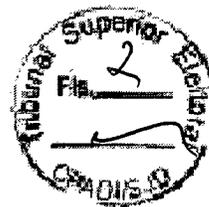




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



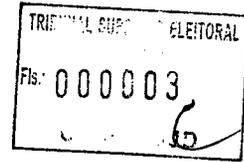
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 2 .

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

14



DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS



14.755,30

(QUATORZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
 TRINTA CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221955 BRASILIA-DF 24/05/2011
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-43
 BOLETOS COM VENC. EM 30/05/2011,
 VALOR TOTAL14.755,30
 DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

cópia de cheque nº

221955

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, RE-
 FERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM, FATURAS N. 1907,298214, 297595 E 297626
 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, BOLETOS COM VENC. EM 30/05/2011.

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



0.00 C.
 12 247.90 +1
 1 060.22 +1
 239.18 +1
 08.00 +1
 14 755.33 S.
 0.00 C.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.442177 1 49830001224790

Recibo de Entrega

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000001442	
Vencimento 30/05/2011	Nº Documento 1907	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 12.247,90	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.442177 1 49830001224790

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. 03/05/2011	Nº Documento 1907	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 03/05/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do cedente			

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 20,41 ao dia)

TRIBUTOS EXPOSTOS

Fis: 000005

CPAD/JDD

Vencimento	30/05/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000001442
(=) Valor do Documento	12.247,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

JUVENTUDE PROGRESSISTA



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

Sacador / Avalista:

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

27/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:07
481112874 0291

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300001442177149830001224790
 NOSSO NUMERO 22089970000001442
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011
 DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 12.247,90
 VALOR COBRADO 12.247,90

NR. AUTENTICACAO

B. 42D. E.6B. 109. 3EC. B5E

BB Cobrança 2.04.00.

BB Cobrança 2.04.00.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA: 2429

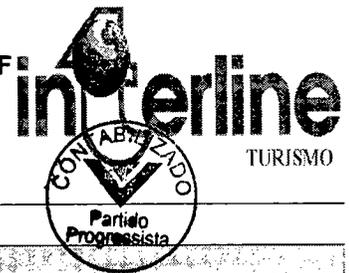
ABAV: 038

IATA: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Contabil@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-01907	RS 12.247,90	29/04/2011	30/05/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0452-9 C/C 658275-3

Extensão: (DOZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista - PP****Código: 24040**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança:

Praça:

CGC:

OBS: Fatura: 01907

Estado:

CEP: 70340-906

Inscrição:

Fls. 000006

C/ADT/SJD

DADOS DA VENDA

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

VALORES DE DÉBITO**ATA EMISSÃO****HISTÓRICO****JUVENTUDE PROGRESSISTA****Juventude Progressista****11/04/2011**

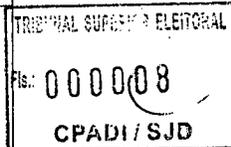
Descrição	Quantidade	Diárias	V.U.	V.T.
HOSPEDAGEM				
Leandro Silva Sena - apto SGL de 10 a 11/04	1	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Leandro Silva Sena e Izaque Lima Machado - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Celiton Giordano e Gilber Costa - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Ribamar de Souza Feitosa e Luciano dos Santos Carvalho - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Bruno de Assis Pimentel e Anderson Simões - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Gustavo Fregapani e Fernando de Marque - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Klener Alves Rocha Junior e Sérgio de Jesus - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Haley Costa e Francisco Neto Vicente - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Bruno Teté e Luciana Gomes Peixoto - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Marcelo Oliveira e Kaue Oliveira - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Gulherme Ribeiro e Igor Willenshofer - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Bruno França e Heinar Oliveira - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00



Cleber Maranhão e Leopoldo Costa - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Alexandre Costa e Osmar Luis dos Santos - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Wesley Reis dos Santos e Jorge Lazaro de Oliveira - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Dayana Roberto Gomes e Ana Paula Moraes - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Neideson Dias Freitas e Felipe Rosa - apto DBL de 10 a 12/04	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Flávio Augusto da Silva e Charles Peniche - apto DBL de 10 a 12/04	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Keila Padilha Brizolla - apto SGL de 10 a 12/04	1	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Extras - Keila	1	1	R\$ 38,70	R\$ 38,70
Cristiane Barbosa - apto SGL de 10 a 12/04	1	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Pedro Feiten - apto SGL de 10 a 12/04	1	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Diogo Ticy e Gledson de Souza - apto DBL de 10 a 12/04	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Diogo Ticy e Raul Vicente Neto - apto DBI de 12 a 13/04 - autorizado pela Keila	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Patrick Roberto Miranda e Paulo Bastos Linhares	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Gabriel Mota e Silva e Franco Silva - apto DBL de 10 a 12/04	1	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
Gleyton Marcio e Kleber Wolf - apto DBL de 11 a 12/04	1	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 7.745,70
INFRA-ESTRUTURA				
Sala plenária em formato "auditório" com capacidade para 50 (cinquenta) participantes para o período 11/04/11. Início as 11hs.	1	1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 1.050,00
EQUIPAMENTOS				
Sala Plenária				
Sistema de sonorização	1	1	R\$ 67,20	R\$ 67,20
Computador	1	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Impressora com cartuchos de tinta	1	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Microfone sem fio	2	1	R\$ 34,00	R\$ 68,00
Microfone com fio	1	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Internet	1	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 512,20
RECURSOS HUMANOS				
Operador para o sistema de sonorização, gravação e projeção multimídia	1	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 80,00
TRANSPORTE				
Serviço de transporte com vans a disposição com 100km e 10hs livres, nos dias 11 e 12/04/11.	2	2	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00

RECEBIM. SUPLEN. ELEITORAL
000007
CPAD/SJD

Hora extra - os dois dias	10	1	R\$ 29,00	R\$ 290,00
Quilômetro extra - os dois dias	15	1	R\$ 2,00	R\$ 30,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 1.480,00
ALIMENTAÇÃO				
Coffe break				
Período de 11/04/2011 - Café, leite, 01 tipo de suco, pães variados, geléia, 01 tipo de pasta, 01 tipo de bolo e pão de queijo. MANHÃ	40	1	R\$ 15,00	R\$ 600,00
Período de 11/04/2011 - Café, leite, 02 tipos de suco, 02 tipos de bolo, pães variados, geléia, 01 tipo de pasta, mini sanduíches e pães de queijo. TARDE	30	1	R\$ 20,00	R\$ 600,00
Água				
Garrafão	1	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Café				
Garrafa	4	1	R\$ 30,00	R\$ 120,00
TOTAL DESTE ITEM				R\$ 1.380,00
TOTAL GERAL				R\$ 12.247,90



31.11.03,0002

TOTAL FATURA R\$ 12.247,90

Benner Sistemas SA
Pág.

Thamiris

(*) PTA Pág.



WL DIGITAL LTDA. - ME

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

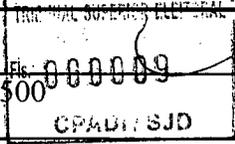
1ª Via (Branca) Destinatário
2ª Via (Rosa) Contabilidade
3ª Via (Azul) Talão

Nº 5473

CNPJ 05.428.632/0001-74 CF/DF 07.440.756/001-09

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/07/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Interline Turismo e Representações Ltda.



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

CIDADE: Brasília

ESTADO: DF

FONE (61) 3962-4006

CNPJ-MF 00.646.075/0001-44

CF/DF

DATA DE EMISSÃO 13 / 04 / 2011

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
* 0001	001		Sistema de som ambiente para 60 pessoas (11/04/2011)		67,20	67,20
* 0001	002		Microfone sem fio com bateria (11/04/2011)		34,00	68,00
* 0001	001		Microfone com fio (11/04/2011)		12,00	12,00
* 0001	001		Computador (11/04/2011)		40,00	40,00
* 0001	001		Impressora HP 5650c com 01 jogo de cartuchos (11/04/2011)		220,00	220,00
			Subtotal			407,20
* 0001	001		Operador de som (11/04/2011)		80,00	80,00

Vencimento dia 02.05.2011

MATERIAL APLICADO

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$ 487,20

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL
SEM DIREITO A CRÉDITO

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON: 151
SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60
sl 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **079059** Original Avul - 0011

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

Hóspede CONVENÇÃO NACIONAL JUVENTUDE PROGRESSISTA

Emissão 12/04/11 19:54

Turno 02 12/04/11

Entrada 11/04/2011 00:00 Saída 12/04/2011 19:54 Nro.Pax 0

NF /

NF2 000000 70000000

Nro.Doc. Funcionário WAGNER CARNEIRO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
EVENTOS A & B	0	11/04/11	30	COFF BREACK DA TARDE	600,00	11	114
	0	11/04/11	4	TERMICA DE CAFE	120,00	11	114
	0	11/04/11	40	COFFE BREAK DA MANHÃ	600,00	11	114
	0	11/04/11	1	AGUA GARRAFAO 20 LTS.	60,00	11	114
EVENTOS SALAS/EQUIP	0	11/04/11	1	SALAO AUDITORIO	1.000,00	11	435
	0	11/04/11	1	PONTO DE INTERNET	100,00	11	435

EVENTOS A & B	1.380,00
EVENTOS SALAS/EQUIP	1.100,00
Total da Conta (+)	2.480,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	55,00

Total Geral R\$ 2.535,00

Forma de Pagamento	Valor
Brazo	2.535,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Phenicia Bittar
HOTEL

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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078980 Original** Apto 0205

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

Hóspede LEANDRO FRANCISCO SILVA SENA
IZAQUE LIMA MACHADO

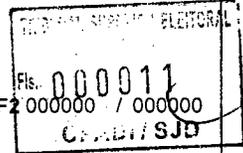
Emissão 12/04/11 11:11

Tuono 01 12/04/11

NF /

NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO



Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	200,00	313	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	205	435

DIARIA	420,00
Total da Conta (+)	420,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	21,00
Total Geral R\$	441,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	441,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Phenicia Bittar
HOTEL

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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078974 Original Apto 0605

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

Hóspede CELITON GIORDANO
GILBER COSTA

Emissão 12/04/11 10:57

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:42 Saída 12/04/2011 10:57 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	613	435

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

Juliano Costa

Forma de Pagamento	Valor
Brazo	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Phenicia Bittar
HOTEL

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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

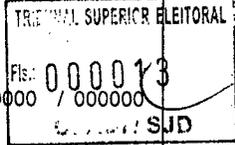
Ficha Nº 079001 Original Apto 0604

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

Hóspede GUSTAVO FREGAPANI
FERNANDO DE MARQUE

Emissão 12/04/11 11:51

Turno 01 12/04/11



Entrada 11/04/2011 11:40 Saída 12/04/2011 11:51 Nro.Pax 2

NF /

NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	604	435

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078973** Cópia Apto 0603

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

Hóspede KLENER ALVES ROCHA JUNIOR
SERGIO DE JESUS

Emissão 12/04/11 10:56

Térno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:12 Saída 12/04/2011 10:56 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 CPADPPSJD

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	603	67

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078942 Original Apto 0613**

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

Hóspede BRUNO TETE
LUCIANA (TETE) GOMES PEIXOTO

Emissão 12/04/11 09:32

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:13 Saída 12/04/2011 09:32 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000 \$ JD

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	613	67

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078961** Original Apto 0606

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

Hóspede BRUNO FRANÇA
HEINAR OLIVEIRA

Emissão 12/04/11 10:29

Terno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:19 Saída 12/04/2011 10:29 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	613	435

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Phenicia Bittar
HOTEL

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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078978 Original Apto 0401

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

Hóspede CLEBER MARANHÃO GOMES/LEOPOLDO COSTA
LEOPOLDO COSTA FARIA

Emissão 12/04/11 11:08

Turno 01 12/04/11

Fls: 000017

Entrada 11/04/2011 12:42 Saída 12/04/2011 11:08 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / ~~000000~~ SJD

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	401	435

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078979 Original Apto 0402

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

Hóspede ALEXANDRE COSTA SOUZA
OSMAR LUIZ DOS SANTOS

Emissão 12/04/11 11:09

Fis. 000018

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 12:36 Saída 12/04/2011 11:09 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	402	435

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **079039** Original Apto **0609**

LEITORAL

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

Fis: 000019
CPADI/SJD

Hóspede WESLEY REIS DOS SANTOS
JORGE LAZARO DE OLIVEIRA

Emissão 12/04/11 15:21
Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 10:20 Saída 12/04/2011 15:21 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	609	435

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078981** Original Apto: 0705

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

Hóspede NEIDESON DIAS FREITAS
FELIPE ROSA

Emissão 12/04/11 11:15

Fls: 000020

Tuano 01 12/04/11

CFAD: SJD

Entrada 10/04/2011 15:08 Saída 12/04/2011 11:15 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	220,00	705	435
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	705	-500

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

Neidson Freitas
Felipe Rosa

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

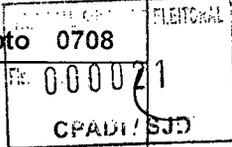
Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha N° 078998 Original Apto 0708



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

Emissão 12/04/11 11:46

Turno 01 12/04/11

Hóspede FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
CHARLES PENICHE

NF / NF2 000000 / 000000

Entrada 10/04/2011 10:38 Saída 12/04/2011 11:46 Nro.Pax 2

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	220,00	708	435
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	708	-500

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

Keila Brizolla *[Signature]*

10:50 12/04

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078975 Cópia Apto 0204

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

Hóspede CRISTIANE BARBOSA

Emissão 12/04/11 10:59

Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:00 Saída 12/04/2011 10:59 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	200,00	311	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	200,00	204	435

DIARIA	400,00
Total da Conta (+)	400,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	20,00
Total Geral R\$	420,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	420,00

Cristiane Barbosa

PHENICIA BITTAR HOTEL

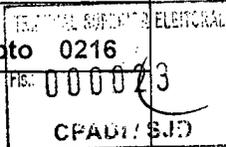
Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078926** Original Apto **0216**



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

Hóspede PEDRO FEITEN

Emissão 12/04/11 08:58

Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 23:59 Saída 12/04/2011 08:58 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	200,00	216	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	200,00	216	-500

DIARIA	400,00
Total da Conta (+)	400,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	20,00
Total Geral R\$	420,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	420,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Phenicia Bittar
HOTEL

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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078972 Original Apto 0508

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

Hóspede GLEYTON MARCIO
KLEBER WOLF

Emissão 12/04/11 10:54

Turno 01 12/04/11

Fls. 0000

CPADI SJD

Entrada 11/04/2011 12:11 Saída 12/04/2011 10:54 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	505	435

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

cont. Kleber Wolf (PR) SEN/PR

[Handwritten Signature]
12.04.11

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Phenicia Bittar
HOTEL

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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078994** Original Apto: **0501** ELEITORAL

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

Hóspede PATRICK ROBERTO MIRANDA / PAULO BASTOS LINHARES
PAULO BASTOS LINHARES

Emissão 12/04/11 11:40

Tuano 01 12/04/11

000025
CPAD/SID

Entrada 10/04/2011 22:30 Saída 12/04/2011 11:40 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 7 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	220,00	501	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	501	-500

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

Leila Brizolla

50:50

52/04

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078941** Original Apto **0407**

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

Hóspede KEILA PADILHA BRIZOLLA

Emissão 12/04/11 09:28

Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 23:59 Saída 12/04/2011 09:28 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	200,00	407	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	200,00	407	-500

DIARIA	400,00
Total da Conta (+)	400,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Confins (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	20,00
Total Geral R\$	420,00

Keila Brizolla
R\$ 10:50

Forma de Pagamento	Valor
Braço	420,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

RFB. 000021
Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911 ALI/SJS

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular **KEILA PADILHA BRIZOLLA**

Data Emissão 12/04/2011 09:35:45

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390

Data Chegada 10/04/2011 23:59:59 Saída 12/04/2011

Apartamento 407 Extras

Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
FRIGOBAR	0		12/04/11	1	AGUA DE COCO	4,10	4,10	407
	0		12/04/11	3	AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	2,00	6,00	407
	0		12/04/11	1	COCA COLA	4,00	4,00	407
ROOM SERVICE	7781		11/04/11	4	AGUA C/ GÁS AQUARIUS 330 ML	3,00	12,00	407
INTERNET	0		11/04/11	1	INTERNET.NABS-567822-1440min	12,00	12,00	407

FRIGOBAR	14,10
ROOM SERVICE	12,00
INTERNET	12,00
Total da Conta (+)	38,10
Desconto (-)	0,00
CONFINS 0,00% (+)	0,00
Imposto sobre serviços (+)	0,60
Adiantamento (-)	0,00
Total Geral R\$	38,70

Keila Brizolla - ~~Ala~~

10:50

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

TELEFONE SUPER TELEFONAL
 Fis: 000028
 CPADI/SJD

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

Titular	RIBAMAR DE SOUZA FEITOSA	Data Emissão 12/04/2011 08:18:03
Empresa:	INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390	
Data Chegada	11/04/2011 09:52:30	Apartamento 612
Nro.Pax	2	Faturado
	Saída 12/04/2011	

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	612

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

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

R. Almeida

 PP Acre

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Phenicia Bittar
HOTEL

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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078933 Cópia Apto 0612

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

Hóspede RIBAMAR DE SOUZA FEITOSA
LUCIANO DOS SANTOS CARVALHO

Emissão 12/04/11 09:18

Turno 01 12/04/11

Fis: 000029

Entrada 11/04/2011 09:52 Saída 12/04/2011 09:18 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
----------------	---------	------	------	---------	-------	------	------

DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	612	435
--------	---	----------	---	--------	--------	-----	-----

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

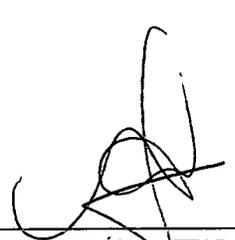
Desbravador

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

Tituiar BRUNO DE ASSIS PIMENTEL Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390 Data Chegada 11/04/2011 10:14:27 Saída 12/04/2011 Nro.Pax 2	Data Emissão 12/04/2011 09:43:16 Apartamento 601 Faturado
---	---

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	601

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



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

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079000 Cópia Apto 0601

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

Hóspede BRUNO DE ASSIS PIMENTEL
ANDERSON SIMOES

Emissão 12/04/11 11:50
Terno 01 12/04/11

TRC SUPERELEITORAL
Fis: 000021

Entrada 11/04/2011 10:14 Saída 12/04/2011 11:50 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 C000000 SJD

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	601	67

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

TERMINAL SUPLENTE ELEITORAL
 Nº: 000832
 CPAD/BJD

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

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

Titular	HARLEY COSTA	Data Emissão	12/04/2011 09:10:11
Empresa:	INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390	Apartamento 602	
Data Chegada	11/04/2011 10:06:56 Saída 12/04/2011	Faturado	
Nro.Pax	2		

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	602

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

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

PHENICIA BITTAR HOTEL

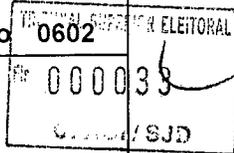
Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078952** Original Apto **0602**



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

Hóspede HARLEY COSTA
FRANCISCO NETO VICENTE

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

Entrada 11/04/2011 10:06 Saída 12/04/2011 10:10 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	602	67

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000034
 6/10

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

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

Titular MARCELO OLIVEIRA	Data Emissão 12/04/2011 08:58:40
Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390	
Data Chegada 11/04/2011 09:54:37 Saída 12/04/2011	Apartamento 309 Faturado
Nro.Pax 2	

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	309

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



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

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078950 Original Apto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0309

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

Hóspede MARCELO OLIVEIRA
KAUE OLIVEIRA

Emissão 12/04/11 09:58
Turno 01 12/04/11

Entrada 11/04/2011 09:54 Saída 12/04/2011 09:58 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	309	67

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

000036
Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911 SJD

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular **GUILHERME RIBEIRO**

Data Emissão 12/04/2011 08:54:48

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390

Data Chegada 11/04/2011 09:49:59 Saída 12/04/2011

Apartamento 611

Faturado

Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	611

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



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

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078948** Cópia Apto. **0611**

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

Hóspede GUILHERME RIBEIRO
IGOR WILLENSHOFER

Emissão 12/04/11 09:54
Turno 01 12/04/11

000037

Entrada 11/04/2011 09:49 Saída 12/04/2011 09:54 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	611	435

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000038
CPAD/SJS

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

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

Titular DAYANA ROBERTO GOMES Data Emissão 12/04/2011 10:09:49
Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390
Data Chegada 11/04/2011 10:47:22 **Saída** 12/04/2011 **Apartamento 508** **Faturado**
Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	508

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

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

Dayana Roberto

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 078986 Original Apto 0508

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

Hóspede DAYANA ROBERTO GOMES
ANA PAULA MORAES

Emissão 12/04/11 11:33

Entrada 11/04/2011 10:47 Saída 12/04/2011 11:33 Nro.Pax 2

Turno 01 12/04/11

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

NF / NF2 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
----------------	---------	------	------	---------	-------	------	------

DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	508	67
--------	---	----------	---	--------	--------	-----	----

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço SHS QUADRA 5 BLOCO J

CEP 70322-911

Cidade BRASILIA

Fone 61 3704-6000

FAX 61 3704-6035

CGC 00.469.171/0001-64

Inscrição Estadual 07.327.789/001-88

Titular **GABRIEL MOTA E SILVA / FRANCO SILVA**

Data Emissão 12/04/2011 10:11:12

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390

Data Chegada 10/04/2011 22:31:36 Saída 13/04/2011

Apartamento 502

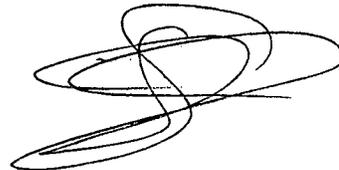
Faturado

Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		10/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	502
	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	502

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

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



PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Phenícia Bittar

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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078984** Original Apto **05020041**

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

Hóspede GABRIEL MOTA E SILVA / FRANCO SILVA
FRANCO SILVA

Emissão 12/04/11 11:31
Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 22:31 Saída 12/04/2011 11:31 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	220,00	502	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	502	-500

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº **078954** Original Apto. **0503**

TRIBUTOS SUPLENTE ELETORAL
0000042
SJD

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

Hóspede DIOGO TICLY / GLEDISON DE SOUZA
GLEDSON DE SOUZA

Emissão 12/04/11 10:19
Turno 01 12/04/11

Entrada 10/04/2011 22:43 Saída 12/04/2011 10:19 Nro.Pax 2

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WILSON ALVES FILHO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	10/04/11	1	DIARIA	220,00	503	310
	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	503	-500

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	462,00

JP

000043
Desbravador

PHENICIA BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência

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

Titular RAUL VICENTE NETO Data Emissão 12/04/2011 11:04:03
Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2390
Data Chegada 11/04/2011 13:12:14 **Saída** 12/04/2011 **Apartamento 206** **Faturado**
Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		11/04/11	1	DIARIA	220,00	220,00	206

12/4
saí a noite

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

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

PHENICIA BITTAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



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

Empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ficha Nº 079051 Original Avulso 0206

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

Hóspede DIOGO TIELY/RAUL VICENTE NETO

Emissão 12/04/11 18:31

Turao 02 12/04/11

Entrada 11/04/2011 13:12 Saída 12/04/2011 18:31 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário WAGNER CARNEIRO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	11/04/11	1	DIARIA	220,00	206	2

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

Forma de Pagamento	Valor
Braço	231,00

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.680172 9 49830000106022

Recibo de Entrega

0452-9 / 658275-3

22089970000001680

1.060,22

BB Cobrança 2.04.00 nº

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

Agência / Código Cedente
 Nosso Número
 Valor do Documento
 Data da Entrega
 Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.680172 9 49830000106022

ELEITORAL
 0000045
 Recibo do Sacado
 JSE

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
 Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Uso do Banco

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
23/05/2011	298214	DM	N	23/05/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,76 ao dia)

Vencimento 30/05/2011
 Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
 Nosso Número 22089970000001680
 (=) Valor do Documento **1.060,22**
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deduções 0,00
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

JUVENTUDE PROGRESSISTA

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

Sacador / Avalista:

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

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:54
 481112874 0290

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300001680172949830000106022
 NOSSO NUMERO 22089970000001680
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011
 DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.060,22
 VALOR COBRADO 1.060,22

NR. AUTENTICACAO

2.454.D13.A0E.99C.991

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00298214	1.060,22	21/05/2011 00:00	30/05/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL E SESENTA REAIS E VINTE E DOIS 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: 298214 Lote: 113580

**DADOS DA VENDA**

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
NEGROMONTE JUNIORMARIO MR								
20/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428157803/	JP	390,00	20,66	39,00	SSA/GRU	449,66
*NEGROMONTE JUNIOR/MARIO								
20/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001253644/	JP	589,90	20,66	0,00	CGH/SSA	610,56

JUVENTUDE PROGRESSISTA

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.060,22

Benner Sistemas SA

(*) PTA

23/05/2011 12:50

Total Liquido Fatura: 1.060,22

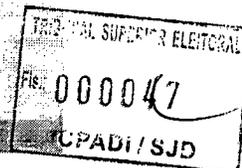
gleydson

Pág. 1

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Convite Convenção Estadual SP 22/05/11

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

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

 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428157803 Localizador 7LGG3E Sistema Tam
 Passageiro MARIO MR NEGROMONTE JUNIOR (ADT)
 Data Emissão 20/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 22/5/2011 - (06:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/5/2011 - (08:25)		JJ 3171 Tam	G	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 390,00	R\$ 20,66	R\$ 410,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 39,00

 Resumo Geral das Transações

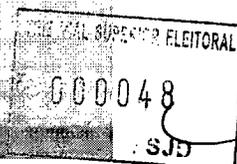
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 449,66

PP

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Juventude Progressista; Laura Oliveira - Interline Turismo; LÍlian; Vanusa Caixeta - Interline Turismo; joyce@interlineturismo.com.br

Assunto: RES: Convite Convenção Estadual SP 22/05/11

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001253644 Localizador CE568X Sistema Gol
 Passageiro MARIO NEGROMONTE JUNIOR (ADT)
 Data Emissão 20/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/5/2011 - (17:52)	Salvador (SSA) 22/5/2011 - (20:15)		G3 1398 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 589,90	R\$ 20,66	R\$ 610,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 610,56

PP

BB Cobrança 2.04.00

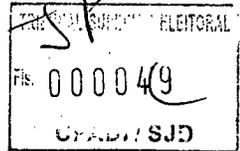
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05
Vencimento 30/05/2011 N° Documento 297595
Espécie DM Moeda R\$
Recebi(emos) o bloquete com essas características. Assinatura

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000001651
Valor do Documento 1.239,18
Data da Entrega Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Uso do Banco



Data Doc.	N° Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Cartera	Moeda	Quantidade	x Valor
20/05/2011	297595	DM	N	20/05/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,06 ao dia)

Vencimento 30/05/2011
 Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
 Nosso Número 22089970000001651
 (=) Valor do Documento **1.239,18**
 (-) Desconto / Abatimento 0,00
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

JUVENTUDE PROGRESSISTA



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

Sacador / Avalista:

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

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:29
481112874 0289

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300001651173949830000123918
 NOSSO NUMERO 22089970000001651
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011
 DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.239,18
 VALOR COBRADO 1.239,18

NR. AUTENTICACAO A.48F.028.FD8.12B.F1D

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00297595	1.239,18	11/05/2011 00:00	30/05/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE**Sacado: Partido Progressista**

Código: 22477

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

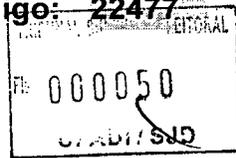
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 297595 Lote: 113076

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*NEGROMONTE JUNIOR/MARIO								
04/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001251701/	JP ✓	758,90	40,28	0,00	SSA/GIG/SSA	799,18
NEGROMONTE JUNIOR/MARIO								
09/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001252140/	JP	440,00	0,00	0,00	SSA/GIG/SSA	440,00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.239,18

Benner Sistemas SA

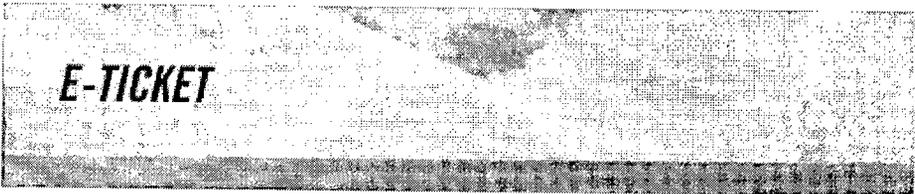
(*) PTA

11/05/2011 12:50

Total Liquido Fatura: 1.239,18

cleia

Pág. 1



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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001251701 Localizador CG4S5R Sistema **Gol**
 Passageiro **MARIO NEGROMONTE JUNIOR (ADT)**
 Data Emissão **4/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)		G3 1605	W	0
5/5/2011 - (09:10)	5/5/2011 - (11:28)		Gol		
Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Salvador (SSA)		G3 1602	W	0
6/5/2011 - (16:10)	6/5/2011 - (18:10)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 758,90	R\$ 40,28	R\$ 799,18
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 799,18

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



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

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

Nome (Nome): **NEGROMONTE JUNIOR/MA**
 Localizador (Loc): **CG4S5R**

Portao (Gate): **02** Voo (Flight): **G3 1076**

Hor. embarque (Boarding Time): **19h04**
 Data (Date): **06 May 11**

Assento (Seat): **11C**

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

Partida: **RIO-Galeao-RJ** 19h44

(Departure)

Chegada: **Salvador** 21h40

(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.

Localizador: **CG4S5R**

Atenção: Este localizador é o Identificador de sua viagem.

TKT: 000125
2140

Partido Progressista
-JP

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 04/05/2011

Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARIO NEGROMONTE JUNIOR**
Código de Agência: **7DF000291**
SCM Q 02 Bl. D Torre B Liberty Mall ID000019000034562
Brasília DF
Telefone: 81806118
laura@interfincharrismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOLTA	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1605	05/05/2011	09:10	Salvador - SSA	G3 1076	06/05/2011	19:44	Fló-Gatão-RJ - GIG
	05/05/2011	11:28	RTO-Gatão-RJ - GIG		06/05/2011	21:40	Salvador - SSA

PASSEIROS

Nome	IDA	VOLTA	Número do Recibo		
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - MARIO NEGROMONTE JUNIOR					
Telefone(s):	G31605 12B	G31076	Marcar Assento	127 0150 088956-0	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **799,18**
Saldo R\$ **440,00**
Número de Parcelas: **1 X R\$ 799,18**
Código de Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **440,00**
Saldo R\$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R\$ 440,00**
Código de Autorização:

TARIFAS

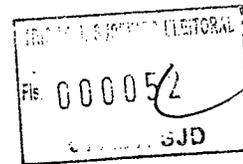
IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ **379,45 X 1 = R\$ 379,45**
Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1 = R\$ **20,66**

VOLTA Flexível Econ. Y

Adulto: R\$ **719,45 X 1 = R\$ 719,45**
Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1 = R\$ **19,62**

Descontos R\$ **0,00**
Nova taxa de show de BRL 100 R\$ **100,00**
Assistência Viagem Premiada R\$ **0,00**
TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.139,18



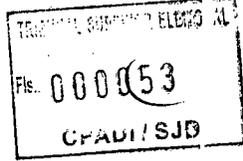
BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
 Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05
 Vencimento **30/05/2011** N° Documento **297626**
 Espécie **DM** Moeda **R\$**
 Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura
 Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente **0452-9 / 658275-3**
 Nosso Número **22089970000001655**
 Valor do Documento **208,00**
 Data da Entrega Nome

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
 Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
 Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500
 Data Doc. 20/05/2011 N° Documento 297626 Espécie DM Aceite N Data Proc. 20/05/2011 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor

Uso do Banco



Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,34 ao dia)

Vencimento 30/05/2011
 Agência / Código Cedente **0452-9 / 658275-3**
 Nosso Número **22089970000001655**
 (=) Valor do Documento **208,00**
 (-) Desconto / Abatimento **0,00**
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

JUVENTUDE PROGRESSISTA



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

Sacador / Avalista:

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

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:16
 481112874 0288

DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 00190000090220899700300001655174849830000020800
 NOSSO NUMERO 22089970000001655
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011
 DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 208,00
 VALOR COBRADO 208,00
 NR. AUTENTICACAO E.888.614.CA5.E76.864

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 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

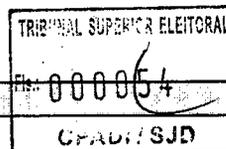
www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto R\$ Emissão Vencimento DADOS BANCÁRIOS
 FAT-00297626 208,00 11/05/2011 00:00 30/05/2011 BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS 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 Estad DF CEP: 70340-906
 Fone:
 Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
 Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
 CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
TRENDS FAIRS E CONGRESSOS		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.	
OSMAR LUIZ DOS SANTOS					
11/04/2011	13/04/2011	208,00	0,00	OK	208,00
Total do Fornecedor:		208,00	0,00		208,00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 208,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 208,00

Benner Sistemas SA

11/05/2011 17:38

gleydson

(*) 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 **1001417721**



1 0 0 1 0 0 1 4 1 7 7 2 1

Série: **0211**

NH/DMT

UNIDAS RENT A CAR [105883]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001417721	255.673	06/05/2011	208,00	18/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 VENCIMENTO
 R\$ 000055
 18/08/2011
 CPAD: SJO

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA [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: **11/04/2011 A 13/04/2011** PAX: **OSMAR LUIZ DOS SANTOS**
 TIPO: **GRUPO B**

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
11/04/2011	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2011	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 11/04/11 AS 08:30HORAS.
 RETORNO EM 12/04/11 AS 18:20HORAS.
 TOTAL DIARIAS
 2 DIAS

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
	208,00	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: **RAPHAELA FLÁVIA DOS SANTOS**
 EMITENTE..... VITOR ANTUNES

SUB-TOTAL	R\$	208,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	208,00

CÓD.INTERNO: JP PARTIDO PROG



2.000,00

(DOIS MIL REAIS)*****

AIRES TURISMO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222027 BRASILIA-DF 13/06/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA AIRES TURISMO,
CNPJ: 06.064.175/0001-49
BOLETO COM VENC. EM 20/06/2011,
VALOR: 2.000,00
DESPESA DA JUVENTUDE PROGRESSISTA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
COAD/SJD

cópia de cheque nº 222027

Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DA JUVENTUDE PROGRESSISTA, REFERENTE A

EMISSAO DE PASSAGENS PELA AIRES TURISMO, EM 12 E 19/11/2008, BOLETO
COM VENC. EM 20/06/2011.

Table with columns: Vistos, Contador, Caixa, C/Corrente, Talão, Cheque assinado por: PRES./ TES.



16/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:11:32
48112877 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399196/2843000000151565501015450040000200000
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00
NR. AUTENTICACAO 1.0E6.B7B.ABE.B2D.CD6

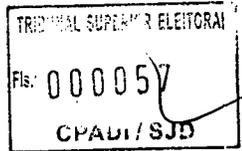


033-7

Recibo do Sacado

Cedente AIRES TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06064175000149			Vencimento 20/06/2011
Sacado JUVENTUDE PROGRESSISTA JP	Número do Documento 17705	Nosso Número 0000000515655	Valor do Documento R\$ 2.000,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

**JUVENTUDE PROGRESSISTA**

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: _____

CNPJ: _____



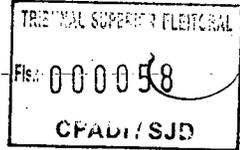
AIRES TURISMO LTDA
 SHCGN 705 BLOCO A LJ 15
 ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.730-761
 (061)3429-8282 - (061)3429-8255 - airesturismo@airesturismo.com.br - www.airesturismo.co
 CNPJ 06.064.175/0001-49 - In. Estadual 07451581/001-44 - Embratur 07.016968.10.0001-5

Nº da Fatura : 00017705
 Vencimento : 25/12/2008

Período : 11/11/2008 a 20/11/2008 Nº Pag. : 1
 Emissão 07/06/2011 Hora : 16:31

Banco: BRASIL Agência ..: 2888-6 Nº da Conta ..: 4323297
 Endereço ..: GUARA II Cidade ..: BRASILIA Bairro ..: GUARA II

0,33% POR DIA DE ATRASO + MULTA DE 2%



Sacado : 00006237 - JUVENTUDE PROGRESSISTA JP

Projeto :

CNPJ/CPF ..: 02.484.170/0001-14 Insc Estadual/RG ..:
 Endereço ...: SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BL B SALA 310 Cep ..: 70.340-906 Fone ..: (061)3322-2200
 Cidade: BRASILIA UF ..: DF Bairro ..: ASA SUL

Req.	Fornecedor Serviço	NºServ/Bilh Rloc	Passageir Trecho	Taxa DU Tx NTri	Tarifa Taxa	Emissão	Sub Total
	GOL LINHAS AEREA AÉREO	0000048758 T2GERL	OLIVEIRA/MARCELO.MR VIX/GIG/VIX	0,00 0,00	438,00 35,04	12/11/2008	473,04
	TAM LINHAS AEREA AÉREO	2355619862 JUIPGN	OLIVEIRA/MARCELO MR BSB/VIX	0,00 0,00	679,50 19,62	19/11/2008	699,12

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar : 1.117,50
 Total das Taxas a Pagar : 54,66
 Sub Total Bruto : 1.172,16

Sub Total : 1.172,16

Assinatura do Sacado

Data

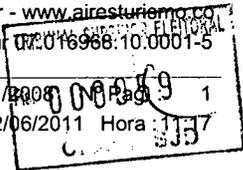
Total a Pagar : 1.172,16

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Um Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos

Duvaltan Silva
 Diretora Administrativa
 Aires Turismo Ltda.



AIRES TURISMO LTDA
 SHCGN 705 BLOCO A LJ 15
 ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.730-761
 (061)3429-8282 - (061)3429-8255 - airesturismo@airesturismo.com.br - www.airesturismo.co
 CNPJ 06.064.175/0001-49 - In. Estadual 07451581/001-44 - Embratur 07.016968.10.0001-5



Nº da Fatura : 00017705
 Vencimento : 25/12/2008

Período : 11/11/2008 a 20/11/2008
 Emissão 02/06/2011 Hora 13:37

Banco BRASIL Agência .. 2888-6 Nº da Conta .. 4323297
 Endereço .. GUARA II Cidade .. BRASILIA Bairro .. GUARA II

0,33% POR DIA DE ATRASO + MULTA DE 2%

Sacado : 00006237 - JUVENTUDE PROGRESSISTA JP

Projeto :
 CNPJ/CPF .. 02.484.170/0001-14 Insc Estadual/RG ..
 Endereço SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BL B SALA 310 Cep .. 70.340-906 Fone .. (061)3322-2200
 Cidade BRASILIA UF .. DF Bairro .. ASA SUL

Req.	Fornecedor Serviço	NºServ/Bilh Rloc	Passageir Trecho	Taxa DU Tx NTri	Tarifa Taxa	Emissão	Sub Total
	GOL LINHAS AEREA	0000048758	OLIVEIRA/MARCELO.MR	0,00	438,00	12/11/2008	473,04
	AÉREO	T2GERL	VIX/GIG/VIX	0,00	35,04		
	TAM LINHAS AEREA	2355619862	OLIVEIRA/MARCELO MR	0,00	679,50	19/11/2008	699,12
	AÉREO	JUIPGN	BSB/VIX	0,00	19,62		

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar : 1.117,50
 Total das Taxas a Pagar : 54,66
 Sub Total Bruto : 1.172,16
 Sub Total : 1.172,16

Assinatura do Sacado

Data

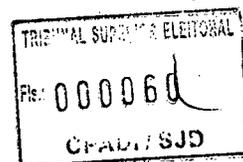
Total a Pagar : 1.172,16

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Um Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos //////////////////////////////////////

JUVENTUDE PROGRESSISTA

PP - Nacional

De: "Sayonara - Aires Turismo" <cobranca01@airesturismo.com.br>
Para: <pp@pp.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 2 de junho de 2011 11:19
Anexar: 17705.pdf
Assunto: FATURA 17705 JUVENTUDE PROGRESSISTA
Bom dia Sr. Sembranel:



Conforme solicitado, segue em anexo a fatura que se encontra pendente da JUVENTUDE PROGRESSISTA.

Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6173 (20110602)

The message was checked by ESET Smart Security.

<http://www.eset.com>

AIRES TURISMO

61-3322 6262
3429 8282

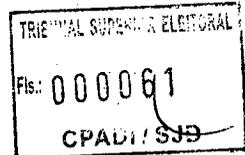
32552131

SHCGN 705 Bl: A Lt: 15
ASA NORTE
CEP: 70.730-761



AIRES
Turismo

QUITAÇÃO DE DÉBITO



Pelo presente instrumento a **AIRES TURISMO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 06.064.175/000149, estabelecida na SCLRN/Norte, Quadra 714, Bloco "H", Loja 20, Asa Norte, Brasília/DF, representada legalmente por seus sócios Cristiano Pereira Aires e Maria Terezinha Pereira Aires, declaram que receberam do PARTIDO PROGRESSISTA, inscrito no CNPJ(00.887.169/0001-05), a quantia de R\$2.000,00(Dois mil reais) ,referente ao pagamento do débito da JUVENTUDE PROGRESSISTA , o qual está relacionado abaixo:

1) – Fatura 17705 Valor: R\$1172,05 Vencimento: 25/12/2008

Informo que o valor de R\$827,95 acrescentado ao débito, foi referente aos juros cobrados, para atualização da dívida. Sendo assim, a empresa dá plena e geral quitação para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, acerca dos fatos e do direito oriundos das cartões.



Brasília/DF, 07 de Julho de 2011

AIRES TURISMO
William Lopes da Silva
Diretor Financeiro
Aires Turismo LTDA

31.13.01.0001

Matriz Asa Norte: SCLRN 714 Bl. H Lj. 20 - Brasília - DF
Filial Asa Norte: SHCGN 705 Bl. A Lj. 15 - Brasília - DF
Filial Taguatinga: C1 Lt. 01\12 Lj. 25 Ed. Tag. Trade Center
Filial Belém: Rua dos Pariquis, 3001 Ed. Village Center
6º andar Sala 604, Cremação - Belém - PA

Telefax: (61) 3255-2100
Tel.: (61) 3429-8282
Tel.: (61) 3032-4900
Tel.: (91) 3259-5799

TAB. INAL. SUBSTIT. ELEITORAL
 FIG. 000062
 C/PAIS: SJD



3.323,93

(TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E *****
 TRES CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222065 BRASILIA-DF 22/06/2011
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS,
 CNPJ: 00.521.294/0001-05
 BOLETO COM VENC. EM 30/06/2011,
 VALOR: 3.323,93
 DESP. DO MES 06/2011.

cópia de cheque nº

222065

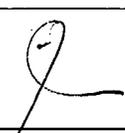
Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA EMPRESA

COOBRAS, BOLETO COM VENC. EM 30/06/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

PRES. / TES.



Coobrás

ELEITORAL
Fls: 000063
CPAL/BSB

Recibo do Sacado

Cedente COBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 01/07/2011
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00058071
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.323,93	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:33
481110738 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980600580710010950150000332393
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.323,93
VALOR COBRADO 3.323,93

NR. AUTENTICADO



B. 14E. 08E. B61. 0A9. 6D3



Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Brasília Ltda.
COBRÁS

Tel/Táxi: (31) 3322-9000 / 3224-1000

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL ENTRADA
 SUBCONTRATAÇÃO REMESSA

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

000064
Nº 035024

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
07/12/2011

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 17/06/2011

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

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

CIDADE **BRASILIA** ESTADO **DF** CEP **70340-906**
CNPJ(MF) **00.887.169/0001-05** INSC. ESTADUAL
FONE
COND. PAGT.
DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<p>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA 60%</p> <p>3111.03.0001</p>  		<p>3.354,12 2.012,47</p>
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5		VALOR TOTAL DA NOTA	3.354,12
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 2111.01.0001		IRRF	30,19
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	3.354,12

VALOR
POR
EXTENSO

TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente COBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/06/2011
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00057062
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.323,93	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CPADI/SJD
0000065

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.40010 02005.739806 00570.620013 1 50140000332393

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2011
Cedente COBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05					Agência/Código Cedente 4001/0000057398
Data Documento 17/06/2011	Número do Documento	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 17/06/2011	Nosso Número 00057062
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.323,93
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$66,48					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA					CNPJ: 00.887.169/0001-05
SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT ASA SUL BRASILIA DF 70340-906					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



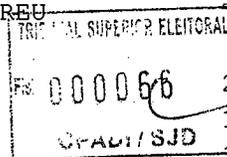
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/06/2011	953062	JJQ 1517	99	LUIZ DIAS MARQUES	17,00
15/06/2011	953041	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	45,00
15/06/2011	953005	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	11,00
15/06/2011	952988	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	71,00
15/06/2011	952910	JJQ 2626	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	9,00
15/06/2011	953068	JHZ5264	149	ANTONIO JOSE FIRMO BEZERRA	25,00
15/06/2011	953063	JJQ 1426	91	FAUSTO VIANA DE OLIVEIRA	11,00
15/06/2011	953043	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	37,00
15/06/2011	953037	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
15/06/2011	953130	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	40,00
15/06/2011	953044	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	37,00
15/06/2011	953034	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	55,00
15/06/2011	953038	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	24,40
15/06/2011	953030	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	40,00
15/06/2011	953046	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	44,00
15/06/2011	953047	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	37,00
15/06/2011	953023	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	37,40
15/06/2011	953017	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	18,00
15/06/2011	953045	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	37,00
15/06/2011	953026	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	28,70
15/06/2011	952995	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	38,00
15/06/2011	953040	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	39,00
15/06/2011	509684	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	35,00
15/06/2011	953009	JGU8579	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FI	33,00
15/06/2011	953059	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	38,00
15/06/2011	953056	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	38,00
15/06/2011	952996	JHR-5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	15,90
15/06/2011	953058	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	38,00
15/06/2011	953057	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	38,00
15/06/2011	953053	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	12,00
15/06/2011	953013	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	9,00
15/06/2011	953019	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	34,00
15/06/2011	953018	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	14,00
15/06/2011	953067	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	21,00
15/06/2011	953039	JJF1206	74	IRACY ANTONIO MARIANO	25,00
15/06/2011	953014	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	15,00
15/06/2011	953000	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	33,00
15/06/2011	953134	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUS	45,00
15/06/2011	953061	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	12,00
15/06/2011	509687	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	95,00
15/06/2011	509685	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	65,00
15/06/2011	953042	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	43,00
15/06/2011	509688	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	45,00
15/06/2011	953060	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	31,00
15/06/2011	952983	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	11,00
15/06/2011	952966	JIG 2927	155	MARCOS GOMES BORGES	17,00



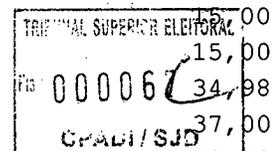
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/06/2011	952979	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	13,00
15/06/2011	952986	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	12,00
15/06/2011	952962	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	11,22
15/06/2011	509682	JGB8613	18	LOURIVAL FLORENCIO BARBOSA	15,00
15/06/2011	952991	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	15,00
15/06/2011	952963	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	34,98
15/06/2011	952989	JFQ 6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	37,00
15/06/2011	953126	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUS	78,72
15/06/2011	952953	JJQ 4347	47	JUSCELINO SEBASTIÃO PIRES	34,00
15/06/2011	952993	JGU-8578	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	32,00
15/06/2011	952940	JHX 9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO N	35,00
15/06/2011	952985	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	27,00
15/06/2011	952938	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	13,00
15/06/2011	952968	JHK 1707	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	10,00
15/06/2011	952973	JHK 1707	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	24,00
15/06/2011	953001	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	11,00
15/06/2011	952958	JHN3604	166	ANTÔNIO DE SOUSA MARES	10,00
15/06/2011	952998	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	11,00
15/06/2011	952969	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	20,00
15/06/2011	952977	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	21,00
15/06/2011	952954	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	58,00
15/06/2011	952970	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	47,00
15/06/2011	952976	JHM 9275	106	MARCOS DA SILVA	18,00
15/06/2011	952974	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	27,00
15/06/2011	952971	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	11,00
15/06/2011	952987	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	68,00
15/06/2011	953003	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	24,00
15/06/2011	952945	JIG 0217,	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	23,00
15/06/2011	952967.	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	13,00
15/06/2011	953997	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	11,00
15/06/2011	782995.	JJQ 0947	76	RAUL ALVES DA SILVA	30,00
15/06/2011	686956	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	40,00
15/06/2011	938552		400	COOPERATIVA DE FORA	40,00
15/06/2011	782998		400	COOPERATIVA DE FORA	40,00
15/06/2011	782999		400	COOPERATIVA DE FORA	35,00
15/06/2011	952965	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	13,00
15/06/2011	952964	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	22,00
15/06/2011	952980	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	24,00
15/06/2011	952982	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/06/2011	952981	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	16,00
15/06/2011	952972	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	28,00
15/06/2011	952994	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	10,00
15/06/2011	952978	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	12,00
15/06/2011	953008	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	15,00
15/06/2011	953127	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	37,00
15/06/2011	952975	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	9,00
15/06/2011	952900	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUS	25,00



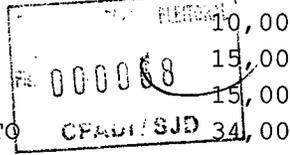
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/06/2011	952992	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	13,00
15/06/2011	952984	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	22,00
15/06/2011	953006	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	10,00
15/06/2011	953020	JHM 9275	106	MARCOS DA SILVA	35,00
15/06/2011	918743	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	10,00
15/06/2011	953054	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	15,00
15/06/2011	953135	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	15,00
15/06/2011	953946	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	34,00
15/06/2011	953033	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	10,00
15/06/2011	953051	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	24,50
15/06/2011	953028	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	20,00
15/06/2011	953004	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	20,80
15/06/2011	918632	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	12,00
15/06/2011	953055	JJE-6917	165	ARIOSTO DE SOUSA DOURADO	40,00
15/06/2011	952999	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	13,00
15/06/2011	953072	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	11,00
15/06/2011	953064	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	17,00
15/06/2011	953066	JJF9756	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	23,00
15/06/2011	953024	JHZ0354	26	HERONIDES PEREIRA DOS SANTOS	9,00
15/06/2011	953012	JHJ 4832	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	33,00
15/06/2011	953052	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	13,00
15/06/2011	952949	JHM 0834	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	12,00
15/06/2011	953002	JHM 0834	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	10,00
15/06/2011	953010	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	14,00
15/06/2011	953027	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	76,00
15/06/2011	953025	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	8,50
15/06/2011	953022	JHX 6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	30,00
15/06/2011	953011	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	11,00
15/06/2011	953015	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	25,00
15/06/2011	953021	JGZ 2078	146	KLEBER ALVES MENDES	15,00
15/06/2011	953136	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	49,00
15/06/2011	134271	JHM 4654	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	17,00
15/06/2011	223811	JHK-9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	14,00



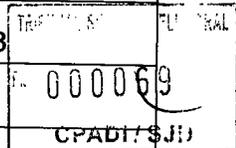
QTD. VOUCHER: 126 BRUTO: R\$ 3.354,12 IRRF 1,5% R\$ 30,19 LIQUIDO: R\$ 3.354,12



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 3321-9499 AGA</p> <p>IRRF, NF 35024-17/06/2011 COBRAS TÁXI.</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000069
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,19



8567000000-8 30190064120-2 11008871690-4 00117081181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



20/07/2011 BANCO DO BRASIL 14:35:54
700616534 0783

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7006
CÓDIGO DE BARRAS 8567000000 30190064120
11008871690 00117081181

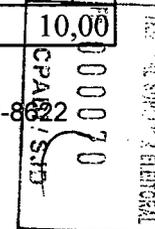
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 30,19

NR. AUTENTICAÇÃO B, 2F0, CC1, DC0, 9A5, 7DA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COBRÁS TÁXI

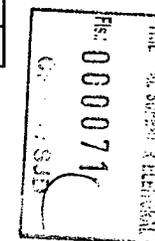
Mês de Junho/2011

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R\$
8/4/2011	Mª. Elizabeth	MP			938552	40,00
8/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat/ Liberty Mall	Assis Chat.	952940	35,00
9/4/2011	Mª. Elizabeth	MP			782995	30,00
24/4/2011	Mª. Elizabeth	MP			782998	40,00
30/4/2011	Mª. Elizabeth	MP			782999	35,00
1/5/2011	Narcisia	Funcionária	Asa Sul		509684	35,00
12/5/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	952958	10,00
16/5/2011	Carlos H.		Aeroporto	SHS	686956	40,00
17/5/2011	Carlos H.		SHS	Aeroporto	952923	34,98
17/5/2011	Carlos H.		Assis Chat.	TSE	952962	11,22
17/5/2011	Manoel	Funcionário	Senado/ M.Cidade	Assis Chat.	952964	22,00
17/5/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952965	13,00
18/5/2011	Girlane	Funcionária	Congresso	305 Sul	509682	15,00
18/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	952967	13,00
18/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Congresso Nac.	952945	23,00
18/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	952971	11,00
18/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	952953	34,00
18/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Congresso Nac.	952966	17,00
18/5/2011	Adelson	Funcionário	M. Cidade/ Anexo IV	Assis Chat.	952969	20,00
18/5/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	M. Cidade	952968	10,00



PARTIDO
PROGRESSISTA

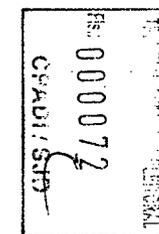
18/5/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	952972	28,00
19/5/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ Assis Chat.	Liberty Mall	952976	18,00
19/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952975	9,00
19/5/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	952973	24,00
20/5/2011	Adelson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	952938	13,00
20/5/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	952979	13,00
20/5/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ B. Itaú	Assis Chat.	952977	21,00
20/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat/ Senado	Assis Chat.	952974	27,00
20/5/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	952978	12,00
23/5/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	Câmara dos Dep.	952982	12,00
23/5/2011	Manoel	Funcionário	Câmara/ M. Cidade	Assis Chat.	952981	16,00
23/5/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	952980	24,00
24/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	952983	11,00
24/5/2011	Narcisia	Funcionária			952985	27,00
25/5/2011	Mª. Elizabeth	MP	Congresso/ Assis Chat.	Aeroporto	952954	58,00
25/5/2011	Mª. Elizabeth	MP	Senado/ Assis Chat.	SHS	953126	78,72
25/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Congresso Nac.	952997	11,00
25/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	952970	47,00
25/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	952998	11,00
25/5/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat./ M. Cidade	Anexo IV/Assis Chat.	952993	32,00
25/5/2011	Manoel	Funcionário	Congresso Nac.	Assis Chat.	952992	13,00
25/5/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	952989	37,00
25/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	952990	25,00
25/5/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	952991	15,00
25/5/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Samambaia	952987	68,00
25/5/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	952986	12,00
26/5/2011	Mª. Elizabeth	MP	SHS	Aeroporto	953127	37,00
26/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	953000	33,00



PARTIDO
PROGRESSISTA

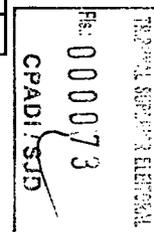


26/5/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	953003	24,00
26/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	953001	11,00
26/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	952984	22,00
27/5/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	M. Cidade	953004	20,80
27/5/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	953005	11,00
27/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	953002	10,00
30/5/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	953006	10,00
30/5/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	952994	10,00
30/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	134271	17,00
31/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	953010	14,00
31/5/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	952946	34,00
31/5/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat./ 103 Sul	Assis Chat.	953008	15,00
31/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	953009	33,00
31/5/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	953012	33,00
31/5/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Samambaia Norte	952988	71,00
1/6/2011	Juventude	JP	Assis Chat.	Senado	953017	18,00
1/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	953015	25,00
1/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	953011	11,00
1/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Congresso Nac.	952999	13,00
1/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	953018	14,00
1/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	953019	34,00
1/6/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	953013	9,00
1/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	953014	15,00
1/6/2011	Ellen	F.M.C	Congresso Nac.	Assis Chat.	918632	12,00
1/6/2011	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Congresso Nac.	952949	12,00
2/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	953026	28,70
2/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	M. Cidade	953023	37,40
2/6/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	953024	9,00



PARTIDO
PROGRESSISTA

2/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	953025	8,50
2/6/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Asa Norte	Assis Chat.	953021	15,00
2/6/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Lago Norte	953022	30,00
3/6/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Samambaia Norte	953027	76,00
6/6/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	952910	9,00
6/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	918743	10,00
7/6/2011	Fernando Boechat		Aeroporto	Assis Chat.	953030	40,00
7/6/2011	Fernando Boechat		SHS	Aeroporto	953034	55,00
7/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	952996	15,90
7/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	952995	38,00
7/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	953038	24,40
7/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Senado/ Assis Chat.	953040	39,00
8/6/2011	Mª. Elizabeth	MP	Aeroporto	Assis Chat.	953136	49,00
8/6/2011	Mª. Elizabeth	MP	SHS	Senado	953135	15,00
8/6/2011	Mª. Elizabeth	MP	Aeroporto	SHS	953134	45,00
8/6/2011	Mª. Elizabeth	MP	SHS	Aeroporto	953130	40,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto	SHS	953043	37,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto	SHS	953044	37,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto	SHS	953056	38,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto	SHS	953045	37,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto	SHS	953047	37,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto/ M. Cidade	Assis Chat.	953046	44,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto	SHS	953057	38,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto	SHS	953058	38,00
8/6/2011	Juventude	JP	Aeroporto	SHS	953059	38,00
8/6/2011	Bruno Teté	JP	Senado/ SHS	Aeroporto	509688	45,00
8/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	953055	40,00
8/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Congresso Nac.	953054	15,00

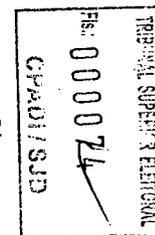


PARTIDO
PROGRESSISTA



8/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Congresso Nac.	Assis Chat.	953053	12,00
8/6/2011	Manoel	Funcionário	Cruzeiro	Aeroporto	953037	35,00
8/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	953051	24,50
8/6/2011	Alyson	Funcionário	Aeroporto	Assis Chat.	953042	43,00
8/6/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Aeroporto	953041	45,00
8/6/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat./ Asa Norte	Assis Chat.	953039	25,00
8/6/2011	Narcisia	Funcionária			509685	65,00
8/6/2011	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	M. Cidade	953033	10,00
8/6/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Sobradinho	509687	95,00
9/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	953064	17,00
9/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Banco	Liberty Mall	953062	17,00
9/6/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	953063	11,00
9/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	953028	20,00
9/6/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	953060	31,00
9/6/2011	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	953061	12,00
10/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	223811	14,00
10/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	953066	23,00
13/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ M. Cidade	Câmara dos Dep.	953067	21,00
13/6/2011	Manoel	Funcionário	Câmara	M. Cidade	953068	25,00
14/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	953052	13,00
14/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Congresso Nac.	953072	11,00
14/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	953020	35,00
TOTAL						3.354,12

Brasília DF, 01 de julho de 2011.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000075
 C. 02/13JD



37.581,46

(TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E *****
 QUARENTA E SEIS CENTAVOS)*****
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222108 BRASILIA-DF 27/06/2011
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2011,
 VALOR TOTAL: 37.581,46
 DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

cópia de cheque nº

222108

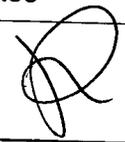
Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, RE

FERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM, FATURAS N. 299712, 300135, 298579, 299028,
 300410, E 1935. RELATIVO AO MES 06/2011, BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2011.

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



**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00002.162170 7 50150003758146

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05					Nosso Número 22089970000002162	
Vencimento 01/07/2011	Nº Documento 00299712	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 37.581,46		
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome	

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

00190.00009 02208.997003 00002.162170 7 50150003758146

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 - BRASÍLIA/DF - 70710-500									
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	
30/06/2011	00299712	DM	N	30/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 37,58 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS APOS VENC.

TR: L SUPLEN TELEFONAR
Fls: 000076
CPADI SJD

Vencimento	01/07/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002162
(=) Valor do Documento	37.581,46
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:54
481110738 0100

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

```

=====
00190000090220899700300002162170750150003758146
NOSSO NUMERO                22089970000002162
CONVENIO                     02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE        0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO         01/07/2011
DATA DO PAGAMENTO          01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO         37.581,46
VALOR COBRADO              37.581,46
=====

```

NR. AUTENTICACAO

A. CBS. ED3. 2D1. 413. AFC

BB Cobrança 2.04.00

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

0452-9 / 658275-3

Nosso Número
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

22089970000002050

Vencimento
30/06/2011

Nº Documento
300135

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento

200,20

Recebi(emos) o bloquete com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

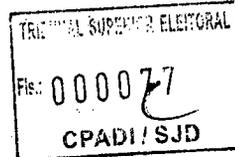
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	300135	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,33 ao dia)



JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002050

(=) Valor do Documento

200,20

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	300135	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,33 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002050

(=) Valor do Documento

200,20

(-) 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 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

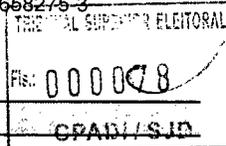
www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00300135	200,20	20/06/2011 00:00	30/06/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extenso: (DUZENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
 Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
 Fone:
 Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
 Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
 CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E		CGC: 06.936.010/0001-10		ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA		
BRUNO MACHADO TETE						
07/06/2011	08/06/2011	182,00	18,20	OK		200,20
Total do Fornecedor:		182,00	18,20			200,20

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 200,20

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 200,20

Benner Sistemas SA

20/06/2011 11:07

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935

www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01Nº
140154/1
STP. JEDSONST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DFCNPJ
06.936.010/0001-101ª VIA
HÓSPEDENATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA 5933INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
17/03/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

INTERLINE TUR. E REPRESENTACOES LTDA

00.646.075/0001-44

08/06/2011

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SCN QD. 02 BL. D TORRE B - LT.D SL 926,

CENTRO EMP. LIBERTY

08/06/2011

MUNICÍPIO

FONE / FAX
322 4000UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
05:32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
07/06	DI	DIARIA	UH	1101	UN	1	182,00	182,00	5	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	18,20	200,20	0	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
182,00	9,10			200,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	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
				200,20

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

287139

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA: NOME. BRUNO MACHADO TETE
07/06/2011 H.: 12 35

S A I D A : 08/06/2011 H.:

Nº APTO: 1101 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 6368913 / 1

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
8.000x3 - 281.001 à 289.000 - AIDF 111104867/2011 - Lib.: 17/03/2011

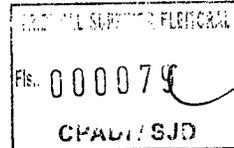
RECEBI(EMOS) DE ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

08/06/2011

ASSINATURA

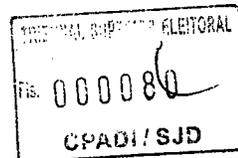
NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01Nº
140154/1

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
140154	BRUNO MACHADO TETE	7/6/2011	8/6/2011	200,20
				Total das Notas: 200,20
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 200,20
R\$: 0,00		Data de Emissão: 10/6/2011		



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20833	200,20	20833	25/06/2011

Cliente: INTERLINE TUR. E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: SCN QD. 02 BL. D TORRE B - LT.D SL 926, CENTRO EMP. LIBERTY - ASA NORTE
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70713-903
Praça de Pagamento: SCN QD. 02 BL. D TORRE B - LT.D SL 926, CENTRO EMP. LIBERTY - ASA NORTE
70713903-Brasilia DF
CNPJ: 00646075000144 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Duzentos Reais e Vinte Centavos*
Por *****
Extenso *****

cliente: Partido Progressista.

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/06/2011

Nº Documento
298579

Espécie
DM

Moeda
R\$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.

Assinatura

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
22089970000002060

Valor do Documento
514,50

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	298579	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento
30/06/2011

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
22089970000002060

(=) Valor do Documento
514,50

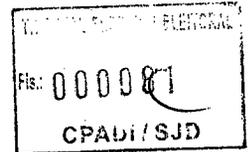
(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



JUVENTUDE PROGRESSISTA

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,85 ao dia)

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

Sacador / Avalista:

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

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	298579	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento
30/06/2011

Agência / Código do Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
22089970000002060

(=) Valor do Documento
514,50

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,85 ao dia)

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

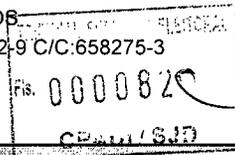
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00298579Valor Bruto R\$
514,50Emissão
25/05/2011 00:00Vencimento
30/06/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extensão: (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
HOTEL MARINA PALACE		CGC: 03.272.633/0001-47		LEBLONTUR HOTEIS E TURISMO LTDA	
05/05/2011	06/05/2011	514,50	0,00	OK	514,50
Total do Fornecedor:		514,50	0,00		514,50

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 514,50

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 514,50

Benner Sistemas SA

25/05/2011 09:31

gleydson

(*) PTA

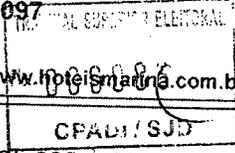
Pág. 1



**MARINA PALACE
LEBLONTUR HOTÉIS E TURISMO LTDA**

Rua João Lira nº 05 - Leblon / RJ CEP: 22.430-210
 CNPJ: 03.272.633/0001-47 Insc. Municipal: 02.665.514
 Email: faturamento@hotelmарina.com.br
 Tel: (21) 2172-1000 ramais/extension: 382 - Fax: (21) 2172-1097

www.hoteismarina.com.br



Nome: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
 Endereço: SCN QD 02 - LOTE D - CENTRO EMPRESARIAL - LIBERTY MALL, TORRE B SL 925 À 934 -
 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 7071
 Praça de Pgto.: SCN QD 02 - LOTE D - CENTRO EMPRESARIAL - LIBERTY MALL, TORRE B SL 925 À 934 -
 70710500-BRASILIA DF
 CNPJ: 00.646.075/0001-44 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Duplicata/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
6253	514,50	09/05/2011	23/05/2011

Valor por Extenso: Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos*****

Num. NF	Nome Hóspede/Guest Name	Débito/Charges	Crédito/Credit
127070	MARIO NEGROMONTE JUNIOR - DIARIA	490,00	
127070	MARIO NEGROMONTE JUNIOR - ISS	24,50	
	Sub-Totais	0,00	0,00
	Comissão/Commission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 6253		514,50
----------------------	--	--------

Devem a Leblontur Hotéis e Turismo Ltda. , a importância acima conforme nota (s) discriminada (s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil, e sobre o valor líquido emitidos duplicata de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00012155
 Data e Hora de Emissão
11/05/2011 11:34:20
 Código de Verificação
FLRL-EYBA

20110511u10443385792i10464180767

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.272.633/0001-47** Inscrição Municipal: **0.266.551-4** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **LEBLONTUR HOTEIS E TURISMO LTDA**
 Nome Fantasia: **MARINA PALACE HOTEL** Tel.: **2259-1447**
 Endereço: **RUA JOAO LIRA 5 - LEBLON - CEP: 22430-210**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fiscal@hoteismarina.com.br**

TRIBUTOS E SERVIÇOS ELETRÔNICOS
 Fis.: **0000084**
 CPA 01/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.646.075/0001-44** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 Endereço: **SCN QUADRA 2, lote D-bl.B-s/921-933 - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: ---
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RESERVA: 474258

DIÁRIA: R\$ 490,00
 ISS: R\$ 24,50

PROCON-RJ - TEL. 151 - RUA DA AJUDA, 5 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20040-000
 CODECON ALERJ - TEL. 0800 282 7060 - RUA DA ALFÂNDEGA, 8 - TÉRREO - CENTRO - RIO DE JANEIRO-RJ

VALOR DA NOTA = R\$ 514,50

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	614,50	5,00%	25,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11890 Série 1, emitido em 06/05/2011.

HOTEL MARINA PALACE
 AV. DELFIM MOREIRA, 630 - LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ
LEBLONTUR HOTÉIS E TURISMO LTDA.
 RUA JOÃO LIRÁ, 5 - LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP 22430-210 - PABX: (21) 2172-1000 - FAX: (21) 2172-1010
 Http: //hoteismarina.com.br
 E-mail: contato@hoteismarina.com.br
 C.N.P.J.: 03.272.633/0001-47 - INSCR. MUN.: 02.665.514

**1ª VIA
 HÓSPEDE**

FATURA DE HOSPEDAGEM

NOME / NAME: **MARIO NEBROMONTE JUNIOR** APTO / ROOM: **1004**
 ENTRADA / CHECK-IN: **05/05/2011** SAÍDA / CHECK-OUT: **06/05/2011** PESSOAS / PERSONS: **1004**
 DIÁRIA / RATE: **05/05/2011** **06/05/2011** Nº **224020**

Fls: **000085**
 CI-AD/SJD

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / VALUE
05/05/2011	DIARIA	490,00
06/05/2011	A FATURAR	-514,50
	IMPOSTOS	24,50



SERVIÇOS NÃO INCLUSOS NO TAX INCLUDED

CONCORDO QUE 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.
 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.

POR CONTA DE / CHARGE TO: **INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 Nº: **50N 00 02 - LOTE D - CENTRO EMPRESARIAL - LIBERTY MAL**

ASSINATURA / SIGNATURE
 Nº **127070/1**
 Nº RESERVA **474258**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/06/2011

Nº Documento
299028

Espécie
DM

Moeda
R\$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.

Assinatura

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002063

Valor do Documento

1.162,82

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

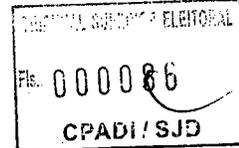
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	299028	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,93 ao dia)



JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002063

(=) Valor do Documento

1.162,82

(-) 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.

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

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

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

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

Nosso Número

22089970000002063

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	299028	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

(=) Valor do Documento

1.162,82

(-) 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 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000087

CPALIT/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00299028	1.162,82	01/06/2011 00:00	30/06/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 299028 Lote: 114213

DADOS DA VENDA

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*NEGROMONTE JUNIOR/MARIO								
23/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001253779/	JP	509,90	20,66	0,00	BSB/SSA	530,56
NEGROMONTE JUNIOR/MARIO MR								
23/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428157831/	JP	556,00	20,66	55,60	SSA/BSB	632,26

31.11.03.0551

Total Bruto por Pág.: 1.162,82

Benner Sistemas SA

(*) PTA

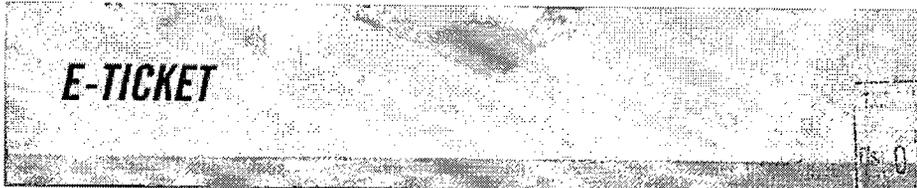
01/06/2011 16:33

Total Líquido Fatura: 1.162,82

gleydson

Pág. 1

PP



SUPORTE A ELEICORAL
000088
CPAD1/SJD

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428157831 Localizador 8BARDQ
Passageiro **MARIO MR NEGROMONTE JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **23/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Sistema **Tam**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 25/5/2011 - (09:20)	Brasilia (BSB) 25/5/2011 - (11:01)		JJ 3304 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 556,00	R\$ 20,66	R\$ 576,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 55,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 632,26

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.948173 1 50140000151500

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000001948	
Vencimento 30/06/2011	Nº Documento 1935	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.515,00	
Recebí(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 02208.997003 00001.948173 1 50140000151500

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. 14/06/2011	Nº Documento 1935	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 14/06/2011	Carteira 17 / 19
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,52 ao dia)					
Vencimento 30/06/2011					
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3					
Nosso Número 22089970000001948					
(=) Valor do Documento 1.515,00					
(-) Desconto / Abatimento 0,00					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

JUVENTUDE PROGRESSISTA**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00001.948173 1 50140000151500

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Vencimento 30/06/2011					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Nosso Número 22089970000001948					
Data Doc. 14/06/2011	Nº Documento 1935	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 14/06/2011	Carteira 17 / 19
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,52 ao dia)					
(=) Valor do Documento 1.515,00					
(-) 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

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.04.00

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

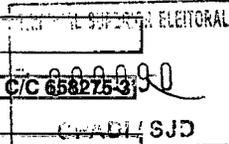
Contabil@interlineturismo.com.br



TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor (R\$) Emissão Vencimento
FAT-01935 **RS 1.515,00** **14/06/2011** **30/06/2011**
 Extenso: (UM MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS)

DADOS BANCARIOS**BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0452-9 C/C 658275-3****DADOS DO CLIENTE****Sacado: Partido Progressista - PP****Código: 24040**

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

Fone:

Cobrança:

Praça:

CGC:

OBS: **Fatura: 01935**

Estado:

CEP: 70340-906

Inscrição:

DADOS DA VENDA

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

VALORES DE DÉBITO**DATA EMISSÃO****HISTÓRICO****VALOR****JUVENTUDE PROGRESSISTA**

Transporte - Juventude Progressista
08 e 09/06/11

Descrição	Quantidade	Diárias	V.U.	V.T.
TRANSPORTE				
Serviço de transporte feito por van a disposição, com franquia de 100km e 10hs livres no dias 08 e 09/06/2011.	2	1	R\$ 330,00	R\$ 660,00
Hora extra - dia 08/06 (inicio as 06hs e termino as 21:30hs) : cinco horas e meia e no dia 09/06 (inicio as 05:30hs e etermino as 21:00hs): cinco horas e meia.	11	1	R\$ 33,00	R\$ 363,00
Quilômetro extra - total dos dois dias.	246	1	R\$ 2,00	R\$ 492,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.515,00

31.11.03,0001

TOTAL FATURA R\$ 1.515,00

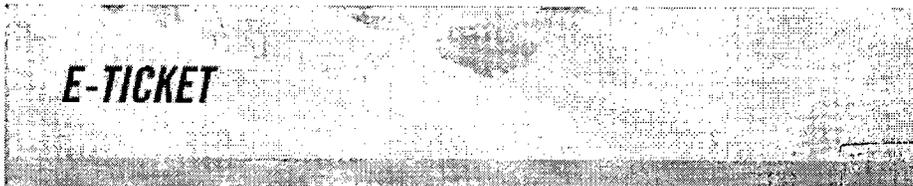
Benner Sistemas SA

Thamiris

(*) PTA Pág.

Pág.

PP



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



INSCRIÇÃO ELEITORAL
Nº. 000091
PADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001253779 Localizador HB8IMG Sistema **Gol**
Passageiro **MARIO NEGROMONTE JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **23/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Origem	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 25/5/2011 - (22:00)	Salvador (SSA) 25/5/2011 - (23:50)		G3 1714 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 509,90	R\$ 20,66	R\$ 530,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 530,56

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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



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

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número

2208997000002066

Vencimento
30/06/2011

Nº Documento
299712

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento

13.051,17

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	299712	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 21,75 ao dia)



JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento	30/06/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000002066
(=) Valor do Documento	13.051,17
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	299712	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 21,75 ao dia)

Vencimento	30/06/2011
Agência / Código do Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000002066
(=) Valor do Documento	13.051,17
(-) 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 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

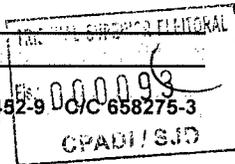
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento
FAT-00299712 13.051,17 14/06/2011 00:00 30/06/2011
Extenso: (TREZE MIL E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C 658275-3**DADOS DO CLIENTE****Sacado: Partido Progressista****Código: 22477**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 299712 Lote: 114691

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*NEGROMONTE JUNIOR/MARIO								
03/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254989/	JP ✓	359,90	20,66	0,00	SSA/AJU	380,56
*NEGROMONTE JUNIOR/MARIO								
03/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254990/	JP ✓	459,90	20,66	0,00	BSB/SSA	480,56
NEGROMONTE JUNIOR/MARIO MR								
06/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838421/	JP ✓	525,00	20,66	52,50	SSA/BSB	598,16
GIORDANO/CELITON MR								
06/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838463/	JP ✓	1.812,00	41,32	181,20	NAT/BSB/NAT	2.034,52
*ALVES/BRUNO								
06/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255211/	JP ✓	1.579,80	41,32	0,00	MAO/BSB/MAO	1.621,12
*BRANDAO/HUGO								
06/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255252/	JP ✓	559,90	20,66	0,00	BSB/SSA	580,56
*COVATTI/LUIS ANTONIO								
06/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255261/	JP ✓	1.499,80	41,32	0,00	POA/BSB/POA	1.541,12
*GONCALVES PADILHA/DENILSON								
07/06/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005006009/	JP ✓	1.478,00	36,89	147,80	NVT/CP/BSB/VCP/NVT	1.662,69
*OLIVEIRA/KAUE								
07/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255339/	JP ✓	1.059,80	36,89	0,00	VIX/BSB/VIX	1.096,69
BARBOSA/CRISTIANE MRS								
07/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040718/	JP ✓	2.653,00	36,89	265,30	PVH/BSB/PVH	2.955,19
*OMES/CLEBES MARANHÃO								
09/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255622/	JP ✓	100,00	0,00	0,00	GYN/BSB/GYN	100,00

311103.0001

Total Bruto por Pág.: 13.051,17

Benner Sistemas SA

(*) PTA

14/06/2011 08:40

Total Líquido Fatura: 13.051,17

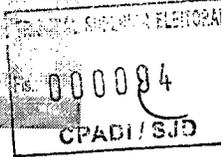
gleydson

Pág. 1

J.P. P.P.



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254989 Localizador D744RS
Passageiro **MARIO NEGROMONTE JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **3/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Sistema **Gol**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 4/6/2011 - (13:20)	Aracaju (AJU) 4/6/2011 - (14:10)		G3 1806 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 359,90	R\$ 20,66	R\$ 380,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 380,56

Dados Corporativos

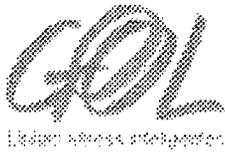
Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

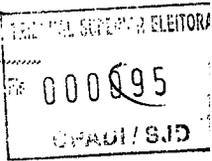
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mail
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br





CARTÃO DE EMBARQUE

0001254990
ETK2



BILHETE RECIBO DO PASSAGEIRO
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

- a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: CB2QRG

Voo: 1714

Nome: **MARIO NEGROMONTE JUNIOR**

Carteira de Identidade: **0711996407**

Portão: **B** Assento: **6D** SEQ#: **35**

Tarifa: **PA0A1G3 - PROGRAMADA**

Data do voo: **Quarta-feira, 08/06/2011**

Partida: **Brasília(BSB) 22H00**

Chegada: **Salvador(SSA) 23H50**

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
21H20min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;

Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE

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

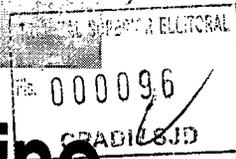
*** 50% de desconto na Unidas + Smiles ***

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.

J.P

P.P



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254990 Localizador CB2QRG Sistema **Gol**
Passageiro **MARIO NEGROMONTE JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **3/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 8/6/2011 - (22:00)	Salvador (SSA) 8/6/2011 - (23:50)		G3 1714 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 459,90	R\$ 20,66	R\$ 480,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 480,56

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

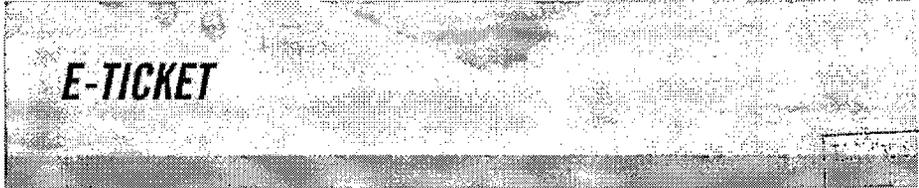
Emissora

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



J.P.

P.P



000098
CADI/SJD

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838421 Localizador 282IHF Sistema **Tam**
Passageiro **MARIO MR NEGROMONTE JUNIOR (ADT)**
Data Emissão **3/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 8/6/2011 - (07:09)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 525,00	R\$ 20,66	R\$ 545,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 52,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 598,16

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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



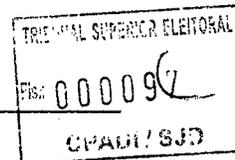


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Negromonte Junior / Mario Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3517	25C

**Salvador
D.L.E.Magalhaes**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto **08 Jun 2011**

08 Jun 2011

EMBARQUE | BOARDING

06:29 **07:09**

09:04

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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

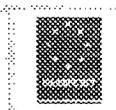


Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

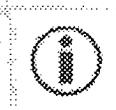
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

282IHF



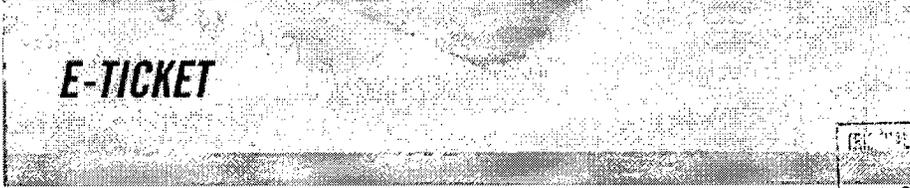
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572428838421

P.P.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RECIBO Nº 000099
 CPAD/939

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



Dados da Emissão

E-Ticket: 957 - 2428838463 Localizador: 3VW4AE Sistema: **Tam**
 Passageiro: **CELITON MR GIORDANO (ADT)**
 Data Emissão: **6/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Partida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 8/6/2011 - (14:00)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (16:36)		JJ 3717 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (12:45)	NATAL (NAT) 9/6/2011 - (15:30)		JJ 3718 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Chete	INVOICE	R\$ 1.812,00	R\$ 41,32	R\$ 1.853,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 181,20

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 2.034,52

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

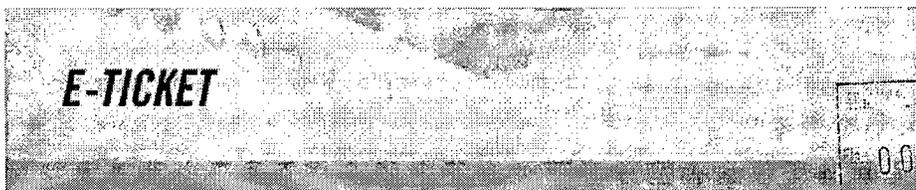


CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS: SEAT
Y 28B

MAX

GIORDANO/CELITON MR
 JJ 3717 08JUN
 DE/ FROM: NATAL/NAT
 PARA/ TO: BRASILIA/B
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 1/2

P. P



000100
CPAD / SJD

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001255211 Localizador OFZZ9X Sistema **Gol**

Passageiro **BRUNO ALVES (ADT)**

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

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 8/6/2011 - (07:30)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (11:19)		G3 1235 Gol	W	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (21:45)	Manaus (MAO) 9/6/2011 - (23:35)		G3 1130 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.579,80	R\$ 41,32	R\$ 1.621,12
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.621,12

Dados Corporativos

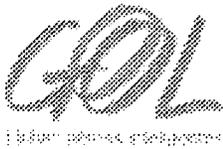
Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

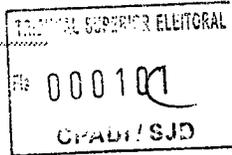
Emissora

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





CARTÃO DE EMBARQUE



**BILHETE RECIBO
DO PASSAGEIRO**
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) **CARTÃO DE EMBARQUE** b) **RECIBO DO PASSAGEIRO**

Localizador: VDFYUD Voo: 1714

Nome: HUGO BRANDAO

Carteira de Identidade: 544884868

Portão: B Assento: 18D SEQ#:40

Tarifa: WA001G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Quarta-feira, 08/06/2011

Partida: Brasília(BSB) 22H00

Chegada: Salvador(SSA) 23H50

**Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
21H20min**

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;

Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE

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

*** 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.**

PP

Raphaela Flavia dos Santos

De: INTERLINE LOJA [portal@interlineturismo.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 6 de junho de 2011 17:52
Para: raphaela@interlineturismo.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (BRANDAOHUGO)

TRC MAIL SUPERIOR ELECTON
 Fis: 000102
 CPADHUGO

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket **969 - 0001255252** Localizador **VDFYUD** Sistema **Gol**
 Passageiro **HUGO BRANDAO (ADT)**
 Data Emissão **6/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 8/6/2011 - (22:00)	Salvador (SSA) 8/6/2011 - (23:50)		G3 1714 Gol	W	0

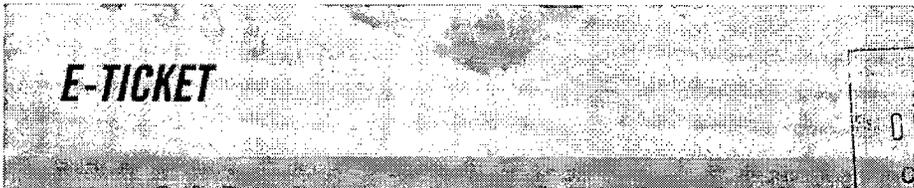
Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 559,90	R\$ 20,66	R\$ 580,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 580,56

PP JP



SUPERELETOR
000103
CPADI/SJD

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



Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001255261 Localizador VIZNSE Sistema **Gol**
Passageiro **LUIS ANTONIO COVATTI (ADT)**
Data Emissão **6/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 7/6/2011 - (18:02)	Brasília (BSB) 7/6/2011 - (20:26)		G3 1779 Gol	W	0
Brasília (BSB) 9/6/2011 - (09:50)	Porto Alegre (POA) 9/6/2011 - (12:30)		G3 1959 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Chete	INVOICE	R\$ 1.499,80	R\$ 41,32	R\$ 1.541,12
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.541,12

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira
Emissora

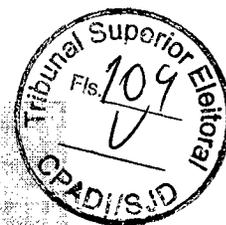
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: JP/SC Confirmação Passagem..

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 555 - 0005006009 Localizador UB1ZYQ
 Passageiro DENILSON GONCALVES PADILHA (ADT)
 Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Azul

Itinerário

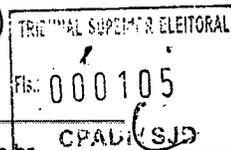
Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT) 8/6/2011 - (11:25)	Campinas - Viracopos (VCP) 8/6/2011 - (12:18)		AD 4163 AZUL	C	0
Campinas - Viracopos (VCP) 8/6/2011 - (13:25)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (15:03)		AD 4136 AZUL	C	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (10:52)	Campinas - Viracopos (VCP) 9/6/2011 - (12:31)		AD 4135 AZUL	C	0
Campinas - Viracopos (VCP) 9/6/2011 - (15:58)	Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT) 9/6/2011 - (17:00)		AD 4296 AZUL	C	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.478,00	R\$ 36,89	R\$ 1.514,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 147,80

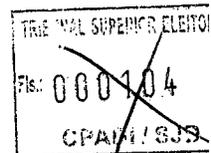
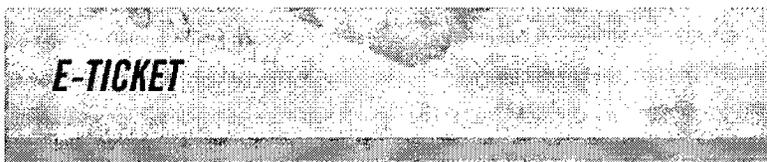
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.662,69

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Nome Para compra de passagem!

**INTERLINE LOJA**

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001255339

Localizador AEFH2H

Sistema Gol

Passageiro KAUE OLIVEIRA (ADT)

Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 8/6/2011 - (06:40)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (08:30)		G3 1711 Gol	W	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (12:00)	Vitoria (VIX) 9/6/2011 - (13:40)		G3 1235 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.059,80	R\$ 36,89	R\$ 1.096,69
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.096,69

ATENÇÃO!
Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:
a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: AEFH2H Voo: 1711

Nome: KAUE OLIVEIRA
Carteira Nacional de Habilitação: 04372775324
Portão: Assento: 3D SEQ#: 7
Tarifa: WA001G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Quarta-feira, 08/06/2011
Partida: Vitoria(VIX) 06H40
Chegada: Brasilia(BSB) 08H30

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida 06H00min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada
Sujeito às condições do contrato.
Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.
Não endossável.
Válido apenas para a Gol.

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

IMPORTANTE
Esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

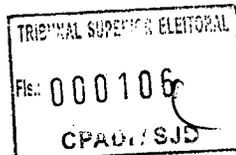
*** 50% de desconto na Unidas + Smiles ***
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque!
Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



BILHETE RECIBO DO PASSAGEIRO
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121



Linhas aéreas inteligentes



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

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

Nome(Name): **OLIVEIRA/KAUE**
Localizador(Rloc): **AEFH2H**

Portão(Gate): **9** Voo(Flight): **G3 1235**

Hor. embarque(Boarding Time): **11h20**
Data (Date): **09 Jun 11**

Assento(Seat): **16F**

Tarifa(FARE): **WA001G3 - WA001G3**

Partida: Brasília 12h00
(Departure)
Chegada: Vitória 13h40
(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.

Telephone 1

Telephone 2

I refuse to supply the requested information

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD

GOL

OLIVEIRA/KAUE
AEFH2H
VITORIA
VIX G3 1235

BSB09JUN11

According
to
prea.
memo



0127 G3 183020 VIX 1235

Peso: 1/9kg

ASC
n
1a
10011
ly
trs.

Relationship

Telephone

Telephone

Para garantir a idoneidade dos produtos, estabelecemos
um programa máximo de controle, sem contato com
plástico, álcool ou produtos químicos."/

According to the National Civil Aviation Agency (IAC 200-1001)

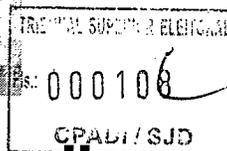
please write a name and telephone number of a family

member in block letters

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: JUVENTUDE RONDONIA

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

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):


 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429040718 Localizador 4DYL85

Sistema Tam

Passageiro CRISTIANE MRS BARBOSA (ADT)

Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Velho (PVH) 8/6/2011 - (02:30)	Brasília (BSB) 8/6/2011 - (06:16)		JJ 3595 Tam	Y	0
Brasília (BSB) 9/6/2011 - (10:25)	Porto Velho (PVH) 9/6/2011 - (12:25)		JJ 3562 Tam	S	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 2.653,00	R\$ 36,89	R\$ 2.689,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 265,30

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 2.955,19

0001255622

P. P.

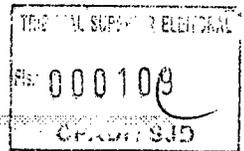
Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lílian; vanusa@interlineturismo.com.br; laura@interlineturismo.com.br; Joyce Gurgel - Conta Corrente

Assunto: BILHETE REMARCADO

Localizador: RHBWGE

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da Compra: terça-feira, 07/06/2011
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: **CLEBES MARANHÃO GOMES**
 Código da Agência: **7DF0000291**
 SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall
 ID000010000004567

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Brasília DF
 Telefone: 39624002
 raphaela@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DE
G3 1932	08/06/2011	12:20	Goiania - GYN	G3 1796	09/06/2011	12:52	Brasilia - BSB
	08/06/2011	12:59	Brasília - BSB		09/06/2011	13:30	Goiania - GY

PASSAGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - CLEBES MARANHÃO GOMES					
Telefone(s):	G31932	30D	G31796	<u>Marcar Assento</u>	127 0152 650618-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência**
 (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **736,69**

Saldo R\$ **100,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 736,69**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência**
 (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

9/6/2011

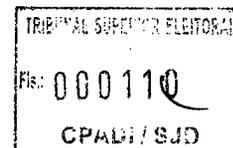
Total R\$ 100,00

Saldo R\$ 0,00



Número de Parcelas: 1 X R\$ 100,00

Código da Autorização:





001-9

00190.00009 02208.997003 00002.089175 6 50140002113777

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000002089	
Vencimento 30/06/2011	Nº Documento 300410	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 21.137,77	
Receb(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



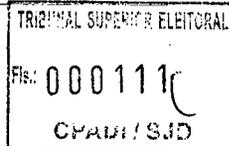
001-9

00190.00009 02208.997003 00002.089175 6 50140002113777

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento				Usado 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
22/06/2011	300410	DM	N	22/06/2011	17 / 19	R\$			



Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 35,23 ao dia)

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento	30/06/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002089
(=) Valor do Documento	21.137,77
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.089175 6 50140002113777

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento				Usado do Banco		Vencimento		30/06/2011	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.									
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44									
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500									
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
22/06/2011	300410	DM	N	22/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 35,23 ao dia)

(=) Valor do Documento	21.137,77
(-) 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

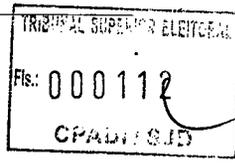
BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000002089	
Vencimento 30/06/2011	Nº Documento 300410	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 21.137,77	
Receb(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco																			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44																							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500																							
Data Doc. 22/06/2011	Nº Documento 300410	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 22/06/2011	Carteira 17 / 19																		
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor																			
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 35,23 ao dia)																							
JUVENTUDE PROGRESSISTA																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>30/06/2011</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código Cedente</td> <td>0452-9 / 658275-3</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>22089970000002089</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>21.137,77</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto / Abatimento</td> <td>0,00</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	30/06/2011	Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3	Nosso Número	22089970000002089	(=) Valor do Documento	21.137,77	(-) Desconto / Abatimento	0,00	(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	30/06/2011																						
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3																						
Nosso Número	22089970000002089																						
(=) Valor do Documento	21.137,77																						
(-) Desconto / Abatimento	0,00																						
(-) Outras Deduções																							
(+) Mora / Multa																							
(+) Outros Acréscimos																							
(=) Valor Cobrado																							



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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco		Vencimento 30/06/2011															
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44																					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500																					
Data Doc. 22/06/2011	Nº Documento 300410	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 22/06/2011	Carteira 17 / 19																
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor																	
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 35,23 ao dia)																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Agência / Código do Cedente</td> <td>0452-9 / 658275-3</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>22089970000002089</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>21.137,77</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto / Abatimento</td> <td>0,00</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>						Agência / Código do Cedente	0452-9 / 658275-3	Nosso Número	22089970000002089	(=) Valor do Documento	21.137,77	(-) Desconto / Abatimento	0,00	(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Agência / Código do Cedente	0452-9 / 658275-3																				
Nosso Número	22089970000002089																				
(=) Valor do Documento	21.137,77																				
(-) 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 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

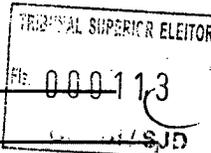
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00300410	21.137,77	22/06/2011 00:00	30/06/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (VINTE E UM MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 300410 Lote: 115251

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
30/05/2011	FEITOSA/RIBAMAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614207/		798,00	16,23	79,80	RBR/BSB	894,03
30/05/2011	*FEITOSA/RIBAMAR VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254524/		749,90	20,66	0,00	BSB/RBR	770,56
06/06/2011	VEIGA BRANDAO/HUGO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838460/		612,00	20,66	61,20	SSA/BSB	693,86
06/06/2011	WILLENSHOFER/IGOR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838464/		995,00	41,32	99,50	CGH/BSB/GRU	1.135,82
07/06/2011	*MACHADO TETE/BRUNO VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255286/		389,90	20,66	0,00	BSB/GIG	410,56
07/06/2011	OLIVEIRA/GLEIDSON MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838482/		1.434,00	36,89	143,40	AJU/BSB/AJU	1.614,29
07/06/2011	*MIRANDA/PATRICK VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255298/		969,90	16,23	0,00	BVB/BSB	986,13
07/06/2011	*MARANHAO GOMES/CLEBES VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255299/		699,80	36,89	0,00	GYN/BSB/GYN	736,69
07/06/2011	ROSA/FELIPE MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838491/		1.477,00	41,32	147,70	BEL/BSB/BEL	1.666,02
07/06/2011	SANTOS/PRISCILA MRS TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838492/		1.198,00	41,32	119,80	CWB/BSB/CWB	1.359,12
07/06/2011	GOESVARLOILSON MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040710/		1.678,00	36,89	167,80	RBR/BSB/RBR	1.882,69
07/06/2011	DIAS FREITAS/NEIDSON MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040717/		561,00	40,28	56,10	CNF/BSB/CNF	657,38
07/06/2011	*SANTOS CARVALHO/LUCIANO VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255391/		929,90	16,23	0,00	MCP/BSB	946,13
07/06/2011	SANTOS CARVALHO/LUCIANO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040721/		807,00	20,66	80,70	BSB/MCP	908,36
	*COSTA/GILBER							

Total Bruto por Pág.: 14.661,64

Total Liquido Fatura: 14.661,64

Benner Sistemas SA

22/06/2011 13:32

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 04

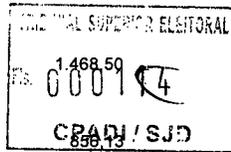
ABAV.....: 038

INS.EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br



07/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255396/	1.309,80	41,32	0,00	FOR/BSB/FOR	1.351,12
	BARBOSAMAX GLEISON MR						
07/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040722/	1.304,00	34,10	130,40	SLZ/BSB/SLZ	
	*GOES/ARLOILSON						
07/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255399/	839,90	16,23	0,00	RBR/BSB	
	GOESVARLOILSON						
08/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040738/	30,00	0,00	0,00	BSB/RBR	30,00
	MIRANDA/PATRICK						
08/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838487/	1.026,00	20,66	102,60	BSB/BVB	1.149,26
	SANTOS/WESLEY						
10/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255764/	1.579,80	41,32	0,00	MAO/BSB/MAO	1.621,12



31-11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 21.137,77

Benner Sistemas SA

(*) PTA

22/06/2011 13:32

Total Liquido Fatura: 21.137,77

gleydson

Pág. 2

PP



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
000015
CPADI/SJD

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428614207 Localizador ZP5WF6
Passageiro **RIBAMAR MR FEITOSA (ADT)**
Data Emissão **30/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 31/5/2011 - (02:10)	Brasilia (BSB) 31/5/2011 - (06:21)		JJ 3585 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 798,00	R\$ 16,23	R\$ 814,23
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 79,80

Resumo Geral das Transações

Descrição	Valor	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem		R\$ 894,03

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 11D

FLEX
FEITOSA/RIBAMAR MR
JJ 3585 31MAY

DE/ FROM: RIO BRANCO/RBR
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 02:10

OSA/RIBAMAR
VF6
RANCO

JJ3585 31MAY

DATE (GMT): 31May

957 JJ 706863



E-TICKET

TRIPAD1/SJD
000166
TICKET SUPERIOR ELECTORA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254524

Localizador K78QGS

Sistema Gol

Passageiro **RIBAMAR FEITOSA (ADT)**

Data Emissão **30/5/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 1/6/2011 - (21:20)	Rio Branco (RBR) 1/6/2011 - (23:30)		G3 1174 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Retete	INVOICE	R\$ 749,90	R\$ 20,66	R\$ 770,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 770,56

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Veiga Brandao / Hugo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3517 25B

Salvador
D.L.E.Magalhaes

Brasilia Internacional

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto **08 Jun 2011**

08 Jun 2011

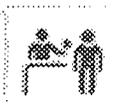
EMBARQUE | BOARDING

06:29

07:09

09:04

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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

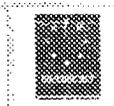


Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

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

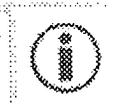


Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy



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

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

LOCALIZADOR

3UA2KD

BILHETE

ETKT

9572428838460

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lílian; Laura Oliveira - Interline Turismo; vanusa@interlineturismo.com.br; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'

Assunto: RES: dados para passagem

TAM**E-TICKET**

TRIC "AL-SUPER-ELIATORA
000117
CPAD/SAD

INTERLINE LOJA

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


 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838460 Localizador 3UA2KD

Sistema Tam

Passageiro HUGO MR VEIGA BRANDAO (ADT)

Data Emissão 6/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 8/6/2011 - (07:09)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	M	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 612,00	R\$ 20,66	R\$ 632,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 61,20

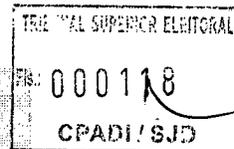
 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 693,86

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lílian; Laura Oliveira - Interline Turismo; vanusa@interlineturismo.com.br; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'

Assunto: RES: Fw: REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DA JUVENTUDE PROGRESSISTA

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

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838464 Localizador 3VL9T7
 Passageiro IGOR MR WILLENSHOFER (ADT)
 Data Emissão 6/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 8/6/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (12:01)		JJ 3718 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (16:17)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 9/6/2011 - (17:50)		JJ 3583 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 995,00	R\$ 41,32	R\$ 1.036,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 99,50

Resumo Geral das Transações

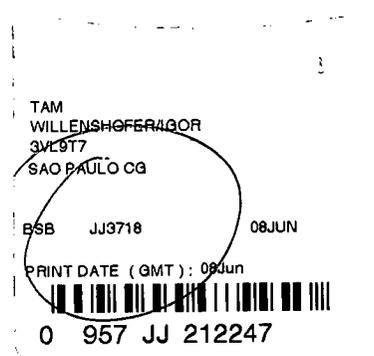
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.135,82

TAM

CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 29A

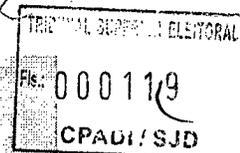
MAX

WILLENSHOFER/IGOR MR
 JJ 3718 08JUN
 DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:20



6/6/2011

SEQUENCE NO: 159
 ETKT 19572428838464

Raphaela Flavia dos Santos**Para:** Lílian; Laura Oliveira - Interline Turismo; Vanusa Caixeta - Interline Turismo**Assunto:** RES: Convite - Conferencia Nacional de Juventude**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001255286 Localizador Q974YP

Sistema Gol

Passageiro BRUNO MACHADO TETE (ADT)

Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 8/6/2011 - (22:45)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 9/6/2011 - (00:28)		G3 1969 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 389,90	R\$ 20,66	R\$ 410,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

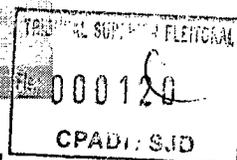
Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 410,56

Raphaela Flavia dos Santos

TAM

E-TICKET



INTERLINE LOJA

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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838482 Localizador 38TB3A Sistema Tam
 Passageiro GLEIDSON MR OLIVEIRA (ADT)
 Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU) 8/6/2011 - (05:37)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	H	1
Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (22:54)	Aracaju (AJU) 9/6/2011 - (02:10)		JJ 3520 Tam	S	1

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.434,00	R\$ 36,89	R\$ 1.470,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 143,40

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.614,29

TAM

CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 22E

FLEX
 OLIVEIRA/GLEIDSON MR
 JJ 3517 08JUN
 DE/ FROM: ARACAJU/AJU
 PARA/ TO: SALVADOR/SSA
 PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:37

TAM

ASSENTO/
SEAT:
25D

SEQUENCE NO: 118
 ETKT 19572428838482

TAM

CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 25D

FLEX
 OLIVEIRA/GLEIDSON MR
 JJ 3517 08JUN
 DE/ FROM: SALVADOR/SSA
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:09

BOARDING P



UOO/
FLIGHT NO:
JJ 351

Nome/ NAME: OLIVEIRA/GLEIDSON MR CLASSE/CLASS: Y
 DE/ FROM: SALVADOR/SSA DATA/ DATE: 08JUN
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 FARE: FLEX

CONEXAO

SEQUENCE NO: 118
 ETKT 19572428838482

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
 ETKT 19572428838482 SEQUENCE NO: 118

0001255298. P.P.

Localizador: **EFPSRH** Status: **EMITIDO**
Sistema: **Gol**

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
PATRICK	MIRANDA	Adulto					

Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
969-0001255298	PATRICK MIRANDA	07/06/2011

CPAD / SJD
Fis: 000121

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regia
G3	1131	Boa Vista (BVB) 08/06/2011 as 02:25	Brasília (BSB) 08/06/2011 as 07:58	W (Programada)	1	nao	1	nao	HK	

Serviços

Voo	Saída	Chegada	Passageiro	Status	Descrição
G3 1131	Boa Vista (BVB) 08/06/2011 as 02:25	Brasília (BSB) 08/06/2011 as 07:58	PATRICK MIRANDA	Default	Check-in ainda não realizado.

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 969,90	BRL 16,23		BRL 969,90	BRL 16,23	BRL 986,13
		Total Geral:	BRL 16,23		BRL 969,90	BRL 16,23	BRL 986,13

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

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

Nome(Plane): **MIRANDA/PATRICK**
Localizador(RIac): **EFPSRH**

Portão(Gate): Voo(Flight): **G3 1131**

Hor. embarque(Boarding Time): **01h45**
Data (Date): **08 Jun 11**

Assento(Seat): **29D**

Tarifa(FARE): **WA001G3 - WA001G3**

Partida: Boa Vista **02h25**
(Departure)

Chegada: Brasília **07h58**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

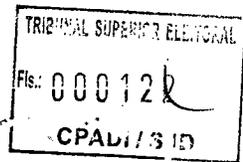
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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



Localizador: RHBWGE
Data : 08/06/2011 11:33

Nome : CLEBES MARANHÃO GOMES

Nome: MARANHÃO GOMES/CLEBES
RG: 468474SPTD
Localizador(Rloc): RHBWGE

Portão(Gate): 02 Voo(Flight): G3 1796
Assento(Seat): 9D

Tarifa(FARE): WA001G3 -

Hor. Embarque(Boarding Time): 12h12
Data:(Date): 09JUN11

Partida: Brasília-DF 12h52
(Departure)
Chegada: Goiânia-GO 13h30
(Arrival)

Tarifa :WA001G3 -

Itinerario

Data :08/06/2011 Voo: 1932
GOIANIA 12:20
BRASILIA 12:59

Tarifa 349,90
Taxa de Embarque 16,23

Tarifa :WA001G3 -

Itinerario

Data :09/06/2011 Voo: 1878
BRASILIA 09:13
GOIANIA 09:50

Tarifa 349,90
Taxa de Embarque 20,66

Outros Servicos

Desconto

Custo Total - 736,69

Forma(s) pagamento
AG BRL 07/06/2011 10:58 736,69

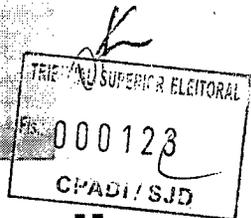
736,69

Sujeito as condicoes de contrato cuja copia fica a dispo
sicao mediante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tari
fa(s) valida(s) em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 23 Kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

P.P.



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001255299 Localizad or RHBWGE Sistema Gol
Passageiro CLEBES MARANHÃO GOMES (ADT)
Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 8/6/2011 - (12:20)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (12:59)		G3 1932 Gol	W	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (09:13)	Goiania (GYN) 9/6/2011 - (09:50)		G3 1878 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 699,80	R\$ 36,89	R\$ 736,69
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 736,69

Laura Oliveira

Emissora

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

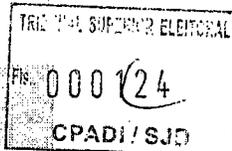


Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lillian; Laura Oliveira - Interline Turismo; Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Cc: joyce@interlineturismo.com.br

Assunto: RES: Solicitação de passagem da JP PARÁ (urgente)



TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838491 Localizador 4DAXQE

Sistema Tam

Passageiro FELIPE MR ROSA (ADT)

Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belem (BEL) 8/6/2011 - (06:00)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (08:36)		JJ 3449 Tam	U	0
Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (23:59)	Belem (BEL) 9/6/2011 - (02:24)		JJ 3714 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.477,00	R\$ 41,32	R\$ 1.518,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 147,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.666,02

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 21E

MAX

ROSA/FELIPE MR

JJ 3449 JUN

DE/ FROM: BELEM BEL

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

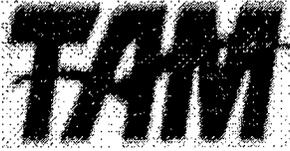
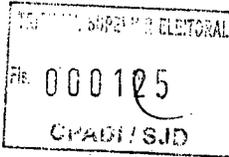
7/6/2011

SEQUENCE NO: 103
ETKT 19572428838491

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lílian; Thamiris Lima - Interline Turismo; Vanusa Caixeta - Interline Turismo; Laura Oliveira - Interline Turismo; joyce@interlineturismo.com.br

Assunto: RES: Fw: Fw: FW: REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DA JUVENTUDE PROGRESSISTA

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2428838492 Localizador 4CCVZT Sistema Tam
 Passageiro PRISCILA MRS SANTOS (ADT)
 Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 8/6/2011 - (07:34)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (09:16)		JJ 3872 Tam	S	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (18:48)	Curitiba (CWB) 9/6/2011 - (20:39)		JJ 3151 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.198,00	R\$ 41,32	R\$ 1.239,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 119,80

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.359,12



CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 19A

MAX
 SANTOS/PRISCILA MRS
 JJ 3150 08JUN
 DE/ FROM: CURITIBA/CWB
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:08

TAM
 SANTOS/PRISCILA
 4CCVZT
 CURITIBA

BSB JJ3150 08JUN

PRINT DATE (GMT): 08Jun



0 957 JJ 205179

SEQUENCE NO: 3
 1000000000

7/6/2011

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Emissão de bilhete(Suplente Rio branco-Ac)

OK



E-TICKET

**INTERLINE LOJA**

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2429040710 Localizador 4BGNGJ

Sistema Tam

Passageiro ARLOILSON MR GOES (ADT)

Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 8/6/2011 - (14:30)	Brasília (BSB) 8/6/2011 - (18:43)		JJ 3563 Tam	K	0
Brasília (BSB) 9/6/2011 - (11:04)	Rio Branco (RBR) 9/6/2011 - (13:20)		JJ 3574 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.678,00	R\$ 36,89	R\$ 1.714,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 167,80

Resumo Geral das Transações

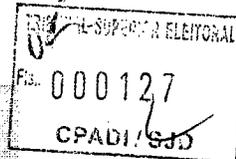
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.882,69

P.P.

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: resposta

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2429040717 Localizador 4DV7XH Sistema Tam
 Passageiro NEIDSON MR DIAS FREITAS (ADT)
 Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 8/6/2011 - (10:30)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (11:43)		JJ 3856 Tam	L	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (07:10)	Belo Horizonte (CNF) 9/6/2011 - (08:16)		JJ 3855 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 561,00	R\$ 40,28	R\$ 601,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 56,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 657,38



CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 6B

LIGHT

DIAS FREITAS/NEIDSON

JJ 3856 08JUN

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

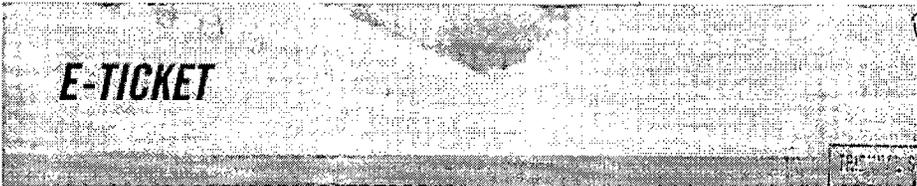
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:30

SEQUENCE NO: 114
 ETKT 19572429040717

7/6/2011

P.P



RECEITA SUPLENTE ELEITORAL
 Fis: 000128
 ADI/SJD



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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001255391 Localizador D64K4S Sistema **Gol**
 Passageiro **LUCIANO SANTOS CARVALHO (ADT)**
 Data Emissão **7/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Partida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 8/6/2011 - (02:45)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (06:26)		G3 1201 Gol	T	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 929,90	R\$ 16,23	R\$ 946,13
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 946,13

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

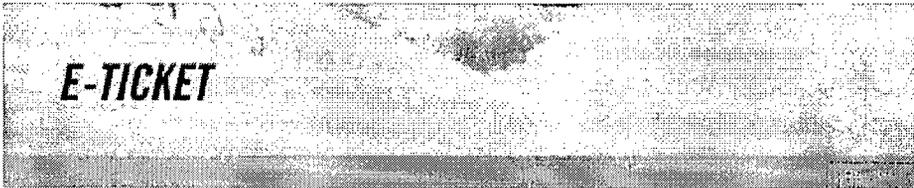
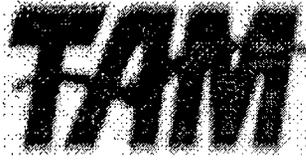


CARTELA DE PASSAGEM
 Nome: LUCIANO SANTOS CARVALHO (ADT)
 Localizador: D64K4S
 Voo: G3 1201
 Assento: 10F
 Partida: Macapa (MCP) - 02h45
 Chegada: Brasilia (BSB) - 06h26

10% de desconto na Unidas + Smiles++
 10% de desconto e milhas Smiles com
 não de embarque! Alugue o carro
 www.unidas.com.br ou diretamente
 em Brasília no desembarque.

P.P

OK



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429040721 Localizador 389ZVI Sistema Tam
Passageiro **LUCIANO MR SANTOS CARVALHO (ADT)**
Data Emissão **7/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (20:05)	Macapa - Macapa Intl (MCP) 9/6/2011 - (23:59)		JJ 3448 Tam	M	1

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 807,00	R\$ 20,66	R\$ 827,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 80,70

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 908,36

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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



09/06/2011

Gol - Cartão de embarque



CARTÃO DE EMBARQUE

TRIP/TAL SUPERIOR ELEC/00000000
Fis: 000130
CPAD/ S/D



BILHETE RECIBO DO PASSAGEIRO
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:
a) **CARTÃO DE EMBARQUE** b) **RECIBO DO PASSAGEIRO**

Localizador: Z85UVF Voo: 1898

Nome: **GILBER COSTA**
Carteira de Identidade: **2001003000841**
Portão: **05** Assento: **6F** SEQ#: **50**
Tarifa: **WA001G3 - PROGRAMADA**

Data do voo: **Quinta-feira, 09/06/2011**
Partida: **Brasília(BSB) 13H15**
Chegada: **Fortaleza(FOR) 15H35**

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida 12H35min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

condições do contrato.
passagem está à disposição dos interessados mediante solicitação.
relacionada.
para a Gol.

2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;
2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;
12 a 18 anos: franquia de bagagem - 23kg;

o de documento de identificação original, com foto, no momento do check-in.

desconto na Unidas + Smiles ***
desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque!
no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da embarque.



AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE VIA PASSAGEIRO
BOARDING PASSENGER (GROUP)

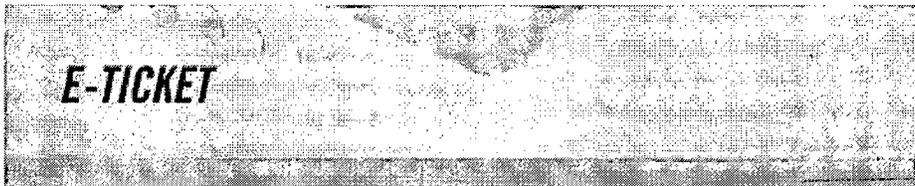
Nome: **COSTA**
RE: **001102**
Localizador: **Z85UVF**

Portão(Gate): **05** Portão(Seat): **1671**
Assento(Seat): **32**
Tarifa(Tarif): **PR**

Hor. de Embarque(Boarding Time): **04h45**
Data(Data): **08JUN11**

Partida: **Fortaleza-CE 05h25**
(Departure)

Chegada: **Brasília-DF 08h05**
(Arrival)



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001255396 Localizador Z85UVF Sistema **Gol**
 Passageiro **GILBER COSTA (ADT)**
 Data Emissão **7/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 8/6/2011 - (05:25)	Brasília (BSB) 8/6/2011 - (08:05)		G3 1671 Gol	P	0
Brasília (BSB) 9/6/2011 - (13:15)	Fortaleza - FOR (FOR) 9/6/2011 - (15:35)		G3 1898 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Cartão de Crédito	INVOICE	R\$ 1.309,80	R\$ 41,32	R\$ 1.351,12
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.351,12

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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



P.P



E-TICKET

ok

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429040722 Localizador 4FEH5Y Sistema **Tam**
 Passageiro **MAX GLEISON MR BARBOSA (ADT)**
 Data Emissão **7/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Luiz (SLZ) 8/6/2011 - (13:18)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (15:37)		JJ 3183 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (10:19)	Sao Luiz (SLZ) 9/6/2011 - (12:38)		JJ 3182 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Remuneração do agente de viagem	INVOICE	R\$ 1.304,00	R\$ 34,10	R\$ 1.338,10
	INVOICE			R\$ 130,40

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.468,50

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



ASSINADO
 FCB
 260

FLUON

418

11/06/2011

10:18

:18

OK

Etiqueta: 9690001255399 Status: Ativa Emitido Em: 07/06/11 as 00:00
Localizador: GES22H Sistema: Gol Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade: Interline Loja Agência: INTERLINE LOJA Posto: Usuário: Sonia Maia Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

Ip: 187.36.116.202
Fis: 000133
CPAD/SJD

Passageiros

Nome/Sobrenome: GOES/ARLOILSON Tipo: ADT INFNome: INFSobrenome:

Voo(s)

Id: 1332053 Venda: 881659 Cia: G3 Voo: 1175 Origem: RBR Destino: BSB Partida: 08/06/2011 as 03:10 Chegada: 08/06/2011 as 07:11 Classe: J

Descrição

Incluído Via: Eletronica Tipo do Trecho: Domestico Exportou: Sim Ocorrências: INCLUIDO smaia EM 7/6/2011 AS 20:29

Valores

Taxas: 16.23 BRL Tarifas: 839.9 BRL Total: 856.13 BRL Situação do Pagamento: Ativa Forma de Pagamento: Invoice Forma de Recebimento: Faturado



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

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

Nome(Title): GOES/ARLOILSON
Localizador(Title): GES22H

Portão/Gate: 2 Voo(Flight): G3 1175

Horário de Embarque (Boarding Time): 02h30
Data (Date): 08/06/2011

Assento(Seat): 4D

Tarifa(Fare): JA001G3 - JA001G3

Partida: Rio Branco 03h10 (Departure)
Chegada: Brasília 07h11 (Arrival)

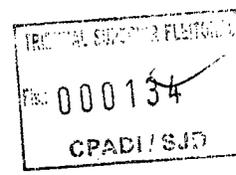
50% de desconto na Unidas + Similes

P.P.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 8 de junho de 2011 10:17
Para: 'Lilian'
Cc: 'Laura Oliveira - Interline Turismo'; 'raphaela@interlineturismo.com.br'
Assunto: RES: Fw: Emissão de bilhete(Suplente Rio branco-Ac)

OK

**Diferença a pagar no valor de R\$ 30,00**

TKT-9572429040738 RCI- 1A LOC-4BGNGJ
 OD-BSBRBR SI- FCMI-F POI-BSB DOI-08JUN11 IOI-57527024
 1.GOES/ARLOILSON MR ADT ST
 1 OBSB JJ 3574 K 09JUN 1104 OK KFJEX0 A 09JUN09JUN 23K
 RBR
 FARE R BRL 839.00
 TOTALTAX BRL 30.00
 TAXES PD
 TOTAL BRL 30.00A

Localizador: 39CCZC Status: EMITIDO
Sistema: Tam

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
PATRICK MR	MIRANDA	Adulto					

Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
957-24288384S7	PATRICK MR MIRANDA	07/06/2011

TRM... EL...
FIS 000135
CPAUI:SID

Voo(s)

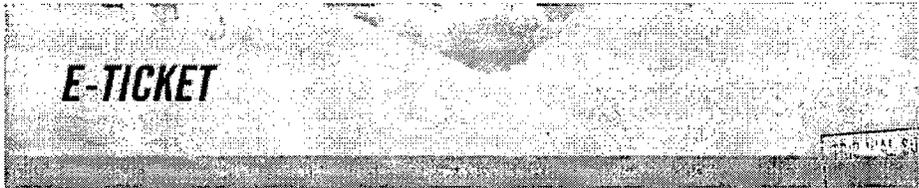
Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
JJ	3540	Brasília (BSB) 09/06/2011 as 09:52	Boa Vista (BVB) 09/06/2011 as 13:35	M	1	nao	1	nao	HK	

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
		Total Geral:	BRL 20,66	BRL 102,60	BRL 1.026,00	BRL 123,26	BRL 1.149,26

TX DU Tarifa

P.P



TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL
FIL: 000136
CRAGI/SJD

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



000 1255 764

Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001255299
Passageiro **WESLEY SANTOS (ADT)**
Data Emissão **7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Localizador W68INX

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 8/6/2011 - (07:30)	Brasília (BSB) 8/6/2011 - (11:19)		G3 1235 Gol	W	0
Brasília (BSB) 9/6/2011 - (21:45)	Manaus (MAO) 9/6/2011 - (23:35)		G3 1130 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.579,80	R\$ 41,32	R\$ 1.621,12
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.621,12

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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



[Handwritten signature]

01/04

TERMINAL SUPER TELEGRAM
Fls: 000187
CPADL/SJD



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 16D

JJ*S

MAX

GOMES OLIVEIRA/NILTO

JJ 3519 31MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:05

AZUL

JJ/50702814AZUL

SEQUENCE NO: 102

TKT 29572428415375



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 16D

JJ*S

MAX

GOMES OLIVEIRA/NILTO

JJ 3519 31MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSP

PARA/ TO: VITORIA/VIX

DEPARTURE TIME: 21:05

JJ/50702814AZUL

SEQUENCE NO: 102

TKT 29572428415375

Electronic ticket display

TKT 957 2428838438 Conjunction ticket CRS 1A CFM LOC 29ULFH
 OD SAOSAO SI FCMI F POI BSB DOI 03JUN11 IOI 57527024
 Passenger JESUS/LUIS MR ADT

FIG: 00 138
 CPADI / SJD

#	Stop	City origin	City destination	Airline	Flight number	Class	Date	Time	Status	Fare basis	Coupon status	Involuntary indicator	Not valid before	Not valid after	Baggage information
1	O	CGH	BSB	JJ	3710	K	7JUN	15:51	OK	KFJEX4	F		7JUN	7JUN	23K
2	O	BSB	CGH	JJ	3703	K	8JUN	10:35	OK	KFJEX4	F		8JUN	8JUN	23K

Fare calculation

SAO JJ BSB419.00JJ SAO419.00BRL838.00END

Fare	F	BRL	838.00				
Taxes		BRL	125.12				
Total		BRL	963.12				

TAM - Linhas Aéreas S/A.

Commission	Tour code							
Form of payment	Old/new	Type	Amount	Company	Credit card number	Exp. Date	Approval code	Details
	New	CASH						

Endorsements / payment restrictions

Settlement authorization code 9578S7JTLREAU

on Airline Stock Provider.



65.554,18

(SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO ****
 REAIS E DEZOITO CENTAVOS)*****
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 27/06/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222109
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2011.
 VALOR TOTAL:.....65.554,18

cópia de cheque nº

222109

Visado

Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para:		PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,		
REFERENTE A PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE				
JUNHO DE 2011, BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2011.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.





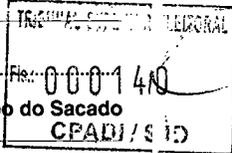
001-9

00190.00009 02208.997003 00002.172179 1 50150006555418

Recibo de Entrega

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000002172	
Vencimento 01/07/2011	Nº Documento 00298905	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 65.554,18	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.172179 1 50150006555418

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
30/06/2011	00298905	DM	N	30/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 65,55 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS APOS VENC.

Vencimento	01/07/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002172
(=) Valor do Documento	65.554,18
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
481110738 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300002172179150150006555418
 NOSSO NUMERO 22089970000002172
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2011
 DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 65.554,18
 VALOR COBRADO 65.554,18

NR. AUTENTICACAO 0.395.725.CDD.C36.EAA

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.090173 1 50140005194451

Recibo de Entrega

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000002090	
Vencimento 30/06/2011	Nº Documento 300411	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 51.944,51	
Receb(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 02208.997003 00002.090173 1 50140005194451

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44									
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500									
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
22/06/2011	300411	DM	N	22/06/2011	17 / 19	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente									



Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 86,57 ao dia)

Vencimento	30/06/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002090
(=) Valor do Documento	51.944,51
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.090173 1 50140005194451

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco		Vencimento 30/06/2011			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44						Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500						Nosso Número 22089970000002090			
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
22/06/2011	300411	DM	N	22/06/2011	17 / 19	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente						(=) Valor do Documento 51.944,51			
						(-) Desconto / Abatimento 0,00			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

NOTA DE CREDITO
ANEXO

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.142172 2 50140004679615

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000002142	
Vencimento 30/06/2011	Nº Documento 0300411	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 46.796,15	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

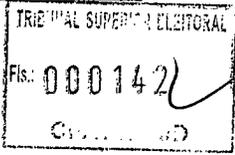
Local do Pagamento

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

00190.00009 02208.997003 00002.142172 2 50140004679615

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco																							
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44																											
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500																											
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor																		
27/06/2011	0300411	DM	N	27/06/2011	17 / 19	R\$																					
Instruções de responsabilidade do cedente																											
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 77,99 ao dia)																											
<table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>30/06/2011</td></tr> <tr><td>Agência / Código Cedente</td><td>0452-9 / 658275-3</td></tr> <tr><td>Nosso Número</td><td>22089970000002142</td></tr> <tr><td>(=) Valor do Documento</td><td>46.796,15</td></tr> <tr><td>(-) Desconto / Abatimento</td><td>0,00</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	30/06/2011	Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3	Nosso Número	22089970000002142	(=) Valor do Documento	46.796,15	(-) Desconto / Abatimento	0,00	(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	30/06/2011																										
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3																										
Nosso Número	22089970000002142																										
(=) Valor do Documento	46.796,15																										
(-) Desconto / Abatimento	0,00																										
(-) Outras Deduções																											
(+) Mora / Multa																											
(+) Outros Acréscimos																											
(=) Valor Cobrado																											

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.142172 2 50140004679615

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco		Vencimento 30/06/2011											
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3		<table border="1"> <tr><td>(-) Desconto / Abatimento</td><td>0,00</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>		(-) Desconto / Abatimento	0,00	(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
(-) Desconto / Abatimento	0,00																
(-) Outras Deduções																	
(+) Mora / Multa																	
(+) Outros Acréscimos																	
(=) Valor Cobrado																	
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500				Nosso Número 22089970000002142		<table border="1"> <tr><td>(=) Valor do Documento</td><td>46.796,15</td></tr> </table>		(=) Valor do Documento	46.796,15								
(=) Valor do Documento	46.796,15																
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor								
27/06/2011	0300411	DM	N	27/06/2011	17 / 19	R\$											
Instruções de responsabilidade do cedente																	
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 77,99 ao dia)																	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

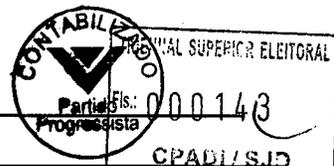
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00300411	51.944,51	22/06/2011 00:00	30/06/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código:** 22477

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 300411 Lote: 115251

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
	*BERNARDI/CELSONI							
	*POLO/ERNANI							
23/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001253752/	PP ✓	2.219,60	82,64	0,00	POA/BSB/POA	2.302,24
	*ROSA/ALDO							
25/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001253979/	PP ✓	619,90	20,66	0,00	BSB/CGH/FLN	640,56
	DORNELLES/FRANCISCO MR							
25/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428157895/	PP ✓	1.051,00	41,32	105,10	BSB/CGH/SDU	1.197,42
	*TISCOSKI/LEODEGAR							
25/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001253998/	PP ✓	339,90	20,66	0,00	POA/FLN	360,56
	TISCOSKI/LEODEGAR MR							
26/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428415307/	PP ✓	414,00	20,66	41,40	POA/FLN	476,06
	ROSA/ALDO MR							
27/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428415354/	PP ✓	625,00	20,66	62,50	FLN/BSB	708,16
	GOMES OLIVEIRA/NILTON MR							
30/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428415375/	PP ✓	1.172,00	36,89	117,20	VIX/BSB/VIX	1.326,09
	SILVA/HAMILTON MR							
30/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428415376/	PP ✓	1.099,00	34,10	109,90	SLZ/BSB/SLZ	1.243,00
	CHAGAS JUNIOR/FERNANDO MR							
30/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428415378/	PP ✓	1.434,00	36,89	143,40	AJU/BSB/AJU	1.614,29
	FREITAS/VAGAMENON MR							
30/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428415379/	PP ✓	1.434,00	36,89	143,40	AJU/BSB/AJU	1.614,29
	BORGES LUCAS/SERGIO MR							
30/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428415387/	PP ✓	810,00	36,89	81,00	GYN/BSB/GYN	927,89
	COSTA/JOAO PEREIRA MR							
30/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614210/	PP ✓	1.678,00	36,89	167,80	RBR/BSB/RBR	1.882,69
	SILVA/RAILDA MRS							
30/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614211/	PP ✓	1.678,00	36,89	167,80	RBR/BSB/RBR	1.882,69
	*TISCOSKI/LEODEGAR							
30/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254532/	PP ✓	1.069,90	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	1.090,56

Total Bruto por Pág.: 17.266,50

Total Liquido Fatura: 17.266,50

Benner Sistemas SA

22/06/2011 13:33

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS.EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



MATOS DO NASCIMENTO ZELIA MARI									
31/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614218/	PP	✓	1.678,00	41,32	167,80	REC/BSB/REC	887,12
SIPELLI WALTER ROBERTO MR									
31/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614220/	PP	✓	860,00	20,66	86,00	MAO/BSB	966,66
*RIBEIRO/ENIVALDO									
31/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254585/	PP	✓	569,90	16,23	0,00	JPA/BSB	586,13
RIBEIRO ENIVALDO MR									
31/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614227/	PP	✓	572,00	20,66	57,20	BSB/JPA	649,86
VIEIRA DA COSTA JOSINALDO MR									
31/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614230/	PP	✓	572,00	20,66	57,20	BSB/JPA	649,86
ROSAVALDO MR									
01/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428614246/	PP	✓	745,00	20,66	74,50	BSB/FLN	840,16
*TISCOSKI/LEODEGAR									
02/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254935/	PP	✓	679,90	20,66	0,00	BSB/GRU/FLN	700,56
FARIA CLAUDIO MR									
03/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838411/	PP	✓	1.364,90	36,89	136,49	PVH/BSB/PVH	1.538,28
SILVA JOSIAS MR									
03/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838412/	PP	✓	1.364,90	36,89	136,49	PVH/BSB/PVH	1.538,28
CAPITAO JOAO CARLOS									
03/06/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1014650240/	PP	✓	169,99	20,66	17,00	SDU/BSB	207,65
CAPITAO JOAO CARLOS									
03/06/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1014650241/	PP	✓	169,99	20,66	17,00	BSB/SDU	207,65
MOREIRA JOAO FERNANDO									
03/06/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1014650242/	PP	✓	169,99	20,66	17,00	SDU/BSB	207,65
MOREIRA JOAO FERNANDO									
03/06/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1014650243/	PP	✓	169,99	20,66	17,00	BSB/SDU	207,65
ROSAVALDO MR									
03/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838416/	PP	✓	645,00	20,66	64,50	FLN/BSB	730,16
RIBEIRO JABES MR									
03/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838418/	PP	✓	1.050,00	41,32	105,00	SSA/BSB/SSA	1.196,32
*SA FRANCISCO									
03/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254985/	PP	✓	845,90	36,89	0,00	CGR/BSB/CGR	882,79
*PINHEIRO JORGE EVALDO									
03/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255006/	PP	✓	1.459,80	36,89	0,00	MCP/BSB/MCP	1.496,69
OLIVEIRA JOAO MR									
03/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838436/	PP	✓	168,00	19,62	30,00	CNF/BSB	217,62
*OLIVEIRA JOAO									
03/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255056/	PP	✓	139,90	20,66	0,00	BSB/CNF	160,56
JESUS LUIS MR									
03/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838438/	PP	✓	838,00	41,32	83,80	CGH/BSB/CGH	963,12
*GHELLER LUIZ									
03/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001255060/	PP	✓	1.059,80	41,32	0,00	POA/BSB/POA	1.101,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000144
 966,66
 CPAD: 535

Total Bruto por Pág.: 34.202,39

Benner Sistemas SA

22/06/2011 13:33

Total Liquido Fatura: 34.202,39

gleydson

(*) PTA

Pág. 2

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

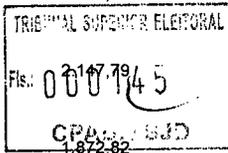
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



03/06/2011	ARAÚJO LUIS MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838442/	PP	1.705,00	41,32	170,50	NAT/BSB/NAT	1.916,82
04/06/2011	CAMPOS WEUDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838444/	PP	1.919,00	36,89	191,90	BVB/BSB/BVB	2.147,79
04/06/2011	REBOUCAS SERGIO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838445/	PP	1.665,00	41,32	166,50	NAT/BSB/NAT	1.872,82
04/06/2011	SOUZA JOSE AROLDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838447/	PP	1.919,00	36,89	191,90	BVB/BSB/MAO/BVB	2.147,79
06/06/2011	BALBINO ALAN ELTON MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838459/	PP	1.114,00	41,32	111,40	MCZ/BSB/MCZ	1.266,72
06/06/2011	ARANHA HELDER MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838461/	PP	1.682,00	41,32	168,20	BEL/BSB/BEL	1.891,52
06/06/2011	DIAS DE CARVALHO BENEDITO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2428838474/	PP	2.395,00	36,89	239,50	MCP/BSB/MCP	2.671,39
07/06/2011	BERNALVALCIDES MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040709/	PP	1.149,00	36,89	114,90	CGR/GYN/BSB/CGR	1.300,79
08/06/2011	ROSAVALDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040739/	PP	745,00	20,66	74,50	BSB/FLN	840,16
08/06/2011	ARANHA HELDER TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040743/	PP	30,00	0,00	0,00	BSB/BEL	30,00
08/06/2011	ARANHA HELDER TAM LINHAS AEREAS S/A	2702235440/	PP	0,00	130,00	0,00	BSB/BEL	130,00
08/06/2011	ARAÚJO LUIS TAM LINHAS AEREAS S/A	2702235442/	PP	0,00	80,00	0,00	BSB/NAT	80,00
09/06/2011	ROSAVALDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429145225/	PP	625,00	20,66	62,50	FLN/BSB	708,16
09/06/2011	TISCOSKINLEODEGAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429145238/	PP	625,00	20,66	62,50	FLN/BSB	708,16
08/06/2011	ARAÚJO LUIS TAM LINHAS AEREAS S/A	2429040745/	PP	30,00	0,00	0,00	BSB/NAT	30,00



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 51.944,51

Benner Sistemas SA

(*) PTA

22/06/2011 13:33

Total Liquido Fatura: 51.944,51

gleydson

Pág. 3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA DE CRÉDITO

Fls.: 000146

CPAD: SJD

NUMERO: 4718

DATA EMISSÃO: 27/05/2011

VENCIMENTO: 30/06/2011

AP: 700778

CLIENTE: Partido Progressista

CNPJ: 00.887.169/0001-05

ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS

CEP: 70398-900

MUNICÍPIO: Brasília - DF

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS OU T.KANDIR	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		KANDIR		
0001248088	G3	SOUZA LINS/DIONISIO / SOUZA BSB/SDU	139,45	20,66	60,00	0,00	0,00	0,00	100,11
0001248379	G3	SPILLER/ANTONIO / SPILLER/ANTONIO POA/BSB/POA	558,45	41,32	140,00	0,00	0,00	0,00	459,77
0001248586	G3	GONZAGA VALE/ANTONIO / GONZAGA FOR/BSB	509,45	20,66	60,00	0,00	0,00	0,00	470,11
0001248616	G3	VAZ RIBEIRO NETO/PEDRO / VAZ JPA/GIG/BSB/JPA	998,90	36,89	120,00	0,00	0,00	0,00	915,79
0001248624	G3	POZZA/DARCI / POZZA/DARCI POA/BSB/POA	718,90	41,32	120,00	0,00	0,00	0,00	640,22
0001249126	G3	ABREU DE LIMA/ANDERSON / ABREU CZS/BSB/CZS	1.998,90	34,10	479,78	0,00	0,00	0,00	1.553,22
2425196096	JJ	FONSECAJOSE CLEONANCIO MR AJU/BSB/AJU	392,50	36,89	70,00	0,00	0,00	0,00	359,39
2425302763	JJ	ROSAVALDO MR FLN/BSB/FLN	417,00	41,32	41,70	0,00	0,00	0,00	416,62
2425470105	JJ	SILVALEONARDO MR PMW/BSB	241,00	16,23	24,10	0,00	0,00	0,00	233,13
SUBTOTAL			5.974,55	289,39	1.115,58	0,00	0,00	0,00	5.148,36
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***									5.148,36

Brasília, 27 de maio de 2011



Filial: Conta Corrente - Brasilia
Emissor: Wesley Santos Alencar

PP

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Leila Coelho; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'
Cc: Laura Oliveira - Interline Turismo
Assunto: RES: Reserva Passagem Sr. Leodegar Tiscoski

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001254532 Localizador P5RLSY Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 30/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

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

Forma de Pagamento

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

Resumo Geral das Transações

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



Nome: TISCOSKI/LEODEGAR
 RG: 121913
 Localizador (Rloc): P5RLSY

Portao (Gate): 15 Voo (Flight): G3 1668
 Assento (Seat): 7F
 Tarifa (FARE): YY001G3 - FLEXIVEL

Hor. Embarque (Boarding Time): 09h40
 Data: (Date): 31MAI11

Origem: Florianópolis-SC
 Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
 (Departure)
 Chegada: Brasília-DF 11h59
 (Arrival)

Nome: TISCOSKI/LEODEGAR
 RG: 121913
 Localizador (Rloc): P5RLSY

Portao (Gate): 04 Voo (Flight): G3 1647
 Assento (Seat): 3B

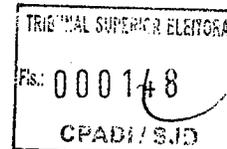
Tarifa (FARE): YY001G3 - FLEXIVEL

Hor. Embarque (Boarding Time): 07h30
 Data: (Date): 31MAI11

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

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Leila Coelho; Laura Oliveira - Interline Turismo; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'
Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo
Assunto: RES: Reserva Passagem Sr. Aldo Rosa

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2428614246 Localizador 2GYLVU Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 1/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

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

Forma de Pagamento

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

Resumo Geral das Transações

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



CLASSE:
 ASSENTO/
 AT:
 16L

RE: ALDO MR
 JJ 3075 01JUN
 DE/ FROM: BRASILIA/BSB
 PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 21:58
 AZUL
 11/0023478455AZUL
 SEQUENCE NO: 14
 TICKET 19572428614246

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254935
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 2/6/2011 por vanusa caixeta

Localizador I6RBPF

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1847	W	0
3/6/2011 - (15:50)	3/6/2011 - (17:25)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Florianopolis (FLN)		G3 1064	W	0
3/6/2011 - (18:55)	3/6/2011 - (20:02)		Gol		

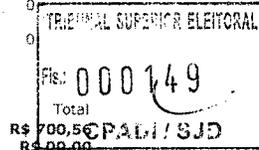
Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa
Bilhete	INVOICE	R\$ 679,90	R\$ 20,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE		

Resumo Geral das Transações

Descrição
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos



Total
 R\$ 700,56

PP



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

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

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

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

Nome (Name): TISCOSKI/LEODEGAR
 Localizador (Locator): I6RBPF

Nome (Name): TISCOSKI/LEODEGAR
 Localizador (Locator): I6RBPF

8 Voo 1847

Portão (Gate): 15 Voo (Flight): G3 1064

Hor. embarque (Boarding Time): 15h10
 Data (Date): 03 Jun 11

Hor. embarque (Boarding Time): 18h15
 Data (Date): 03 Jun 11

Assento (Seat): 10D

Assento (Seat): 3D

Tarifa (FARE): WA001G3 - WA001G3

Tarifa (FARE): WA001G3 - WA001G3

Partida: Brasilia 15h50
 (Departure)

Partida: SAO-Guarulhos-SP 18h55
 (Departure)

Chegada: SAO-Guarulhos-SP 17h25
 (Arrival)

Chegada: Florianopolis 20h02
 (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.

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838411
 Passageiro CLAUDTO MR FARIA (ADT)
 Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 26N7GW

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada
Porto Velho (PVH)	Brasília (BSB)
7/6/2011 - (13:10)	7/6/2011 - (17:08)
Brasília (BSB)	Porto Velho (PVH)
8/6/2011 - (23:26)	9/6/2011 - (01:25)

Cia	Vôo	Classe
	JJ 3587	H
	Tam	
	JJ 3594	G
	Tam	

Escotas:
 ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000150
 TOSA
 CPAD/BSB

Forma de Pagamento

Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 1.364,90

Taxa
 R\$ 36,89

R\$ 1.401,79
 R\$ 136,49

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 1.538,28

Dados Corporativos

P.P.



CLASSE/
 CLASS:
 Y

ASSENTO/
 SEAT:
 23E

FLEX

FARIA/CLAUDIO MR

JJ 3594 08JUN

OE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: PORTO VELHO/PV

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 23:26

BRANCO

JJ35402270BRAN
 SEQUENCE NO: 116

ETKT 29572428838411

the (Agent-...
 Warsaw Convention D...
 the Hague Protocol 1955
 Remarks: Please contact an airline representative in case of any
 irregularities with your baggage before leaving the baggage
 claim area.



CLASSE/
 CLASS:
 Y

ASSENTO/
 SEAT:
 23E

FARIA/CLAUDIO MR

JJ 3587 07JUN

OE/ FROM: PORTO VELHO/PV

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 13:10

SEQUENCE NO: 61
 ETKT 14572428838411

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838412
Passageiro JOSIAS MR SILVA (ADT)
Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixeta

Localizador 26N7GW

Sistema Tam

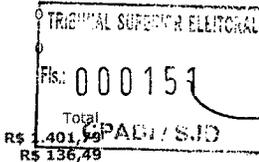
Itinerário

Saída
Porto Velho (PVH)
7/6/2011 - (13:10)
Brasília (BSB)
8/6/2011 - (23:26)

Chegada
Brasília (BSB)
7/6/2011 - (17:08)
Porto Velho (PVH)
9/6/2011 - (01:25)

Cia	Voo	Classe
	JJ 3587 Tam	H
	JJ 3594 Tam	G

Escalas



Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 1.364,90

Taxa
R\$ 36,89

Total
R\$ 1.401,79
R\$ 136,49

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 1.538,28

Dados Corporativos

P.P.



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 23F

FLEX

SILVA/JOSIAS MR
JJ 3594 08JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: PORTO VELHO/PV

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 23:26

SEQUENCE NO: 117
ETKT 29572428838412



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 22C

FLEX

SILVA/JOSIAS MR
JJ 3587 07JUN

DE/ FROM: PORTO VELHO/PV
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 13:10

SEQUENCE NO: 62
ETKT 19572428838412

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1014650240
 Passageiro JOÃO CARLOS CAPITA (ADT)
 Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 35ANRQB

Sistema WebJet

Itinerário

Saída
 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
 7/6/2011 - (07:18)

Chegada
 Brasília (BSB)
 7/6/2011 - (09:06)

Cia



Voo
 WH 6792
 WebJet

Classe
 SJET

Escalas

TRIP/AL SUPLEN. ELEITORAL
 Fil: 000.152
 Total
 R\$ 190,65
 CR\$ 17,00

Forma de Pagamento

Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 169,99

Taxa
 R\$ 20,66

Total
 R\$ 207,65

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo
 Motivo

Valor
 pp
 Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1014650241
 Passageiro JOAO CARLOS CAPITA (ADT)
 Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 35ANRQB

Sistema WebJet

Itinerário

Saída
 Brasília (BSB)
 7/6/2011 - (16:05)

Chegada
 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
 7/6/2011 - (17:52)

Cia



Voo
 WH 6795
 WebJet

Classe
 SJET

Escalas
 0

Forma de Pagamento

Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 169,99

Taxa
 R\$ 20,66

Total
 R\$ 190,65
 R\$ 17,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo
 Motivo

Valor
 pp
 Nenhum

Total
 R\$ 207,65

SCS Qd. 01 - Bl. Ecl. Antônio Vencendo da Silva Sales 013/914 - CEP 70 395-800 - Brasília - DF Coobrasraditaxi@terra.com.br			COBRÁS RÁDIO TÁXI BRASILIA - DF		VOUCHER N.º 953035		EMPRESA N.º 130	
	ESTE CUPOM SÓ É VÁLIDO PARA A COBRÁS RÁDIO TÁXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS							
	TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000							
	Empresa:			Passageiro:			Requisição do Serviço para Cobrança Posterior 1.º Via Motorista - 2.º Via Passageiro	
	Origem:			Área / Departamento:			Autorizado:	
Destino:			Motivo do Traslado:					
Hora da Saída:		Km Inicial	Hora da Chegada:		Km Final			
Carro N.º	QRU Nº	Placa:		Data:	/ /	R\$		
A quantia de _____ e contavos acima.								
COOPERATIVAS CONVENIADAS VIDE VERSO								

webjet
 conecte-se

CAPITA/JOAO CARLO

CLASSE/
 CLASS: Y

ASSENTO/
 SEAT: 17J

WH 6795 07JUN

DE/FROM:
 BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
 RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 16:05

ETKT: 1014-650241

webjet
 Linhas Aéreas Conjugadas

CLASSE/
 CLASS: Y

ASSENTO/
 SEAT: 18K

WH 6792 07JUN

DE/FROM:
 RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
 BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:18

ETKT: 1014-650240

PP

Dados da Emissão
 E-Ticket 520 - 1014650242
 Passageiro JOAO FERNANDO MOREIRA (ADT)
 Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 35ANRQB

Sistema WebJet

Itinerário

Saída
 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
 7/6/2011 - (07:18)

Chegada
 Brasília (BSB)
 7/6/2011 - (09:06)

Cia
 Voo
 WH 6792
 WebJet

Classe
 SJET

Escalas
 0
 Fis.: 000153
 Total
 R\$ 190,65
 R\$ 17,00

Forma de Pagamento
 Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 169,99

Taxa
 R\$ 20,66

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 207,65

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo
 Motivo

Valor
 PP
 Nenhum

Dados da Emissão
 E-Ticket 520 - 1014650243
 Passageiro JOAO FERNANDO MOREIRA (ADT)
 Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 35ANRQB

Sistema WebJet

Itinerário

Saída
 Brasília (BSB)
 7/6/2011 - (16:05)

Chegada
 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
 7/6/2011 - (17:52)

Cia
 Voo
 WH 6795
 WebJet

Classe
 SJET

Escalas
 0

Forma de Pagamento
 Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 169,99

Taxa
 R\$ 20,66

Total
 R\$ 190,65
 R\$ 17,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 207,65

Dados Corporativos

Nome

Valor

SCS Qd. 01 - Ed. Antônio Venâncio da Silva Salas 913/914 - CEP 70 395-900 - Brasília - DF Coobrasradiotaxi@terra.com.br			COBRÁS RÁDIO TÁXI BRASÍLIA - DF		VOUCHER N.º 953034		EMPRESA N.º	
	ESTE CUPOM SÓ É VÁLIDO PARA A COBRÁS RÁDIO TÁXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS							
	TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000							
	Empresa: <i>MARTINO MORGANTI</i>		Passageiro: <i>JOACHIM FERNANDO</i>		Requisição de Serviço para Cobrança Posterior 1.ª Via Motorista - 2.ª Via Passageiro			
	Origem: <i>PYRAMID GATE</i>		Área / Departamento:		Autorizado:			
	Destino: <i>AEROPORTO</i>		Motivo do Traslado:					
	Hora da Saída: <i>14:35</i>		Km Inicial:	Hora da Chegada:		Km Final:		
Carro N.º <i>105</i>	ORU N.º	Placa:		Data: <i>07.06.2011</i>	R\$ <i>5500</i>			
A quantia de <i>cinco mil e quinhentos reais</i> e centavos acima.								

webjet
 Linhas Aéreas Econômicas

MOREIRA/JOAO FERNA

CLASSE/
 CLASS: Y

ASSENTO/
 SEAT: 18J

WH 6792 07JUN

DE/FROM:
 RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
 BRASÍLIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:18

ETKT: 1014-650242

webjet
 conecte-se

MOREIRA/JOAO FERNA

CLASSE/
 CLASS: Y

ASSENTO/
 SEAT: 17C

WH 6795 07JUN

DE/FROM:
 BRASÍLIA (BSB)

PARA/TO:
 RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 16:05

ETKT: 1014-650243

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838416
Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 26WFE8

Sistema Tam

Itinerário

Saída
Florianópolis (FLN)
7/6/2011 - (06:30)

Chegada
Brasília (BSB)
7/6/2011 - (08:32)



Vôo
JJ 3074
Tam

Classe
M

Escalas
0

Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 645,00

Taxa
R\$ 20,66



Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo
Motivo

Valor
pp
Nenhum

Informações

Partido Prog.

(PP)



CLASS: / ASSENTA/
SEAT:
2E

957

ALDO MR

07 JUN

FLN/FLN

06:30

08:32

957

344820

06:30

000154

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838418
Passageiro JABES MR RIBEIRO (ADT)
Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixeta

Localizador 27BZYM

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 8/6/2011 - (07:09)	Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	H	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (10:58)	Salvador (SSA) 9/6/2011 - (12:55)		JJ 3566 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 1.050,00

Taxa
R\$ 41,32

Total
R\$ 1.091,32
R\$ 105,00
CP Total
R\$ 1.196,32

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome

Valor

Partido Prog-

PP



CLASSE/ SESSO/ CLASS: SEAT: Y 18C

JJ*S

FLEX

RIBEIRO/JABES MR

JJ 3517 08JUN

DE/ FROM: BRAS

PARA/ TO: BRIL

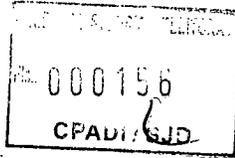
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:09

AZUL

JJ/R000238ZUL

SEQUENCE NO: 9

CTR: 19572428838418



BILHETE RECIBO DO PASSAGEIRO
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

- a) CARTÃO DE EMBARQUE
- b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: LFWQUX

Voo: 1905

Nome: FRANCISCO SA

Carteira de Identidade: 519822

Portão: Assento: 3E SEQ#:1

Tarifa: PAU01G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Quarta-feira, 08/06/2011

Partida: Campo Grande(CGR) 05H15

Chegada: Brasília(BSB) 07H48

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida 04H35min

Is a impressão desta, a marcação de assento não poderá ser alterada

devido às condições do contrato.

Este cartão de embarque é válido somente em relação ao contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Este cartão é não endossável.

Este cartão é válido apenas para a Gol.

Infância até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

Infância de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;

Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE

O passageiro deve apresentar o documento de identificação original, com foto, acompanhado no momento do check-in.

50% de desconto na Unidas + Smiles ***

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



Linhas aéreas inteligentes

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

A Gol não transporta artigos perigosos.

Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): SA/FRANCISCO

Localizador (Loc): LFWQUX

Portão (Gate): 04 Voo (Flight): G3 1904

Hor. embarque (Boarding Time): 22h12

Data (Date): 08 Jun 11

Assento (Seat): 4F

Tarifa (FARE): PA0A1G3 - PA0A1G3

Partida, Brasília 22h52

(Departure)

Chegada: Campo Grande 23h40

(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.

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254985
Passageiro FRANCISCO SA (ADT)
Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixeta

Localizador LFWQUX

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR)	Brasília (BSB)		G3 1905	P	0
8/6/2011 - (05:15)	8/6/2011 - (07:48)		Gol		
Brasília (BSB)	Campo Grande (CGR)		G3 1904	P	0
8/6/2011 - (22:52)	8/6/2011 - (23:40)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 845,90

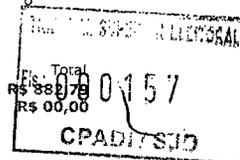
Taxa
R\$ 36,89

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

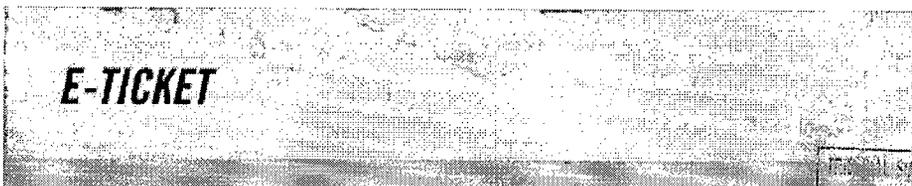
Nome
Valor



Total
R\$ 882,79

99

P.P.



Fls.: 000158
01/03/11



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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001255006 Localizador PC5BXG Sistema **Gol**
Passageiro **JORGE EVALDO PINHEIRO (ADT)**
Data Emissão **3/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 7/6/2011 - (15:01)	Brasilia (BSB) 7/6/2011 - (18:59)		G3 1929 Gol	J	1
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (10:48)	Macapa - Macapa Intl (MCP) 9/6/2011 - (14:31)		G3 1928 Gol	P	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.459,80	R\$ 36,89	R\$ 1.496,69
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.496,69

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

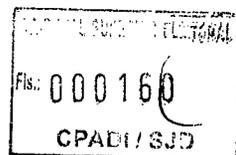
Laura Oliveira
Emissora

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

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

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





Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **OLIVEIRA/JOAO**
Localizador (RIAC): **CHHCNB**

Portão (Gate): **C** Voo (Flight): **G3 1639**

Hor. embarque (Boarding Time): **08h29**
Data (Date): **08 Jun 11**

Assento (Seat): **17D**

Tarifa (FARE): **WACO1G3 - WACO1G3**

Partida: Brasília 09h09
(Departure)

Chegada: Belo Horizonte - Conf 10h22
(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.

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001255056
Passageiro JOAO OLIVEIRA (ADT)
Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixeta

Localizador CHHCNB

Sistema Gol

Itinerário

Saída
Brasília (BSB)
8/6/2011 - (09:09)

Chegada
Belo Horizonte (CNF)
8/6/2011 - (10:22)

Cia


Voo
G3 1639
Gol

Classe
W

Escalas
0

Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Terifa
R\$ 139,90

Taxa
R\$ 20,66

Total	R\$ 160,56
Total	R\$ 00,00
Fls.: 000184	
Total	R\$ 160,56

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome Valor

P.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838438
 Passageiro LUIS MR JESUS (ADT)
 Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixeta

Localizador 29ULFH

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		JJ 3710	K	0
7/6/2011 - (15:51)	7/6/2011 - (17:28)		Tam		
Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3703	K	0
8/6/2011 - (10:35)	8/6/2011 - (12:18)		Tam		

Forma de Pagamento

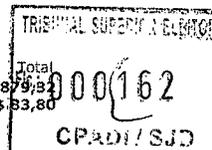
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa
Bilhete	INVOICE	R\$ 838,00	R\$ 41,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE		

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP



Total
R\$ 963,12

PP



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **GHELLER/LUIZ**
Localizador(Rloc): **ZBGMPJ**

Portão(Gate): **02** Voo(Flight): **G3 1718**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h00**
Data (Date): **08 Jun 11**

Assento(Seat): **17D**

Tarifa(FARE): **PA0A1G3 - PA0A1G3**

Partida: Brasília 17h40
(Departure)

Chegada: Porto Alegre 20h18
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

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

CARTÃO DE EMBARQUE ELETRO
000463
CPADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001255060

Passageiro LUIZ GHELLER (ADT)

Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixaeta

Localizador ZBGMPJ

Sistema Gol

Itinerário

Saída

Porto Alegre (POA)

7/6/2011 - (07:42)

Brasília (BSB)

8/6/2011 - (17:40)

Chegada

Brasília (BSB)

7/6/2011 - (09:57)

Porto Alegre (POA)

8/6/2011 - (20:18)

Cia



Voo

G3 1993

Gol

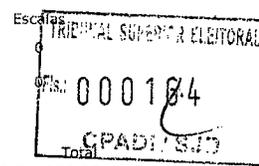
G3 1718

Gol

Classe

P

P



Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 1.059,80

Taxa

R\$ 41,32

R\$ 1.101,12
R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome

Valor

Total
R\$ 1.101,12

P.P.



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): GHELLER/LUIZ

Localizador(s): ZBGMPJ

Porto de origem: ?

Voo(Flight): G3 1993

Hor. embarque(Boarding Time): 07h02

Data (Date): 07 Jun 11

Assento(Seat): 15D

Tarifa(FARE): PACP1G3 - PACP1G3

Partida: Porto Alegre 07h42
(Departure)

Chegada: Brasília 09h57
(Arrival)

50% de desconto na compra de 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

Dados de Emissão
E-Ticket 957 - 2428938444
Passageiro NEUDO MR CAMPOS (ADT)
Data Emissão 4/6/2011 por varusa caixaeta

Localizador 3DQW7P

Sistema Tam

Itinerário

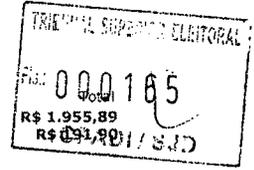
Saída	Chegada
Boa Vista (BVB)	Brasília (BSB)
7/6/2011 - (14:25)	7/6/2011 - (20:21)
Brasília (BSB)	Boa Vista (BVB)
10/6/2011 - (09:52)	10/6/2011 - (13:35)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
	JJ 3541 Tam	M	1
	JJ 3540 Tam	K	

Forma de Pagamento

Descrição	Forma
Bilhete	INVOICE
Remuneração do agente de viagem	INVOICE

Tarifa	Taxa
R\$ 1.919,00	R\$ 36,89



Resumo Geral das Transações

Descrição
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo

Valor
pp

Total
R\$ 2.147,79



LINHAS AEREAS S.A.

Jurandir, 856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO EXCHANGE

957 2702326803 3

P.P.



ASSENTO
CONFORTO

PARTE... 14...

... NO: ...
... 2428938444

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***

... DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE

AEROPORTO - BOA VISTA
6908TT

Data Emissão/Issue Date Valido Até/Invalid After

07 JUN 11

ADT

Nome/Name

CAMPOS/NEUDO MR

Para/To

TAM LINHAS AEREAS

En/At

BOA VISTA

ASSENTO CONFORTO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE

-FARE BRL20.00 TTL BRL20.00 JJ3541 07JUN 12F

CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION

FARE BRL20.00 TTL BRL20.00 JJ3541 07JUN 12F

TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT

CASH

TARIFA

...

...

...

... de condições de contrato

... to conditions of contract





LINHAS AEREAS S.A.
 Jurandir, 856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
 MCO PASSENGER COUPON

57 2702578339 1

< NOT VALID FOR TRAVEL ***

003 AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE

ORTO - BRASILIA

A

Emissão/Issue Date

JUN11

Name

BOUCAS/SERGIO MR

To

LINHAS AEREAS

LIA

LIA

LIA

SETO CONFORTO

SO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

90 ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE

BRL20.00 TTL BRL20.00

LO DA TARIFA/FARE CALCULATION

BRL20.00 TTL BRL20.00

A EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

DE PAG./FORM OF PAYMENT

A/FARE

*****20.00

TAX

*****20.00

IS YOUR RECEIPT

< NOT VALID FOR TRAVEL ***

NSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE

to as condicoes de contrato

not to conditions of contract



2702578339 1



CLASSE/
 CLASS: Y ASSENTO/
 SEAT: 13C

JJ*S

FLEX

REBOUCAS/SERGIO MR

JJ 3342 09JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: NATAL/NAT

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 21:01

AZUL

JJ/30288573AZUL

SEQUENCE NO: 91

ETKT 29572428838445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000168
 CPAD/BJD

FARE
 REBOUCAS/SERGIO
 09JUN11
 NATAL

PRINT DATE (GMT) 07JUN11

0 957 JJ 151643

TAM
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RECOMV
 NATAL

BSB 09379 07JUN11

PRINT DATE (GMT) 07JUN11

0 957 JJ 151652

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838445

Localizador 3EC4M7

Sistema Tam

Passageiro SERGIO MR REBOUCAS (ADT)

Data Emissão 4/6/2011 por vanusa caixaeta

Itinerário

Saída

NATAL (NAT)
7/6/2011 - (07:05)
Brasília (BSB)
9/6/2011 - (21:01)

Chegada

Brasília (BSB)
7/6/2011 - (10:03)
NATAL (NAT)
9/6/2011 - (23:45)

Cia



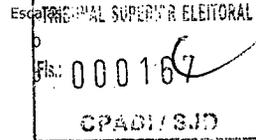
Voo

33 3279
Tam
33 3342
Tam

Classe

M
K

Escala



Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 1.665,00

Taxa
R\$ 41,32

Total
R\$ 1.706,32
R\$ 166,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 1.872,82

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Valor

pp

P.P

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838442

Localizador 292MTD

Sistema Tam

Passageiro LUIS MR ARAUJO (ADT)

Data Emissão 3/6/2011 por vanusa caixaeta

Itinerário

Saída

NATAL (NAT)
6/6/2011 - (14:00)
Brasília (BSB)
8/6/2011 - (21:01)

Chegada

Brasília (BSB)
6/6/2011 - (16:36)
NATAL (NAT)
8/6/2011 - (23:45)

Cia



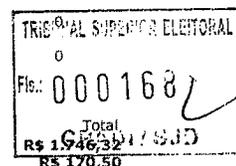
Voo

JJ 3717
Tam
JJ 3342
Tam

Classe

M
K

Escalas



Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 1.705,00

Taxa
R\$ 41,32

Total
R\$ 1.916,82

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome

Valor

P-P

Telefone (emergência):

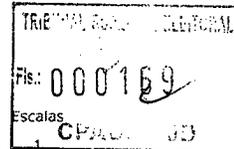


Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838447
 Passageiro JOSE AROLD O MR SOUZA (ADT)
 Data Emissão 4/6/2011 por vanusa caixeta

Localizador 3D95M5

Sistema Tam



Itinerário

Saída	Chegada
Boa Vista (BVB) 7/6/2011 - (14:25)	Brasília (BSB) 7/6/2011 - (20:21)
Brasília (BSB) 8/6/2011 - (20:55)	Manaus (MAO) 8/6/2011 - (22:55)
Manaus (MAO) 9/6/2011 - (02:47)	Boa Vista (BVB) 9/6/2011 - (04:00)

Cla	Vôo	Classe
	JJ 3541 Tam	M
	JJ 3542 Tam	K
	JJ 3746 Tam	K

0
0
0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.919,00	R\$ 36,89	R\$ 1.955,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 191,90

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 2.147,79

Dados Corporativos

Nome Valor

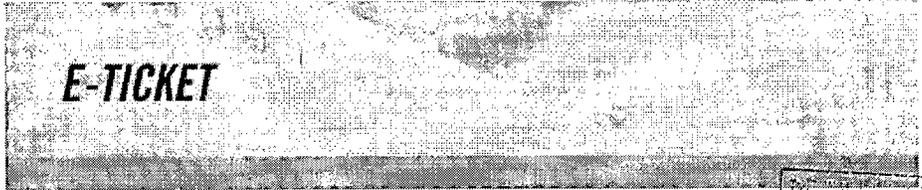
P. P.



MAO
 JOSE AROLD O MR SOUZA
 PASSAGEIRO
 INTERLINE TURISMO

SEGUIMENTO NO
 11 19572428

P.P.



Fls. 000170
330



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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428838459 Localizador 3TSPAK Sistema Tam
 Passageiro **ALAN ELTON MR BALBINO (ADT)**
 Data Emissão **6/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maceio (MCZ) 6/6/2011 - (15:57)	Brasilia (BSB) 6/6/2011 - (18:11)		JJ 3577 Tam	H	0
Brasilia (BSB) 8/6/2011 - (10:37)	Maceio (MCZ) 8/6/2011 - (13:00)		JJ 3576 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.114,00	R\$ 41,32	R\$ 1.155,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 111,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.266,72

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

TAM
BALBINO/ALAN ELTON
3TSPAK
BRASILIA

MCZ JJ3576 08JUN

PRINT DATE (GMT): 08Jun

0 957 JJ 214410

TAM
BALBINO/ALAN ELTON
3TSPAK
MACEIO

BSB JJ.3577 06JUN

PRINT DATE (GMT): 06Jun

0 957 JJ 124471



ASSENTO/
SEAT:
Y 25D

FLEX
BALBINO/ALAN ELTON M
JJ 3576 08JUN
BRASILIA/BSB
MACEIO/MCZ
10:37



CLASSE /
CLASS: ASSENTO/
SEAT:
Y 2E

FLEX
BALBINO/ALAN ELTON M
JJ 3577 06JUN
DE/ FROM: MACEIO/MCZ
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:57

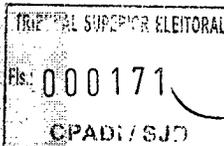
Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Passagem aérea BSB-DF



E-TICKET

**INTERLINE LOJA**

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2428838474 Localizador 3W8IEO
 Passageiro BENEDITO MR DIAS DE CARVALHO (ADT)
 Data Emissão 6/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 7/6/2011 - (04:30)	Brasilia (BSB) 7/6/2011 - (08:36)		JJ 3449 Tam	Y	1
Brasilia (BSB) 7/6/2011 - (23:59)	Macapa - Macapa Intl (MCP) 8/6/2011 - (03:50)		JJ 3714 Tam	Q	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 2.395,00	R\$ 36,89	R\$ 2.431,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 239,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 2.671,39

P. P.

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Passagem Deputado

TAM**E-TICKET**

000172

INTERLINE LOJA

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


Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429040709

Localizador 4D3SKZ

Sistema Tam

Passageiro ALCIDES MR BERNAL (ADT)

Data Emissão 7/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR) 8/6/2011 - (04:20)	Goiania (GYN) 8/6/2011 - (06:35)		JJ 3590 Tam	S	0
Goiania (GYN) 8/6/2011 - (10:30)	Brasília (BSB) 8/6/2011 - (11:11)		JJ 3578 Tam	H	0
Brasília (BSB) 8/6/2011 - (21:05)	Campo Grande (CGR) 8/6/2011 - (22:40)		JJ 3591 Tam	H	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.149,00	R\$ 36,89	R\$ 1.185,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 114,90

Resumo Geral das Transações

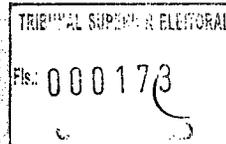
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.300,79

Raphaela Flavia dos Santos

PP

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

Assunto: RES: Reserva Passagem e Hotel Para Celso Bernardi e Ernani Polo.


E-TICKET

INTERLINE LOJA

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


 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001253752 Localizador NHHFNR Sistema Gol
Passageiro CELSO BERNARDI (ADT) / ERNANI POLO (ADT)
Data Emissão 23/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 24/5/2011 - (18:02)	Brasilia (BSB) 24/5/2011 - (20:26)		G3 1779 Gol	W	0
Brasilia (BSB) 25/5/2011 - (19:54)	Porto Alegre (POA) 25/5/2011 - (22:32)		G3 1992 Gol	P	0

 Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 2.219,60	R\$ 82,64	R\$ 2.302,24
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

 Resumo Geral das Transações

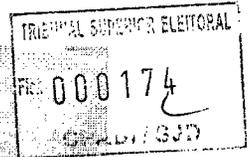
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 2.302,24

PP

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Reserva Passagem P/ Sr. Aldo Rosa

**INTERLINE LOJA**

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001253979 Localizador I5GQHI Sistema Gol
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)
 Data Emissão 25/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 26/5/2011 - (13:35)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 26/5/2011 - (15:08)		G3 1339 Gol	W	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 26/5/2011 - (16:08)	Florianopolis (FLN) 26/5/2011 - (17:20)		G3 1840 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 619,90	R\$ 20,66	R\$ 640,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 640,56



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): I5GQHI

Portão(Gate): 01 Voo(Flight): G3 1339

Hor. embarque(Boarding Time): 12h55
Data (Date): 26 May 11

Assento(Seat): 26B

Tarifa(FARE): WA001G3 - WA001G3

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
CPAL/1SJD



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): I5GQHI

Portão(Gate): 10 Voo(Flight): G3 1840

Hor. embarque(Boarding Time): 15h28
Data (Date): 26 May 11

Assento(Seat): 8A

Tarifa(FARE): WA001G3 - WA001G3

Partida: SAO-Congonhas-SP 16h08
(Departure)
Chegada: Florianopolis 17h20
(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.

PP

Raphaela Flavia dos Santos

Para: CRIS RODRIGUES; vanusa@interlineturismo.com.br; laura@interlineturismo.com.br; Joyce L. SILVA FEDERAL
Gurgel - Conta Corrente'

Assunto: RES: Reserva hotel, voo e carro-PP

Fig: 000176

CRIS RODRIGUES



E-TICKET

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428157895 Localizador X8OJ9U

Sistema Tam

Passageiro FRANCISCO MR DORNELLES (ADT)

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

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 26/5/2011 - (18:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 26/5/2011 - (20:26)		JJ 3725 Tam	M	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 27/5/2011 - (13:30)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 27/5/2011 - (14:27)		JJ 3930 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.051,00	R\$ 41,32	R\$ 1.092,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 105,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.197,42

TRIPPL 5.0
Fls: 000177



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

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

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

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

Nome(Name): **TISCOSKI/LEODEGAR**
Localizador(Rloc): **KG29PH**

Nome(Name): **TISCOSKI/LEODEGAR**
Localizador(Rloc): **KG29PH**

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

Portao(Gate): **4A** Voo(Flight): **G3 1647**

Hor. embarque(Boarding Time): **09h40**
Data (Date): **27 Jun 11**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h30**
Data (Date): **27 Jun 11**

Assento(Seat): **12D**

Assento(Seat): **17A**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - TA001G3**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - TA001G3**

Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 11h59
(Arrival)

Partida: Florianopolis 08h10
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

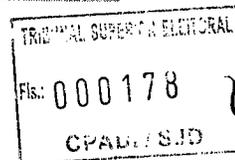
50% de desconto na Unidas + Smiles

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

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

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Leila Coelho; vanusa@interlineturismo.com.br; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'
Cc: Laura Oliveira - Interline Turismo
Assunto: RES: Reserva Passagem Leodegar Tiscoski



E-TICKET

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001253998 Localizador KG29PH Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 25/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 27/5/2011 - (17:45)	Florianopolis (FLN) 27/5/2011 - (18:40)		G3 1251 Gol	W	0

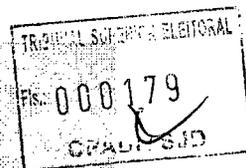
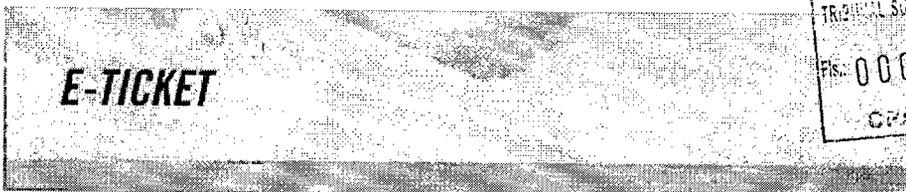
Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 339,90	R\$ 20,66	R\$ 360,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 360,56

PP



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415307 Localizador YJJBMJ

Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **26/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 27/5/2011 - (14:40)	Florianopolis (FLN) 27/5/2011 - (15:40)		JJ 3418 Tam	U	0

Forma de Pagamento

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

Resumo Geral das Transações

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

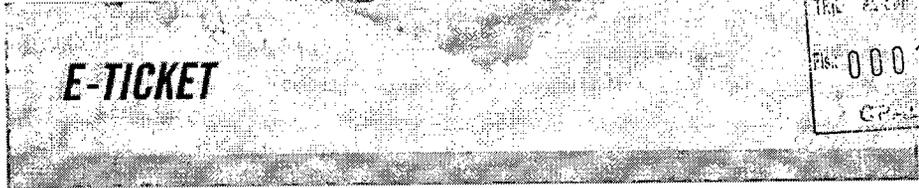
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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



PP.

Laura Oliveira - Interline Turismo



TRIP: 000180
GRUPO: 505

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415354 Localizador Y3ZTK6 Sistema Tam
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **27/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 31/5/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 31/5/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 625,00	R\$ 20,66	R\$ 645,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 62,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 708,16

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira
Emissora

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



CLASSE/
CLASS: Y
JJ*
MAX

ASSENTO/
SEAT: 2D

ROSA/ALDO MR
3074 31MAY

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS
BRASILIA/

DEPARTURE TIME: 06:30

FLN

428455AZUL
ICE NO: 111

Dados de Emissão

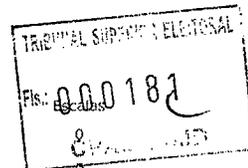
E-Ticket 957 - 2428415375
 Localizador ZOLB3Y
 Passagelro NILTON MR GOMES OLIVEIRA (ADT)
 Data Emissão 30/5/2011 por vanusa caixaeta

Localizador ZOLB3Y

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe
Vitoria (VIX)	Brasilia (BSB)		JJ 3518	M
31/5/2011 - (07:40)	31/5/2011 - (09:30)		Tam	
Brasilia (BSB)	Vitoria (VIX)		JJ 3519	M
31/5/2011 - (21:05)	31/5/2011 - (22:55)		Tam	



Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.172,00	R\$ 36,89	R\$ 1.208,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 117,20

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.326,09

Dados Corporativos

Nome Valor

Partido Progressista

C. custo : PP



CLASSE/
CLASS:
Y

JJ#S

MAX

GOMES OLIVEIRA/NILTO

JJ 3518 31MAY

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:40

AZUL

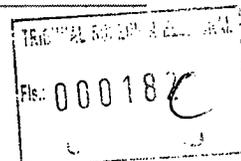
JJ/50702814AZUL
SEQUENCE NO: 90

ETKT 19572428415375

PP

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Leila Coelho; Vanusa Caixeta - Interline Turismo
Cc: Laura Oliveira - Interline Turismo; 'Joyce Gurgel - Conta Corrente'
Assunto: RES: Reserva Passagem Sr. Hamilton Ferreira Silva



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415376 Localizador ZPZ9GX Sistema Tam
 Passageiro HAMILTON MR SILVA (ADT)
 Data Emissão 30/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Luiz (SLZ) 31/5/2011 - (06:00)	Brasilia (BSB) 31/5/2011 - (09:18)		JJ 3573 Tam	G	1
Brasilia (BSB) 31/5/2011 - (21:08)	Sao Luiz (SLZ) 1/6/2011 - (00:35)		JJ 3572 Tam	M	1

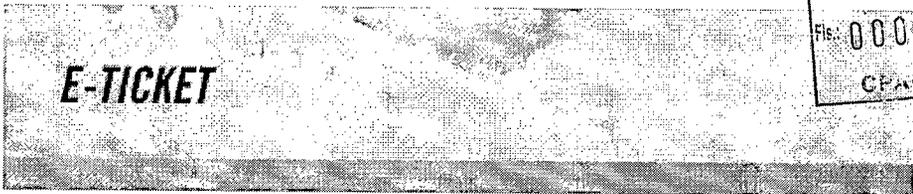
Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.099,00	R\$ 34,10	R\$ 1.133,10
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 109,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.243,00

PP-



TRIP: 000188
 CPAD: 10

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415378 Localizador ZQHUYJ Sistema Tam
 Passageiro **FERNANDO MR CHAGAS JUNIOR (ADT)**
 Data Emissão **30/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU) 1/6/2011 - (05:37)	Brasilia (BSB) 1/6/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	H	1
Brasilia (BSB) 1/6/2011 - (22:54)	Aracaju (AJU) 2/6/2011 - (02:10)		JJ 3520 Tam	S	1

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.434,00	R\$ 36,89	R\$ 1.470,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 143,40

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.614,29

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira
 Emissora

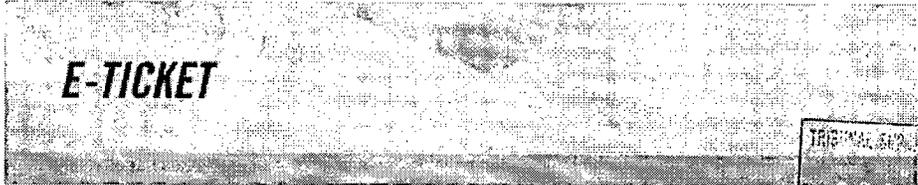
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mail
 CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
 Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CLASS / ASSENTO /
 CLASS / SEAT:
Y 2bB

FLEX
 CHAGAS JUNIOR/ FERNA
 JJ 3517 01JUN
 DE/ FROM: ARACAJU/AJU
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 05:37
 BRANCO
 JJ/100366844BRAN
 SEQUENCE NO: 130
 E-TICKET: 957-2428415378

PP



TRIBUTOS E TAXAS ELEITORAL
FIG: 000184
Cidade: BSB



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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415379 Localizador ZQHUJU Sistema **Tam**
Passageiro **AGAMENON MR FREITAS (ADT)**
Data Emissão **30/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU) 1/6/2011 - (05:37)	Brasilia (BSB) 1/6/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	H	1
Brasilia (BSB) 1/6/2011 - (22:54)	Aracaju (AJU) 2/6/2011 - (02:10)		JJ 3520 Tam	S	1

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Remuneração do agente de viagem	INVOICE INVOICE	R\$ 1.434,00	R\$ 36,89	R\$ 1.470,89 R\$ 143,40

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.614,29

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

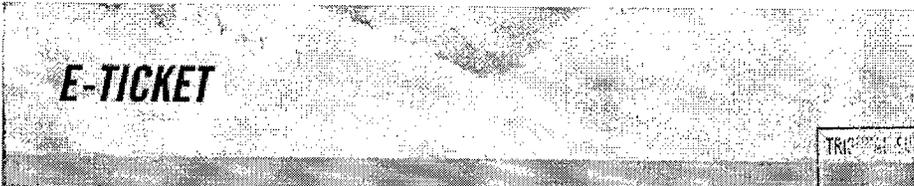


CLASSE/ CLASS: Y
SENTO/ AIR: ZFA

FLEX

FREITAS, AGAMENON MR
JJ 3517 01 JUN
DE/ FROM: ARACAJU/AJU
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PAR. TDA/ DEPARTURE TIME: 05:37

PP



TRIBUTOS PARA O ELEITORAL
R\$ 000185
Código: SJD

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415387 Localizador ZR7Q9V

Sistema **Tam**

Passageiro **SERGIO MR BORGES LUCAS (ADT)**

Data Emissão **30/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 31/5/2011 - (10:30)	Brasilia (BSB) 31/5/2011 - (11:11)		JJ 3578 Tam	E	0
Brasilia (BSB) 31/5/2011 - (21:05)	Goiania (GYN) 31/5/2011 - (21:47)		JJ 3591 Tam	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Remuneração do agente de viagem	INVOICE INVOICE	R\$ 810,00	R\$ 36,89	R\$ 846,89 R\$ 81,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 927,89

Dados Corporativos

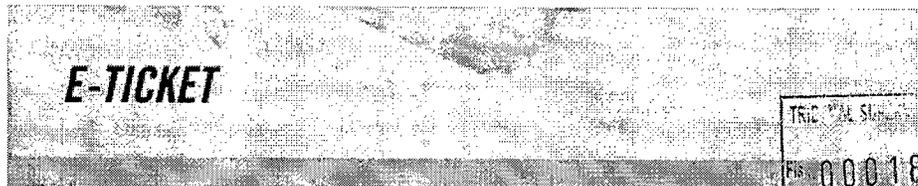
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira
Emissora

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



P.P.



TRIP TOTAL SYSTEMS ELLIPTICAL
 000186
 C. JJ

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428614210 Localizador ZSCVAQ Sistema **Tam**
 Passageiro **JOAO PEREIRA MR COSTA (ADT)**
 Data Emissão **30/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 31/5/2011 - (14:30)	Brasília (BSB) 31/5/2011 - (18:43)		JJ 3563 Tam	K	0
Brasília (BSB) 2/6/2011 - (11:04)	Rio Branco (RBR) 2/6/2011 - (13:20)		JJ 3574 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Remuneração do agente de viagem	INVOICE	R\$ 1.678,00	R\$ 36,89	R\$ 1.714,89
	INVOICE			R\$ 167,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Valor	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem		R\$ 1.882,69

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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



TAM
 CLASSE/
 CLASS: Y
 ASSENTO/
 SEAT: 2F
FLEX
 COSTA/JOAO PEREIRA M
 JJ 3574 02JUN
 DE/ FROM: BRASILIA/BSB
 PARA/ TO: RIO BRANCO/RBR
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 11:04

TAM
 CLASSE/
 CLASS: Y
 ASSENTO/
 SEAT: 14B
FLEX
 COSTA/JOAO PEREIRA M
 JJ 3563 31MAY
 DE/ FROM: RIO BRANCO/RBR
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 14:30

SEQUENCE NO: 64
 ETKT 29572420614210

SEQUENCE NO: 64
 ETKT 29572420614210

TRIPITAL SUBEPTA TELEFONAL
FIG: 000187
C. JD



CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 14C

FLEX

SILVA/RAILDA MRS
JJ 3563 31MAY

DE/ FROM: RIO BRANCO/RBR
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14:30

SEQUENCE NO: 65
ETKT 29572428614211



CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 2E

FLEX

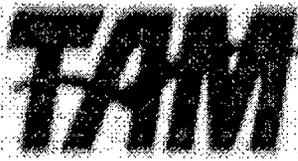
SILVA/RAILDA MRS
JJ 3574 02JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO BRANCO/RBR

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:04

SEQUENCE NO: 65
ETKT 29572428614211

99



TERE - 41.001.571.3 ELEITORAL
Pls. 0001882
C/PALETA (3,00)

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428614211 Localizador ZSCVAQ Sistema **Tam**
Passageiro **RAILDA MRS SILVA (ADT)**
Data Emissão **30/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 31/5/2011 - (14:30)	Brasilia (BSB) 31/5/2011 - (18:43)		JJ 3563 Tam	K	0
Brasilia (BSB) 2/6/2011 - (11:04)	Rio Branco (RBR) 2/6/2011 - (13:20)		JJ 3574 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Retete	INVOICE	R\$ 1.678,00	R\$ 36,89	R\$ 1.714,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 167,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.882,69

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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





CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 24C

MAX

MATOS DO NASCIMENTO/Z

JJ 3150 02JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:54

SEQUENCE NO: 50
EIKT 29572428614210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189C
17

MATOS DO NASCIMENTO/Z
JJ 3150 02JUN
BRASILIA/BSB
RECIFE/REC
11:54
MAX

TAM
MATOS DO NASCIMENTO/Z
22078Z
RECIFE

BSB JJ3150 02JUN

PRINT DATE (GMT): 02JUN

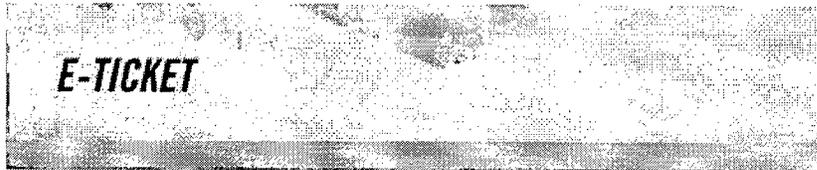
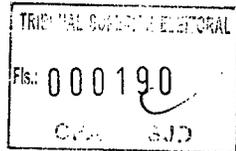


0 957 JJ 771832

Raphaela Flavia dos Santos

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

Assunto: RES: Reserva Passagem Srª Zélia Maria Matos do Nascimento

**INTERLINE LOJA**

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2428614218 Localizador Z2O78Z Sistema Tam
 Passageiro ZELIA MARIA MRS MATOS DO NASCIMENTO (ADT)
 Data Emissão 31/5/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

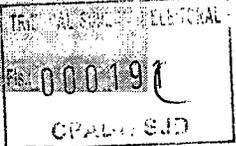
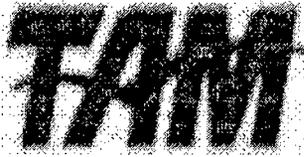
Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Recife (REC) 1/6/2011 - (06:35)	Brasilia (BSB) 1/6/2011 - (09:10)		JJ 3865 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 2/6/2011 - (21:12)	Recife (REC) 2/6/2011 - (23:40)		JJ 3868 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.678,00	R\$ 41,32	R\$ 1.719,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 167,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.887,12



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428614220 Localizador ZZME28 Sistema **Tam**
 Passageiro **WALTER ROBERTO MR SIPELLI (ADT)**
 Data Emissão **31/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Origem	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 31/5/2011 - (16:25)	Brasilia (BSB) 31/5/2011 - (20:21)		JJ 3541 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 860,00	R\$ 20,66	R\$ 880,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 86,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 966,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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



Dados de Emissão

E-Ticket 969 - 0001254585
 Passageiro ENIVALDO RIBEIRO (ADT)
 Data Emissão 31/5/2011 por vanusa caixaeta

Localizador KFNZUX

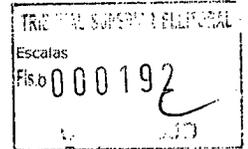
Sistema Gol

Itinerário

Saída
 Joao Pessoa (JPA)
 1/6/2011 - (05:20)

Chegada
 Brasília (BSB)
 1/6/2011 - (08:03)

Cia  Voo G3 1677
 Classe P



Forma de Pagamento

Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Terifa R\$ 569,90
 Taxa R\$ 16,23

Total
 R\$ 586,13
 R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 586,13

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo

Valor
 pp

PP.



A STAR ALLIANCE MEMBER 



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Roberto Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA |

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3541 7D

**Manaus Eduardo
 Gomes**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

3C

31 May 2011

31 May 2011

EMBARQUE | BOARDING

15:45

16:25

20:21

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

Z2ME28



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

BILHETE

ETKT

9572428614220

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428614227
Passageiro ENIVALDO MR RIBEIRO (ADT)
Data Emissão 31/5/2011 por vanusa caixeta

Localizador Z34PJY

Sistema Tam

Itinerário

Saída
Brasília (BSB)
2/6/2011 - (22:35)

Chegada
João Pessoa (JPA)
3/6/2011 - (01:05)

Cia


Voo
JJ 4722
Tam

Classe
G

Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 572,00

Taxa
R\$ 20,66

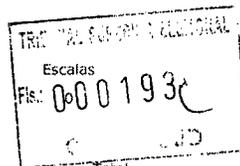
Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome
Motivo

Valor
Nenhum



Total
R\$ 592,66
R\$ 57,20

Total
R\$ 649,86

PP

Dados de Emissão

E-Ticket 957 - 2428614230

Localizador Z3S04D

Sistema Tam

Passageiro JOSINALDO MR VIEIRA DA COSTA (ADT)

Data Emissão 31/5/2011 por vanusa caixaeta

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

2/6/2011 - (22:35)

Chegada

Joao Pessoa (JPA)

3/6/2011 - (01:05)

Cia



Voo

JJ 4722

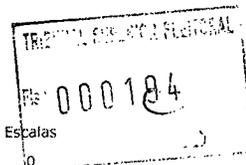
Tam

Classe

G

Escalas

0



Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 572,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 592,66

R\$ 57,20

Resumo Geral das Transações

Descritivo

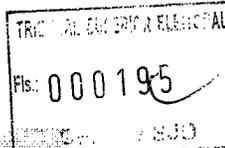
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 649,86

Dados Corporativos

P.P

Raphaela Flavia dos Santos**Para:** Lílian; Laura Oliveira - Interline Turismo**Assunto:** RES: Passagem PA**E-TICKET****INTERLINE LOJA**

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2428838461 Localizador 3U73AL

Sistema Tam

Passageiro HELDER MR ARANHA (ADT)

Data Emissão 6/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belem (BEL) 7/6/2011 - (06:00)	Brasilia (BSB) 7/6/2011 - (08:36)		JJ 3449 Tam	U	0
Brasilia (BSB) 9/6/2011 - (10:15)	Belem (BEL) 9/6/2011 - (12:45)		JJ 3716 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.682,00	R\$ 41,32	R\$ 1.723,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 168,20

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.891,52



CLASSE/
CLASS: Y

ASSENTO/
SEAT: 10E

MAX

ARANHA/HELDER MR

JJ 3449 07JUN

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

BRANCO

JJ/18205614BRAN

SEQUENCE NO. 52

ETKT 19572428838461

6/6/2011

TAM

TREASURY FEDERAL
NO. 000166
3 19

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
18C

FLEX

ARANHA/HELDER MR

JJ 3714 09JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELEM/BEL

PARTIDA/
DEPARTURE TIME. 23:59

BRANCO

JJ/18205614BRAN

SEQUENCE NO: 24

ETAT 19572429040743

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 8 de junho de 2011 11:29
Para: 'Lilian'
Cc: 'laura@interlineturismo.com.br'; 'raphaela@interlineturismo.com.br'
Assunto: RES: Passagem PA

**DIFERENÇA DE TARIFA A PAGAR NO VALOR R\$ 30,00**

TKT-9572429040743 RCI- 1A LOC-407UKY
 OD-BELBEL SI- FCMI-F POI-BSB DOI-08JUN11 IOI-57527024
 1.ARANHA/HELDER MR ADT ST
 1 OBSB JJ 3714 G 09JUN 2359 OK GFJTX0 A 09JUN09JUN 23K
 BEL
 FARE R BRL 1477.00
 TOTALTAX BRL 30.00
 TAXES PD
 TOTAL BRL 30.00A

MULTA A PAGAR NO VALOR DE R\$ 130,00

MCO JJ BSB 08JUN/BRL 130.00/*PENALTY FEE
 1 FA **957-2702235440**/VTJJ/BRL130.00/08JUN11/BSBJJ215H/575270
 24
 2 FB 0800004581 TTP/TM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
 3 FM *C*0
 4 FP CASH/BRL130.00

P P



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429040739 Localizador 4NSGYV Sistema **Tam**
 Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
 Data Emissão **8/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

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

Forma de Pagamento

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

Resumo Geral das Transações

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

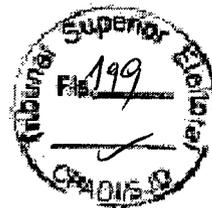
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
 CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
 Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



CLASSE/ ASSENTA/
 CLASS: SEAT:
Y 19B
 JJ*8
MAX
 ROSA
 JJ 3075 00:10
 DE/ FROM: BRASILIA/PSY
 PARA/ TO: FLORIANOPOLIS
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 21:58
 AZUL
 3428455AZUL
 INVOICE NO: 3
 E-T 1957242964



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. *199*.

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