, lowercase font with a graphic element above the 'i' that resembles a globe or a stylized '4'. Below 'interline' is the word 'turismo' in a smaller, simpler font.

Eliane Vieira - Interline Turismo

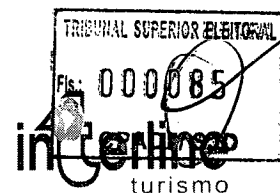
Para: Lilian

Assunto: RES: Aldo Rosa



E-TICKET

INTERLINE LOJA

 Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
 55 61 39624000


Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2409905578

Localizador 386CMN

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 17/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Tam

Itinerário

Saída

Florianopolis (FLN)

22/6/2010 - (0630)

Chegada

Brasilia (BSB)

22/6/2010 - (0832)

Cia



Vôo

JJ 3074

Tam

Classe

M

Escalas

0

Forma de Pagamento

Forma

INVOICE

 Tarifa
 R\$ 505,00

 Taxa
 R\$ 19,62

 Total
 R\$ 524,62

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

 Total
 R\$ 50,50

Resumo Geral das Transações

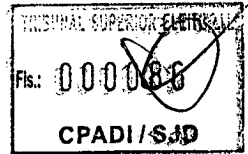
Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

 Total
 R\$ 575,12

17/6/2010

PD

"Vanusa Caixeta - Interline Turismo"**De:** "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [vanusa@interlineturismo.com.br]**Enviado em:** quinta-feira, 17 de junho de 2010 12:59**Para:** 'Lilian'; 'Eliane Vieira - Interline Turismo'**Cc:** 'Eliane Vieira - Interline Turismo'; 'kris@interlineturismo.com.br'; 'monique@interlineturismo.com.br'**Assunto:** RES: Aldo Rosa**DIFERENÇA A PAGAR DE R\$ 63,00**

TKT-9572409905573 RCI- 1A LOC-37MCB2
 OD-BSBFLN SI- FCMI-F POI-BSB DOI-17JUN10 IOI-57527024
 1.ROSA/ALDO MR ADT ST
 1 OBSB JJ 3721 S 17JUN 1755 OK SMJEX0 A 17JUN17JUN 23K
 2 XCGH JJ 3105 S 17JUN 2046 OK SMJEX0 A 17JUN17JUN 23K
 FLN
 FARE R BRL 604.00
 TOTALTAX BRL 30.00
 TAXES PD
 TOTAL BRL 63.00A

+

PP

MULTA DE R\$ 29,00

4 MCO JJ BSB 17JUN/BRL 29.00/*PENALTY FEE
 1 FA 957-2700078527/VTJJ/BRL29.00/17JUN10/BSBJJ215H/5752702
 4
 2 FB 1700184651 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
 3 FM *C*0
 4 FP CASH/BRL29.00

17/6/2010

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.073179 8 46490000062862

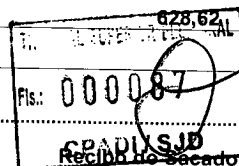
Recibo de Entrega

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 12973354000010073	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 275370	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 628,62
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

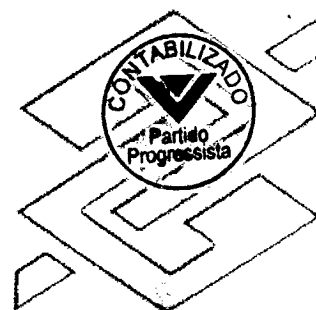
BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.073179 8 46490000062862



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
16/06/2010	275370	DM	N
Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
16/06/2010	17 / 19	R\$	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,04 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010073
(=) Valor do Documento	628,62
(-) 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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:08:57
481119859 0204

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010073179846490000062862
NOSSO NUMERO 12973354000010073
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 628,62
VALOR COBRADO 628,62

NR. AUTENTICACAO

8.420.404.428.42F.186

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-00275370	628,62	16/06/2010 00:00	30/06/2010

Extenso: (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

Fig.: 000088
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 - C/C 458275-6
CPADI / SJD

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: 275370 Lote: 98477

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
2/6/2010	*ROSA/ALDO	0001222803/		609,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	628,62
	VRG LINHAS							
	AEREAS S/A							

Total Bruto por Pág.: 628,62

Benner Sistemas SA

(*) PTA

16/6/2010 11:30

1076

Total Liquido Fatura: 628,62

tatiane

Pág. 1



E-TICKET

Linhas aéreas inteligentes

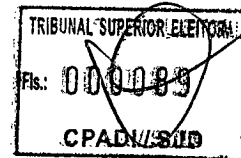
INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001222803
Localizador A3IBVY
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **2/6/2010** por **KRIS RAMIRES DELGADO**
Sistema **Gol**



P. P.

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	J	0
8/6/2010 - (0810)	8/6/2010 - (0920)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasília (BSB)		G3 1668	J	0
8/6/2010 - (1020)	8/6/2010 - (1200)		Gol		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 609,00	R\$ 19,62	R\$ 628,62

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.075174 8 46490000068402

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.0.39 BETA

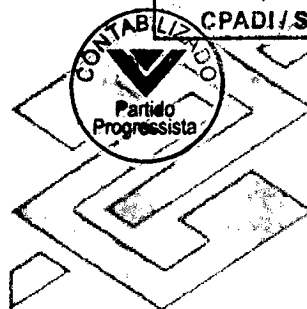
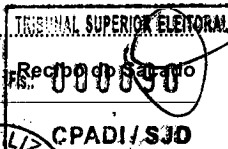
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000010075	
Vencimento 30/06/2010		Nº Documento 275372		Valor do Documento 684,02	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.075174 8 46490000068402



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
16/06/2010	275372	DM	N	16/06/2010	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... 5,00% ao mês - (R\$ 1,14 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010075
(=) Valor do Documento	684,02
(-) 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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:09:57
481119859 0208
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010075174046490000068402
NOSSO NUMERO 12973354000010075
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 684,02
VALOR COBRADO 684,02

NR. AUTENTICACAO

F. 103.289.E60.850.565

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-00275372	684,02	16/06/2010 00:00	30/06/2010

Extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3362-0 - C/C 4582756

CPADI/SJD

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: 275372 Lote: 98477

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
9/6/2010	ROSAVALDO MR	TAM LINHAS	PP	604,00	19,62	60,40	BSB/CGH/FLN	684,02
		AEREAS S/A						

Total Bruto por Pág.: 684,02

Benner Sistemas SA

(*) PTA

16/6/2010 11:30

1076

Total Liquido Fatura: 684,02

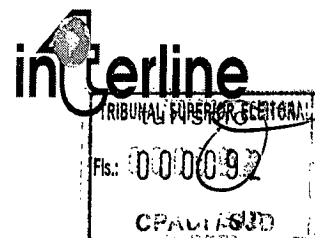
tatiane

Pág. 1



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
SS 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2409567739
Localizador YW7U41
Passageiro ALDO MR ROSA ()
Data Emissão 9/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escala
Brasília (BSB)	São Paulo - Congonhas (CGH)	TAM	00 3721	S	0
9/6/2010 - (1755)	9/6/2010 - (1928)	TAM	00 3105	S	0
São Paulo - Congonhas (CGH)	Florianópolis (FLN)	TAM			
9/6/2010 - (2046)	9/6/2010 - (2153)				

Forma de Pagamento

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

R\$ 684,02

Informações

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

Bom Viagem!

Termos de Embarque:

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

INTERLINE LOJA
Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
SS 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2409567739
Localizador YW7U41
Passageiro ALDO MR ROSA ()
Data Emissão 9/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema Tam

Penuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 60,40

Resumo Geral das Transações

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

RP

0.00 C↓

989.94 +1

950.44 +1

√ 940.38 S1

0.00 C↓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000093

CPADI/SJD



1.940,38

<UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO *****
CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 22/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220459

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,

CNPJ: 00.646.075/0001-44

BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2010,

DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP

VALOR.....1.940,38

cópia de cheque nº

220459



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA - JP,

REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURAS N. 275371 E 275667, BOLETO COM VENC. EM 30/06/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.165173 7 46490000098994

Recibo de Entrega

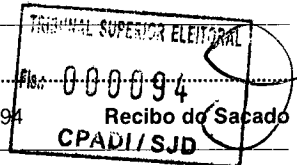
BB Cobrança 2.0.39 BETA

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 12973354000010165	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 275667	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 989,94	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

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

00190.00009 01297.335406 00010.165173 7 46490000098994



Local do Pagamento				Uso do Banco				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.								
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44								
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500								
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2010	275667	DM	N	21/06/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,65 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010165
(=) Valor do Documento	989,94
(-) 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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:05:52
481119859 0194
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010165173746490000098994
NOSSO NUMERO 12973354000010165
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 989,94
VALOR COBRADO 989,94

NR. AUTENTICACAO

7.408.458.4ED.AC9.775

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) 3962-4072

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**

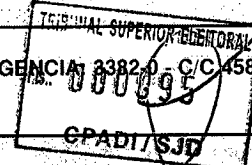
DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00275667 989,94 21/06/2010 00:00 30/06/2010

Extenso: (NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 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: 275667 Lote: 98557

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*PADILHA/DENILSON								
18/6/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001224492/ JP	/	459,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	478,62
PADILHA/DENILSON								
18/6/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0111255315/ JP	/	447,00	19,62	44,70	BSB/CGH/FLN	511,32

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Total Bruto por Pág.: 989,94

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/6/2010 12:17

1076

Total Liquido Fatura: 989,94

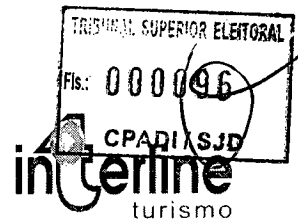
tatiane

Pág. 1

Eliane Vieira - Interline Turismo

Para: Juventude Progressista; Lilian; vanuza@interlineturismo.com.br

Assunto: RES: Passagem Brasília - Aguardo seu retorno.

**E-TICKET****INTERLINE LOJA**Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
55 61 39624000☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001224492

Localizador BCCSXN

Passageiro DENILSON PADILHA (ADT)

Data Emissão 18/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema Gol☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	P	0
22/6/2010 - (0810)	22/6/2010 - (0920)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)		G3 1668	P	0
22/6/2010 - (1020)	22/6/2010 - (1200)		Gol		

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 459,00	R\$ 19,62	R\$

☒ **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\$ 478,62

PP

Eliane Vieira - Interline Turismo

Para: Juventude Progressista; Lilian; vanuza@interlineturismo.com.br

Assunto: RES: Passagem Brasília - Aguardo seu retorno.

Avianca E-TICKET**INTERLINE LOJA**

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 023 - 0111255315

Localizador 35UGRQC

Passageiro DENILSON PADILHA (ADT)

Data Emissão 18/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Avianca

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		OC 6172	M03OW	0
22/6/2010 - (1915)	22/6/2010 - (2052)		OCEANAIR		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianópolis (FLN)		OC 6172	M03OW	0
22/6/2010 - (2131)	22/6/2010 - (2245)		OCEANAIR		

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 447,00	R\$ 19,62	R\$ 466,62

☒ **Remuneração do agente de viagem**

Forma	Total
INVOICE	R\$ 44,70

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 511,32

18/6/2010

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.074177 7 46490000095044

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.0.39 BETA

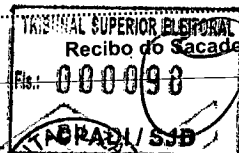
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000010074	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 275371	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 950,44	
Recebi(emos) 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 00010.074177 7 46490000095044



Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco				
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44								
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500								
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
16/06/2010	275371	DM	N	16/06/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,58 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010074
(=) Valor do Documento	950,44
(-) 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:

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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:05:38
481119859 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010074177746490000095044
NOSSO NUMERO 12973354000010074
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 950,44
VALOR COBRADO 950,44

NR. AUTENTICACAO

1.184.655.3BC.042.08D

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-00275371 950,44 16/06/2010 00:00 30/06/2010

Extenso: (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

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

CPADI/SJD

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: 275371 Lote: 98477

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
7/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2409402498/99	JP	836,00	30,84	83,60	SDU/CNF/SSA/AJU/SSA/950,44	950,44

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Total Bruto por Pág.: 950,44

Benner Sistemas SA

(*) PTA

16/6/2010 11:30

10+L

Total Liquido Fatura: 950,44

tatiane

Pág. 1



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

☒ Dados da Emissão

E-Ticket: 957 - 2409403498
Localizador: SULRVC
Passageiro: BRUNO MR TETE (ADT)
Data Emissão: 7/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
Sistema: Tam

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escala
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte (CNF)	TAM	UJ 3756	I	0
11/6/2010 - (0849)	11/6/2010 - (0955)	TAM	UJ 3216	I	0
Belo Horizonte (CNF)	Salvador (SSA)	TAM	UJ 3566	K	0
11/6/2010 - (1055)	11/6/2010 - (1235)	TAM	UJ 3517	Q	0
Salvador (SSA)	Aracaju (AUJ)	TAM	UJ 3153	Q	0
11/6/2010 - (1336)	11/6/2010 - (1420)	TAM			
Aracaju (AUJ)	Salvador (SSA)	TAM			
12/6/2010 - (0535)	12/6/2010 - (0625)	TAM			
Salvador (SSA)	Pio de Janeiro - Galeão (GIG)	TAM			
12/6/2010 - (0720)	12/6/2010 - (0940)	TAM			

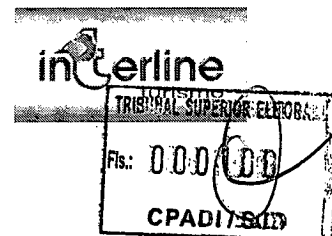
☒ Forma de Pagamento

Forma
INVOICE

Tarifa
R\$ 836,00

Taxa
R\$ 114,44

Total
R\$ 950,44



PP

0.00 C↓

220.00 +1

810.92 +1

↓ 030.92 S1

0.00 C↓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000101



1.030,92

(UM MIL E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 23/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220460

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO

CNPJ: 00.646.075/0001-44

BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2010.

DESPESA DO MOVIMENTO TRABALHADOR PROGRESSISTA-MTP.

VALOR.....1.030,92

cópia de cheque nº

220460



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

DESPESA DO MOVIMENTO TRABALHADOR PROGRESSISTA-MTP, REFERENTE

A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO MES DE MAIO/2010, FATURA N. 275369, COM VENC

EM 30/06/2010, EMPRESA INTERLINE TURISMO.-

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

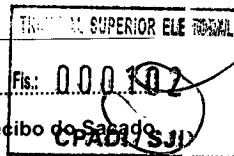
BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.072171 1 46490000022000

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 12973354000010072	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 275369	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Nome	

**BANCO DO BRASIL** 001-9

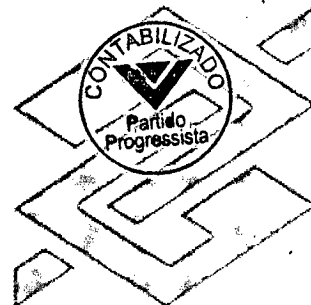
00190.00009 01297.335406 00010.072171 1 46490000022000

Recibo de Entrega

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. 16/06/2010	Nº Documento 275369	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 16/06/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010072
(=) Valor do Documento	220,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

MOVIMENTO TRABALHADOR 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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:06:22
481119859 0195

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000901297335406000100721146490000022000
NOSSO NUMERO 12973354000010072
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO

D.55A.793.BBE.0DE.C93

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
FAT-00275366Valor Bruto R\$
220,00Emissão
16/06/2010 00:00Vencimento
30/06/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C 458.276-6

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

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
CARLTON HOTELARIA E TURISMO		CGC: 00.841.478/0001-44		CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	
SALOMAO FERNANDES					
25/5/2010	26/5/2010	220,00	0,00	WEB	220,00
Total do Fornecedor:		220,00	0,00		220,00

**MOVIMENTO TRABALHADOR
PROGRESSISTA**

Total Bruto por Pág.: 220,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 220,00

Benner Sistemas SA

16/6/2010 11:20

tatiane

(*) PTA

1018

Pág. 1

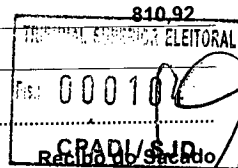
**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.255172 7 46490000081092

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 12973354000010255	
Vencimento 30/06/2010	Nº Documento 275882	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 810,92	
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 00010.255172 7 46490000081092

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco				
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44								
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500								
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
22/06/2010	275882	DM	N	22/06/2010	17 / 19	R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente								

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,35 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	30/06/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010255
(=) Valor do Documento	810,92
(-) 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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:05:07
481119859 0191

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010255172746490000081092
NOSSO NUMERO 12973354000010255
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 810,92
VALOR COBRADO 810,92

NR. AUTENTICACAO

6.726.9E7.FCF.570.BE5

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

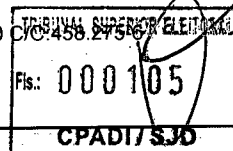
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00275882Valor Bruto R\$
810,92Emissão
22/06/2010 00:00Vencimento
30/06/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 3382-0

Extenso: (OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS 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
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA	
ALDO ROSA					
8/6/2010	9/6/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		209,00	0,00		209,00
SAN MARCO HOTEL		CGC: 00.480.608/0001-60		SAN MARCO HOTEL	
ALESSANDRO ABREU					
5/5/2010	7/5/2010	601,92	0,00	WEB	601,92
Total do Fornecedor:		601,92	0,00		601,92

Não é do
MTP

Total Bruto por Pág.: 810,92

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 810,92

Benner Sistemas SA

22/6/2010 17:04

tatiane

(*) PTA

1083

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

89053

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

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

09/06/10

ENDEREÇO

3CN QD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925ASA NORTE

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70712905

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -33470011

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUTOS SUPERIORES À SAÍDA

Fls: **009833:45**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
08/06	DI DIARIA	0		UN	1	190,00	190,00	5.0	
09/06	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,00	19,00	5.0	
RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, SEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS BSB <i>[Assinatura]</i> 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	08/06/10	H: 21:13	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	09/06/10	H: 08:33		089053
Nº APTO.	312	ADULTOS 1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CRIANÇAS 0		
49878-1 DI.:	210,00	PAGINAS 1		
LDO ROSA				



**SAN
MARCO
HOTEL**

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº

164381/1



SAIDA

ENTRADA

SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

CNPJ / CFE

00.646.075/0001-44

1ª VIA
CLIENTE

778532

JSOUZA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO MATRIZ

ENDEREÇO

SCS QD 04 BL A EDF CENTRO OESTE

BAIRRO/DISTRITO

S/N 1 ANDAR

CEP

70304906

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2010

HORA DA SAÍDA

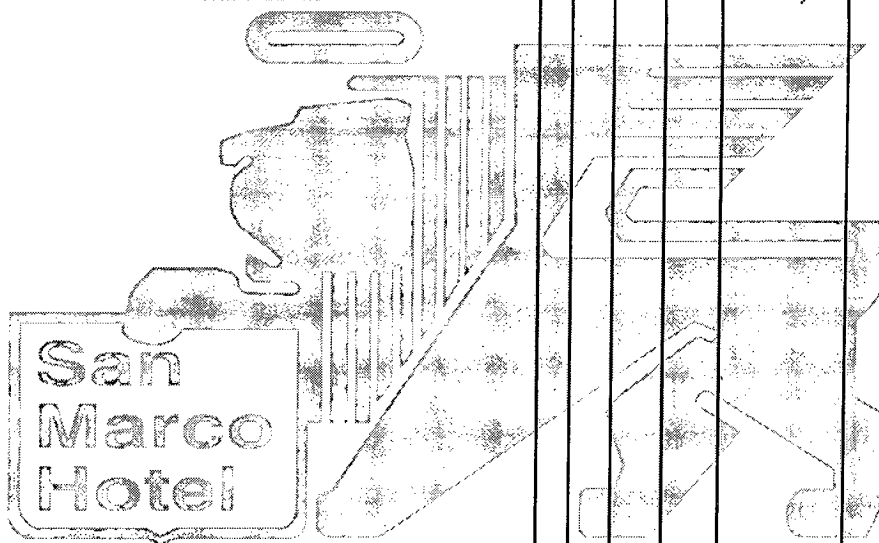
09 22

000107

CPADIT/SJC

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DI	05/05/2010	DIARIA	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
	DI	06/05/2010	DIARIA				1	273,60	273,60	5	0,00
	AFT	07/05/2010	A FATURAR				1	273,60	547,20	5	0,00
	TXSER		TAXA DE SERVIÇO				1	-601,92	-54,72	0	0,00
							1	54,72	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
547,20	27,36			547,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				601,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 05/05/2010 H.: 18 44
SAÍDA/CHECK-OUT: 07/05/2010 H.:
APTO/ROOM Nº: 101 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 ALESSANDRO ABREU

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHS/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

07/05/2010

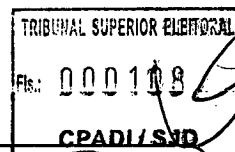
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 164381/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

013582



2.087,34

(DOIS MIL E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220599
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/07/2010,
VALOR.....2.087,34

BRASILIA-DF 21/07/2010

cópia de cheque nº

220599



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI, REFERENTE A SERVICO PRESTADO

CONFORME NOTA FISCAL N. 028848, DO MES DE JULHO DE 2010, BOLETO COM
VENC. EM 30/07/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Recibo do Sacado

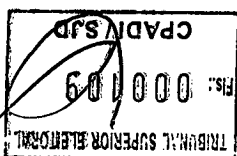
Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/07/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00806561
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.087,34	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
 481119859 0306
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980608065610019646790000208734
 DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 2.087,34
 VALOR COBRADO 2.087,34

NR. AUTENTICACAO

B.681.1EE.164.9DB.0F6



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

N° **028848**

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/01/2011

1ª VIA
CLIENTE

20/07/2010

DATA DA EMISSÃO:

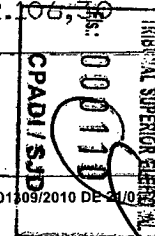
TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO **PARTIDO PROGRESSISTA**
ENDEREÇO **SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT**

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

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

FONE
COND. PAGT°
DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA 50% 1046		2.106,30 1.263,78
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5		VALOR TOTAL DA NOTA	2.106,30
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N°		IRRF	18,96
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.106,30
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL CENTO E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS		

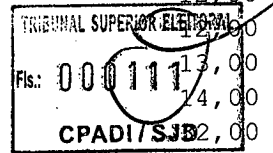


RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/07/2010	687120	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	26,50
15/07/2010	55607	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	10,00
15/07/2010	103048	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	12,00
15/07/2010	75577	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	12,00
15/07/2010	687119	JGZ3548	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	13,00
15/07/2010	687145.	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	14,00
15/07/2010	687131	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	22,00
15/07/2010	687118	JHM 7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	28,00
15/07/2010	686984	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	33,00
15/07/2010	686985	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	37,00
15/07/2010	565527	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	24,00
15/07/2010	687109	JKH 0775	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	12,00
15/07/2010	687108	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	12,00
15/07/2010	687104	JHO7815	112	ADRE LUIZ ARRUDA SILVA	35,00
15/07/2010	687056	JJE 7217	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	12,00
15/07/2010	687071	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	11,50
15/07/2010	687079	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	66,00
15/07/2010	687089	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	10,00
15/07/2010	687088	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	10,00
15/07/2010	687093	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	25,00
15/07/2010	687112	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	33,00
15/07/2010	687110	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	33,00
15/07/2010	687111	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	33,00
15/07/2010	687100	JKH-0395	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	18,00
15/07/2010	687095	JKH-0395	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	20,00
15/07/2010	687076	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	10,00
15/07/2010	687077	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	74,50
15/07/2010	687081	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	12,00
15/07/2010	687096	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	12,00
15/07/2010	687105	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	21,50
15/07/2010	687092	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	10,00
15/07/2010	687055	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	14,00
15/07/2010	565528	JHM9164	77	IVAN MENDES	12,00
15/07/2010	687084	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	11,50
15/07/2010	687054	JGZ 2508	41	ELVES PRESLEI DOS SANTOS	35,00
15/07/2010	687083	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	10,00
15/07/2010	687107	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	8,00
15/07/2010	687102	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	10,00
15/07/2010	687078	JHM-4764	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	10,00
15/07/2010	687085	JHM-4764	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	26,00
15/07/2010	687098	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	56,00
15/07/2010	687113	JJQ 1517	99	LUIZ DIAS MARQUES	11,50
15/07/2010	687115	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	14,00
15/07/2010	687057	JHK2617	44	MANOEL ANTÔNIO FERREIRA	12,00
15/07/2010	687090	JGU-8578	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	12,00
15/07/2010	687091	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	15,00
15/07/2010	687082	JHR7733	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	34,00
15/07/2010	687044	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	24,50
15/07/2010	687097	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00

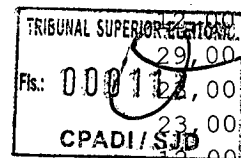


RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/07/2010	687114	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	22,00
15/07/2010	687087	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	14,00
15/07/2010	687094	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	30,50
15/07/2010	687099	JFQ2026	20	EDGAR DE SOUSA SANTOS	29,00
15/07/2010	687106	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	12,00
15/07/2010	687052	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	23,00
15/07/2010	687086	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	12,00
15/07/2010	687072	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	55,70
15/07/2010	687103	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	25,00
15/07/2010	687101	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	32,00
15/07/2010	687136	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	75,50
15/07/2010	687117	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	13,00
15/07/2010	687116	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	20,00
15/07/2010	687129	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	67,00
15/07/2010	687138	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	105,00
15/07/2010	687127	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	24,30
15/07/2010	687140	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	22,00
15/07/2010	687148	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	40,00
15/07/2010	687123	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	15,00
15/07/2010	687058	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	12,00
15/07/2010	687143	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	13,00
15/07/2010	687147	JHZ 5294	65	ADÃO RAIMUNDO DE PINHO	38,00
15/07/2010	687080	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	24,50
15/07/2010	687125	JJF1416	39	EURÍPEDES FRANCISCO DA SILVA	10,00
15/07/2010	687141	JJF1256	139	FÁBIO BARBOSA MELO	49,00
15/07/2010	686986	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	12,00
15/07/2010	687128	JHZ2084	103	DORI JOSE BARBOSA	32,00
15/07/2010	686987	000000	200	COOPERATIVAS DE FORA	32,00
15/07/2010	687139	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	15,00
15/07/2010	687130	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	27,00
15/07/2010	687137	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	25,50
15/07/2010	687124	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	20,80
15/07/2010	687121	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	13,00
15/07/2010	687126	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	13,00
15/07/2010	687142	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	8,00
15/07/2010	687154	JFD 0502	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	39,00
15/07/2010	687135	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	



QTD. VOUCHER: 86 BRUTO: R\$ 2.106,30 IRRF 1,5% R\$ 18,96 LIQUIDO: R\$ 2.106,30



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 - DIRET. NACIONAL
3321-9499 AGA

IRRF, NF28848, 20/07/2010 COBRAS TAXI.

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.887.169/0001-95

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708 000193

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

CPADI SJD

06 DATA DE VENCIMENTO

20/08/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

18,96

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

18,96

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

8568000000-7 18960064023-0 21008871690-2 00117080212-6



Contar nesta linha

20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:07:25
481119859 0459

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85680000000 18960064023
21008871690 00117080212
20/08/2010

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

18,96

NR. AUTENTICAÇÃO

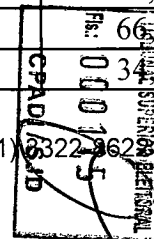
4.72D.08C.98F.2E3.764

028848	RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 3	
	DATA DO RECEBIMENTO: 21/07/10	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

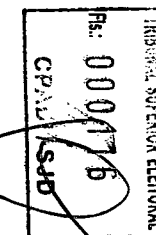
Mês de Julho/2010

NOME	CARGO OCUPADO	DATA	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR RS
Maria Elizabeth	Pres. MP	20/5/2010	Aerop. Congonhas	Hotel Regent Park	686985	37,00
Maria Elizabeth	Pres. MP	21/5/2010	Oscar Freire	Matarazzo	686984	33,00
Maria Elizabeth	Pres. MP	23/5/2010	Hotel	Aeroporto	686986	49,00
Maria Elizabeth	Pres. MP	1/6/2010	Hotel da Vinci	Aeroporto	686987	32,00
Cristiane	Funcionária	9/6/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Assis Chat.	687052	23,00
Cristiane	Funcionária	14/6/2010	Senado	Assis Chat.	687071	11,50
Aldo da Rosa	M. Executiva	16/6/2010	Aeroporto	Assis Chat.	687054	35,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	16/6/2010	Assis Chat.	Senado	687072	12,00
Cristiane	Funcionária	16/6/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	687076	10,00
Cristiane	Funcionária	16/6/2010	Min. Cidade/ Aeroporto	Asa Sul	687077	74,50
Aldo da Rosa	M. Executiva	17/6/2010	Senado	Assis Chat.	687055	14,00
Cristiane	Funcionária	17/6/2010	SCS	Assis Chat.	687078	10,00
Cristiane	Funcionária	17/6/2010	Senado	Office Tower	687083	10,00
Cristiane	Funcionária	17/6/2010	Assis Chat.	Senado	687084	11,50
Girlane	Funcionária	17/6/2010	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	687085	26,00
Girlane	Funcionária	17/6/2010	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	687086	23,00
Manoel	Funcionário	17/6/2010	Senado	Assis Chat.	687087	14,00
Manoel	Funcionário	18/6/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	687044	24,50
Aldo Rosa	M. Executiva	18/6/2010	Assis Chat.	Senado	687056	12,00
Cristiane	Funcionária	18/6/2010	Assis Chat./Aeroporto	Assis Chat.	687079	66,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	18/6/2010	Assis Chat.	Aeroporto	687082	34,00



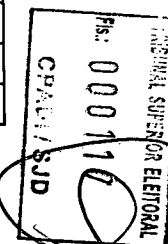
**PARTIDO
PROGRESSISTA**

Cristiane	Funcionária	18/6/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	687088	10,00
Adelson	Funcionário	18/6/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687089	10,00
Adelson	Funcionário	21/6/2010	Senado	Liberty Mall	687090	12,00
Adelson	Funcionário	21/6/2010	Assis Chat.	Senado	687091	15,00
Adelson	Funcionário	21/6/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	687092	10,00
Alyson	Funcionário	21/6/2010	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	687093	25,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	22/6/2010	Assis Chat.	Senado	687057	12,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	22/6/2010	Aeroporto	Assis Chat.	687080	38,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	22/6/2010	Senado	Assis Chat.	687081	12,00
Cristiane	Funcionária	22/6/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Anexo IV/Assis Chat.	687094	30,50
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	22/6/2010	Senado	Assis Chat.	687096	12,00
Manoel	Funcionário	22/6/2010	Assis Chat./Asa Sul	Assis Chat.	687097	35,00
Adelson	Funcionário	22/6/2010	Assis Chat.	Senado	75577	12,00
Adelson	Funcionário	22/6/2010	Senado	Liberty Mall	103048	12,00
Adelson	Funcionário	22/6/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	55607	10,00
Jaime	F.M.C	23/6/2010	Expressão Cont./M. Pub.	Congresso Nac.	565527	24,00
Jaime	F.M.C	23/6/2010	Congresso Nac.	Assis Chat.	565528	12,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	23/6/2010	Assis Chat.	Aeroporto	687098	56,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	23/6/2010	Assis Chat.	Senado	687099	12,00
Adelson	Funcionário	23/6/2010	Assis Chat./ 103 Sul	Assis Chat.	687100	18,00
Adelson	Funcionário	23/6/2010	Assis Chat./Anexo IV	Liberty Mall	687101	25,00
Adelson	Funcionário	23/6/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	687102	10,00
Cristiane	Funcionária	23/6/2010	Assis Chat./Anexo IV	Senado/Assis Chat.	687103	55,70
Girlane	Funcionária	23/6/2010	Guará	Samambaia	687112	33,00
Cristiane	Funcionária	24/6/2010	Asa Sul	Rodoviária	687104	35,00
Cristiane	Funcionária	24/6/2010	Assis Chat./Anexo IV	Assis Chat.	687105	21,50
Cristiane	Funcionária	24/6/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Liberty Mall	687106	29,00
Cristiane	Funcionária	24/6/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	687107	8,00



**PARTIDO
PROGRESSISTA**

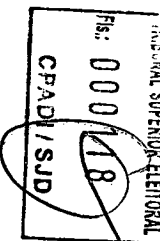
Leila	Funcionária	24/6/2010	Assis Chat.	Senado	687108	12,00
Leila	Funcionária	24/6/2010	Senado	Assis Chat.	687109	12,00
Leila	Funcionária	24/6/2010	Assis Chat./Senado	Assis Chat.	687110	33,00
Alyson	Funcionário	24/6/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	687111	33,00
Cristiane	Funcionária	28/6/2010	Rodoviária	Asa Sul	687095	20,00
Cristiane	Funcionária	28/6/2010	Assis Chat.	Senado	687113	11,50
Cristiane	Funcionária	28/6/2010	Senado/ Liberty Mall	Assis Chat.	687114	22,00
Leila	Funcionária	29/6/2010	Assis Chat.	Senado	687115	14,00
Leila	Funcionária	29/6/2010	Senado	Assis Chat.	687116	13,00
Manoel	Funcionário	30/6/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Asa Norte/Assis Chat.	687117	75,50
Alyson	Funcionário	1/7/2010	Assis Chat./S. Gráfico	Assis Chat.	687118	28,00
Cristiane	Funcionária	1/7/2010	Assis Chat.	Senado	687119	13,00
Cristiane	Funcionária	1/7/2010	Senado/Liberty Mall	Assis Chat.	687120	26,50
Cristiane	Funcionária	5/7/2010	Assis Chat./Liberty Mall	Assis Chat.	687121	20,80
Manoel	Funcionário	6/7/2010	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	687123	40,00
Cristiane	Funcionária	6/7/2010	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	687124	25,50
Cristiane	Funcionária	7/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	687125	24,50
Lílian	Funcionária	7/7/2010	512 Sul	Assis Chat.	687126	13,00
Cristiane	Funcionária	7/7/2010	Assis Chat./ SMPW	Aeroporto/ Asa Sul	687127	105,00
Lílian	Funcionária	7/7/2010	Assis Chat.	Senado	687128	12,00
Manoel	Funcionário	7/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Câmara	687129	20,00
Manoel	Funcionário	7/7/2010	Senado	Assis Chat.	687130	15,00
Manoel	Funcionário	8/7/2010	Assis Chat./ Senado	Câmara/ Assis Chat.	687131	32,00
Alyson	Funcionário	9/7/2010	Assis Chat./ SIG	Assis Chat.	687135	39,00
Alyson	Funcionário	12/7/2010	Assis Chat./ SIG	Assis Chat.	687136	32,00
Manoel	Funcionário	12/7/2010	Assis Chat./ 512 Sul	Assis Chat.	687137	27,00
Cristiane	Funcionária	12/7/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	687138	67,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	13/7/2010	Assis Chat	Senado	687058	15,00

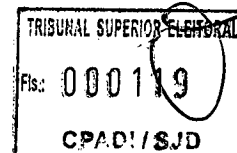


**PARTIDO
PROGRESSISTA**

Alyson	Funcionário	13/7/2010	Assis Chat./ SIG	Assis Chat.	687139	32,00
Manoel	Funcionário	13/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	687140	24,30
Adelson	Funcionário	13/7/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687141	10,00
Adelson	Funcionário	13/7/2010	Liberty Mall	Senado	687142	13,00
Adelson	Funcionário	13/7/2010	Senado	Liberty Mall	687143	12,00
Girlane	Funcionária	13/7/2010	Assis Chat.	Senado	687145	14,00
Manoel	Funcionário	13/7/2010	Senado	Assis Chat.	687147	13,00
Manoel	Funcionário	13/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Câmara	687148	22,00
Cristiane	Funcionária	14/7/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	687154	8,00
TOTAL						2.106,30

Brasília DF, 02 de agosto de 2010.





12.349,02

(DOZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DOIS *****

CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 21/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220605

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,

CNPJ: 00.646.075/0001-44

BOLETOS COM VENC. EM 30/07/2010,

VALOR TOTAL.....12.349,02

cópia de cheque nº

220605



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES, REF.

A PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALUGUEL DE CARRO NO MES DE JULHO DE 2010,

FAT. N. 276286, 277077, 277075, 276258 E 276282, COM VENC. EM 30/07/10.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

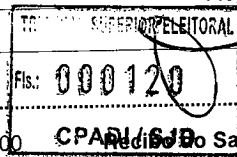
Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

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 12973354000010355	
Vencimento 30/07/2010	Nº Documento 276286	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Valor do Documento 440,00	
Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			



BB Cobrança 2.0.39 BETA

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
01/07/2010	276286	DM	N
Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
01/07/2010	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente			
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,73 ao dia)			
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.			



Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010355
(=) Valor do Documento	440,00
(-) 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.

27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:09:15
481119859 0296
OUIVORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010355170246790000044000
NOSSO NUMERO 12973354000010355
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00

NR. AUTENTICACAO

6.282.377.124.F43.209

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

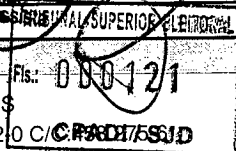
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00276286Valor Bruto R\$
440,00Emissão
01/07/2010 00:00Vencimento
30/07/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 33820 C/PAD/7551D

Extenso: (QUATROCENTOS E QUARENTA 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					
16/6/2010	17/6/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
ALDO ROSA					
22/6/2010	23/6/2010	231,00	0,00	WEB	231,00
Total do Fornecedor:		440,00	0,00		440,00

1083

Total Bruto por Pág.: 440,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 440,00

Benner Sistemas SA

1/7/2010 12:57

tatiane

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASILIA - 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

89486

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
17/04/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO/VENDA**5102**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

INTERLINE TURISMO**00.646.075/0001-44**

DATA DA EMISSÃO

17/06/10

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

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

TRIBUTOS: VALOR SUPERIOR DE 10% ENTRADA

17/06/10

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PS: 000 HORA DA SAÍDA

BRASILIA**61 -33470011****05/24/24**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
16/06	DI DIARIA	0		UN	1	190,00	190,00	5,0	
17/06	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,00	19,00	5,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, SEM
DÚVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS
ISSB

ASS: [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: 20:56		089486
Nº APTO. 1108	ADULTOS 1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CRIANÇAS 0		
562475-1 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

89486

2102

SERVICO\VENDA

INTERLINE TURISMO

SEN 02.02 BLD TORRE B C.EMP.ENCOJ 22 828282 NORTE

81 -38470011

BRASILIA

00.848.075\0001-44-17\00\10

70712803 17\00\10

08:24:24

17\06	ST TAXA DE SERVICO	0	UN	1	19.00	19.00	0.00	0.00
18\06	DI DIARIA	0	UN	1	190.00	190.00	0.00	0.00

309.00

10.42

309.00

0.00

0.00

0.00

309.00

08:24
30:28
0

1

17\06\10
18\06\10
1102

310.00

ALDO ROZA
582475-1 DI..

PAGINAS 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

89798

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

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

23/06/10

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/06/10

HORA DA SAÍDA

08:47:47

CPAD / SJD

ALÍQUOTA

ISS

ICMS

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -35470011

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	ALÍQUOTA ICMS
22/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
23/06	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	21,00	21,00	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
231,00	11,55			231,00
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
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA	22/06/10	H:	21:05	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	23/06/10	H:	08:47		
Nº APTO.	607	ADULTOS	1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CRIANÇAS	0		
567965-1 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

89798

2102

SERVICO\VENDA

INTERLINE TURISMO

00.648.075\0001-44 23\08\10

CO. 01.12
08:47:47
23\08\10

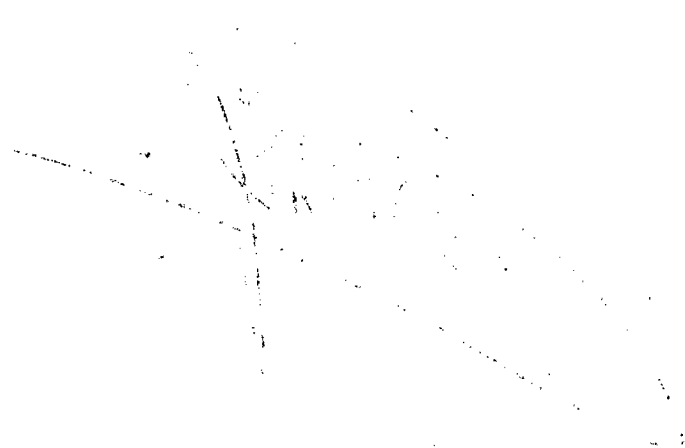
70712808

SEN CD.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 825ASA NORTE

81 -38470011

BRASILIA

23\08	21 TAXA DE SERVICO	0	UN	1	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
23\08	DI DIARIA	0	UN	1	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00



231.00	0.00	11.25	231.00
0.00	0.00	0.00	0.00
231.00	0.00	0.00	231.00

00.648

21:02
08:47
0

23\08\10
23\08\10
807

210.00

ALDO ROSA
23\08\10 DI.:

PAGINAS 1

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 12973354000010511	
Vencimento 30/07/2010	Nº Documento 277077	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 4.516,46	
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.

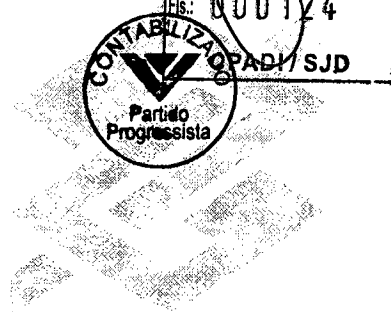
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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
12/07/2010	277077	DM	N	12/07/2010	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 7,52 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010511
(=) Valor do Documento	4.516,46
(-) 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.

27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:09:25
481119859 0297
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010511178746790000451646
NOSSO NUMERO 12973354000010511
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.516,46
VALOR COBRADO 4.516,46

NR. AUTENTICACAO A.837.D56.567.8EC.ACE

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

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00277077 4.516,46 10/07/2010 00:00 30/07/2010

Extensão: (QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3982-0 - C/C: 458275-6

CPAD / SJD

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: 277077 Lote: 99375

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKILEODEGAR MR								
1/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2410688810/	PP	1.109,00	39,24	110,90	BSB/FLN/BSB	1.259,14
TISCOSKILEODEGAR MR								
7/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2410688880/	PP	604,00	19,62	60,40	BSB/FLN	684,02
DORNELLESIFRANCISCO MR								
8/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411101110/	PP	541,00	35,04	54,10	SDU/CGH/BSB	630,14
TISCOSKILEODEGAR MR								
9/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411101132/	PP	505,00	19,62	50,50	FLN/BSB	575,12
DOMENICOJACKSON MR								
10/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411101145/	PP	1.208,00	39,24	120,80	BSB/FLN/GRU/BSB	1.368,04

1046

Total Bruto por Pág.: 4.516,46

Benner Sistemas SA

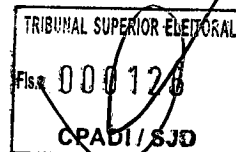
(*) PTA

10/7/2010 12:55

Total Liquido Fatura: 4.516,46

tatiane

Pág. 1



TAM

CLASSE/
CLASS. Y
ASSENTO/
SEAT: 14C

JJ*G

MAX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3074 05JUL

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

VERMELHO

JJ/0020675582VERM

SEQUENCE NO: 73

ETKT 29572410608810

TAM

CLASSE/
CLASS. Y

ASSENTO/
SEAT: 14C

JJ*G

MAX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3074 05JUL

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

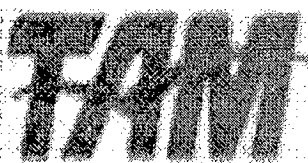
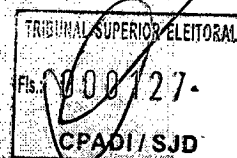
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

VERMELHO

JJ/0020675582VERM

SEQUENCE NO: 73

ETKT 29572410608810

Kris - Interline Turismo**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO

55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2410688810

Localizador 3IABTX

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 1/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianopolis (FLN)		JJ 3075	S	0
1/7/2010 - (21:51)	1/7/2010 - (23:56)		Tam		
Florianopolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3074	M	0
5/7/2010 - (06:30)	5/7/2010 - (08:32)		Tam		

Assentos

Origem	Destino	Assento
BSB	FLN	21C
FLN	BSB	14C

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.109,00	R\$ 39,24	R\$ 1.148,24

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 110,90

Resumo Geral das Transações

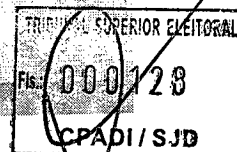
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.259,14

PP

Kris - Interline Turismo



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2410688880

Localizador 5JAABM

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 7/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075 Tam	S	0
8/7/2010 - (21:51)	8/7/2010 - (23:56)				

Forma de Pagamento

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

Remuneração do agente de viagem

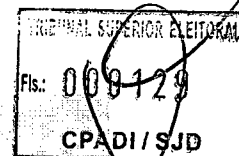
Forma	Total
INVOICE	R\$ 60,40

Resumo Geral das Transações

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

TAM
AGENTE: SEAT: 21B
Y
JJ+G
MAX
TISCOSKI / MR
JJ 3075
DE/ FROM: BR
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:51
VERMELHO
JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 93
ETKT 1957241068880

pp

Kris - Interline Turismo**Para:** Lílian**Cc:** 'Eventos - Interline Turismo'**Assunto:** Bilhete Senador Francisco Dornelles**E-TICKET**

INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2411101110

Localizador 5PXSFY

Passageiro FRANCISCO MR DORNELLES (ADT)

Data Emissão 8/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

*Utilizar
 para emitir futuro*

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3949 Tam	M	0
11/7/2010 - (18:15)	11/7/2010 - (19:05)				
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		JJ 3722 Tam	M	0
12/7/2010 - (16:54)	12/7/2010 - (18:39)				

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 541,00	R\$ 35,04	R\$ 576,04

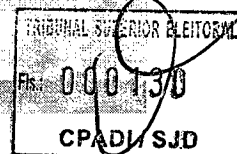
Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 54,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 630,14

pp

Kris - Interline Turismo**E-TICKET**

INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

interline
 turismo

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2411101132

Localizador YLQ2NH

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 9/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Brasilia (BSB)		JJ 3074	M	0
13/7/2010 - (06:30)	13/7/2010 - (08:32)		Tam		

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 505,00	R\$ 19,62	R\$ 524,62

☒ **Remuneração do agente de viagem**

Forma	Total
INVOICE	R\$ 50,50

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 575,12

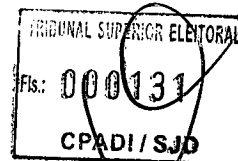
TAM

CLASS. Y
 SEAT 22C
 MAX
 TISCOSKI/LEODEGAR MR
 JJ 3074 13JUL
 DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:30
 VERMELHO
 JJ/20675582VERN
 SEQUENCE NO: 109
 ETKT 19572411101132

9/7/2010

TAMCLASSE/
CLASS:ASSENTO/
SEAT:

17D



MAX

DOMENICO/JACKSON MR

JJ 3414 12JUL

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:50

BRANCO

JJ/18022082BRAN

SEQUENCE NO: 78

ETKT 29572411101145

TAMCLASSE/
CLASS:ASSENTO/
SEAT:

Y

17D

MAX

DOMENICO/JACKSON MR

JJ 3180 12JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:05

BRANCO

JJ/18022082BRAN

SEQUENCE NO: 81

ETKT 39572411101145

TAMCLASSE/
CLASS:ASSENTO/
SEAT:

Y

17D

MAX

DOMENICO/JACKSON MR

JJ 3875 12JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

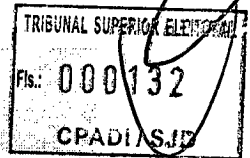
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:55

BRANCO

JJ/18022082BRAN

SEQUENCE NO: 140

ETKT 19572411101145

Kris - Interline Turismo**Para:** Lílian**Assunto:** BILHETE JACKSON DOMENICO**E-TICKET****INTERLINE LOJA****Usuário:** KRIS RAMIRES DELGADO**55 61 39624000****Dados da Emissão****E-Ticket** 957 - 2411101145**Localizador** YTF3ZE**Passageiro** JACKSON MR DOMENICO (ADT)**Data Emissão** 10/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO**Sistema** Tam**Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 12/7/2010 - (09:55)	Florianópolis (FLN) 12/7/2010 - (13:05)		JJ 3875 Tam	S	0
Florianópolis (FLN) 12/7/2010 - (19:50)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 12/7/2010 - (21:00)		JJ 3414 Tam	S	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 12/7/2010 - (22:05)	Brasília (BSB) 12/7/2010 - (23:40)		JJ 3180 Tam	S	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
BSB	FLN	17D
FLN	GRU	17D
GRU	BSB	17D

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.208,00	R\$ 39,24	R\$ 1.247,24

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 120,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	

pp

10/7/2010

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 12973354000010509	
Vencimento 30/07/2010		Nº Documento 277075		Valor do Documento 1.773,08	
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.

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
12/07/2010	277075	DM	N	12/07/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,95 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.

Recibo de Entrega	
Fls.: 000133	
COVABILA	
Partido Progressista	
Vencimento 30/07/2010	
Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Nosso Número 12973354000010509	
(=) Valor do Documento 1.773,08	
(-) 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

27/07/2010, - BANCO DO BRASIL - 14:09:36
481119859 0298
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010509172146790000177308
NOSSO NUMERO 12973354000010509
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.773,08
VALOR COBRADO 1.773,08
NR. AUTENTICACAO E.A57.163.D51.4B7.8D4

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0601/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

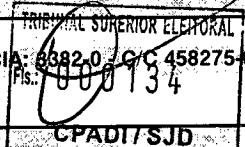
DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00277075 1:773,08 10/07/2010 00:00 30/07/2010

Extensão: (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 8382-0 - 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: 277075 Lote: 99375

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
PASSAMANI/DAMARES MRS								
1/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2410688821/		293,00	15,42	30,00	VIX/SDU	338,42
*PASSAMANI/DAMARES								
1/7/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001225423/		269,00	15,42	0,00	SDU/VIX	284,42
CEMBRANEL/ERMETO MR								
8/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411101124/		1.010,00	39,24	101,00	BSB/FLN/GRU/BSB	1.150,24

1046

Total Bruto por Pág.: 1.773,08

Benner Sistemas SA

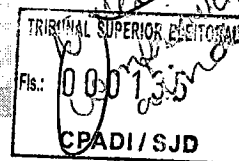
(*) PTA

10/7/2010 12:54

Total Liquido Fatura: 1.773,08

tatiane

Pág. 1

Eliane Vieira - Interline Turismo**Para:** Lílian; 'Kris - Interline Turismo'; 'Vanusa Interline'**Assunto:** RES: PAASAGEM AÉREA E.S.**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2410688821

Localizador 3LYKYE

Passageiro DAMARES MRS PASSAMANI (ADT)

Data Emissão 1/7/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Tam

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX)	Rio de Janeiro - Santos		JJ 3527	K	0
5/7/2010 - (06:35)	Dumont (SDU)		Tam		
	5/7/2010 - (07:49)				

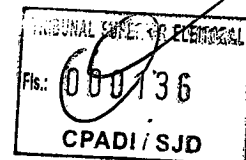
☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 293,00	R\$ 15,42	R\$ 308,42
Remuneração do agente de viagem			
Forma			Total
INVOICE			R\$ 30,00

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 338,42

PP

Eliane Vieira - Interline Turismo**Para:** LÍLIAN; 'Kris - Interline Turismo'; 'Vanusa Interline'**Assunto:** RES: PAASAGEM AÉREA E.S.**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001225423

Localizador L83LHM

Passageiro DAMARES PASSAMANI (ADT)

Data Emissão 1/7/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 5/7/2010 - (14:48)	Vitoria (VIX) 5/7/2010 - (16:00)		G3 1234 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 269,00	R\$ 15,42	R\$ 284,42

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\$ 284,42

PP



Linhas aéreas inteligentes

PERÍODO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PERIOD - PASSENGER COUPON)

Nome(Name): PASSAMANI/DAMARES
Localizador(Ref): L83LHM

Portão(Gate): Voo(Flight): G3 1250
Assento(Seat): 10F

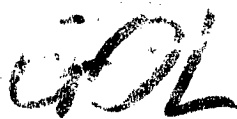
Tarifa(FARE): WY001G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 18h45
Data (Dat.): 05Jul10

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 19h28
(Departure)
Chegada: Vitória 20h30
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

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



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

www.voegol.com.br

0300-1152121

Bilhete de passagem e nota de bagagem

RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições do contrato

Av. Vinte de Janeiro, s/n

Aeroporto Inter. do R. Janeiro-Nível de Emb.

Entre os Eixos 53,54/e-g Segto D C

EP 21941-570

CNPJ 07.575.651/0001-59

Loc: L83LHM

Nome: DAMARES PASSAMANI

RG: 7733

Portão voo 1234 Assento 3D

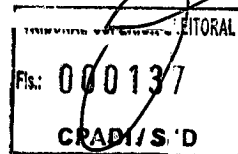
Data: 05JUL10 Hor. de Embarque 14:08 Seq 3

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 14:48

Chegada: Vitória-ES 16:00

Apresente-se no portão de embarque

40 minutos antes da partida



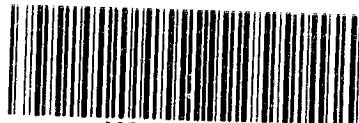
Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO



INFRAERO

Aeroportos Brasileiros



00312340705003

CARTÃO DE EMBARQUE

Loc: L83LHM

Nome: DAMARES PASSAMANI

RG: 7733

Portão voo 1234 Assento 3D

Data: 05JUL10 Hor. de Embarque 14:08 Seq 3

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 14:48

Chegada: Vitória-ES 16:00



Q0031234

Kris - Interline Turismo

Para: Lilian

Assunto: RES: Ermeto Cembranel



E-TICKET

INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2411101124
 Localizador X9JB9W
 Passageiro ERMETO MR CEMBRANEL (ADT)
 Data Emissão 8/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
 Sistema Tam

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3875	M	0
12/7/2010 - (09:55)	12/7/2010 - (13:05)		Tam		
Florianópolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		JJ 3414	M	0
12/7/2010 - (19:50)	12/7/2010 - (21:00)		Tam		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasília (BSB)		JJ 3180	M	0
12/7/2010 - (22:05)	12/7/2010 - (23:40)		Tam		

☒ Forma de Pagamento

Forma
 INVOICE
☒ Remuneração do agente de viagem
 Forma
 INVOICE

Tarifa	Taxa	Total
R\$ 1.010,00	R\$ 39,24	R\$ 1.049,24

Total
 R\$ 101,00

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 1.150,24



CLASSE/
 CLASS:
 Y

ASSENTO/
 SEAT:
 17C

MAX

CEMBRANEL/ERMETO MR
 JJ 3414 12JUL

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 19:50

BRANCO

JJ/11324096118RAN
 SEQUENCE NO: 29

ETKT 39572411101124



CLASSE/
 CLASS:
 Y

ASSENTO/
 SEAT:
 17E

MAX

CEMBRANEL/ERMETO MR
 JJ 3875 12JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 09:55

BRANCO

JJ/11324096118RAN
 SEQUENCE NO: 105

ETKT 39572411101124



CLASSE/
 CLASS:
 Y

ASSENTO/
 SEAT:
 17C

MAX

CEMBRANEL/ERMETO MR

JJ 3414 12JUL

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 19:50

BRANCO

JJ/11324096118RAN
 SEQUENCE NO: 4

ETKT 29572411101124

8/7/2010

bP

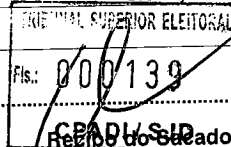
BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.353175 1 46790000331042

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 12973354000010353	
Vencimento 30/07/2010		Nº Documento 276258	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.310,42
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

00190.00009 01297.335406 00010.353175 1 46790000331042

Local do Pagamento
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
01/07/2010	276258	DM	N	01/07/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,51 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010353
(=) Valor do Documento	3.310,42
(-) 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.27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54
481119859 0299
OUVIDORIA BB 0800 729 5678-**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000070129733540600010353175146790000331042
NOSSO NUMERO 12973354000010353
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.310,42
VALOR COBRADO 3.310,42

NR. AUTENTICACAO 1.D91.0A0.31D.1EB.998

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-00276258 3.310,42 01/07/2010 00:00 30/07/2010

Extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-01 - C/C 458275-6

Fis.: 000140

CPAD / 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: 276258 Lote: 98907

DADOS DA VENDA

missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
22/6/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001224760/		459,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	478,62
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
22/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2410174133/		604,00	19,62	60,40	BSB/FLN	684,02
OLIVEIRA/NILTON MR								
22/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2410174134/		776,00	35,04	77,60	VIX/BSB/VIX	888,64
ROSA/ALDO MR								
23/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2410174136/	PP	604,00	19,62	60,40	BSB/CGH/FLN	684,02
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
25/6/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2410174166/	PP ICEN	505,00	19,62	50,50	FLN/BSB	575,12

10x6

Total Bruto por Pág.: 3.310,42

Benner Sistemas SA

(*) PTA

1/7/2010 11:32

Total Liquido Fatura: 3.310,42

tatiane

Pág. 1



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001224760

Localizador R3SZFL

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 22/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		G3 1295	P	0
28/6/2010 - (0850)	28/6/2010 - (0958)		Gol		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		G3 1334	P	0
28/6/2010 - (1102)	28/6/2010 - (1240)		Gol		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 459,00	R\$ 19,62	R\$

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

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

Boa Viagem!

Termos de Embarque:

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

PP

INTERLINE LOJA

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001224760**

Localizador **R3SZFL**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **22/6/2010** por **ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA**

Sistema **Gol**

 Remuneração do agente de viagem

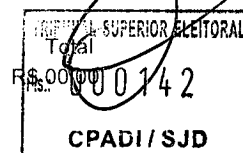
Forma

INVOICE

 Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem



Total

R\$ 478,62

Imprimir



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2410174133

Localizador X2N9PT

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 22/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 24/6/2010 - (2151)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

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

Boa Viagem!

Termos de Embarque:

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

INTERLINE LOJA

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA
55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2410174133

Localizador **X2N9PT**
 Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
 Data Emissão **22/6/2010** por **ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA**
 Sistema **Tam**

Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE

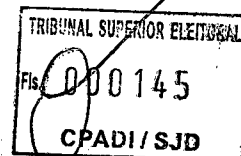
Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 60,40 PERICOR ELEITORAL
 FIS.: 000144
 Total
 CRADI/SJD
 R\$ 604,02

Imprimir

TAM
 OSSE/
 ASSENTO/
 SEAT
 2 C
 AR MR
 9
 RDT/
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME
 VERMELHO
 JJ/20675582VERM
 SEQUENCE NO: 137
 ETKT 19572410174133

Eliane Vieira - Interline Turismo**Para:** Lílian**Cc:** Vanusa Caixeta - Interline Turismo**Assunto:** RES: Nilton Oliveira - PP**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2410174134

Localizador 5W3RTW

Passageiro NILTON MR OLIVEIRA (ADT)

Data Emissão 22/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX)	Brasília (BSB)		JJ 3518	G	0
28/6/2010 - (0755)	28/6/2010 - (0945)		Tam		
Brasília (BSB)	Vitoria (VIX)		JJ 3519	G	0
28/6/2010 - (1956)	28/6/2010 - (2146)		Tam		

Assentos

Origem	Destino	Assento
VIX	BSB	05D
BSB	VIX	09C

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 776,00	R\$ 35,04	R\$ 811,04

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 77,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 888,64



CLASS: ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 15A

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/NILTON MR

JJ 3369 28JUN

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:45

AZUL

JJ/50702814AZUL

SEQUENCE NO: 19

ETKT 29572410174134



CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
Y SEAT:
5D

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/NILTON MR

JJ 3518 28JUN

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: IA/BSB

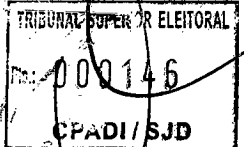
PARTIDA/
DEPARTURE T 07:55

AZUL

JJ/50702814AZUL

SEQUENCE NO: 56

ETKT 19572410174134



CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
Y SEAT:
4A

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/NILTON MR

JJ 3369 28JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

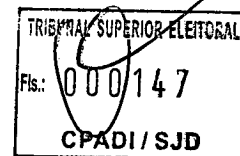
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:00

AZUL

JJ/50702814AZUL

SEQUENCE NO: 3

ETKT 29572410174134



TAM

CLASSE/ ASSENTA/
CLASS: SEAT:
Y 40

JJ+S

MAX

ROSA/ALDO MR

JJ 3105 23JUN

DE/ FROM: S: PAULO/CGH

PARA/ TO: FLOP/ANOPOLIS/

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:46

AZUL

JJ/23428455AZUL

SEQUENCE NO: 64

EYKT 29572410174136

TAM

CLASSE/ ASSENTA/
CLASS: SEAT:
Y 30

JJ+S

MAX

ROSA/ALDO MR

JJ 3721 23

DE/ FROM: BR

PARA/ TO: SAO Paulo CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 55

A

JJ/23428455A

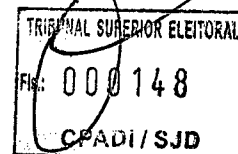
SEQUENCE NO: 1

19772410 74136

Eliane Vieira - Interline Turismo

Para: Kris - Interline Turismo

Assunto: RES: Aldo Rosa

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

Usuário: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2410174136

Localizador YEJ6ZO

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 23/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 23/6/2010 - (1755)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/6/2010 - (1928)		JJ 3721 Tam	S	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/6/2010 - (2046)	Florianopolis (FLN) 23/6/2010 - (2153)		JJ 3105 Tam	S	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
BSB	CGH	19D
CGH	FLN	04C

Forma de Pagamento

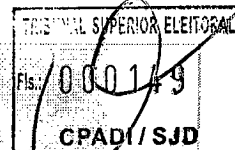
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 604,00	R\$ 19,62	R\$ 623,62

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 60,40

Resumo Geral das Transações

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

Kris - Interline Turismo**De:** INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]**Enviado em:** sexta-feira, 25 de junho de 2010 14:21**Para:** kris@interlineturismo.com.br**Assunto:** Aéreo - Confirmação de Emissão (TISCOSKILEODEGAR MR)**E-TICKET****INTERLINE LOJA**Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
55 61 39624000**interline**
turismo**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2410174166

Localizador ZE4ZNI

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 25/6/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

*P.P.***Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN) 29/6/2010 - (0630)	Brasília (BSB) 29/6/2010 - (0832)		JJ 3074 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 505,00	R\$ 19,62	R\$ 524,62

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias*R\$ 575,12*CLASSE/
CLASS:
Y
ASSENTO/
SEAT:
5C

JJ*G

MAX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3074 29JUN

DE/ FROM: FLORIANÓPOLIS

PARA/ TO: BRASÍLIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

VERNELHO

JJ/0020675582VERM

SEQUENCE NO: 08

ETKT 19572410174166

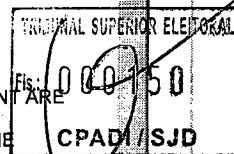
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 575,12

[Imprimir](#)

RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
 TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 AP.ADVANCE RES/TKT FOR MMJEX4 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN.
 FL.FLT APPLICATION FOR MMJEX4 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO VCP AIRPORT.
 CD.CHILD DISCOUNTS FOR MMJEX4 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 50 PERCENT OF THE FARE.
 TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 SO.STOPOVERS FOR MMJEX4 TYPE FARES 2 STOPOVERS PERMITTED. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.
 TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.
 SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 EL.ELIGIBILITY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 AC.ACCOMPANY TVL NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED



i Informações

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

Boa Viagem!

Termos de Embarque:

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

INTERLINE LOJA

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2410174166

Localizador ZE4ZNI

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 25/6/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

Total

R\$ 50,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 575,12

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.356178 5 46790000230906

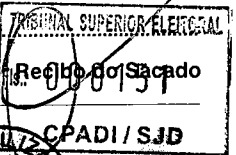
Recibo de Entrega

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 12973354000010356	
Vencimento 30/07/2010	Nº Documento 276282	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.309,06	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.356178 5 46790000230906



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
01/07/2010	276282	DM	N	01/07/2010	17 / 19
Moeda		Quantidade x Valor			
R\$					
Instruções de responsabilidade do cedente					

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,84 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010356
(=) Valor do Documento	2.309,06
(-) 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

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:11
481119859 0300
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010356178546790000230906
NOSSO NUMERO 12973354000010356
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.309,06
VALOR COBRADO 2.309,06

NR. AUTENTICACAO

1. BBC. 1FF. 355. BAE. 9DB

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.846.075/0001/44 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

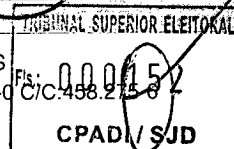
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00276282Valor Bruto R\$
2.309,06Emissão
01/07/2010 00:00Vencimento
30/07/2010DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 3382-0

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

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		CGC: 16.670.085/0062-77		LOCALIZA RENT A CAR S.A	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
14/5/2010	13/6/2010	2.309,06	0,00	MONIQUE	2.309,06
Total do Fornecedor:		2.309,06	0,00		2.309,06

Total Bruto por Pág.: 2.309,06

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.309,06

Benner Sistemas SA

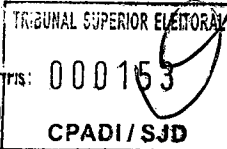
1/7/2010 11:47

tatiane

(*) PTA

Pag. 1

1046



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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBSB 088366

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: 15/04/2010

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CEP/CID/UF:

CNPJ/CPF:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

EDM D. DE TORRE S. 901 LIBERTY MALL LT. E D. EMP ENCO - 38A NOITE

70711-500 BRASÍLIA DF

00.546.073/0001-44

CODIGO : 0008711

I.E.: 07335276/001-57

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO BSBF062807034 ;	R\$ 1.977,28
VALOR SEGURO	R\$ 255,00
DESCONTO INTERMEDIÁRIO /	R\$ 184,73
REEMBOLSO DE DESPESAS (VIA PRESTADORES)	R\$ 75,00

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL
ACBSB-117369-06/2010	15/07/2010	A PRAZO	R\$ 2.122,33

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de IBS e locação cfe. LC n.116/03.

Sacador:

Aceite:

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

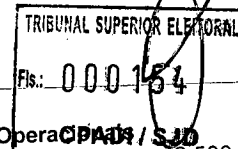


Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc
dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

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 / SJD
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HNI6695 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 14/05/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 13/06/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

20991 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
23990 Km tanque 8/8
2999 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			2.223,00
Diária	74,10	30	
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		
Seguro			255,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	
Adicionais			76,78
Combustível (Tabela Localiza)			
			-355,68
Desc Especial (16,00%)			109,96
Taxa 5%			2.309,06
Total Geral			2.309,06
Valor do Voucher			

OBS

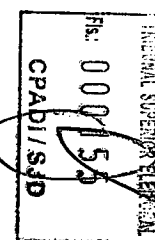
Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706
cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

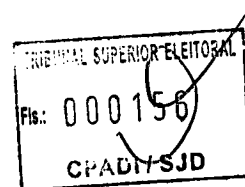
Assinatura do Cliente

Carro 14/05 - 31/06/2010

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	CARGO	FINALIDADE	VALOR
14/5/2010	13/6/2010	LOCALIZA	LEODEGAR TISCOSKI	TESOUREIRO	À SERVIÇO PP	2.309,06

2.309,06





356,38

(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO *****

CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220607

BRASILIA-DF 21/07/2010

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,

CNPJ: 00.646.075/0001-44

BOLETO COM VENC. EM 30/07/2010,

DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP,

VALOR TOTAL.....356,38

cópia de cheque nº

220607



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, REF

DESPESA COM HOSPEDAGEM, CONFORME FATURA DA INTERLINE TURISMO N. 276352 E
276353, NOTA DE CREDITO N. 4057, BOLETO COM VENC. EM 30/07/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



0.00 04

123.90 +1

232.48 11

356.38 57

0.00 04

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 12973354000010357	
Vencimento 30/07/2010	Nº Documento 276352	Espécie DM	Moeda R\$
Recebemos o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			

123,90

Tribunal Superior Eleitoral

Fis. 000157

Recibo do Sacado

Local do Pagamento	Uso do Banco
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço 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
01/07/2010	276352	DM	N	01/07/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,20 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010357
(=) Valor do Documento	123,90
(-) 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

BP07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:25:02
481119859 0325

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010357176946790000012390
NOSSO NUMERO 12973354000010357
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 123,90
VALOR COBRADO 123,90

NR. AUTENTICACAO

D.F89. B26. 188. A45. 22D

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-00276352

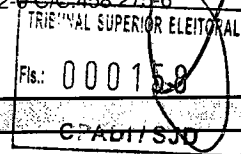
123,90

01/07/2010 00:00

30/07/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

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
HOTEL DA COSTA LTDA		CGC: 04.828.874/0001-92		HOTEL DA COSTA LTDA	
BRUNO MACHADO TETE					
11/6/2010	12/6/2010	123,90	0,00	WEB	123,90
Total do Fornecedor:		123,90	0,00		123,90

1093

Total Bruto por Pág.: 123,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 123,90

Benner Sistemas SA

1/7/2010 12:59

tatiane

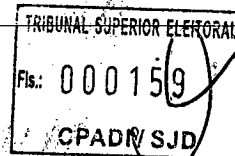
(*) PTA

Pág. 1

APTO : 312
RES : 12865
EMPRESA : 1480 - INTERLINE OPERADORA
VALORES EXPRESSOS EM REAISHÓSTEDE : BRUNO MACHADO TETE
ENTRADA : 11/06/2010 18:30

SAIDA : 12/06/2010 12:00

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCONTO	D/C C
11/06 23:41	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	118,00	0,00	D 1
** SUB-TOTAIS **					
DIARIAS		118,00			
+ DESPESAS:		118,00			
S.S		5,90			
= TOTAL DA CONTA:		123,90			



J5964/10

HOTEL DA COSTA LTDA

Av. Santos Dumont, 1807 - Lotes 05,06,16,17 - Coroa do Meio - Aracaju - Sergipe
CEP 49.035-730 - Fone:(79)2106-1400 - Fax:(79)3255-2009
www.hoteldacosta.com.brImposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
C.N.P.J. (MF) Nº 04.828.874/0001-92
Insc. Municipal 64.387-81ª via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

026926

VÁLIDA PARA USO ATÉ 04/02/2013

Nome: Interline OperadoraEndereço: SCN 0001, Bloco D-SL 925/934 Centro Emp. Libert MallNº: 511Cidade: BrasíliaEstado: Distrito FederalNat. da Operação: HospedagemC.N.P.J. Nº: 00.646.075/0001-44

Insc. Estadual:

Cond. de Pagamento: 05/07Em 14 de Junho de 2010

Quant.	Unid.	Descrição do Serviço	PREÇOS	
			Unitário	Total R\$
01		Diárias		118,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$	118,00
5% ISS R\$	5,90
Total desta Nota R\$	123,90

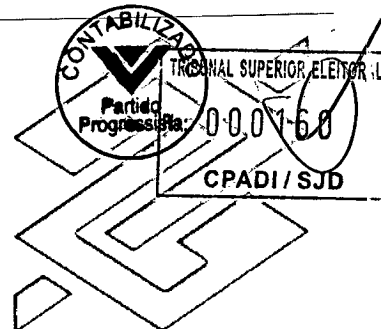
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000010804	
Vencimento 27/07/2010	Nº Documento 0276353	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 232,48	
Recebemos 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. 26/07/2010	Nº Documento 0276353	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 26/07/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente							

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Vencimento	27/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010804
(=) Valor do Documento	232,48
(-) 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.

27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:25:47
481119859 0326
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010804177846760000023248
NOSSO NUMERO 12973354000010804
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 232,48
VALOR COBRADO 232,48

NR. AUTENTICACAO

3.EE5.F56.CB9.87F.2B0

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

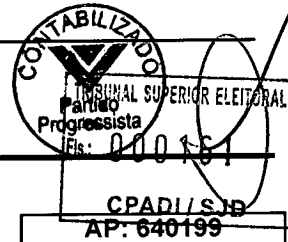
FAX...: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

IATA.: 57-52702-4

NOTA DE CRÉDITO



NÚMERO: 4057

DATA EMISSÃO: 16/07/2010

VENCIMENTO: 31/07/2010

CPAD/LSJB
AP: 640199

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	CIA	PASSEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
Nº OFÍCIO		TRECHO		EMBARQUE	SERVIÇO	OU T.KANDIR	KANDIR		
2372498850	JJ	PADILHA DENILSON	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62
		FLN/GIG/FLN							
SUBTOTAL			104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62
			*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***						104,62

Brasília, 16 de julho de 2010

Filial: Conta Corrente - Brasília

Emissor: Valdine

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 12973354000010358	
Vencimento 30/07/2010	Nº Documento 276353	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 337,10	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

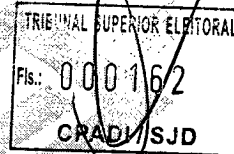
Local do Pagamento

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
01/07/2010	276353	DM	N	01/07/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,56 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.



Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010358
(=) Valor do Documento	337,10
(-) Desconto / Abatimento	104,62
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	232,48

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

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Uso do Banco		Vencimento 30/07/2010		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					Agência / Código do Cedente 03382-0 / 458275-6				
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					Nosso Número 12973354000010358				
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
01/07/2010	276353	DM	N	01/07/2010	17 / 19	R\$			337,10

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,56 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO 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



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-00276353

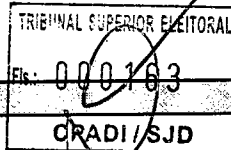
337,10

01/07/2010 00:00

30/07/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN		OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES			CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.	
PEDRO FEITEN						
29/5/2010	30/5/2010		210,00	0,00	WEB	210,00
PEDRO FEITEN						
28/5/2010	29/5/2010		127,10	0,00	WEB	127,10
Total do Fornecedor:			337,10	0,00		337,10

1083

Total Bruto por Pág.: 337,10

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 337,10

Benner Sistemas SA

1/7/2010 12:59

tatiane

(*) PTA

Pág. 1



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1000104453



Série: 0210

BRISTOL CASTELMAR HOTEL & CONVENTION CENTER [276]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	ENCARGOS
1000104453	8.896.259	16/06/2010	127,10	ENCARGOS: 28/06/2010

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

CPADI / SJD
[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT.D-CEN.EMPRES.T.B S/L930/934

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

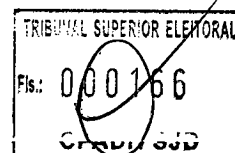
PERÍODO: 28/5/2010 A 29/5/2010

PAX: PEDRO FEITEN
TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/5/2010	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: VANUSA CAIXETA
EMITENTE.....: JULIO

SUB-TOTAL	R\$	124,00
TAXA	R\$	3,10
TOTAL	R\$	127,10



753,04

<SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS>*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220608 BRASILIA-DF 21/07/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/07/2010,
DESPESA DO MOVIMENTO TRABALHADOR PROGRESSISTA-MTP,
VALOR TOTAL.....753,04

cópia de cheque nº

220608



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO TRABALHADOR PROGRESSISTA-MTP,

REFERENTE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, CONFORME FATURAS DA INTERLINE

TURISMO N. 276278 E 277066, BOLETO COM VENC. EM 30/07/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



643.04 +1

113.00 +1

75.04 S1

0.00 01

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 01297.335406 00010.354173 9 46790000064304

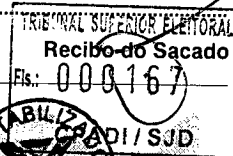
Recibo de Entrega

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 12973354000010354	
Vencimento 30/07/2010		Nº Documento 276278		Valor do Documento 643,04	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	
Local do Pagamento				Nome	

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

00190.00009 01297.335406 00010.354173 9 46790000064304



Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.										Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44											
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500											
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor		
01/07/2010	276278	DM	N	01/07/2010	17 / 19	R\$					

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,07 ao dia)
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.**MOVIMENTO TRABALHADOR
PROGRESSISTA**

Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010354
(=) Valor do Documento	643,04
(-) 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

27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
481119859 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000701297335406000010354173946790000064304
NOSSO NUMERO 12973354000010354
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 643,04
VALOR COBRADO 643,04

NR.AUTENTICACAO 5.1A3.6E8.009.151.494

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento
FAT-00276278 643,04 01/07/2010 00:00 30/07/2010
Extensão: (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

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

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

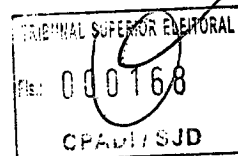
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 276278 Lote: 98927

Código: 22477**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
21/6/2010	*FERNANDES/SALOMAO	0001224630/	MTF	608,00	35,04	0,00	BEL/STM/BEL	643,04
	VRG LINHAS AEREAS S/A							

1046

Total Bruto por Pág.: 643,04

Benner Sistemas SA

(*) PTA

1/7/2010 11:36

Total Liquido Fatura: 643,04

tatiane

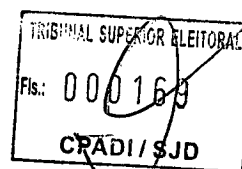
Pág. 1

Eliane Vieira - Interline Turismo

Para: Lilian

Cc: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo"

Assunto: RES: Salomão Fernandes - MTP

**E-TICKET**

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001224630

Localizador L626HS

Passageiro SALOMAO FERNANDES (ADT)

Data Emissão 21/6/2010 por ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belem (BEL)	Santarem (STM)		G3 1990	P	0
24/6/2010 - (0140)	24/6/2010 - (0300)		Gol		
Santarem (STM)	Belem (BEL)		G3 1643	P	0
25/6/2010 - (1540)	25/6/2010 - (1700)		Gol		

Forma de Pagamento

Forma
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 608,00

Taxa
 R\$ 35,04

Total
 R\$

Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE

Total
 R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 643,04



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): FERNANDES/SALOMAO
 Localizador(Rloc): L626HS

Portão(Gate): 3 Voo(Flight): G3 1990
 Assento(Seat): 13F

Tarifa(FARE): PYU01G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 01h00
 Data (Date): 24 Jun 10

Partida: Belem 01h40
 (Departure)
 Chegada: Santarem 03h00
 (Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

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



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): FERNANDES/SALOMAO
 Localizador(Rloc): L626HS

Portão(Gate): 1B Voo(Flight): G3 1643
 Assento(Seat): 23D

Idade(Full Name):

Hor. embarque(Boarding Time): 15h00
 Data (Date): 25 Jun 10

Partida: Santarem 15h40
 (Departure)
 Chegada: Belem 17h00
 (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.

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 12973354000010500	
Vencimento 30/07/2010	Nº Documento 277066	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 110,00	
Recebemos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

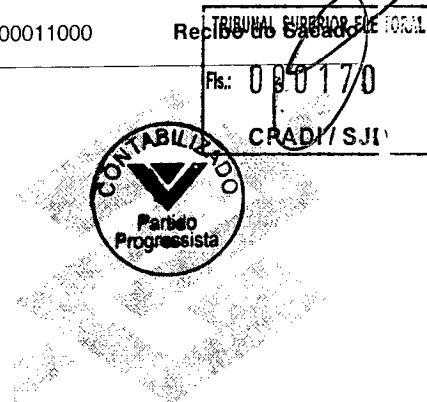
Local do Pagamento

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
12/07/2010	277066	DM	N	12/07/2010	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,18 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010500
(=) Valor do Documento	110,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

MOVIMENTO TRABALHADOR 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.

27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:02:54
481119859 0283
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010500171846790000011000
NOSSO NUMERO 12973354000010500
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

NR. AUTENTICACAO

0.5F1.849.ADC.D8F.ADA

BB Cobrança 2.0.39

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST.: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

FAT-00277066

Valor Bruto R\$

110,00

Emissão

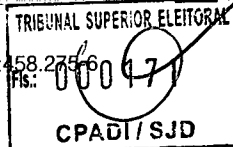
10/07/2010 00:00

Vencimento

30/07/2010

DADOS BANCÁRIOS

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C: 458.275-6



Extensão: (CENTO E DEZ 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
HOTEL SANDIS		CGC: 10.573.050/0001-11		M L C DA SILVA HOTELARIA - ME	
FERNANDES/SALOMAO					
24/6/2010	25/6/2010	110,00	0,00	SGL	110,00
Total do Fornecedor:		110,00	0,00		110,00

1093

Total Bruto por Pág.: 110,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 110,00

Benner Sistemas SA

10/7/2010 12:53

tatiane

(*) PTA

Pág. 1

M L C DA SILVA HOTELARIA - ME

Rua Floriano Peixoto, 609 - CEP 68005-060 - Centro
Santarém - Pará - Email hotelsandis@com.br
Tels. (93) 2101-2700 / 2101-2708 - Fax 2101-2705

Série Única 3225

Santarém - Estado do Pará
CNPJ 10 573 050/0001-11
Insc. Estadual 15 281 638-0
Insc. Municipal 5436036

Data da Emissão 01/07/2010

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Rosa
4ª Via - Jornal

F/S:

~~TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL~~

~~100172~~

~~(RAD) SJD~~

Destinatário da Prestação de Serviços

Nome Inter Line Turismo e Representações LTDA

Endereço SNC Quadra 02 lote 2 Bloco B Nº _____

Cidade Brasília Cep 70712-903 Estado DF

Insc. no CNPJ N° 0064607510001-40 Insc. Est. N° 07335276/001-57

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS - R\$	
			Unitário	TOTAL
		Despesa c/ hospedagem Sr Salomão Fernandes		110,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
MUNICÍPIO DE Divisão de Tributação				

Não tem valor como recibo.

Valor Total da Nota R\$

I.S.S. Já incluído no preço dos Serviços

Calculado à alíquota de 3,84 %R\$

Jack Lages Figueira (Indústria Gráfica da Amazônia) Rua Nova Avenida, 268 - Tel. (93) 3518-1509 - CNPJ: 05.772.293/0001-49 - Insc. Est.: 15/232.593-0 - Itaituba - Pará
50 Tálões 50x4 de 2501 a 5000 "N. F. Série U" Autorizada em 19/03/2010 - AIDF GIS-244-2010 - Válidas até 18/03/2011 - Conforme Decreto Lei Nº 089/2006 - P. M. S.

HOTEL SANDIS

Endereço : RUA FLORIANO PEIXOTO, 609 - CENTRO

Cep : 68005-060

Cidade : SANTARÉM - PA

Fone : (93)2101-2700

Fax : (93)2101-2705

CNPJ : 10.573.050/0001-11

Inscrição Estadual : 15281638-0

Hóspede

SALOMÃO FERNANDES - - - -

Check-in : 24/06/2010 09:53 Check-out : 25/06/2010 12:56

Controle Fech.: 8796

Fatura

Nome: INTERLAINE TURISMO

CNPJ/CPF-I.E.: 00000000000000- Endereço: ---

ESTADÁ Nº 22429/998

Apto: 207

Recebido por: monique
em 25/06/2010 12:56Impresso por: monique
em 25/06/2010 12:56**NOTA DE HOSPEDAGEM**

PÁGINA 1

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
24/06/2010	207	SINGLE SUPERIOR	1	110,00
DIÁRIAS				
110,00				
CONSUMOS		TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.	SUBTOTAL:
0,00		0,00	0,00	110,00
Produto: 0,00				CRÉDITOS:
Serviço: 110,00				0,00
				FATURADO:
				110,00

PAGAMENTOS

FATURA: R\$ 110,00 [15771]

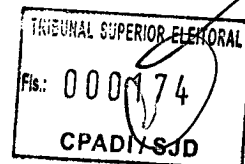
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

CPADI / SJD

* Observações

faturar diárias. ☐☐☐☐☐☐

PP



4.159,84

(QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E ***

QUATRO CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220611
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/07/2010,
VALOR TOTAL.....4.159,84

BRASILIA-DF 21/07/2010

cópia de cheque nº

220611



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES, REF.

A PASSAGENS E HOSPEDAGEM, DO MES DE JULHO DE 2010, FATURAS N. 277631 E
277698, BOLETOS COM VENC. EM 30/07/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.

tilibra

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.706174 1 46790000395084

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		12973354000010706	
Vencimento		30/07/2010		Nº Documento		277631	
Recebemos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Espécie		DM	
				Moeda		R\$	
				Valor do Documento		3.950,84	
Local do Pagamento				Data da Entrega		Nome	

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

12973354000010706 ELEITORAL

3.950,84

8.833.888.388.006 / SJD

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.706174 1 46790000395084

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco				
Cedente		INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44						
Endereço do Cedente		SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500						
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2010	277631	DM	N	21/07/2010	17 / 19	R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente								
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 6,58 ao dia)								
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.								

CONTABILIZADO

Partido Progressista

Vencimento 30/07/2010

Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6

Nosso Número 12973354000010706

(=) Valor do Documento 3.950,84

(-) 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

27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:06
481119859 0292
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010706174146790000395084
NOSSO NUMERO 12973354000010706
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.950,84
VALOR COBRADO 3.950,84

NR. AUTENTICACAO 8.833.888.388.006.24A

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-00277631 3.950,84 21/07/2010 00:00 30/07/2010

Extensão: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3582-6 O/C 458275-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fls.: 000176**DADOS DO CLIENTE****Sacado: Partido Progressista**CPAD: 1510
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: 277631 Lote: 99690

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
DORNELES\FRANCISCO MR									
11/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411101146/	PP		408,00	19,62	40,80	CGH/BSB	468,42
*ROSA/ALDO									
12/7/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001226237/	PP		609,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	628,62
ROSA\ALDO MR									
14/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411101182/	PP		604,00	19,62	60,40	BSB/CGH/FLN	684,02
TISCOS\LEODEGAR MR									
14/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411101187/	PP		1.109,00	39,24	110,90	BSB/FLN/BSB	1.259,14
DORNELLES\FRANCISCO MR									
20/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411499355/	PP		796,00	35,04	79,60	SDU/CGH/SDU	910,64

1076

Total Bruto por Pág.: 3.950,84

Benner Sistemas SA

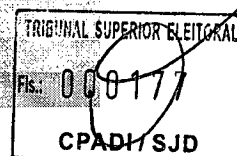
(*) PTA

21/7/2010 09:15

Total Liquido Fatura: 3.950,84

tatiane

Pág. 1

Kris - Interline Turismo**Assunto:** Bilhete Senador Francisco Dornelles**TAM****E-TICKET**

INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

interline
 turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2411499355

Localizador 4CSIFI

Passageiro FRANCISCO MR DORNELLES (ADT)

Data Emissão 20/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3949 Tam	H	0
21/7/2010 - (18:15)	21/7/2010 - (19:05)				
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		JJ 3928 Tam	H	0
22/7/2010 - (13:00)	22/7/2010 - (14:00)				

Assentos

Origem	Destino	Assento
SDU	CGH	08B
CGH	SDU	04C

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 796,00	R\$ 35,04	R\$ 831,04

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 79,60

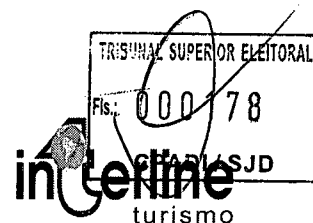
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 910,64

20/7/2010

Kris - Interline Turismo**Para:** Lillian; "Vanusa Caixeta - Interline Turismo"**Assunto:** RES: Aldo Rosa - PP**E-TICKET**

INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2411101182
 Localizador 2AGQBM
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 14/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
 Sistema Tam

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3721	S	0
14/7/2010 - (17:55)	14/7/2010 - (19:28)		Tam		
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianopolis (FLN)		JJ 3105	S	0
14/7/2010 - (20:46)	14/7/2010 - (21:53)		Tam		

☒ **Forma de Pagamento**

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

☒ **Remuneração do agente de viagem**

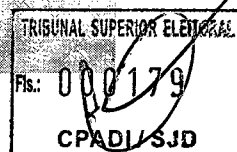
Forma	Total
INVOICE	R\$ 60,40

☒ **Resumo Geral das Transações**

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

PP

14/7/2010

Kris - Interline Turismo**E-TICKET**

INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2411101187
 Localizador 2BAX3U
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 14/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
 Sistema Tam

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	S	0
16/7/2010 - (21:51)	16/7/2010 - (23:56)		Tam		
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3874	M	0
19/7/2010 - (17:40)	19/7/2010 - (20:48)		Tam		

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.109,00	R\$ 39,24	R\$ 1.148,24

☒ **Remuneração do agente de viagem**

Forma	Total
INVOICE	R\$ 110,90

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.259,14

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.728178 7 46790000020900

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 12973354000010728	
Vencimento 30/07/2010	Nº Documento 277698	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 209,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

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

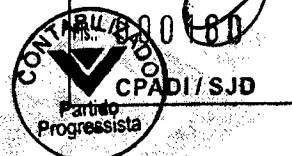
00190.00009 01297.335406 00010.728178 7 46790000020900

Recibo do Sacado

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 21/07/2010	Nº Documento 277698	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/07/2010	Carteira 17 / 19
		Moeda R\$	Quantidade x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,34 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Vencimento	30/07/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010728
(=) Valor do Documento	209,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras 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

27/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
481119859 0293

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600010728178746790000020900
NOSSO NUMERO 12973354000010728
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 209,00
VALOR COBRADO 209,00

NR. AUTENTICACAO 6.5B1.5BE.836.868.73F

Kris - Interline Turismo

Para: Lillian
Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo
Assunto: RES: Aldo Rosa - PP



INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001226237
 Localizador A3KQ2V
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)
 Data Emissão 12/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
 Sistema Gol

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	J	0
13/7/2010 - (08:10)	13/7/2010 - (09:20)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)		G3 1668	J	0
13/7/2010 - (10:20)	13/7/2010 - (12:00)		Gol		

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 609,00	R\$ 19,62	R\$ 628,62

☒ **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\$ 628,62

PP.

12/7/2010

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.675/0001/44 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 BANCÁRIOS

FAT-00277698

209,00

21/07/2010 00:00

30/07/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0

CGC: 04.356.463/0001-41

Extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS)

Fls.: 000182

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:

CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA	
ALDO ROSA					
13/7/2010	14/7/2010	209,00	0,00	RESERVA	209,00
Total do Fornecedor:		209,00	0,00		209,00

1013

Total Bruto por Pág.: 209,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 209,00

Benner Sistemas SA

21/7/2010 11:38

tatiane

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRÁSILIA - 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

90823

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
17/04/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVICO/VENDA**5102**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

INTERLINE TURISMO**00.646.075/0001-44**

DATA DA EMISSÃO

14/07/10

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

14/07/10

HORA DA SAÍDA

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

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA**61 -33470011**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08/53/58

R: 000/83

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ALÍQUOT. ICMS
13/07	DI DIARIA	0		UN	1	190,00	190,00	5.0	
14/07	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	19,00	19,00	5.0	

RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, SEM COMO OS SERVIÇOS PRETENDIDOS

14/07/2010

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
209,00	10,45			209,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

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 13/07/10	H: 19:13		090823
Nº APT. 14/07/10 ADULTOS	CRIANÇAS 08:53		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 1	0		
593400-1 DI.: 210,00	PAGINAS 1		
ALDO ROSA			

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.

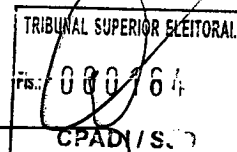
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 01 - SÉRIE 01

Nº

90823



2.760,71

(DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E UM *****

CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220798 BRASILIA-DF 23/08/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO A EMPRESA COOBRAS,
CNPJ: 00.521.294/0001-05, NOTA FISCAL N.029399
BOLETO COM VENCIMENTO EM 30/08/2010
VALOR.....2.760,71

cópia de cheque nº

220798



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS

CONFORME NOTA FISCAL N. 029399, DO MES DE AGOSTO DE 2010, BOLETO COM
VENCIMENTO EM 30/08/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Coobrás



Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00521294000105			Agência/Código Cedente 1230-0/00459270-0	Vencimento 01/09/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 83438300097-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.760,71	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000185
 CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

0830062010 - BANCO DO BRASIL - 13:36:28
 481119859 0171
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198343813000971230500459270187147120000276071
 NOSSO NUMERO 83438300097
 CONVENIO 00834383
 COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUT
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1230/00459270
 DATA DE VENCIMENTO 01/09/2010
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 2.760,71
 VALOR COBRADO 2.760,71

NR. AUTENTICACAO

D. 83B. 08F. EC1. 371. 93F



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

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:

20/08/2010

Nº 029399

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000186

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

CPAD 1/2011

TOMADOR DE SERVIÇO E DESTINATÁRIO PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO SRIVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

CIDADE BRASÍLIA
CNPJ(MF) 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 TRIBUTÁRIA 60%		2.785,78 1.671,47
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5		VALOR TOTAL DA NOTA	2.785,78
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		IRRF 564	25,07
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.785,78
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398		Vencimento 30/08/2010
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento		Nosso Número 00809993
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.760,71		(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000187
 CPADI / SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



BANCOOB | 756-0 | 75691.40010 02005.739806 08099.930011 2 47100000276071

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2010
Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05					Agência/Código Cedente 4001/0000057398
Data Documento 20/08/2010	Número do Documento	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 20/08/2010	Nosso Número 00809993
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.760,71
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$55,21					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT ASA SUL BRASILIA DF 70340-906 Sacador/Avalista					CNPJ: 00.887.169/0001-05 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



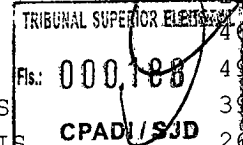
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/08/2010	687186	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	34,80
15/08/2010	148397	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	10,00
15/08/2010	145351	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	25,50
15/08/2010	88993	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	8,00
15/08/2010	742436	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	37,00
15/08/2010	687193	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	12,00
15/08/2010	687195	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	46,00
15/08/2010	687194	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	49,00
15/08/2010	687196	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	39,00
15/08/2010	712444	JJF0307	2	ROBISON ROGERIO DE FARIA REIS	26,00
15/08/2010	742413	JGS 7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	26,00
15/08/2010	742404	JHK1107	53	GERALDO RODRIGUES MACEDO	10,00
15/08/2010	742434	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	29,30
15/08/2010	742437	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	8,00
15/08/2010	742442	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	16,00
15/08/2010	687152	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	35,00
15/08/2010	742432	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	12,00
15/08/2010	687197	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	15,50
15/08/2010	742439	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	19,00
15/08/2010	742438	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	14,50
15/08/2010	742406	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/08/2010	742405	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	12,00
15/08/2010	742422	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	12,00
15/08/2010	742421	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/08/2010	742424	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/08/2010	742423	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	30,50
15/08/2010	687191	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	24,00
15/08/2010	742415	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	26,50
15/08/2010	742414	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,70
15/08/2010	742403	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	8,50
15/08/2010	687073	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	12,00
15/08/2010	742411	JGZ 2078	146	KLEBER ALVES MENDES	30,00
15/08/2010	742431	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	10,00
15/08/2010	742428	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	10,00
15/08/2010	742401	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	10,00
15/08/2010	742402	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	26,40
15/08/2010	565531	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	29,50
15/08/2010	742412	JHM0634	24	RENATO DE CARVALHO	27,80
15/08/2010	742445	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	18,50
15/08/2010	687198	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	68,00
15/08/2010	687075	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	12,00
15/08/2010	742416	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	12,00
15/08/2010	742443	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	15,00
15/08/2010	742441	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	27,30
15/08/2010	687199	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	37,00
15/08/2010	742420	JFQ 7677	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	35,00



RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CGDIGO 130

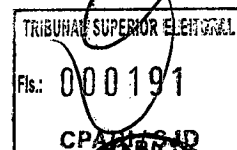
EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/08/2010	687168	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	8,50
15/08/2010	687146	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	13,00
15/08/2010	687144.	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	66,00
15/08/2010	687150	JGM-9294	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	13,00
15/08/2010	687163	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	32,00
15/08/2010	687159	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	38,00
15/08/2010	687182	JHK2617	44	MANOEL ANTÔNIO FERREIRA	66,00
15/08/2010	687188	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	17,00
15/08/2010	687156	JGZ3548	71	JOSÉ INÁCIO FILHO	73,00
15/08/2010	687179	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	84,20
15/08/2010	687169	JFD 0502	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	22,50
15/08/2010	687149	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	28,00
15/08/2010	687151	JHJ-8992	155	ALFREDO GOMES VERGINO	34,00
15/08/2010	687174	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	15,00
15/08/2010	687122	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	8,50
15/08/2010	687005	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	25,00
15/08/2010	509670	JHE-4944	30	CICERO DE CARVALHO	25,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 Fis.: 000198
 CPADI/SJD

QTD. VOUCHER: 110 BRUTO: R\$ 2.785,78 IRRF 1,5% R\$ 25,07 LIQUIDO: R\$ 2.785,78



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,07
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP NACIONAL 3321-9499 AGA IRRF, NF29399, 20/08/2010 COBRÁS TÁXI. DARF válido para pagamento até 20/09/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.20.49.9701 - 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	25,07

85640000000-1 25070064026-2 31008871690-0 00117080243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SRR 0816 002 20092010 0121

25,07R 20/05



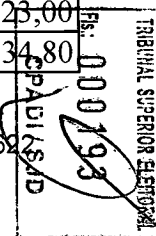
RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Agosto/2010

NOME	CARGO OCUPADO	DATA	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR RS
Cristiane	Funcionária	2/7/2010	Assis Chat./Aeroporto	Assis Chat.	687198	68,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	13/7/2010	Aeroporto	Assis Chat.	687074	38,00
Cristiane	Funcionária	13/7/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	687122	8,50
Girlane	Funcionária	13/7/2010	Senado	Assis Chat.	687146	13,00
Lilian	Funcionária	14/7/2010	Assis Chat./ 108 Norte	Senado	687132	29,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	14/7/2010	Assis Chat.	Senado	687150	13,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	14/7/2010	Assis Chat.	Aeroporto	687151	34,00
Alyson	Funcionário	14/7/2010	Assis Chat./ SIG	Assis Chat.	687149	28,00
Cristiane	Funcionária	14/7/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687153	8,50
Cristiane	Funcionária	14/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Senado/Assis Chat.	687155	34,00
Cristiane	Funcionária	14/7/2010	Assis Chat./ Senado	209 Norte/ Assis Chat.	687156	73,00
Jaime	F.M.C	15/7/2010	Assis Chat.	Congresso Nac.	687133	16,00
Alyson	Funcionário	15/7/2010	Assis Chat./ SIG	Assis Chat.	687159	38,00
Cristiane	Funcionária	15/7/2010	Liberty Mall/ Belvedere	Assis Chat.	687158	17,80
Cristiane	Funcionária	15/7/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687157	11,00
Manoel	Funcionário	15/7/2010	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	687160	18,00
Alyson	Funcionário	16/7/2010	Assis Chat./ SIG	Assis Chat.	687162	33,00
Adelson	Funcionário	16/7/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687165	10,00
Adelson	Funcionário	16/7/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	687166	10,00
Cristiane	Funcionária	16/7/2010	Asa Sul/ Aeroporto	Asa Sul	687161	75,00
Alyson	Funcionário	17/7/2010	Assis Chat./ SIG	Assis Chat.	687163	32,00

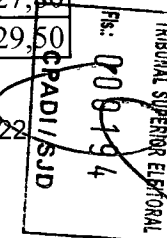
PARTIDO
PROGRESSISTA

Alyson	Funcionário	19/7/2010	Assis Chat./ SIG	Assis Chat.	687164	30,00
Cristiane	Funcionária	19/7/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687168	8,50
Cristiane	Funcionária	19/7/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	687144	66,00
Cristiane	Funcionária	19/7/2010	Liberty Mall/ Brasil 21	Assis Chat.	687169	22,50
Manoel	Funcionário	19/7/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Senado/Assis Chat.	687167	37,80
Adelson	Funcionário	20/7/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687173	10,00
Adelson	Funcionário	20/7/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	687172	10,00
Cristiane	Funcionária	20/7/2010	Senado	Assis Chat.	687171	39,80
Cristiane	Funcionária	20/7/2010	Assis Chat.	Senado	687170	11,00
Manoel	Funcionário	20/7/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Assis Chat.	687174	15,00
Alyson	Funcionário	21/7/2010	Assis Chat./ Asa Norte	Assis Chat.	687177	35,00
Cristiane	Funcionária	21/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	687176	16,50
Manoel	Funcionário	21/7/2010	Min. Cidade	Assis Chat.	687175	11,00
Cristiane	Funcionária	22/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	687178	19,00
Manoel	Funcionário	22/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Senado	687180	25,00
Cristiane	Funcionária	22/7/2010	Assis Chat./Senado	Assis Chat.	687181	25,00
Cristiane	Funcionária	22/7/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	687179	84,20
Jaime	F.M.C	23/7/2010	Congresso Nac.	Assis Chat.	565529	13,00
Cristiane	Funcionária	26/7/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	687182	66,00
Manoel	Funcionário	26/7/2010	Assis Chat./Senado	Conic/ Assis Chat.	687183	47,00
Cristiane	Funcionária	27/7/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Senado	687184	20,00
Cristiane	Funcionária	27/7/2010	Senado	Assis Chat.	687185	19,00
Adelson	Funcionário	28/7/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687187	10,00
Adelson	Funcionário	28/7/2010	Liberty Mall/ Banco Real	Assis Chat.	687188	17,00
Cristiane	Funcionária	28/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	687189	11,00
Cristiane	Funcionária	28/7/2010	Min. Cidade	Assis Chat.	687190	8,50
Jaime	F.M.C	28/7/2010	Congresso Nac.	Assis Chat.	565525	23,00
Manoel	Funcionário	28/7/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Ministerio/ Assis Chat.	687186	34,80



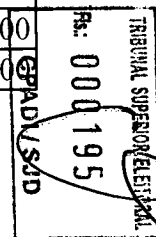
**PARTIDO
PROGRESSISTA**

Alyson	Funcionário	29/7/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	687193	12,00
Alyson	Funcionário	29/7/2010	Min. Cidade	Ceilândia	687195	46,00
Alyson	Funcionário	29/7/2010	Min. Cidade	Ceilândia	687194	49,00
Cristiane	Funcionária	29/7/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	687192	69,00
Manoel	Funcionário	29/7/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Assis Chat.	687191	24,00
Cristiane	Funcionária	30/7/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	687197	15,50
Adelson	Funcionário	2/8/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	687200	15,00
Adelson	Funcionário	2/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742401	10,00
Cristiane	Funcionária	2/8/2010	Assis Chat./Senado	Assis Chat.	742402	26,40
Narcisia	Funcionária	3/8/2010	Asa Sul/ Assis Chat.	Senado	509670	25,00
Kleber	Funcionário	3/8/2010	Senado	Asa Norte	687005	25,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	3/8/2010	Aeroporto	Assis Chat.	687152	35,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	3/8/2010	Assis Chat.	Senado	687073	12,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	3/8/2010	Senado	Assis Chat.	687075	12,00
Alyson	Funcionário	3/8/2010	Assis Chat.	Sia -Webadvisor	687196	39,00
Alyson	Funcionário	3/8/2010	Sia -Webadvisor	Assis Chat.	687199	37,00
Cristiane	Funcionária	3/8/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742403	8,50
Cristiane	Funcionária	3/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742404	10,00
Manoel	Funcionário	3/8/2010	Min. Cidade	Assis Chat.	742405	12,00
Manoel	Funcionário	3/8/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	742406	12,00
Lilian	Funcionária	4/8/2010	Assis Chat.	910 Sul - Odontogroup	742416	12,00
Lilian	Funcionária	4/8/2010	910 Sul -Odontogroup	Assis Chat.	742417	11,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	4/8/2010	Assis Chat.	Aeroporto	742410	39,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	4/8/2010	Senado	Assis Chat.	687053	13,00
Cristiane	Funcionária	4/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	88993	8,00
Cristiane	Funcionária	4/8/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Liberty Mall/ Assis Chat	742411	30,00
Cristiane	Funcionária	4/8/2010	Assis Chat./Senado	Liberty Mall	742412	27,80
Jaime	F.M.C	4/8/2010	Congresso Nac.	502 Norte	565531	29,50



**PARTIDO
PROGRESSISTA**

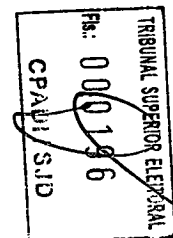
Manoel	Funcionário	4/8/2010	Min. Cidade/ Banco	Assis Chat.	742415	26,50
Manoel	Funcionário	4/8/2010	Assis Chat./ Supremo	Assis Chat.	742413	26,00
Manoel	Funcionário	4/8/2010	Assis Chat./ Supremo	Min. Cidade	742414	35,70
Manoel	Funcionário	5/8/2010	Min. Cidade	Assis Chat.	742422	12,00
Manoel	Funcionário	5/8/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	742421	12,00
Cristiane	Funcionária	5/8/2010	Assis Chat./Min. Cidade	Senado/ Assis Chat.	742420	35,00
Cristiane	Funcionária	5/8/2010	Assis Chat./Senado	Assis Chat.	742418	28,50
Cristiane	Funcionária	5/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742419	30,60
Adelson	Funcionário	6/8/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742428	10,00
Adelson	Funcionário	6/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742427	10,00
Cristiane	Funcionária	6/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742425	23,00
Cristiane	Funcionária	6/8/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Asa Sul	742429	69,80
Cristiane	Funcionária	6/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742426	8,00
Manoel	Funcionário	6/8/2010	Assis Chat.	Min. Cidade	742424	12,00
Manoel	Funcionário	6/8/2010	Min. Cidade/ Asa Norte	Assis Chat.	742423	30,50
Adelson	Funcionário	6/8/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742431	10,00
Cristiane	Funcionária	9/8/2010	Assis Chat.	Senado	742432	12,00
Cristiane	Funcionária	9/8/2010	Senado/ Min. Cidade	Assis Chat.	742433	57,50
Cristiane	Funcionária	10/8/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	145351	25,50
Cristiane	Funcionária	10/8/2010	Assis Chat./ Senado	Min. Cidade/ Assis Chat.	742434	29,30
Cristiane	Funcionária	10/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742435	19,50
Cristiane	Funcionária	10/8/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	742437	8,00
Cristiane	Funcionária	10/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	742438	14,50
Alyson	Funcionário	10/8/2010	Assis Chat./ STF	Assis Chat.	742436	37,00
Cristiane	Funcionária	11/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742439	19,00
Cristiane	Funcionária	11/8/2010	Liberty Mall/ Senado	Min. Cid./Liberty/Assis C.	742440	39,98
Manoel	Funcionário	12/8/2010	Assis Chat./ Anexo I C.	Câmara Anexo IV	742442	16,00
Manoel	Funcionário	12/8/2010	Câmara	Assis Chat.	742443	15,00

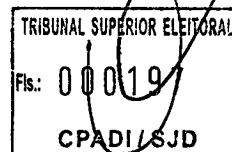


PARTIDO
PROGRESSISTA

Cristiane	Funcionária	12/8/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	TSE/ Assis Chat.	742444	26,00
Cristiane	Funcionária	12/8/2010	Assis Chat./ Min. Cidade	Assis Chat.	742445	18,50
Cristiane	Funcionária	12/8/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	742441	27,30
Cristiane	Funcionária	12/8/2010	Assis Chat./ Senado	Min. Cidade/ Assis Chat.	742446	23,00
Adelson	Funcionário	13/8/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	148397	10,00
TOTAL						2.785,78

Brasília DF, 01 de setembro de 2010.





13.979,63

(TREZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA **

E TRES CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 25/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220804
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/08/2010.
VALOR TOTAL.....13.979,63

cópia de cheque nº

220804



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE PASSAGENS/HOSP

E ALUGUEL DE CARRO DO MES DE AGOSTO/10, FATURAS N. 279478, 279476, 001642,

278286, 1643, 278210, 278284 E 279479, BOLETO COM VENC. EM 30/08/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

**BANCO DO BRASIL** 001-9

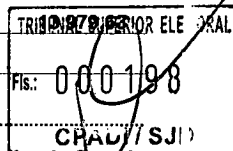
00190.00009 01297.335406 00011.279171 7 47120001397963

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 12973354000011279	
Vencimento 01/09/2010	Nº Documento 01092010	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.279171 7 47120001397963

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. 31/08/2010	Nº Documento 01092010	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\$ 23,29 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Vencimento	01/09/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011279
(=) Valor do Documento	13.979,63
(-) 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

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:38
481119859 0186
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129733540600011279171747120001397963
NOSSO NUMERO 12973354000011279
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 13.979,63
VALOR COBRADO 13.979,63

NR. AUTENTICACAO

C.748.16C.708.34A.C7E

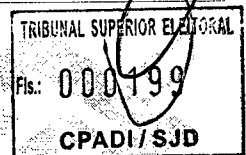
BB Cobrança 2.0.39 BETA

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 12973354000011158	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 279478	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 8.332,98	
Recebemos o bloqueto com essas características.				Assinatura	Data da Entrega

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 20/08/2010	Nº Documento 279478	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 20/08/2010	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do cedente					
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 13,88 ao dia) PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.					



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.

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 20/08/2010	Nº Documento 279478	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 20/08/2010	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do cedente					
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 13,88 ao dia) PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.					

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

Sacador / Avalista:

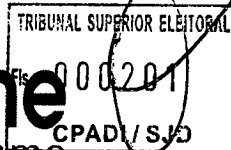
Pág. 1



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline
turismo



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2411499395
Localizador 5A8LDC
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **22/7/2010** por **Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Tam**

PR

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	S	0
23/7/2010 - (21:51)	23/7/2010 - (23:56)		Tam		
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3874	M	0
26/7/2010 - (17:40)	26/7/2010 - (20:48)		Tam		

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.109,00	R\$ 39,24	R\$ 1.148,24
Remuneração do agente de viagem			
Forma			Total
INVOICE			R\$ 110,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.259,14

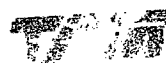


CLASSE/CLASS
Y
JJ*G
MAX

TISCOSKI LEODEGAR MR
3075 23JUL

PARTE/ FROM:
DEPARTURE TIME:

PARTE/ TO:
DEPARTURE TIME:



CLASSE/CLASS
Y
JJ*G
MAX

TISCOSKI LEODEGAR MR
3874 26JUL

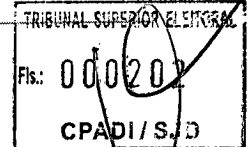
PARTE/ FROM: FLORIANOPOLIS
PARTE/ TO: BRASILIA

PARTE/ FROM: BRASILIA
DEPARTURE TIME: 17:40

VERNEI AD
JJ/0020675582958M
SEQUENCE NO: 40
9572411499395

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 23 de julho de 2010 15:12
Para: 'leiloca72@gmail.com'
Assunto: ENC: Alteração de Horário



De: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" [mailto:vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviada em: terça-feira, 20 de abril de 2010 18:51
Para: 'Leila Coelho'
Cc: 'Turismo', 'Kris - Interline'
Assunto: RES: Alteração de Horário

0001227370

Leila,
 O horário é as 1940hs, segue o bilhete.

Localizador: QYVGRT **Status:** EMITIDO
Sistema: Gol

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
FRANCISCO	DORNELLES	Adulto					SDU-CGT (18D) CGH-BSB (1

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Reg
G3	1555	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 25/04/2010 as 19:40	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 25/04/2010 as 20:34	W (PG)	1	nao	0	nao	HK	
G3	1208	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 26/04/2010 as 18:25	Brasilia (BSB) 26/04/2010 as 19:50	P (PG)	1	nao	0	nao	HK	

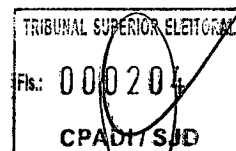
50,00

pp

E-Ticket 969 - 0001215573
 Localizador QYVGRT
 Passageiro **FRANCISCO DORNELLES (ADT)**
 Data Emissão **20/4/2010 por Vanusa Caixeta da Silva**
 Sistema **Gol**

Itinerário

23/7/2010

Kris - Interline Turismo**Para:** Lílian**Assunto:** RES: Aldo Rosa**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO

55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001227526

Localizador W5REVI

Passageiro ALDO ROSA (ADT)

Data Emissão 26/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	J	0
3/8/2010 - (08:10)	3/8/2010 - (09:20)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)		G3 1668	J	0
3/8/2010 - (10:20)	3/8/2010 - (11:59)		Gol		

Forma de Pagamento

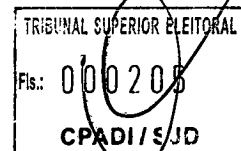
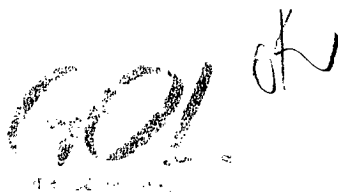
Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 609,00	R\$ 19,62	R\$ 628,62

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\$ 628,62



Cartão de Embarque - Via Passageiro
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

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

Nome (Name): ROSA/ALDO
Localizador (Loc): W5REUI

Nome (Name): ROSA/ALDO
Localizador (Loc): W5REUI

Portão (Gate): 04
Assento (Seat): 40

Portão (Gate): 15
Assento (Seat): 20

Tarifa (FARE): JYU01G3 - PROGRAMADA

Tarifa (FARE): JYU01G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque (Boarding Time): 07h30
Data (Date): 03Aug10

Hor. Embarque (Boarding Time): 09h40
Data (Date): 03Aug10

Partida: Florianópolis 08h10
(Departure)
Chegada: São Paulo-Guarulhos-SP 09h20
(Arrival)

Origem: Florianópolis
(From)
Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasília 11h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

50% de desconto na Unidas + Smiles

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

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

TAM

OK

CLASSE/
ASS:

ASSENTO/
SETE

TOP

TISCOSKI/LEO DEGAR MR

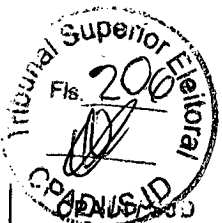
AUG

SAO PAULO/GRU

PAULO/GRU

09:35

NO 14



TAM

CLASSE/
ASS:

ASSENTO/
SETE
90

TOP

TISCOSKI/LEO DEGAR MR

3582 02AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 12:30

SEQUENCE NO: 73
PAPER TKT

TAM

OK

CLASSE/
ASS:

ASSENTO/
SETE

SAO PAULO/GRU

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 21:51

VERMELHO

JJ/0020675582VERM

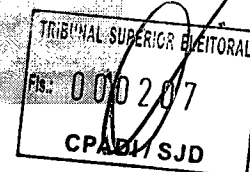
SEQUENCE NO: 127

ETKT 19572411957337

Kris - Interline Turismo



E-TICKET



INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

interline
 turismo

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2411957337
 Localizador Y9HBLF
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 28/7/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO
 Sistema Tam

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	S	0
29/7/2010 - (21:51)	29/7/2010 - (23:56)		Tam		
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3874	M	0
2/8/2010 - (17:40)	2/8/2010 - (20:48)		Tam		

☒ Assentos

Origem	Destino	Assento
BSB	FLN	10D
FLN	BSB	04D

☒ Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.109,00	R\$ 39,24	R\$ 1.148,24

☒ Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
INVOICE	R\$ 110,90

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.259,14

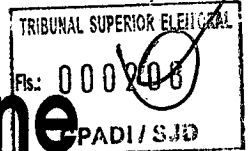
28/7/2010



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline
turismo



Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001228237
Localizador XGGT5R
Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**
Data Emissão **3/8/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**
Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada
Brasília (BSB)	São Paulo - Congonhas (CGH)
4/8/2010 - (13:35)	4/8/2010 - (15:08)
São Paulo - Congonhas (CGH)	Florianópolis (FLN)
4/8/2010 - (17:55)	4/8/2010 - (19:10)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	G3 1339	W	0
	Gol		
	G3 1294	W	0
	Gol		

Forma de Pagamento
Forma
TAX/OTCE

Tarifa
R\$ 549,00

Taxa
R\$ 19,62

Total
R\$ 568,62



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

Nome(Name): **ROSA/ALDO**
Localizador(rlloc): **XGGT5R**

Portão(Gate): **19** Voo(Flight): **G3 1294**
Assento(Seat): **14D**

Tarifa(Fare): **NY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding time): **17h15**
Data (Date): **04Aug10**

Origem : Brasília
(From)
Partida: SAO-Congonhas-SP **17h15**
(Departure)
Chegada: Florianópolis **19h10**
(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.

Handwritten signature



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

Nome(Name): **ROSA/ALDO**
Localizador(rlloc): **XGGT5R**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1339**
Assento(Seat): **12C**

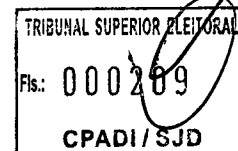
Tarifa(Fare): **NY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding time): **12h55**
Data (Date): **04Aug10**

Partida: Brasília **13h35**
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP **15h08**
(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.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo**De:** Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]**Enviado em:** quarta-feira, 4 de agosto de 2010 18:10**Para:** 'Kris - Interline Turismo'; 'raphaela@interlineturismo.com.br'; 'lilian@pp.org.br'**Assunto:** RES: Reemissão TAM - Viagem do Secretário**DIFERENÇA DE TARIFA A PAGAR R\$ 792,92**

TKT-9572412426057 RCI- 1A LOC-30DC75
OD-BSBBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-04AUG10 IOI-57527024
1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST
2 JJ3075 S 05AUG 4 BSBFLN HK1 2151 2356 *1A/E*
3 JJ3074 M 10AUG 2 FLNBSB HK1 0630 0832 *1A/E*

TOTAL BRL 792.92A
/FC BSB JJ FLN604.00/-BSB JJ FLN604.00JJ BSB604.00BRL1812.00END
FE BRL90.00 NONREF
FO 957-2411957337BSB28JUL10/57527024/9572411957337
FP O/MS+/CASH
FOR TAX DETAILS USE TWD/TAX

+

MULTA DE R\$ 30,00

4 MCO JJ BSB 04AUG/BRL 30.00/*PENALTY FEE
1 FA 957-2700078602/VTJJ/BRL30.00/04AUG10/BSBJJ215H/5752702
4
2 FB 0400185573 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
3 FM *C*0
4 FP CASH/BRL30.00

Partido
Progressista

TAM

OK

ASSENTO/

SEAT:

DEPART MR

06AUG

DE/ FROM: PAULO/CGH

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

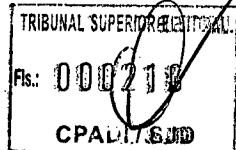
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:18

VERMELHO

JJ/20675582VERM

SEQUENCE NO: 76

ETKT 29572412.26066



TAM

ASSENTO/
SEAT:

12B

OK

0670ENP

NO: 149

172411476066

TAM

ASSENTO/
SEAT:

17D

VERMELHO

JJ/20675582VERM

SEQUENCE NO: 89

ETKT 39572412426066

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

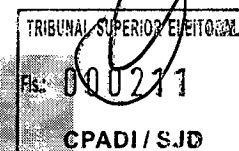
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

VERMELHO

JJ/20675582VERM

SEQUENCE NO: 89

ETKT 39572412426066

Kris - Interline Turismo**Para:** Lillian**Cc:** Vanusa Caixeta - Interline Turismo; raphaela@interlineturismo.com.br**Assunto:** RES: Viagem do Secretário URGENTE**E-TICKET**

INTERLINE LOJA
 Usuário: KRIS RAMIRES DELGADO
 55 61 39624000

☒ **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2412426066

Localizador 34LBK8

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 5/8/2010 por KRIS RAMIRES DELGADO

Sistema Tam

☒ **Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 5/8/2010 - (17:20)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 5/8/2010 - (18:52)		JJ 3717 Tam	S	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 6/8/2010 - (08:18)	Florianopolis (FLN) 6/8/2010 - (09:30)		JJ 3101 Tam	S	0
Florianopolis (FLN) 10/8/2010 - (06:30)	Brasília (BSB) 10/8/2010 - (08:32)		JJ 3074 Tam	M	0

☒ **Forma de Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.125,00	R\$ 58,86	R\$ 1.183,86

☒ **Remuneração do agente de viagem**

Forma	Total
INVOICE	R\$ 112,50

☒ **Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.296,36

5/8/2010

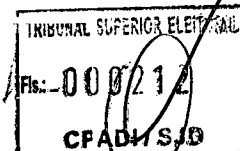
Lilian

De: "Raphaela Flavia dos Santos" <raphaela@interlineturismo.com.br>
Para: ""Lilian"" <lilian@pp.org.br>; ""Vanusa Caixeta - Interline Turismo"" <vanusa@interlineturismo.com.br>;
 <kris@interlineturismo.com.br>; ""Monique - Interline Turismo"" <monique@interlineturismo.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 12 de agosto de 2010 12:35
Assunto: RES: Viagem do Secretário

Segue abaixo o bilhete emitido conforme solicitado:

ASSENTOS MARCADOS: BSB-FLN (11C)
 FLN-BSB (17C)

OK



INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
 55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2413147403

Localizador YHA683

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 12/8/2010 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Tam

Itinerário

Saída Chegada Cia Vôo Classe Escalas

Brasília (BSB)

12/8/2010 - (21:51) Florianópolis (FLN)

12/8/2010 - (23:56) JJ 3075

Tam 30

Florianópolis (FLN)

16/8/2010 - (06:30) Brasília (BSB)

16/8/2010 - (08:32) JJ 3074

Tam M 0

OK

ASSENTO/
 AT
 TISLOP
 JJ 3074
 DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 06:30
 VERMELHO
 JJ/20675582/ERM
 SEQUENCE NO: 103
 ETKT 29572413147403

Forma de Pagamento

Forma Tarifa Taxa Total

INVOICE R\$ 1.125,00 R\$ 39,24 R\$ 1.164,24

INVOICE R\$ 112,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo Total

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem R\$ 1.276,74

12/8/2010

3SB

FLN

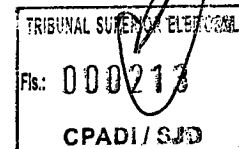
16C

Forma de Pagamento

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

**Informações**

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.

- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

• Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Boa Viagem!

Termos de Embarque:

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

INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa

55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2413496772

Localizador ZY5H8K

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 18/8/2010 por Monique Lopes de Sousa

Sistema Tam

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
NVOICE	R\$ 61,20

Resumo Geral das Transações

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

de FLORIANÓPOLIS/
CLASS: 21:51
VERMELHO
JJ/2010 824VERM
SEQUENCE NO: 155
ETKT 19572413496772

Atenciosamente,

Monique Lopes

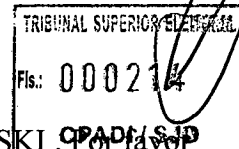
Emissora

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

21/9/2010

Lilian

De: "Monique - Interline Turismo" <monique@interlineturismo.com.br>
Para: <lilian@pp.org.br>
Cc: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo" <vanusa@interlineturismo.com.br>; <raphaela@interlineturismo.com.br>; "Kris - Interline Turismo" <kris@interlineturismo.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de agosto de 2010 17:54
Anexar: ImagensConfirmacaoEmissaoHeader.jpg; ImagensConfirmacaoEmissaoDadosDaReserva.gif; ImagensConfirmacaoEmissaoItinerario.gif; ImagensConfirmacaoEmissaoValores.gif; ImagensConfirmacaoEmissaoInformacoes.gif
Assunto: comprovante de emissão Partido progressista.



Boa tarde,

segue comprovante de emissão referente ao Partido Progressista em nome de LEODEGAR MR TISCOSKI. Por favor, enviar centro de custo referente ao passageiro.

**E-TICKET**

INTERLINE LOJA

Usuário: Monique Lopes de Sousa
 55 61 39624000

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2413496772

Localizador ZY5H8K

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 18/8/2010 por Monique Lopes de Sousa

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)
19/8/2010 - (21:51)	19/8/2010 - (23:56)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	JJ 3075 Tam	S	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
BSB	FLN	16C

Forma de Pagamento

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

21/9/2010

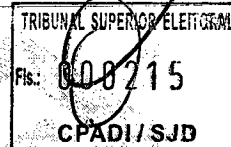
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000011156	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 279476	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 789,84	
Recebi(emos) 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
20/08/2010	279476	DM	N	20/08/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,31 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Vencimento 30/08/2010
Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6
Nosso Número 12973354000011156
(=) Valor do Documento 789,84
(-) 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:

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.

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 12973354000011156					
Data Doc.		Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
20/08/2010		279476	DM	N	20/08/2010	17 / 19	R\$			789,84

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,31 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



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**

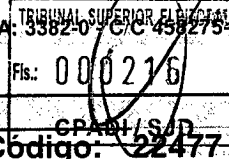
DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00279476 789,84 20/08/2010 00:00 30/08/2010

Extensão: (SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0-5 C/C 458275-6

**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: 279476 Lote: 100817

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
30/7/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2411957390/		690,00	30,84	69,00	VIX/SDU/VIX	789,84

1076

Total Bruto por Pág.: 789,84

Benner Sistemas SA

(*) PTA

20/8/2010 09:54

Total Liquido Fatura: 789,84

tatiane

Pág. 1

OK PP

Localizador: ZRP95T Status: EMITIDO Bilhetes: 957-2411957390
Sistema: Tam

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
AERTON MR	SANTOS	Adulto					

Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
957-2411957390	AERTON MR SANTOS	29/07/2010

Cia	Voo	Salida	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surf	Re:	Status	Leg
JJ	3529	Vitoria (VIX) 30/07/2010 as 10:15	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 30/07/2010 as 11:24	M	1	nao	0	nao	HK		
JJ	3528	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 30/07/2010 as 13:35	Vitoria (VIX) 30/07/2010 as 14:35	M	1	nao	0	nao	HK		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00021
CPAD/SJD

Valores

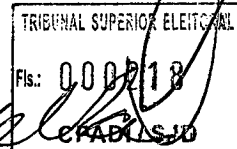
Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
			BRL 30,84	BRL 69,00	BRL 690,00	BRL 99,84	BRL 789,84

Ass. Cuidados de Leliam.

Favor entregar ao funcionário

Idregada,

Lizete Sarravella
PP/ES.



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 18A

MAX

SANTOS/AERTON MR
JJ 3529 30JUL

DE/ FROM: VITORIA/VIX
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:15

SEQUENCE NO: 73
ETKT 19572411957390

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 16A

MAX

SANTOS/AERTON MR
JJ 3528 30JUL

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 13:35

SEQUENCE NO: 40
ETKT 29572411957390

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.146172 1 47100000013000

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 12973354000011146	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 001642	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 130,00	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00011.146172 1 47100000013000

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
17/08/2010	001642	DM	N	17/08/2010	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 0,85 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO

Vencimento	30/08/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000011146
(=) Valor do Documento	130,00
(-) 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:

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 00011.146172 1 47100000013000

Local do Pagamento				Uso do Banco		Vencimento 30/08/2010			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Agência / Código do Cedente 03382-0 / 458275-6			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44						Nosso Número 12973354000011146			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500						(=) Valor do Documento 130,00			
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
17/08/2010	001642	DM	N	17/08/2010	17 / 19	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento 0,00			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE: (0xx61) 3962-4000

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-01642	R\$ 130,00	30/07/2010	10/08/2010

Extensão: (CENTO E TRINTA REAIS)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3382-8-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

Fone:

Cobrança:

Praca:

CGC:

OBS: Fatura: 01642

CEP: 70340-906

Código: 24040

Fls.: 000228

**DADOS DA VENDA**

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

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

Descrição	Quant.	Diária	Valor unit.	Valor Total
Transfer feito por carro no dia 15/07/10 no trecho Aerop. Confins/Pampulha - Francisco Dornelles	1	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 130,00

1076

TOTAL FATURA R\$ 130,00

Benner Sistemas SA

Thamiris

(*) PTA Pág.

Pág.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE: (0xx61) 3962-4000

SNEA: 2429

IATA: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV: 038

INS. EST: ISENTA

Contabil@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**DUPLICATA Valor (R\$) Emissão Vencimento
FAT-01642 R\$ 130,00 30/07/2010 30/08/2010

Extensão: (CENTO E TRINTA REAIS)

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3387-000/C 456276-8

Fls. 000221

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: 01642

Estado:

Inscrição:

CEP: 70340-906

Código: 24040CPADI/SJD

DADOS DA VENDA

Emissão CIA Bilhete Informação Valor Taxa Rota Total

VALORES DE DÉBITO
ATA EMISSÃO

HISTÓRICO

VALOR

ANSORTE: FRANCISCO DORNELLES

Descrição	Quant.	Diária	Valor unit.	Valor Total
Transfer feito por carro no dia 15/07/10 no trecho Aerop. Confins/Pampulha - Francisco Dornelles	1	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 130,00

As notas fiscais já foram entregues.

TOTAL FATURA R\$ 130,00Benner Sistemas SA
Pág.

Thamiris

(*) PTA Pág.



PAMPULHA TURISMO LTDA. - ME

TELEPHONE: (31) 3057-1111

pampulha@pampulhaturismo.com.br

www.pampulhaturismo.com.br

CNPJ: 22.651.004/0001-72 - INSC. MUNIC.: 351.304.002-6

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇO
SÉRIE "A"**

№ 000455

1.º Via - Cliente

Válida para uso até 04 / 11 / 2011

Art. 1º Portaria 010/2000

Nat. Operação: 1 Prestação de Serviço

Via de transporte:

Data da emissão da nota: 21, 07, 2010

~~TRIE'NAL SUPERIOR ELECTORAL~~

Fls.: 000222

CPADI/BJD

DESTINATARIO DOS SERVICOS

Cliente: Intelligence Systems & Repro. Cda.

Endereço: SCN - Quadra 02 Bloco D. Torre B. 8923 CEP: 70.105-000

Cidade: Brasília Estado: DF CNPJ/CPF: 00.646.073/0001-99

Insc. Estadual: _____ Condições de pagamento: _____ Vendedor: _____

[illegible]**VALOR TOTAL DA NOTA R\$**

Alíquota do ISSQN

Valor do ISSQN

% IRRF R\$ _____

_____ % CSLL R\$ _____

% PIS R\$ _____

 % INSS R\$

% CONFIS R\$ _____

TOTAL RETENÇÃO R\$ _____

VINÍCIUS FERREIRA DIAS - RUA CHAPECÓ, 605 - FUNDOS - PRADO - CEP 30410-070 - BH - MG - CNPJ: 66.318.874/0001-08 - INSC. MUN.:390.333.001-0 - TELEFAX: (31) 2515-5057
04 BLOCOS NF DE SERVIÇO SÉRIE "A" 50X04 - DE 000301 A 000500 - EM 04/11/2009 - VÁLIDA PARA USO ATÉ - 04/11/2011 - ART. 1º PORTARIA 010/2000 - IMPRESSA 05/11/2009

Recebi(emos) de **PAMPULHA TURISMO LTDA. - ME,**

Os serviços constantes da presente Nota Fiscal prestação de Serviço - Série "A"

Belo Horizonte, _____ de _____ de _____

Nome

CPF

Assinatura

№ 000455

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 12973354000010872	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 278286	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.338,49	
Recebemos o bloqueto com essas características.				Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco																			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44																							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500																							
Data Doc. 02/08/2010	Nº Documento 278286	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 02/08/2010	Carteira 17 / 19																		
Moeda R\$		Quantidade	x Valor																				
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,89 ao dia) PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.																							
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000923 CPAD/LSD																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>30/08/2010</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código Cedente</td> <td>03382-0 / 458275-6</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>12973354000010872</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>2.338,49</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora / Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>						Vencimento	30/08/2010	Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6	Nosso Número	12973354000010872	(=) Valor do Documento	2.338,49	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	30/08/2010																						
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6																						
Nosso Número	12973354000010872																						
(=) Valor do Documento	2.338,49																						
(-) 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.

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco																			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44																							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500																							
Data Doc. 02/08/2010	Nº Documento 278286	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 02/08/2010	Carteira 17 / 19																		
Moeda R\$		Quantidade	x Valor																				
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,89 ao dia) PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>30/08/2010</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código do Cedente</td> <td>03382-0 / 458275-6</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>12973354000010872</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>2.338,49</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora / Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>						Vencimento	30/08/2010	Agência / Código do Cedente	03382-0 / 458275-6	Nosso Número	12973354000010872	(=) Valor do Documento	2.338,49	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	30/08/2010																						
Agência / Código do Cedente	03382-0 / 458275-6																						
Nosso Número	12973354000010872																						
(=) Valor do Documento	2.338,49																						
(-) 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:



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.ES: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00278286

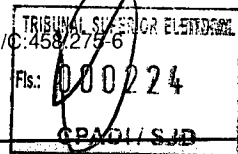
2.338,49

31/07/2010 00:00

30/08/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C: 458/279-6

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE 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-		CGC: 16.670.085/0063-58		LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA	
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA					
13/6/2010	13/7/2010	2.338,49	0,00	RSV ✓	2.338,49
Total do Fornecedor:		2.338,49	0,00		2.338,49

1046

Total Bruto por Pág.: 2.338,49

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.338,49

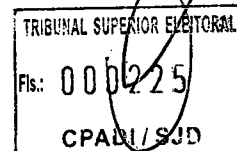
Benner Sistemas SA

31/7/2010 12:35

tatiane

(*) 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-090182
---------------------------	------------------

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: 14/07/2010
--	-----------------------------

CLIENTE:	INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES 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 BSBF062807035 :	R\$ 1.978,68
VALOR SEGURO	R\$ 255,00
DESCONTO INCONDICIONAL (-)	R\$ 186,73
REEMBOLSO DE DESPESAS (NAO TRIBUTAVEIS)	R\$ 104,81

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL
ACBSB-119136-07/2010	03/08/2010	A PRAZO	R\$ 2.151,76

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

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

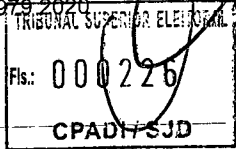


Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
 Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc
 dos 3 Poderes
 70165900 Brasília - DF - Brasil
 CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
 Localiza Rent a Car S.A.
 Area 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 13/06/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 13/07/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

1152 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
 4151 Km tanque 8/8
 2999 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Adicionais			
Combustível (Tabela Localiza)			104,81
Desc Especial (16,00%)			-355,68
Taxa 5%			111,36
Total Geral			2.338,49
Valor do Voucher			2.338,49

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.

Assinatura do Cliente

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.952174 8 47100000102200

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 12973354000010952	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 1643	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.022,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

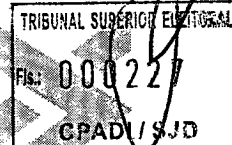
Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.952174 8 47100000102200

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
04/08/2010	1643	DM	N	04/08/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,70 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.

Vencimento	30/08/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010952
(=) Valor do Documento	1.022,00
(-) 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.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01297.335406 00010.952174 8 47100000102200

Local do Pagamento				Uso do Banco		Vencimento 30/08/2010		
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
04/08/2010	1643	DM	N	04/08/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,70 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.

(=) Valor do Documento	1.022,00
(-) 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

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) 3962-4000

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: 01643 RS 1.022,00 02/08/2010

30/08/2010

Extensão: (UM MIL E VINTE E DOIS 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: 01643

Estado:

Inscrição:

CEP: 70340-906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R: 000228

**DADOS DA VENDA**

Emissão CIA Bilhete Informação Valor Taxa Rota Total

VALORES DE DÉBITO**HISTÓRICO****VALOR****DATA EMISSÃO****TRANSPORTE: DIA 11 E 12/07/2010 - FRANCISCO DORNELLES**

Descrição	Quant.	Diária	Valor unit.	Valor Total
Transporte feito por carro iniciado no Aeroporto de Congonhas no dia 11/07/10 para o Hotel Maksoud Plaza e a disposição no dia 12/07/10 em São Paulo por 10hs - Francisco Dornelles	1	1	R\$ 1.022,00	R\$ 1.022,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 1.022,00

A nota fiscal foi entregue.

1076

TOTAL FATURA R\$ 1.022,00

Benner Sistemas SA

Thamiris

(*) PTA Pág.

Pág.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100730101382472000107

Número da Nota
00000872
Data e Hora de Emissão
30/07/2010 12:52:30
Código de Verificação
TTDE-FIWT

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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.: **000229**
CPADIV SJD

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **INTERLINE TUR REP LTDA**CPF/CNPJ: **00.646.075/0001-44**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SCH 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. Transfer IN Congonhas x Hotel Maksoud Plaza + Carro executivo à disposição na cidade de São Paulo por até 10 horas, terminando em Congonhas.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.022,00

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

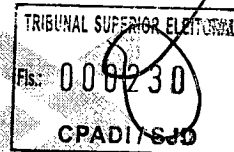
OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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>

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 12973354000010870	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 278210	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 503,26	
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
02/08/2010	278210	DM	N	02/08/2010	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente							
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,83 ao dia) PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.							



Vencimento	30/08/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000010870
(=) Valor do Documento	503,26
(-) 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

Local do Pagamento				Uso do Banco				Vencimento 30/08/2010	
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 12973354000010870	
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
02/08/2010	278210	DM	N	02/08/2010	17 / 19	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente								(=) Valor do Documento 503,26	
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,83 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



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 BANCÁRIOS

FAT-00278210

503,26

30/07/2010 00:00

30/08/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/PADAL 2010 POR ELEITORAL

Extenso: (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Fls.: 000231

CPADI / 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
MAKSoud PLAZA HOTEL		CGC: 20510		MAKSoud PLAZA HOTEL	
FRANCISCO DORNELLES					
11/7/2010	12/7/2010	503,26	0,00	RSV	503,26
Total do Fornecedor:		503,26	0,00		503,26

1083

Total Bruto por Pág.: 503,26

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 503,26

Benner Sistemas SA

30/7/2010 12:45

tatiane

(*) PTA

Pág. 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000232

CPADI / SJD

MESA : 22 - POSICAO : 1
DATA : 11/07/2010 - HORA : 21:53
DT.FISCAL : 11/07/2010
TELEFONIA : 86497 - EBATISTA
OPERADOR : 86497 - EBATISTA

1,00 SUCOS DEL V	7,00	7,00
1,00 MISTO QUENT	21,00	21,00
SUB-TOTAL : ---- R\$		28,00

TOTAL : ----- R\$ 28,00

ASSINATURA/SIGN

DORNELLES, FRANCISCO
APT 1821

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO
GORJETA NÃO É OBRIGATORIA

WE DO NOT CHARGE SERVICE TAX
GRATUITIES NOT REQUIRED

MAKSUD PLAZA HOTEL-H.M.HOTELS E TURISMO S/A
ALAMEDA CAMPINAS, 150, CEP:01404-000
BELA VISTA SAO PAULO SP TEL: (11)3145-8000
CNPJ:47.396.635/0002-02
IE:110.201.700.110
IM:8.511.088-4
INSC:005536 CRI:005

TEL: 8.511.088-4
 17/07/2010 22:24:09 CCF: 005636 COD: 005893
CUPON FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 17288 SUCOS DEL VALLE 1UN T03 20% 7,00G
 002 10021 HISTOQUENTE 1UN T03 20% 21,00G
 TOTAL R\$ 28,00
 28,00

A Debitar + 10,00
MESA : 0022 POSICAO: 1 VENDA: 306238
PDV : ROOM SERVICE CAIXA:
Apt : 1821 NOME: DORNELLES, FRANCISCO
EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDERECO: RUA 4, 515-SL 1710 ED. PARTHENO-SETOR
CIDADE: Goiania UF: GO CNPJ: 00646075000225
NAO COBRAMOS TAXA DE SERVICO
GORJETA NAO E OBRIGATORIA
Aplicativo:PDV FULL - 4

4ETJYIF GGP17J6X JK2T8SD0 4ED8MFFF AFLD373NFGRK
BEMATECH PM-2100 TH FI ECF-IF
VERSA0:01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQQQEWETETE 11/07/2010 22:24:11
FAB:BE051069200100036145



MAKSOD PLAZA

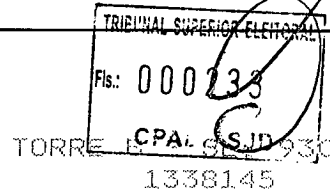
SÃO PAULO - BRASIL

A Landmark of Hospitality and Elegance.

NOME / NAME: FRANCISCO DORNELLES

COMPANHIA / COMPANY: INTERLINE TURISMO REPRESENTACOES LTDA.

ENDEREÇO / ADDRESS: SCN Q.02 - LOTE D - CENTRO EMPL. LIBERTY MALL,
SETOR COML. NORTE DF BRASIL
00.646.075/0001-44



CHEGADA / ARRIVAL: 11/07/2010

SAÍDA / DEPARTURE: 12/07/2010
RPS

1ª VIA - CLIENTE
290238/1

Nº DE APARTAMENTO /

ROOM Nº:

1821

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - SÉRIE A Nº

Nº FORMULÁRIO:

312734

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
11/07/2010	ROOM SERVICE 5893	28,00 28,00
11/07/2010	DIARIA AUTOMATICA	448,00 476,00
11/07/2010	ISS S/ DIARIAS	23,56 499,56
11/07/2010	TAXA DE TURISMO	1,20 500,76
12/07/2010	DESEMBOLSO DE CAIXA	2,50 503,26
13/07/2010	A FATURAR	-503,26 0,00



SÃO PAULO - BRASIL

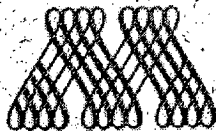
A Landmark of Hospitality and Elegance.

BASE DE CALCULO ISS

471,56

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

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

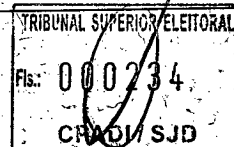


MAKSoud PLAZA

SÃO PAULO - BRASIL

A Landmark of Hospitality and Elegance

EXTRATO SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO
STATEMENT FOR VERIFICATION ONLY



NOME / NAME: FRANCISCO DORNELLES

COMPANHIA / COMPANY: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ENDEREÇO / ADDRESS:

Santos SP

Brasil

RFERREIRA

1338145

CHEGADA / ARRIVAL: 11/07/2010 21:22

PARTIDA / DEPARTURE: 12/07/2010 12:00

Nº DE APARTAMENTO / ROOM Nº: 1821

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / VALUE	SALDO / AMOUNT
11/07	ROOM SERVICE	Venda: 306238 28,00	28,00
12/07	DESEMBOLSO DE CAIXA FOLHA SP	2,50	30,50

T. Henrique

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 12973354000010873	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 278284	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 654,06	
Recebemos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

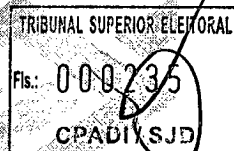
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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
02/08/2010	278284	DM	N	02/08/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,09 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Vencimento 30/08/2010
Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6
Nosso Número 12973354000010873
(=) Valor do Documento 654,06
(-) 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.

BB Cobrança 2.0.39 BETA

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 12973354000010873			
					(=) Valor do Documento			
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
02/08/2010	278284	DM	N	02/08/2010	17 / 19	R\$		654,06

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,09 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



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-00278284

654,06

31/07/2010 00:00

30/08/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 O/0458.275-6 ORIGINAL DO PIS/POR ELEITORAL

Extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

Fls.: 000236

CPAD/ SJD

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
MAKSUD PLAZA HOTEL		CGC: 20510		MAKSUD PLAZA HOTEL	
FRANCISCO DORNELES					
21/7/2010	22/7/2010	654,06	0,00	KRIS	654,06
Total do Fornecedor:		654,06	0,00		654,06

1053

Total Bruto por Pág.: 654,06

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 654,06

Benner Sistemas SA

31/7/2010 12:34

tatiane

(*) PTA

Pág. 1

CONFIDENCIAL

CONTROLE PARA USO INTERNO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADN / SJD

SUB-TOTAL : ----- R\$ 50.00

TOTAL : ----- \$ 30.00

DORNELES, FRANCISCO
APT 1503

NAO COBRAMOS TAXA DE SERVICO
GORJETA NAO E OBRIGATORIA

WE DO NOT CHARGE SERVICE TAX
GRATUITIES NOT REQUIRED

MAKSOUZ PLAZA HOTEL-H.M.HOTEIS E TURISMO S/A
-ALAMEDA CAMPINAS, 150 CEP:01404-000
BELA VISTA SÃO PAULO SP TEL:(11)3145-8000
CNPJ:47.396.635/0002-02
IE:110.201.700.110
JM:8.511.088-4

21/07/2010 20:26:14 CCF:006429 CDD:006731

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	T003	CANHA DE SALMÃO	TUN	T03	20%		50,00	006
TOTAL R\$							50,00	
A Debitar							50,00	

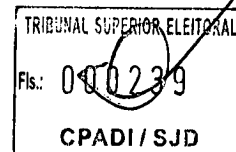
MESA : 0024 POSICAO: 1 VENDA: 307201
 PDV : ROOM SERVICE CAIXA:
 Apt : 1503 NOME: DORNELES, FRANCISCO
 EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
 ENDEREÇO: RUA 4, 515 - QUADRA 53 - LOTE 00, 515-
 CIDADE: Goiânia UF: GO CNPJ: 00646075000225
 NAO COBRAMOS TAXA DE SERVICO
 GORJETA NAO E OBRIGATORIA
 Aplicativo:PDV FULL - 4

G90DDAQK G9KG8NBQ KK+UKNU G9YHL9QH A8GB4B7JFDMU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQQWDDWERT 21/07/2010 20:26:16
FAB:BE051069200100036145

5F

HM-HOTEIS E TURISMO S/A
ROOM SERVICE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA
DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO



MESA : 37 - POSICAO : 1
DATA : 21/07/2010 - HORA : 22:13
DT.FISCAL : 21/07/2010
TELEFONIA : 753 - LIZANIN
OPERADOR : 536 - DCESTARI

1,00 CANAPE DE S 50,00 50,00

SUB-TOTAL : R\$ 50,00

TOTAL : 101 R\$ 50,00

ASSINATURA/SIGN

DORNELES, FRANCISCO
APT 1503

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO
GORJETA NÃO É OBRIGATORIA

WE DO NOT CHARGE SERVICE TAX
GRATUITIES NOT REQUIRED

MAKSUD PLAZA HU L-H.M.HOTEIS E TURISMO S/A
ALAMEDA CAMPINAS, 150 CEP:01404-000
BELA VISTA SÃO PAULO SP TEL:(11)3145-8000
CNPJ:47.396.635/0002-02
IE:110.201.700.110
IM:8.511.088-4

22/07/2010 02:10:15 CCF:006465 CDD:006769

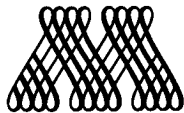
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1003 CANAPE DE SACHAO TUN TOS 20g 50,00g
TOTAL R\$ 50,00
A Debitar 50,00

MESA : 0037 POSICAO: 1 VENDA: 307238
PDV : ROOM SERVICE CAIXA:
Apt : 1503 NOME: DORNELES, FRANCISCO
EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: RUA 4, 515 - QUADRA 53 - LOTE 00, 515-
CIDADE: Goiania UF: GO CNPJ: 00646075000225
NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO
GORJETA NÃO É OBRIGATORIA

Aplicativo:PDV FULL - 4

CATJF0JM 9BRD9MLY MA#UGDNF CANCEFJJ 3AN85AHR2UN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWWPWWQYRT 22/07/2010 02:10:17
FAB:BE051069200100036145

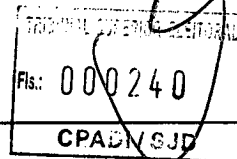
BR



MAKSoud PLAZA

SÃO PAULO - BRASIL

A Landmark of Hospitality and Elegance.



NOME / NAME: FRANCISCO DORNELES

COMPANHIA / COMPANY: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

ENDEREÇO / ADDRESS: RUA 4, 515 - QUADRA 53 - LOTE 00, 515 SL 1710 ED. PARTHENO
SETOR CENTRAL GO BRASIL 1344587
00.646.075/0002-25

CHEGADA / ARRIVAL: 21/07/2010

SAÍDA / DEPARTURE: 22/07/2010
RPS

1ª VIA - CLIENTE

RPS 290553/1

Nº DE APARTAMENTO /

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - SÉRIE A Nº

ROOM Nº:

1503

Nº FORMULÁRIO: 313109

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
21/07/2010	ROOM SERVICE 6728	50,00
21/07/2010	GRATIFICACAO ESPONTA	22,50
21/07/2010	ROOM SERVICE 6731	50,00
21/07/2010	GRATIFICACAO ESPONTA	5,00
21/07/2010	DIARIA AUTOMATICA	448,00
21/07/2010	ISS S/ DIARIAS	23,56
22/07/2010	ROOM SERVICE 6769	50,00
22/07/2010	GRATIFICACAO ESPONTA	5,00
22/07/2010	A FATURAR	-654,06

BASE DE CALCULO ISS 471,56

ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-E E ESTARA DISPONIVEL NO SITE

WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/NFE/

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED
AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE
EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR
ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE
FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR
ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME
RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-
PANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR
PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS
AQUI ESPECIFICADAS.

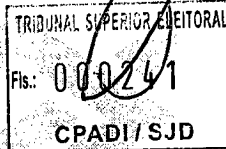
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000011155	
Vencimento 30/08/2010	Nº Documento 279479	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 209,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.				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. 20/08/2010	Nº Documento 279479	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\$ 0,34 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.



Vencimento 30/08/2010
Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6
Nosso Número 12973354000011155
(=) 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.

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 12973354000011155	
Data Doc. 20/08/2010	Nº Documento 279479	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\$ 0,34 ao dia)
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO.

(=) 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

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 BANCÁRIOS

FAT-00279479

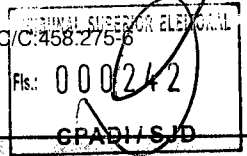
209,00

20/08/2010 00:00

30/08/2010

BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C: 458.275-6

Extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

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					
3/8/2010	4/8/2010	209,00	0,00	WEB	209,00
Total do Fornecedor:		209,00	0,00		209,00

1083

Total Bruto por Pág.: 209,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 209,00

Benner Sistemas SA

20/8/2010 09:58

tatiane

(*) 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

91974

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
17/04/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO/VENDA

5102

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

INTERLINE TURISMO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

00.646.075/0001-44

CEP

TRIBUTÁRIO (NÃO PREENCHER)

CN 00.02 BL.D TORRE B C.EMP.ENCOL SL 925 ASA NORTE

MUNICÍPIO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70712903**08/08/2010****BRASILIA****61 - 33470011****08/08/2010**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
3/08	DI DIARIA	0		UN	1	180,00	180,00	5,0	
4/08	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	18,00	18,00	5,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

BSB

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
209,00	10,45			209,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

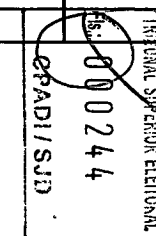
PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 03/08/10	19:06		091974
Nº APTO. 04/08/10 ADULTOS	08:52		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 1013	1		
11417-1 DI.: 210,00			
LDO ROSA	PAGINAS 1		

					PASSAGENS						
					21 JUL 20 AGO/ 2010						
Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
22/07/10	26/7/2010	5A8LDC	2411499395	Tam	TISCOSKI/LEODEGAR MR	Tesoureiro	BSB/FLN/BSB	1.259,14	à serviço PP*	OK	279478
23/07/10		QYVGRT	0001227370	Gol	DORNELLES/FRANCISCO	Pres. PP	SDU/CGH	50,00	à serviço PP*		279478
26/07/10	3/8/2010	W5REVI	0001227526	Gol	Rosa/Aldo	Sec-Geral	FLN/BSB	628,62	à serviço PP*	OK	279478
28/07/10	29/7/2010	Y9HBLF	2411957337	Tam	TISCOSKI/LEODEGAR MR	Tesoureiro	BSB/FLN/BSB	1.259,14	à serviço PP*	OK	279478
29/07/10		J9HHWJ	0001227890	Gol	TISCOSKI/LEODEGAR MR	Tesoureiro	FLN/BSB	478,62	à serviço PP*		279478
30/07/10	30/7/2010	ZRP95T	2411957390	Tam	SANTOS/AERTON	Adv. ES	VIX/SDU/VIX	789,84	Ser. Dir. Est ES	OK	279476
03/08/10	4/8/2010	XGGT5R	0001228237	Gol	Rosa/Aldo	Sec-Geral	FLN/BSB	568,62	à serviço PP*	OK	279478
04/08/10		3ODC75	2412426057	Tam	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro	BSB/FLN/BSB	792,92	à serviço PP*		279478
04/08/10		3QFCBG	2412426058	Tam	PASIN/GUILHERME MR	CEN/JP	POA/BSB/POA	1.343,84	à serviço JP		279477
04/08/10		3ODC75	2700078602	Tam	TISCOSKI/LEODEGAR	Tesoureiro	BSB/FLN/BSB	30,00	à serviço PP*		279478
05/08/10	5/8/2010	34LBK8	2412426066	Tam	TISCOSKI/LEODEGAR MR	Tesoureiro	BSB/FLN/BSB	1.296,36	à serviço PP*	OK	279478
12/08/10	12/8/2010	YHA683	2413147403	Tam	TISCOSKI/LEODEGAR MR	Tesoureiro	BSB/FLN/BSB	1.276,74	à serviço PP*	OK	279478
18/8/2010	19/8/2010	ZY5H8K	2413496772	Tam	Tiscoski/LEODEGAR MR	Tesoureiro	BSB/FLN	692,82	à serviço PP*	OK	279478
								10.466,66			
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										
Ser. Dir. Est ES	À Serviço do Diretório Estadual do ES										
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										

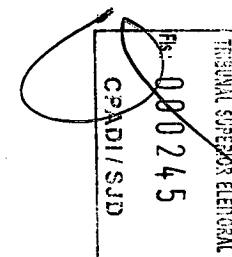


CARRO JUN/JUL 2010

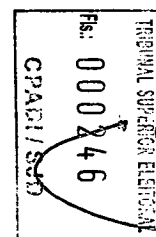
IN	OUT	FORNECEDOR	MOT./PASS.	CARGO	FINALIDADE	VALOR	OBS:
15/7/2010	15/7/2010	Interline	Francisco Dornelles	Pre. PP	À Serviço PP	130,00	Transfer Confin's-Pampulha
11/7/2010	12/7/2010	Interline	Francisco Dornelles	Pre. PP	À Serviço PP	1.022,00	Transfer CGH-Hotel e à disposição em SP dia 12/07
13/6/2010	13/7/2010	Localiza	Leodegar Tiscoski	Tesoureiro	À Serviço PP*	2.338,49	

3490,49

Legenda:					
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP				



HOTEL JULHO 2010

[illegible]

A/C KRIS

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADAAugusto's
Rio Copa Hotel
★★★★

AUGUSTO'S RIO COPA HOTEL LTDA.

Av. Princesa Isabel, 370 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Cep 22011-010 - Tel: (55-21) 2546-9500 - Fax: (55-21) 2275-5545
www.riocopa.com - riocopa@riocopa.com

1/1

Nº

6858

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

13/01/2010

13/01/2010

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS	CFOP	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.694.785/0001-01
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.712.740	
NOME / RAZÃO SOCIAL INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ / CPF 00.646.075/0001-44	
ENDEREÇO SCN QDRA 2 LOTE D, BLOCO B, SL 921 - ASA NORTE	Bairro / Distrito	CEP 70712903	
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX 61-3328-4455	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.335.276/001-57

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FIS.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DIARI ISS				960,00 48,00	5 5	0439888-2
						VALOR DO ISS
						VALOR DOS SERVIÇOS
Valor do ISS: 50,40 Valor Serviços: 1008,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.008,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 57-0022583 Nome: FERNANDES, SALOMAO DE S	RESERVADO AO FISCO IRF - 64.12 - SUL I	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 006874
---	---	---

RECEBEMOS DE AUGUSTO'S RIO COPA HOTEL LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6858
---------------------	---	------------

Extrato para Verificação

Impresso em: 11/04/2010 06:14:47

Página 1 de 1

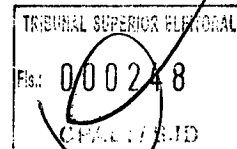
UH : 207

Chegada : 07/04/2010

Previsão Saída : 11/04/2010

Nome : FERNANDES, SALOMAO DE S

Sponsor : INTERLINE TURISMO



Responsável : Sponsor

Data	Descrição		UH Origem	Número	Duração		C/D	Valor
	Cmd.	Produto			Qtd.	Unid. Valor Unit.		
07/04/2010		Diaria					D	240,00
08/04/2010		Diaria					D	240,00
09/04/2010		Diaria					D	240,00
10/04/2010		Diaria					D	240,00
11/04/2010		ISS					D	48,00
Total :								1.008,00

Resumo

DIARI	=	960,00
ISS	=	48,00
ISS a Lançar	=	0,00
TXSER a Lançar	=	0,00
Total Geral	=	1.008,00

Observação :



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 23, a fl. 249
EU, ^{Rafael da Costa Jesuino} ~~Matr. nº 50900919~~, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAUD, lavrei o presente termo.