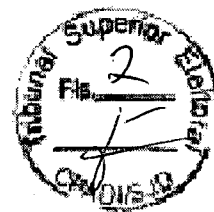




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

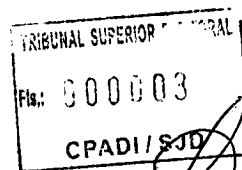


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 16, à fl. 2.

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

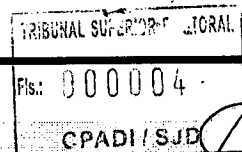


DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

Laura Oliveira - Interline Turismo



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429145225

Localizador 47KTSX

Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **9/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída

Florianópolis (FLN)
14/6/2011 - (06:30)

Chegada

Brasília (BSB)
14/6/2011 - (08:32)

Cia



Vôo

JJ 3074
Tam

Classe

M

Escalas

0

Forma de Pagamento

Descrição

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 625,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 645,66

R\$ 62,50

Resumo Geral das Transações

Descrição

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 708,16

Dados Corporativos

Nome

Motivo

Valor

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

interline
turismo



Y 100

MAX

FLORIANOPOLIS

BRASILIA

DE FROM: FLORIANOPOLIS

PARA TO: BRASILIA

DEPARTURE TIME: 06:30

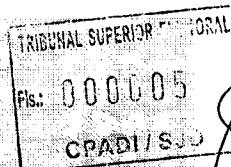
4000

SEQUENCE NO: 497

TAT: 13672429145225



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429145238

Localizador 48AY60

Sistema Tam

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **9/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN) 13/6/2011 - (17:35)	Brasília (BSB) 13/6/2011 - (20:48)		JJ 3874 Tam	M	1

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
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

interline
turismo



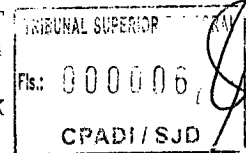
CLASS/CLASS
Y 40

TELEFONE: 3962-4004
LEODEGAR MR

P.P.

DIFERENÇA A PAGAR NO VALOR DE R\$ 30,00

TKT-9572429040745 RCI- 1A LOC-408EYF
OD-BSBNAT SI- FCMI-F POI-BSB DOI-08JUN11 IOI-57527024
1.ARAUJO/LUIS MR ADT ST
1 OBSB JJ 3718 M 08JUN 1245 OK MMJEX0 A 08JUN08JUN 23K
NAT
FARE R BRL 906.00
TOTALTAX BRL 30.00
TAXES PD
TOTAL BRL 30.00A



MULTA A PAGAR NO VALOR R\$ 80,00

- MCO JJ BSB 08JUN/BRL 80.00/*PENALTY FEE
- 1 FA **957-2702235442**/VTJJ/BRL80.00/08JUN11/BSBJJ215H/5752702
 - 4
 - 2 FB 0800004583 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
 - 3 FM *C*0
 - 4 FP CASH/BRL80.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
300339Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002085

Valor do Documento

2.517,83

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

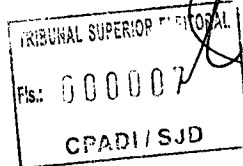
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	300339	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,19 ao dia)

Uso do Banco



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002085

(-) Valor do Documento

2.517,83

(-) 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.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	300339	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,19 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002085

(-) Valor do Documento

2.517,83

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00300339

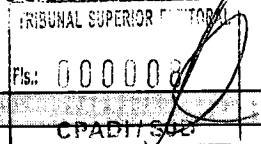
2.517,83

21/06/2011 00:00

30/06/2011

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

Extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E TRÊS 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	Centro de Custo	Total
LOCALIZA		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI		2.517,83	0,00	OK		2.517,83
Total do Fornecedor:		2.517,83	0,00			2.517,83

31.11.02.0001

Total Bruto por Pág.: 2.517,83

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.517,83

Benner Sistemas SA

21/06/2011 16:52

gleydson

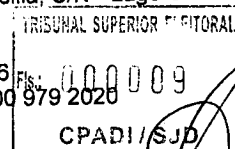
(*) PTA

Pág. 1



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

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasilia, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2020



AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 71359XY9 A Faturar

Voucher 28 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 005203 - Mensal 3000 Km c/Cobert.Carro Contratada

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 1.000,00

Veículo HNK8646 FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 09/05/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 08/06/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

Danos PT/Furto/Roubo 2.000,00
34151 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
37151 Km tanque 8/8
3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	12,50	30	375,00
Prêmio Diário Total RCF não aceito			
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			119,90
Total Geral			2.517,83
Valor do Voucher			2.517,83

OBS

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

CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1020030
Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/06/2011Nº Documento
300238Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002046

Valor do Documento

4.616,60

Data da Entrega

Nome

Recabi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

300238

DM

N

21/06/2011

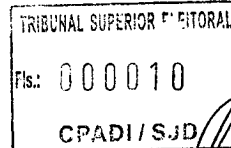
17 / 19

R\$

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 7,69 ao dia)

Uso do Banco



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002046

(=) Valor do Documento

4.616,60

(-) 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.

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

300238

DM

N

21/06/2011

17 / 19

R\$

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 7,69 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002046

(=) Valor do Documento

4.616,60

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

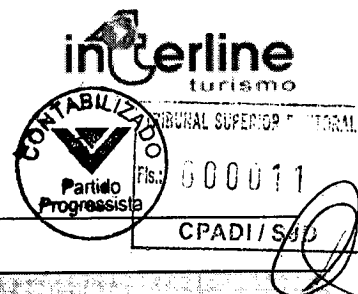
www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00300238 4.616,60 21/06/2011 00:00 30/06/2011

Extensão: (QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA 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: 300238 Lote: 115114

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
14/06/2011	ROSAVALDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429331655/	PP	745,00	95,16	0,00	BSB/FLN	840,16
15/06/2011	TISCOSKILEODEGAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429331666/	PP	1.370,00	178,32	0,00	BSB/FLN/BSB	1.548,32
16/06/2011	TISCOSKILEODEGAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429331692/	PP	1.241,00	20,66	124,10	BSB/FLN	1.385,76
16/06/2011	RIBEIROJABES MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429557708/	PP	387,00	20,66	38,70	SSA/BSB	446,36
17/06/2011	TISCOSKILEODEGAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2429557709/	PP	316,00	0,00	0,00	BSB/GRU/FLN/BSB	316,00
17/06/2011	TISCOSKILEODEGAR TAM LINHAS AEREAS S/A	2702575756/	PP	0,00	80,00	0,00	BSB/GRU/FLN/BSB	80,00

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 4.616,60

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/06/2011 09:34

Total Líquido Fatura: 4.616,60

gleydson

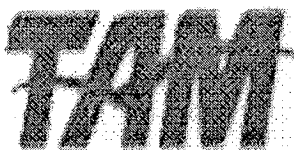
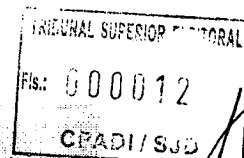
Pág. 1

PP

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lilian; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo';
juliane@interlineturismo.com.br

Assunto: RES: Aldo Rosa

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2429331655 Localizador 6OT2L5

Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 14/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 15/6/2011 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 16/6/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

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

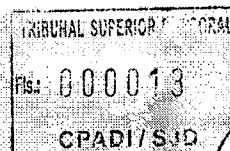
Resumo Geral das Transações

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

Raphaela Flavia dos Santos



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429331666 Localizador 6Y9YZC
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 15/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB)	Florianopolis (FLN)		JJ 3075	S	0
17/6/2011 - (21:58)	18/6/2011 - (00:10)		Tam		
Florianopolis (FLN)	Brasilia (BSB)		JJ 3074	M	0
21/6/2011 - (06:30)	21/6/2011 - (08:32)		Tam		

Forma de Pagamento

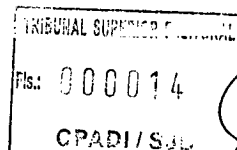
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.370,00	R\$ 41,32	R\$ 1.411,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 137,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.548,32



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rosa / Aldo Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3075 5D

Brasilia International

Florianopolis Hercilio L

PORTÃO | GATE



4
21:18

15 Jun 2011

16 Jun 2011

EMBARQUE | BOARDING

21:58

00:10

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0023428455
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

6OT2L5



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.

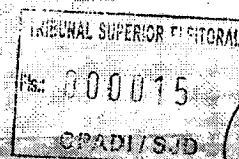
BILHETE

ETKT
9572429331655

Raphaela Flavia dos Santos



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429331692 Localizador 7DMSXQ

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 16/6/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	Y	0
22/6/2011 - (21:58)	23/6/2011 - (00:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.241,00	R\$ 20,66	R\$ 1.261,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 124,10

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.385,76



CLASSF/ ASSENTO/
CLASS. SPAT:
Y 1C

16/6/2011 11:56

16/6/2011 11:56

16/6/2011 11:56

16/6/2011 11:56

16/6/2011 11:56

16/6/2011 11:56

16/6/2011 11:56

16/6/2011 11:56



LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856-lote 4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

95 / 2702690463 6

*** ID FOR TRAVEL ***
COO: 1155E1
AEROP: SALVADOR

Date Emissao/Issue Date

29 JUN 11

ADT

Name/Name

RIBEIRO/JABES MR

Para/To

TAM LINHAS AEREAS

En/At

SALVADOR

ASSENTO CONFORTO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

PELA RESOLUCAO 9 ANAC E RBAC121 ESSE ASSENTO PODERA NAO
SER DISPONIBILIZADO MAIS INFORMACOES PROCURE UM
ATENDENTE TAM

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE

-FARE BRL20.00 TTL BRL20.00

CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION

FARE BRL20.00 TTL BRL20.00

TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT

UXXXXXXXXXXXX004984014010284100, C 029183

TARIFA/FARE

BRL*****20.00

TAXA/TAX

TOTAL

BRL*****20.00

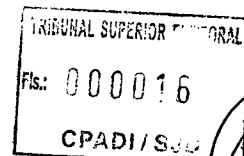
THIS IS YOUR RECEIPT

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***

INTANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE

Sujeito as condicoes de contrato

Subject to conditions of contract



CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13D

JJ*G

FLEX

RIBEIRO/JABES MR

JJ 3304 29JUN

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

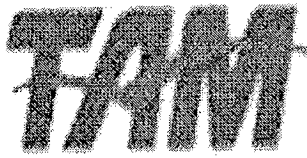
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:20

JERNEIRO

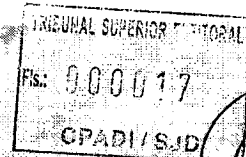
01/000023VERM

SEQUENCE NO: 12

TX1 19572429557708



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429557708

Localizador 7HWUFE

Sistema Tam

Passageiro **JABES MR RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **16/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída
Salvador (SSA)
29/6/2011 - (09:20)

Chegada
Brasília (BSB)
29/6/2011 - (11:01)

Cia



Voo
JJ 3304
Tam

Classe
K

Escalas
0

Forma de Pagamento

Descritivo
Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 387,00

Taxa
R\$ 20,66

Total
R\$ 407,66
R\$ 38,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 446,36

Dados Corporativos

Nome
Motivo

Valor
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

interline
turismo

Raphaela Flavia dos Santos

TKT-9572429557709 RCI- 1A LOC-7H6V2P

OD-BSBBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-16JUN11 IOI-57527024

1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST

1 OBSB JJ 3583 H 17JUN 1522 OK HFJEX0 A 17JUN17JUN 23K

2 XGRU JJ 3113 H 17JUN 1805 OK HFJEX0 A 17JUN17JUN 23K

3 OFLN JJ 3074 M 21JUN 0630 OK MMJEX0 O 21JUN21JUN 23K

BSB

FARE R BRL 1656.00

TOTALTAX BRL 30.00

TAXES PD

TOTAL BRL 316.00A

Tarifa

MCO JJ BSB 16JUN/BRL 80.00/*PENALTY FEE

1 FA 9572702575756/VTJJ/BRL80.00/16JUN11/BSBJJ215H/5752702

4

2 FB 1600004843 TTP/TTM/L5/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO

3 FM *C*0

4 FP CASH

atradis

TAM

ASSENTO/
SEAT

TAM

ASSENTO/
SEAT

TAM

CLASS/
CLASS

ASSENTO/
SEAT

280

150%

16/6/2011
16/6/2011
16/6/2011

16/6/2011
16/6/2011
16/6/2011

16/6/2011
16/6/2011
16/6/2011

16/6/2011

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
299526Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002058

Valor do Documento

704,00

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Endereço do Cedente

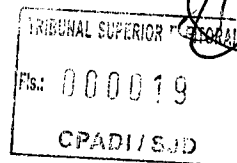
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299526	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,17 ao dia)

Uso do Banco



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002058

(-) Valor do Documento

704,00

(-) 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

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299526	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,17 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002058

(-) Valor do Documento

704,00

(-) 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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00299526 704,00 08/06/2011 00:00 30/06/2011

Extensão: (SETECENTOS E QUATRO REAIS)

DADOS BANCARIOS

BRASIL - AG: 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: 299526 Lote: 114559

DADOS DA VENDA

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

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO HISTÓRICO

08/06/2011 SERVIÇO DE TRANSPORTE
PARTIDO PROGRESSISTA

VALOR

704,00

VEICULO COROLA COM MOTORISTA
DR. FRANCISCO DORNELLES
DATA: 27/05/2011

31.11.03.6001

Total Bruto por Pág.: 0,00

Benner Sistemas SA

(*) PTA

08/06/2011 12:29

Total Líquido Fatura: 704,00

gleydson

Pág. 1

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
30/06/2011Nº Documento
300151Espécie
DMMoeda
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

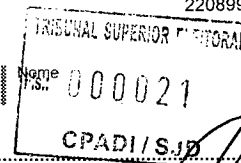
Nosso Número

22089970000002049

Valor do Documento

3.319,80

Data da Entrega



Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.

Nº Documento

Espécie

Aceite

Data Proc.

Carteira

Moeda

Quantidade

x Valor

21/06/2011

300151

DM

N

21/06/2011

17 / 19

R\$

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,53 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002049

(-) Valor do Documento

3.319,80

(-) 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.

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

300151

DM

N

21/06/2011

17 / 19

R\$

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,53 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002049

(-) Valor do Documento

3.319,80

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto R\$ Emissão Vencimento
FAT-00300151 3.319,80 20/06/2011 00:00 30/06/2011

DADOS BANCÁRIOS

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

Extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
BENEDITO DIAS DE CARVALHO						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	21,00	OK ✓		231,00
JORGE EAVALDO DUARTE PINHEIRO						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	117,80	OK ✓		327,80
CLAUDIO VAZ FARIA						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	81,50	OK ✓		291,50
DIAS CUSTODIO DA SILVA						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	68,30	OK ✓		278,30
JOAO LUIZ P COELHO M OLIVEIRA						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	21,00	OK ✓		231,00
ALAN ELTON DE OMENA BALBINO						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	21,00	OK ✓		231,00
ALDO ROSA						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	21,00	OK ✓		231,00
LUIS CARLOS REIS DE JESUS						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	68,30	OK ✓		278,30
JOSE HAROLDO RIBEIRO SOUZA						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	71,60	OK ✓		281,60
LUIZ GHELLER						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	114,50	OK ✓		324,50
JUDO CAMPOS						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	65,00	OK ✓		275,00
SERGIO ROBERTO DE A REBOUCAS						
07/06/2011	08/06/2011	210,00	128,80	OK ✓		338,80
Total do Fornecedor:		2.520,00	799,80			3.319,80

31.11.03 0002

Total Bruto por Pág.: 3.319,80

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 3.319,80

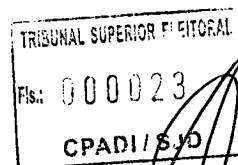
Benner Sistemas SA

20/06/2011 13:55

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES - INLIN02
BENEDITO DIAS DE CARVALHO - INLIN02
07/06/11 - 09:19 07/06/11 - 22:57

1/ 0
707
940267 - 1
3

07/06/11	DI RA	REFERENTE A AMANHA	210.00	210.00 D 3
07/06/11	TAXA DE SERVICO	10 %	21.00	231.00 D 0

DIARIAS :	210.00	EXTRATO DE VERIFICACAO
SERV.DIV:	0.00	

TT.SERV.:	231.00	
CONSUMO :	0.00	
TX.SERV.:	21.00	TOT.DEBITOS: 231.00
		TOT.ISS : 11.55

BRISTOL HOTEL LTDA.

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSE

08/06/11
[Signature]
ASSINATURA

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108057

CLIENTE

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

09/08/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.846.075/0001-44

ENDEREÇO

SCLT ED.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALL

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 33624002

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/08/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/08/11

HORA DA SAÍDA

01:17:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI REFERENTE A AMANHA			UN	1	210,00	210,00	5,0	
08/06	ST TAXA DE SERVIÇO			UN	1	21,00	21,00	5,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231,00	11,55			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA	07/06/11	H: 09:19	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	08/06/11	H: 01:17		108057
Nº APTO.	707	ADULTOS		
		CRIANÇAS		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				
740267-1 DI.: 230,00				
BENEDITO DIAS DE CARVALHO	PAGINAS	1		

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL MOD. 1 SUBSÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 108057
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SÉRIE A

7713

~~1018~~

COMANDA

1103

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
	02	Buff. + noite		80.00
	01	Saco 1-		5.00
	01	minipão		3.00
				88.00
				/
				88.00

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108070

VIA
CLIENTEDATA DE EMISSÃO
09/06/2012NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/ VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOESCNPJ / CPF
00.646.075/0001-44ENDEREÇO
SCLN QD. 02 LT. D TORRE B SL. 930 LIB. MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 - 39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
08/06/11DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11HORA DA SAÍDA
08:01:33**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	3	0 0	UN	1	40,00	40,00		12
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	3	0 0	UN	1	40,00	40,00		12
0168	RT SUCO LARANJA	3	0 0	UN	1	5,00	5,00		12
0001	RT AGUA MINERAL S/GAS	3	0 0	UN	1	3,00	3,00		0
08/06	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	29,80	29,80	5,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

BSB

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 239,80	VALOR DO ISS 11,99	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 239,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,45	VALOR DO ICMS 7,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 327,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 H: 22:28 SAÍDA 08/06/11 H: 08:01 Nº APTO. 1103 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 737444-1 DI.: 230,00 JORGE EAVALDO DUARTE PINHEIRO PAGINAS 1	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108070
---	--------------------	--

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 108070
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108080

1ª VIA

CLIENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

08/06/11ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 -39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:27:13**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA 0			UN	1	210,00	210,00	5,0	
0168	RT SUCO LARANJA 3	0	0	UN	1	5,00	5,00	12	
0090	RT FILE A BRASILEIRA 3	0	0	UN	1	50,00	50,00	12	
08/06	ST TAXA DE SERVIÇO 0			UN	1	26,50	26,50	5,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 236,50	VALOR DO ISS 11,83	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 236,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,35	VALOR DO ICMS 5,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 291,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 H: 17:58	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108080
SAÍDA 08/06/11 H: 08:27		
Nº APTO. 809 ADULTOS 9 CRIANÇAS 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 936677-1 DI.: 230,00		
CLAUDIO VAZ FARIA	PAGINAS 1	

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.577/001-65 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA. , OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 108080
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

9
JD

9622

SÉRIE A

COMANDA 1213

[illegible]

07/06/2014

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO/VEDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº
108081

VIA
CLIENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOESCNPJ / CPF
00.646.075/0001-44DATA DA EMISSÃO
08/06/11ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 -39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:27:16**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	3	0 0	UN	1	40,00	40,00	12	
0164	RT GUARANA	3	0 0	UN	1	3,00	3,00	0	
08/06	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	25,30	25,30	5,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 235,30	VALOR DO ISS 11,77	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 235,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,80	VALOR DO ICMS 3,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 278,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 SAÍDA 08/06/11 Nº APTO. 1213 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 736685-1 DI.: 230,00 JOSIAS CUSTODIO DA SILVA	H: 18:00 H: 08:27 CRIANÇAS()	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108081
---	------------------------------------	--------------------	--

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 108081
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)
04.356.463/0001-41INSC. ESTADUAL
07.420.857/001-69Nº
108084

VIA
CLIENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOESCNPJ / CPF
00.646.075/0001-44DATA DA EMISSÃO
08/06/11ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 -39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:30:58**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA 0			UN	1	210,00	210,00	5,0	
08/06	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	21,00	21,00	5,0	
NO-SHOW									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 231,00	VALOR DO ISS 11,55	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 SAÍDA 08/06/11 Nº APTO. 503 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 937746-1 DI.: 230,00 JOAO LUIZ P.COELHO M OLIVEIRA	H: 00:23 H: 08:30 CRIANÇAS 0 PAGINAS 1	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108084
---	---	--------------------	---

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA. , OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 108084
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108087**1º VIA
CLIENTE**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

08/06/11ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 -39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:38:36**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
06/06	DI DIARIA 0			UN	1	210,00	210,00	5,0	
08/06	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	21,00	21,00	5,0	

RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM
COM OS SERVIÇOS PRESTADOS
08/06/2011
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 231,00	VALOR DO ISS 11,55	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 06/06/11 SAÍDA 08/06/11 Nº APTO. 505 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 939706-1 DI. 280,00 ALAN ELTON DE OMENA BALBINO	H: 19:12 H: 08:38 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0 PAGINAS 1	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108087
--	---	--------------------	---

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-66 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AJDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.**NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

108087

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69000023

Nº

108088**1º VIA
CLIENTE**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/03/2012**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOESCNPJ / CPF
00.646.075/0001-44DATA DA EMISSÃO
08/06/11ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 -39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:42:49**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA 0			UN	1	210,00	210,00	5,0	
08/06	ST TAXA DE SERVIÇO 0			UN	1	21,00	21,00	5,0	
RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS BSB <u>8/6/11</u> <i>[Assinatura]</i> ASSINATURA									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 231,00	VALOR DO ISS 11,55	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 SAÍDA 08/06/11 Nº APT. 1012 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	H: 22:27 H: 08:42 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108088
737002-1 DI.:	230,00	PAGINAS 1	
ALDO ROSA			

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.**NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

108088

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO/VENDA

CFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-44

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108091

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

08/06/11

ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALL

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712903

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/06/11

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

61 -39624002

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:52:44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	0	0	UN	1	40,00	40,00		12
0164	RT GUARANA	0	0	UN	1	3,00	3,00		0
07/06	DI DIARIA			UN	1	210,00	210,00	5,0	
08/06	ST TAXA DE SERVICO			UN	1	25,30	25,30	5,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 235,30	VALOR DO ISS 11,77	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 235,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,80	VALOR DO ICMS 3,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 278,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 SAÍDA 08/06/11 Nº APT. 810 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	H: 21:17 H: 08:52 ADULTOS 9 CRIANÇAS 0	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108091
P37800-1 DI.: 230,00 LUIS CARLOS REIS DE JESUS	PAGINAS 1		

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.**NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

108091



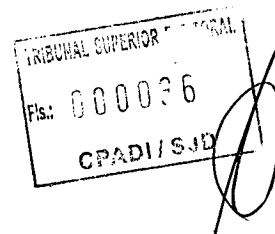
SÉRIE A

7709

04

COMANDA 810

[illegible]



BRISTOL HOTEL

SÉRIE A

9625

COMANDA 708

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
	01	Ref. de monta		4000
	01	Colar		300
	01	unidade		500
				4600
				4600

07/06/2011

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108096

1ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/06/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 -39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/06/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/06/11

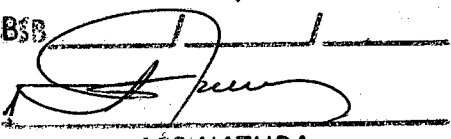
HORA DA SAÍDA

09:42:52**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	6	0 0	UN	1	40,00	40,00	12	
0009	RT COCA-COLA(LATA)	6	0 4	UN	1	5,00	5,00	0	
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	3	0 0	UN	1	40,00	40,00	12	
08/06	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	29,50	29,50	5,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

BSB



ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 239,50	VALOR DO ISS 11,98	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 239,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 61,60	VALOR DO ICMS 7,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 324,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11	H: 13:56	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108096
SAÍDA 08/06/11	H: 09:42		
Nº APTO. 1010	ADULTOS 1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
937851-1 DI.: 230,00			
LUIZ GHELLER	PAGINAS 1		

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.**NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

108096**08.06.2011**



SÉRIE A

9343

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

File: 000038

CFADI / SJD

7 6 2011 **COMANDA** 1010

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	01	Buffet Din		4,00
		Chuva Zero		500
				1
				450
				45,



BRISTOL HOTEL

SÉRIE A

9615

COMANDA 1030

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
	01	Buffet da noite		4000
	01	Vinho S. Rita		- 1800
				6500
				4000
				8500

07/06/2011

07/06/2011

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO/VENDA

CFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108095

1ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO
08/06/11

ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALL.

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70712903

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
61 -39624002

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:34:04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	3	0 0	UN	1	40,00	40,00	12	
0163	RT COCA COLA	3	0 0	UN	1	3,00	3,00	0	
0001	RT AGUA MINERAL S/GAS	3	0 0	UN	1	3,00	3,00	0	
08/06	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25,60	25,60	5,0	

CONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, SEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 235,60	VALOR DO ISS 11,78	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 235,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,80	VALOR DO ICMS 3,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 281,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

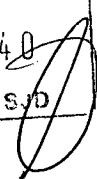
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 SAÍDA 08/06/11 Nº APTO. 708 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 938335-1 DI.: 230,00 JOSE HAROLDO RIBEIRO SOUZA	H: 20:41 H: 09:34 CRIANÇAS 0	PAGINAS 1	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108095
---	------------------------------------	-----------	--------------------	--

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHC/IN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL MOD. 1 SUBSÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Nº 108095



SÉRIE A

7702

COMANDA 701

[illegible]

07/06/2011



COMANDA

070611

[illegible]

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108104NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ORIGINAL SUPERGR

1ª VIA
CLIENTEDATA LÍMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44DATA DA EMISSÃO
08/06/11ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11MUNICÍPIO
BRASÍLIAFONE / FAX
61 -39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:16:39**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	6	0 0	UN	1	40,00	40,00		12
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	6	0 0	UN	1	40,00	40,00		12
0001	RT AGUA MINERAL S/GAS	6	0 0	UN	1	3,00	3,00		0
0001	RT AGUA MINERAL S/GAS	6	0 0	UN	1	3,00	3,00		0
0231	RT SOBREMESA	357	0 0	UN	2	6,00	12,00		12
08/06	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	30,80	30,80	5,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

ASSINATURA

ASSINATURA

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 240,80	VALOR DO ISS 12,04	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 240,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,84	VALOR DO ICMS 8,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 338,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 H: 11:06	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108104
SAÍDA 08/06/11 H: 11:16		
Nº APTO. 510 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 938343-1 DI. 230,00 SERGIO ROBERTO DE A. REBOUCAS PAGINAS 1		

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.**NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

108104

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108100

1ª VIA
CLIENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0091-44

CPAD / S. DATA DA EMISSÃO

08/06/11

ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/06/11MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 - 39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:08:23**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
0046	RT BUFFET TRADICIONAL	3	0 0	UN	1	40,00	40,00	12	
08/06	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	25,00	25,00	5,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSP 08/06/2011

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 235,00	VALOR DO ISS 11,75	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 235,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,80	VALOR DO ICMS 3,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11 SAÍDA 08/06/11 Nº APT. 701 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	H: 20:39 H: 10:08 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108100
738319-1 DI.:	230,00	PAGINAS 1	

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

Nº

108100

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
298905Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002061

Valor do Documento

231,00

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

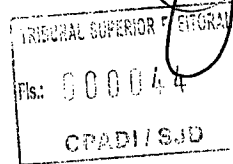
Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	298905	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002061

(=) Valor do Documento

231,00

(-) 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

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	298905	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002061

(=) Valor do Documento

231,00

(-) 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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00298905

231,00

01/06/2011 00:00

30/06/2011

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

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
DO ROSA						
18/05/2011	19/05/2011	210,00	21,00	OK		231,00
Total do Fornecedor:		210,00	21,00			231,00

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 231,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 231,00

Benner Sistemas SA

01/06/2011 08:13

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO/VENDA

CF/OP

5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01☒ SAÍDA☐ ENTRADA☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

106947

1º VIA
CLIENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/11/2011**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ/CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

19/05/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

19/05/11

HORA DA SAÍDA

07:07:52

ENDEREÇO

SCN QD. 02 LOTE D TORRE B SALAS 930 LIBERTY NORTE

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -39624012

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Tribunal Superior Eleitoral

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
18/05	DI DIARIA 0			UNI	1	210,00	210,00	5,0	
19/05	ST TAXA DE SERVICO 0			UNI	1	21,00	21,00	5,0	

RECONHEÇO A EMISSÃO DOS PRODUTOS PARA CIDADÃO, SEM COMO OS SERVIÇOS PRETADOS

19/05/11

CPAD/SID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231,00	11,55			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA:	H:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA: 18/05/11	H: 22:30		106947
Nº APTO: 19/05/11 ADULTOS:	CRIANÇAS: 07:07		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1	0		
911429-1 DI.: 420,00			
ALDO ROSA	PAGINAS 1		

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67- CF/DF 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

106947

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
299041Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002059

Valor do Documento

462,00

Data da Entrega

Nome

R\$: 000047

CPAD / SJD

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 - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299041	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,77 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002059

(-) Valor do Documento

462,00

(-) 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

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299041	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,77 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002059

(-) Valor do Documento

462,00

(-) 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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

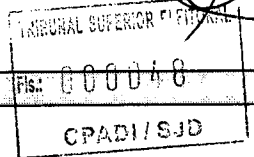
www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00299041	462,00	02/06/2011 00:00	30/06/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-8

Extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS)

**DADOS DO CLIENTE**

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
ELSO BERNARDI						
24/05/2011	25/05/2011	210,00	21,00	OK /		231,00
ERNANI POLO						
24/05/2011	25/05/2011	210,00	21,00	OK /		231,00
Total do Fornecedor:		420,00	42,00			462,00

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 462,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 462,00

Benner Sistemas SA

02/06/2011 08:47

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.420.857/001-6900049

Nº

107270

1º VIA
CLIENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/VENDA

CF/OP

5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

ENDEREÇO

SCH OD. 02 LOTE D TORRE B SALAS 930 LIBERTY NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO/DISTRITO

FONE / FAX

61 -39624012

UF

DF

CNPJ/CPF

00.646.075/0001-44

CEP

70712903

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPAD/SIN DATA DA EMISSÃO

25/05/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/05/11

HORA DA SAÍDA

09:00:42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
24/05	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
25/05	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	21,00	21,00	5,0	

CONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSB 25/05/11

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231,00	11,55			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA:	H:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA: 24/05/11	H: 23:26		107270
Nº APTO: 25/05/11 ADULTOS:	CRIANÇAS: 09:00		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1	0		
920320-1 DI.: 230,00	PAGINAS 1		
CELSO BERNARDI			

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº

107270

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

107277

1º VIA
CLIENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/VENDA

CF/OP

5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ/CPF

00.646.075/0001-44

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SCN QD. 02 LOYE D TORRE B SALAS 930 LIBERTY NORTE

70712903

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

61 -39624012

DF

DATA DA EMISSÃO

25/05/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/05/11

HORA DA SAÍDA

09:33:09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
24/05	DI DIARIA 0			UN	1	210.00	210.00	5.0	
25/05	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	21.00	21.00	5.0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

339

Ernani Polo

ASSINATURA

Stamp: Tribunal Superior do Trabalho, 49A, Brasília, DF

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231.00	11.55			231.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA:	H:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA: 24/05/11	H: 23:29		107277
Nº APTO: 25/05/11 ADULTOS:	CRIANÇAS: 09:33		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1	0		
920339-1 DI.:	230.00		
ERNANI POLO	PAGINAS 1		

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67- CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01
		Nº 107277

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
299586Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

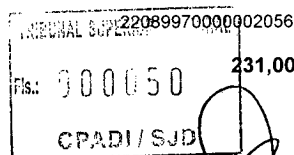
0452-9 / 658275-3

Nosso Número

Valor do Documento

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299586	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002056

(=) Valor do Documento

231,00

(-) 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

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002056

(=) Valor do Documento

231,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299586	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

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-00299586

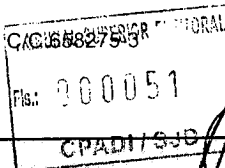
231,00

10/06/2011 00:00

30/06/2011

BRASIL - AGENCIA: 0452-9

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
LILIO ARCOVERDE						
30/05/2011	31/05/2011	210,00	21,00	OK		231,00
Total do Fornecedor:		210,00	21,00			231,00

3.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 231,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 231,00

Benner Sistemas SA

10/06/2011 08:51

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

107649

1ª VIA

CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/11/2011

CPAD/SJP

DATA DA EMISSÃO
31/05/11DATA DA SAÍDA / ENTRADA
31/05/11HORA DA SAÍDA
09:39:51NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACF/OP
5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ/CPF

00.646.075/0001-44

ENDEREÇO

SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIBERTY MALL ASA NORTE

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -39624002

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
30/05	DI DIARIA 0			UN	1	210.00	210.00	5.0	
31/05	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	21.00	21.00	5.0	
RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS BSB <i>[Assinatura]</i> ASSINATURA									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 231.00	VALOR DO ISS 11.55	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 231.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 30/05/11 SAÍDA: 31/05/11 Nº APTO: 1008 ADULTOS: 1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 929514-1 DI.: 230.00 JULIO ARCOVERDE	H: 16:14 H: 09:39 CRIANÇAS: 0	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 107649
PAGINAS 1			

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **107649**

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
299587Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002057

Valor do Documento

231,00

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

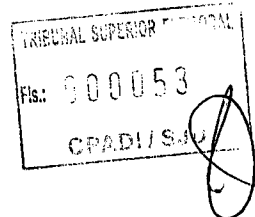
Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299587	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002057

(=) Valor do Documento

231,00

(-) 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

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299587	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002057

(=) Valor do Documento

231,00

(-) 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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

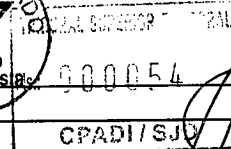
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00299587Valor Bruto R\$
231,00Emissão
10/06/2011 00:00Vencimento
30/06/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
DO ROSA						
25/05/2011	26/05/2011	210,00	21,00	OK		231,00
Total do Fornecedor:		210,00	21,00			231,00

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 231,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 231,00

Benner Sistemas SA

10/06/2011 08:56

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CF/OP
5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

107389

1º VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/11/2011

DATA DA EMISSÃO
26/05/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/05/11

HORA DA SAÍDA
10:47:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ/CPF

00.646.075/0001-44

ENDEREÇO

SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIBERTY MALL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -39624002

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL -	ALIQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
25/05	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
26/05	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	5,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 231,00	VALOR DO ISS 11,55	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 26/05/11		H.: 01:04	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 107389
SAÍDA : 26/05/11		H.: 10:47		
Nº APTO: 1004	ADULTOS: 1	CRANÇAS: 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:				
924555-1 DI.:		230,00		
ALDO ROSA		PAGINAS	1	

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67- CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010.

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

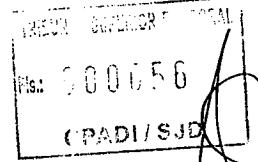
107389

26/05/11

ALDO ROSA -
26/05/11 - 01:04

26/05/11 - 07:33

1/ 0
1004
924555 - 1
24



25/05/11	DI	DIARIA	210,00	210,00 D 0
26/05/11		TAXA DE SERVICO 10 %	21,00	231,00 D 0

DIARIAS :	210,00	EXTRATO DE VERIFICACAO
SERV.DIV:	0,00	

TT.SERV.:	231,00	
CONSUMO :	0,00	
TX.SERV.:	21,00	TOT.DEBITOS: 231,00
		TOT.ISS : 11,55

BRISTOL HOTEL LTDA.

RECONHECO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM
COMO OS VALORES PRELIMINARES
BSB 26/5/11

ASSINATURA

(+ 99 ER LINE)

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
299590Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002055

Valor do Documento

995,47

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

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

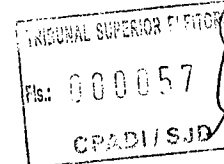
Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299590	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,65 ao dia)



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002055

(-) Valor do Documento

995,47

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

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	299590	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,65 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002055

(-) Valor do Documento

995,47

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA: 2429

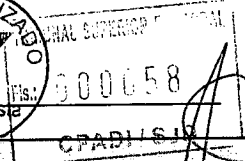
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00299590	995,47	10/06/2011 00:00	30/06/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extensão: (NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TEND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
FRANCISCO DORNELLES						
26/05/2011	27/05/2011	893,00	102,47	OK /		995,47
Total do Fornecedor:		893,00	102,47			995,47

31.11.08.0002

Total Bruto por Pág.: 995,47

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 995,47

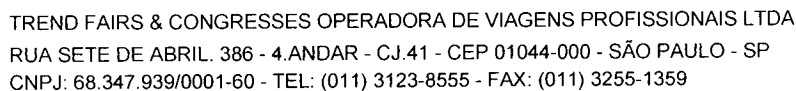
Benner Sistemas SA

10/06/2011 09:27

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



DE QUALQUER NATUREZA

Nº

Fls.: 000059

1001557047



Série:

0211

NH/DMT**MAKSoud PLAZA [106171]**

TIPO: SGL - SUI BRASILIANA TORRE PREMIUM

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **RAPHAELA FLÁVIA DOS SANTOS**
EMITENTE..... **DANILO**

SUB-TOTAL	R\$	948,50
TAXA	R\$	46,97
TOTAL	R\$	995,47

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROGRESSISTA

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
299640Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002054

Valor do Documento

350,90

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Endereço do Cedente

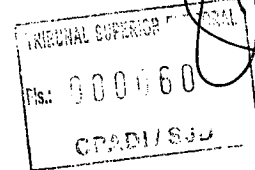
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299640	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,58 ao dia)

Uso do Banco



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002054

(-) Valor do Documento

350,90

(-) 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.

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	299640	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,58 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002054

(-) Valor do Documento

350,90

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

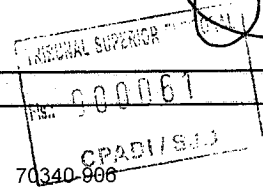
interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00299640	350,90	13/06/2011 00:00	30/06/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-900
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
SAN MARCO HOTEL		CGC: 00.480.608/0001-60		SAN MARCO HOTEL		
31/05/2011	01/06/2011	307,80	43,10	OK		350,90
Total do Fornecedor:		307,80	43,10			350,90

31.11.09.0001

Total Bruto por Pág.: 350,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 350,90

Benner Sistemas SA

13/06/2011 08:33

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



**SAN
MARCO
HOTEL**

Fone: (61) 210-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

CNPJ / CPE 00.646.075/0001-44

CEP 70304906

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000062

CPADII/SJD

982873

JSOUZA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/04/2012

DATA DA EMISSÃO
01/06/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
01/06/2011

HORA DA SAÍDA
08 31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDE

CF/OP 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

ENDEREÇO SCS QD 04 BL A EDF CENTRO OESTE

BAIRRO/DISTRITO S/N 1 ANDAR

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO.	DI	31/05/2011	DIARIA	UH 500	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUX ISS	ALQ. ICMS
FR	01/06/2011	FRIGOBAR	VENDA 160572					1	307,80	307,80	5	0,00
AFT	01/06/2011	A FATURAR						1	11,20	319,00	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	-350,90	-31,90	0	0,00
								1	31,90	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
307,80	15,39			307,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
8,80	1,06	0,00	0,00	11,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				350,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 31/05/2011 H: 21 23
SAÍDA/CHECK-OUT: 01/06/2011 H:
APTO/ROOM Nº: 500 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 WALTER ROBERTO SIPELLI

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



**SAN
MARCO
HOTEL**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

036460

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QM SW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83

RECEBI(MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTIDOS NESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO 01/06/2011 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 195452/1



**SAN
MARCO
HOTEL**

19216

CHECK LIST

Data	Consumo	Ap ^o
01/06	Salda	X 500

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
1	Água Mineral sem Gás	3,20
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
1	Chocolate	3,00
	Barbeador	
	Suco Natural	
	Coca Cola Zero Lata	
1	Água de coco	4,00

Emitente	Recebedor	Total R\$
10		11,20



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.053171 1 50140000023100

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 22089970000002053	
Vencimento 30/06/2011	Nº Documento 299641	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 231,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.				Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.053171 1 50140000023100

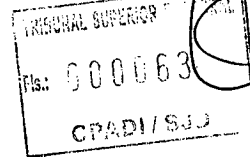
Recibo do Sacado

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. 21/06/2011	Nº Documento 299641	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/06/2011	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)



Vencimento	30/06/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002053
(=) Valor do Documento	231,00
(-) 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



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.053171 1 50140000023100

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 22089970000002053	
Data Doc. 21/06/2011	Nº Documento 299641	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/06/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

(=) Valor do Documento	231,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	0,00
(+) 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. Encl CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

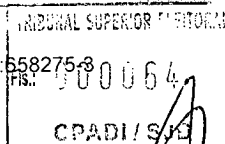
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00299641Valor Bruto R\$
231,00Emissão
13/06/2011 00:00Vencimento
30/06/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 558275-8

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
ALDO ROSA						
01/06/2011	01/06/2011	210,00	21,00	OK /		231,00
Total do Fornecedor:		210,00	21,00			231,00

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 231,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 231,00

Benner Sistemas SA

13/06/2011 08:43

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
300136Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002052

Valor do Documento

1.185,25

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

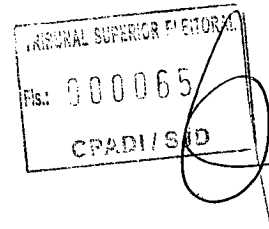
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	300136	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,97 ao dia)

Uso do Banco



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002052

(-) Valor do Documento

1.185,25

(-) 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.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	300136	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,97 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002052

(-) Valor do Documento

1.185,25

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

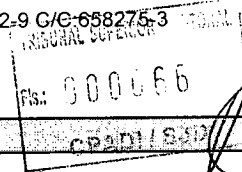
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00300136Valor Bruto R\$
1.185,25Emissão
20/06/2011 00:00Vencimento
30/06/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

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	Centro de Custo	Total
SAN MARCO HOTEL		CGC: 00.480.608/0001-60		SAN MARCO HOTEL		
JOSINALDO VIEIRA DA COSTA						
01/06/2011	02/06/2011	307,80	113,94	OK /		421,74
ENIVALDO RIBEIRO						
01/06/2011	02/06/2011	307,80	117,13	OK /		424,93
ZELIA MARIA MATOS DO NASCIMENT						
01/06/2011	02/06/2011	307,80	30,78	OK /		338,58
Total do Fornecedor:		923,40	261,85			1.185,25

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 1.185,25

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 1.185,25

Benner Sistemas SA

20/06/2011 11:56

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



**SAN
MARCO
HOTEL**

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº
195695/1

CNPJ
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF
07.316.482/001-45

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

CNPJ / CPF
00.646.075/0001-44

ENDEREÇO
SCS QD 04 BL A EDF CENTRO OESTE S/N 1 ANDAR

CEP
70304906

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICS	ALÍQ. ICMS
RT	01/06/2011 RESTAURANTE LA GONDO				1	69,20	69,20	0	0,00
DI	01/06/2011 DIARIA UH 116				1	307,80	377,00	5	0,00
FR	02/06/2011 FRIGOBAR VENDA 160793				1	6,40	383,40	0	0,00
AFT	02/06/2011 A FATURAR				1	-421,74	-38,34	0	0,00
TX	TAXA DE SERVIÇO				1	38,34	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	307,80	15,39			307,80
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
	72,05	8,65	0,00	0,00	6,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
					421,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 01/06/2011 H.: 08 46

SAÍDA/CHECK-OUT: 02/06/2011 H.:

APOIO/ROOM Nº. 116 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 JOSINALDO VIEIRA DA COSTA

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

036704

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

02/06/2011

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 195695/1

EXERCISE FISCAL



**SAN
MARCO
HOTEL**

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02



SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº
195693/1

CNPJ
00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF
07.316.482/001-45

TRIBUTOS SUPERIOR FISCAL
VIA
Nº 000068
982938
651 VA CPAD/S 10

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CE/DF
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

CNPJ / CPF
00.646.075/0001-44

DATA DE EMISSÃO
02/06/2011

ENDEREÇO
SCS QD 04 BL A EDF CENTRO OESTE

Bairro/DISTRITO
S/N 1 ANDAR

CEP
70304906

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/06/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09 20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
RT	01/06/2011	RESTAURANTE LA GONDO				1	72,10	72,10	0	0,00
DI	01/06/2011	DIARIA UH 120				1	307,80	379,90	5	0,00
FR	02/06/2011	FRIGOBAR VENDA 160792				1	6,40	386,30	0	0,00
AFT	02/06/2011	A FATURAR				1	-424,93	-38,63	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	38,63	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS 307,80	VALOR DO ISS 15,39	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 307,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,31	VALOR DO ICMS 9,52	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 6,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA 424,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 01/06/2011 H.: 08 46
SAÍDA/CHECK-OUT: 02/06/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 120 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 **ENIVALDO RIBEIRO**
Hóspede 02/Guest 02
Hóspede 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



**SAN
MARCO
HOTEL**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

036702

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

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

DATA DO RECEBIMENTO
02/06/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 195693/1



19215

CHECK LIST

120

Data	Consumo		Aprº
02/06	Saída	X	120

[illegible]

Emitente	Recebedor	Total R\$
<i>[Signature]</i>		640

120

DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS

x *and* *W*



**SAN
MARCO
HOTEL**

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº

195706/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDE

CF/OP
5933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF
07.316.482/001-45

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

CNPJ / CPF
00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO
02/06/2011

ENDEREÇO
SCS QD 04 BL A EDF CENTRO OESTE

BAIRRO/DISTRITO
S/N 1 ANDAR

CEP
70304906

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/06/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09 48

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
DI	01/06/2011 DIARIA UH 721				1	307,80	307,80	5	0,00
AFT	02/06/2011 A FATURAR				1	-338,58	-30,78	0	0,00
TX	TAXA DE SERVIÇO				1	30,78	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
307,80	15,39			307,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
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
				338,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 01/06/2011 H.: 10 54
SAÍDA/CHECK-OUT: 02/06/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 721 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01

ZELIA MARIA MATOS DO NASCIMENTO

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



**SAN
MARCO
HOTEL**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

036715

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

02/06/2011

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 195706/1

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
300148Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002051

Valor do Documento

Data da Entrega

Nome

TRIBUNAL SUPERIOR 693,00

Fls.: 000070

Recibo do Sábado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	300148	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,15 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002051

(-) Valor do Documento

693,00

(-) 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

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	300148	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,15 ao dia)

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002051

(-) Valor do Documento

693,00

(-) 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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

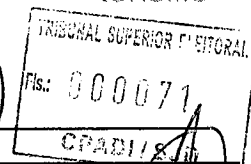
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00300148	693,00	20/06/2011 00:00	30/06/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
HELDER ARANHA						
07/06/2011	09/06/2011	420,00	42,00	OK		462,00
JABES SOUSA RIBEIRO						
08/06/2011	09/06/2011	210,00	21,00	OK		231,00
Total do Fornecedor:		630,00	63,00			693,00

3111.03.0002

Total Bruto por Pág.: 693,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 693,00

Benner Sistemas SA

20/06/2011 12:54

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO/VENDA

CFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108199

**1º VIA
CLIENTE**

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

09/06/11

ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALL

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712903

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/06/11

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

61 -39624002

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

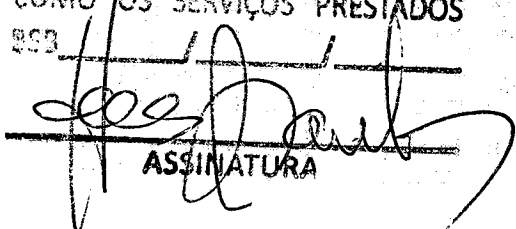
HORA DA SAÍDA

15:24:21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Q. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
07/06	DI DIARIA 0			UN	1	210,00	210,00	5.0	
08/06	DI DIARIA 0			UN	1	210,00	210,00	5.0	
09/06	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	42,00	42,00	5.0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS


ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 462,00	VALOR DO ISS 23,10	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 462,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 07/06/11	H: 09:27	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108199
SAÍDA 09/06/11	H: 15:24		
Nº APTO. 403	ADULTOS 1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CRIANÇAS 0		
740127-1 DI.: 230,00	PAGINAS 1		
HELDER ARANHA			

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

108199

5105

SERVICO\VENDA

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

00.842.075\0001-44 02\02\11

SCM BD.02 LT.D TORRE B GL.230 LIB.MALL

70715207 02\02\11 ASA NORTE

BRASILIA

61 -32634005 DE

12:44:31

02\02	ST TAXA DE SERVICO	0	UN	1	45.00	45.00	5.0
08\02	DI DIARIA	0	UN	1	510.00	510.00	5.0
07\02	DI DIARIA	0	UN	1	510.00	510.00	5.0

485.00	53.10	485.00
0.00	0.00	0.00
485.00		485.00

403 02\02\11 02\02\11 09:57 12:54 0

530.00 1

530.00 1

530.00 1

530.00 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO/VENDA

CFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

108135

**1º VIA
CLIENTE**

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

09/06/11

ENDEREÇO

SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALL

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712903

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/06/11

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -39624002

UF

DF

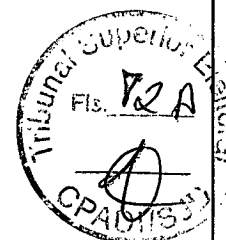
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:59:23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
08/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5.0	
09/06	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	21,00	21,00	5.0	



NO-SHOW

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 231,00	VALOR DO ISS 11,55	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 08/06/11 SAÍDA 09/06/11 Nº APT. 1108 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 937010-1 DI.: 230,00 JABES SOUSA RIBEIRO	H: 23:49 H: 07:59 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0 PAGINAS 1	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108135
--	---	--------------------	---

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

108135

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
300306
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

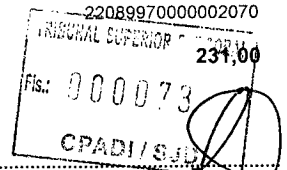
22089970000002070

Valor do Documento

231,00

Data da Entrega

Nome



BB Cobrança 2.04.00

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. 21/06/2011
Nº Documento 300306
Espécie DM
Aceite N
Data Proc. 21/06/2011
Carteira 17 / 19
Moeda R\$
Quantidade
x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002070

(=) Valor do Documento

231,00

(-) 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

BB Cobrança 2.04.00

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. 21/06/2011
Nº Documento 300306
Espécie DM
Aceite N
Data Proc. 21/06/2011
Carteira 17 / 19
Moeda R\$
Quantidade
x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002070

(=) Valor do Documento

231,00

(-) 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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

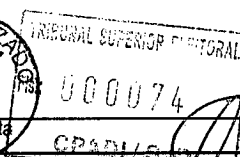
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00300306	231,00	21/06/2011 00:00	30/06/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
ALDO ROSA						
14/06/2011	15/06/2011	210,00	21,00	OK		231,00
Total do Fornecedor:		210,00	21,00			231,00

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 231,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 231,00

Benner Sistemas SA

21/06/2011 13:40

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

107713

1ª VIA

CLIENTE

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

19/11/2011

CPAD/SEJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO/VENDACF/OP
5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ/CPF

00.646.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

01/06/11

ENDEREÇO

SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712903

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/06/11

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -39624002

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:03:33**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
01/06	DI DIARIA REF.ONTEM	14		UN	1	210,00	210,00	5,0	
01/06	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	21,00	21,00	5,0	

RESERVAR A EXATIDÃO
PRODUTOS ACIMA CITADOS, SEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

ADICIONA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 231,00	VALOR DO ISS 11,55	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 01/06/11	H.: 09:01	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA: 01/06/11	H.: 09:03		107713
Nº APTO: 205	ADULTOS: 1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	CRIANÇAS: 0		
928992-1 DI.:	230,00		
ALDO ROSA	PAGINAS 1		

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67- CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº
		107713

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)
04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL
07.420.857/001-69

Nº
108524

1ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/06/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

CNPJ / CPF

00.646.075/0001-44

ENDEREÇO

SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALL

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -39624002

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/06/11

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

15/06/11

HORA DA SAÍDA

07:37:50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
14/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
15/06	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	21,00	21,00	5,0	

RECONHECIMENTO A SER FEITO NOS PRODUTOS E SERVIÇOS, SEM COMO OS PRODUTOS E SERVIÇOS

BSU 15 6 11

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231,00	11,55			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 14/06/11 SAÍDA 15/06/11 Nº APTO. 904 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	H: 19:53 H: 07:37 CRIANÇAS 0	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 108524
945595-1 DI.:	230,00		
ALDO ROSA	PAGINAS 1		

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 10.000x3 108.001 A 118.000 - AIDF Nº 1-111-08523/2011

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA. , OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Nº 108524

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
299026Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002062

Valor do Documento

2.141,49

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

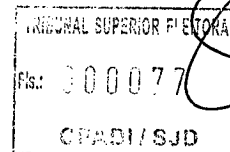
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299026	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,56 ao dia)

Uso do Banco



Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002062

(-) Valor do Documento

2.141,49

(-) 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.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/06/2011	299026	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,56 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002062

(-) Valor do Documento

2.141,49

(-) 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. Encl CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo

CPAD 11/5/11

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00299026	2.141,49	01/06/2011 00:00	30/06/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
Extensão: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE 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: 299026 Lote: 114213

DADOS DA VENDA

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSAVALDO MR								
23/05/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2428157816/		677,00	20,66	67,70	FLN/BSB	765,36
TISCOSKI LEODEGAR								
27/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254279/		790,00	0,00	0,00	FLN/GRU/BSB	790,00
*VIEIRA DA COSTA/JOSINALDO								
05/05/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001254592/		569,90	16,23	0,00	JPA/BSB	586,13

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 2.141,49

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/06/2011 16:27

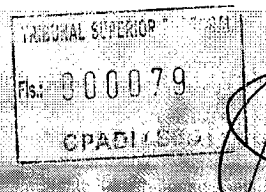
Total Líquido Fatura: 2.141,49

gleydson

Pág. 1



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428157816

Localizador 78NXX8

Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **23/5/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

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

Forma de Pagamento

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

Resumo Geral das Transações

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Informações

Laura Oliveira

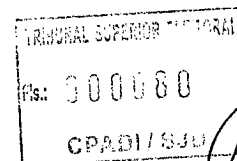
Emissora

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:** Leila Coelho; vanusa@interlineturismo.com.br; Joyce .**Cc:** Laura Oliveira - Interline Turismo**Assunto:** RES: Reserva Passagem Sr. Leodegar Tiscoski**Localizador:** KG29PH / *mv^o TKT → 0001254279***Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.**PASSAGEM**

Data da Compra quarta-feira, 25/05/2011

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: LEODEGAR TISCOSKI**Código da Agência:** 7DF0000291

SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall

ID000010000004567

Brasília DF

Telefone: 39624002

raphaela@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO**IDA**

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1647	30/05/2011	08:10	Florianopolis - FLN
	30/05/2011	09:20	SAO-Guarulhos-SP - GRU
G3 1668	30/05/2011	10:20	SAO-Guarulhos-SP - GRU
	30/05/2011	11:59	Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - LEODEGAR TISCOSKI	G31647	Marcar Assento	127 0151 586396-0
Telefone(s):	G31668	Marcar Assento	

PAGAMENTOS**Forma de Pagamento:** Crédito Agência (confirmado)**Nome do Proprietário do Cartão:****Total R\$ 360,56****Saldo R\$ 790,00****Número de Parcelas:** 1 X R\$ 360,56**Código da Autorização:**

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



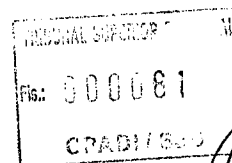
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **790,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas/1 X R\$ **790,00**

Código da Autorização



Tarifa
faturado
ff.

 Dados de Emissão

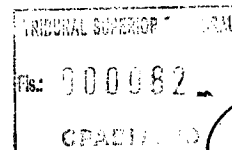
E-Ticket-969 - 0001254592

Passageiro JOSINALDO VIEIRA DA COSTA (ADT)

Data Emissão 31/5/2011 por vanusa calxeta

Localizador LESTGK

Sistema Gol



 Itinerário

Saída

João Pessoa (JPA)
1/6/2011 - (05:20)

Chegada

Brasília (BSB)
1/6/2011 - (08:03)

Cia



Voo

G3 1677
Gol

Classe

P

Escalas

0

 Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

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

 **Dados Corporativos**

Nome

Motivo

Unidade De Negócio

Valor

Nenhum

pp

 Regras Tarifárias

pp

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/06/2011Nº Documento
300237Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002047

Valor do Documento

616,69

Data da Entrega

Nome

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000084

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	300237	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,02 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002047

(-) Valor do Documento

616,69

(-) 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.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/06/2011	300237	DM	N	21/06/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,02 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/06/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002047

(-) Valor do Documento

616,69

(-) 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

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline

000085

CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00300237	616,69	21/06/2011 00:00	30/06/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E NOVE 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: 300237 Lote: 115114

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
16/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001256384/		579,80	36,89	0,00	IOS/SSA-BSB/SSA	616,69

31.11.01.001

Total Bruto por Pág.: 616,69

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/06/2011 09:34

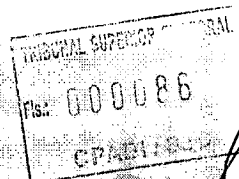
Total Liquido Fatura: 616,69

gleydson

Pág. 1



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001256384

Localizador JHIVRR

Sistema **Gol**

Passageiro **JABES RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **16/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Joazeiro (IOS)	Salvador (SSA)		G3 1396	E	0
28/6/2011 - (15:55)	28/6/2011 - (16:40)		Gol		
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)		G3 1714	E	0
29/6/2011 - (22:00)	29/6/2011 - (23:50)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Alhete	INVOICE	R\$ 579,80	R\$ 36,89	R\$ 616,69
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 616,69

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

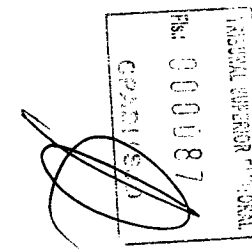
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



HOTEL MAIO - JUNHO 2011

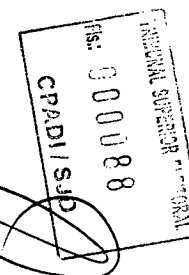
Data pedido	Data chegada	Data saída	Apt	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	FAT
27/05/2011	18/05/2011	19/05/2011	SGL	ALDO ROSA		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00298905
31/05/2011	24/05/2011	25/05/2011	SGL	CELSE BERNARDI		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00299041
01/06/2011	24/05/2011	25/05/2011	SGL	ERNANI POLO		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00299041
02/06/2011	25/05/2011	26/05/2011	SGL	ALDO ROSA		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00299587
07/06/2011	30/05/2011	31/05/2011	SGL	JULIO ARCOVERDE		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00299586
09/06/2011	31/05/2011	01/06/2011	SGL	WALTER ROBERTO		350,90	À Serviço PP	SAN MARCO HOTEL	FAT-00299640
09/06/2011	09/06/2011	09/06/2011	SGL	ALDO ROSA		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00299641
10/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	BRUNO MACHADO TETE		200,20	À Serviço JP	ST. PAUL PLAZA HOTEIS E	FAT-00300135
15/06/2011	01/06/2011	02/06/2011	SGL	JOSINALDO VIEIRA DA		421,74	À Serviço PP	SAN MARCO HOTEL	FAT-00300136
15/06/2011	01/06/2011	02/06/2011	SGL	ENIVALDO RIBEIRO		424,93	À Serviço PP	SAN MARCO HOTEL	FAT-00300136
15/06/2011	01/06/2011	02/06/2011	SGL	ZELIA MARIA MATOS DO		338,58	À Serviço PP	SAN MARCO HOTEL	FAT-00300136
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	HELDER ARANHA		462,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300148
16/06/2011	08/06/2011	09/06/2011	SGL	JABES SOUSA RIBEIRO		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300148
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	BENEDITO DIAS DE		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	JORGE EAVALDO		327,80	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	CLAUDIO VAZ FARIA		291,50	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	JOSIAS CUSTODIO DA		278,30	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	JOAO LUIZ P COELHO M		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	ALAN ELTON DE OMENA		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	ALDO ROSA		231,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	LUIS CARLOS REIS DE		278,30	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	JOSE HAROLDO		281,60	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	LUIZ GHELLER		324,50	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	NEUDO CAMPOS		275,00	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	SERGIO ROBERTO DE A		338,80	À Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	FAT-00300151
16/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	SGL	MARIA ELIZABETH		498,96	À Serviço MP	SAN MARCO HOTEL	FAT-00300150

7.634,11



CARRO MAI/JUN 2011

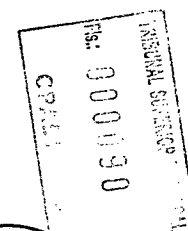
IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	FINALIDADE	VALOR
14/5/2011	13/6/2011	LOCALIZA	MANOEL DE JESUS	À SERVIÇO PP	2228,44
27/6/2011	28/6/2011	Interline	Francisco Dornelles	À SERVIÇO PP	704,00
					2.932,44



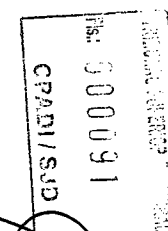
PASSAGENS MAI-JUN - 2011											
Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp	Fatura
23/05/2011	24/5/2011	NHNFNR	1253752	G3	BERNARDI/CELSO	Ass. PP	POA/BSB/POA	2302,24	À Serviço PP		FAT-00299029
25/05/2011	26/5/2011	I5GQHI	1253979	G3	ROSA/ALDO	Sec-Geral	BSB/CGH/FLN	640,56	À Serviço PP	OK	FAT-00299029
25/05/2011	27/6/2011	KG29PH	1253998	G3	CUNHA	CEN	POA/FLN	360,56	À Serviço PP	ok	FAT-00299029
27/05/2011	30/5/2011	KG29PH	1254279	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	790,00	À Serviço PP		FAT-00299026
30/05/2011	31/5/2011	V6PGRI	1254531	G3	TISCOSKI/MARIA	Pres. MP	FLN/GRU/BSB	1090,56	À Serviço PP	ok	FAT-00299027
30/05/2011	31/5/2011	P5RLSY	1254532	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	1090,56	À Serviço MP	ok	FAT-00299029
31/05/2011	01/06/2011	KFNZUX	1254585	G3	RIBEIRO/ENIVALDO	Ass. PP	JPA/BSB	586,13	À Serviço PP		FAT-00299029
31/05/2011	1/6/2011	LESTGK	1254592	G3	VIEIRA DA /JOSINALDO	Ass. PP	JPA/BSB	586,13	À Serviço PP	OK	FAT-00299026
02/06/2011	3/6/2011	I6RBPF	1254935	G3	CUNHA	CEN	BSB/GRU/FLN	700,56	À Serviço PP	ok	FAT-00299713
03/06/2011	8/6/2011	LFWQUX	1254985	G3	SA/FRANCISCO	Ass. PP	CGR/BSB/CGR	882,79	À Serviço PP	ok, ok	FAT-00299713
03/06/2011	8/6/2011	CHHCNB	1255056	G3	OLIVEIRA/JOAO	Ass PP	BSB/CNF	160,56	À Serviço PP	ok	FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	ZBGMPJ	1255060	G3	GHELLER/LUIZ	Ass PP	POA/BSB/POA	1101,12	À Serviço PP	ok, OK	FAT-00299713
06/06/2011	8/6/2011	VDFYUD	1255252	G3	BRANDAO/HUGO	Membro JP	BSB/SSA	580,56	À Serviço JP	OK	FAT-00299712
07/06/2011	8/6/2011	Q974YP	1255286	G3	MACHADO TETE/BRUNO	Membro JP	BSB/GIG	410,56	À Serviço JP		FAT-00299710
07/06/2011	8/6/2011	EFPSRH	1255298	G3	MIRANDA/PATRICK	Membro JP	BVB/BSB	986,13	À Serviço JP	OK	FAT-00299710
07/06/2011	9/6/2011	RHBWGE	1255299	G3	MARANHAO /CLEBES	Membro JP	GYN/BSB/GYN	736,69	À Serviço JP	OK	FAT-00299710
07/06/2011	9/6/2011	AEFH2H	1255339	G3	OLIVEIRA/KAUE	Membro JP	VIX/BSB/VIX	1096,69	À Serviço JP	OK	FAT-00299712
09/06/2011	9/6/2011	RHBWGE	1255622	G3	GOMES/CLEBES	Membro JP	GYN/BSB/GYN	100,00	À Serviço JP		FAT-00299712
07/06/2011	8/6/2011	UB1ZYQ	5006009	AZUL	GONCALVES/Denilson Padilha	Membro JP	NVT/VCP/BSB/VCP/NVT	1662,69	À Serviço JP		FAT-00299712
03/06/2011	7/6/2011	35ANRQB	1014650240	WH	CAPITAJOAO CARLOS	Ass PP	SDU/BSB	207,65	À Serviço PP	ok	FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	35ANRQB	1014650241	WH	CAPITAJOAO CARLOS	Ass PP	BSB/SDU	207,65	À Serviço PP	ok	FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	35ANRQB	1014650242	WH	MOREIRA/JOAO	Ass PP	SDU/BSB	207,65	À Serviço PP	ok	FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	35ANRQB	1014650243	WH	MOREIRA/JOAO	Ass PP	BSB/SDU	207,65	À Serviço PP	ok	FAT-00299713
23/05/2011	25/5/2011	79XDP3	2428157823	JJ	FASSARELLA/ELIZETE	Membro MP	VIX/BSB/VIX	1207,29	À Serviço MP	ok, OK	FAT-00299027
25/05/2011	26/5/2011	X7UFJH	2428157894	JJ	TISCOSKI/MARIA	Pres. MP	BSB/FLN	765,36	À Serviço MP	ok	FAT-00299027
25/05/2011	26/5/2011	X8OJ9U	2428157895	JJ	DORNELLES/FRANCISC	Pres. Nac	BSB/CGH/SDU	1197,42	À Serviço PP		FAT-00299029
30/05/2011	31/5/2011	ZOLB3Y	2428415375	JJ	GOMES /NILTON	Ass PP	VIX/BSB/VIX	1326,09	À Serviço PP	OK	FAT-00299029
30/05/2011	31/5/2011	ZP29GX	2428415376	JJ	SILVA/HAMILTON MR	Ass PP	SLZ/BSB/SLZ	1243,00	À Serviço PP		FAT-00299029
31/05/2011	1/6/2011	Z2078Z	2428614218	JJ	MATOS DO NASCIM/ZELIA	Ass PP	REC/BSB/REC	1887,12	À Serviço PP	ok, ok	FAT-00299029
31/05/2011	2/6/2011	Z34PJY	2428614227	JJ	RIBEIRO/ENIVALDO MR	Ass PP	BSB/JPA	649,86	À Serviço PP		FAT-00299029

000089
RECIBO DE PAGAMENTO
FAT-00299029

31/05/2011	2/6/2011	Z3SO4D	2428614230	JJ	VIEIRA DA	Ass PP	BSB/JPA	649,86	A Serviço PP		FAT-00299029
01/06/2011	1/6/2011	2GYLVU	2428614246	JJ	ROSAVALDO MR	Sec-Geral	BSB/FLN	840,16	A Serviço PP		FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	26N7GW	2428838411	JJ	FARIA\CLAUDIO MR	Ass PP	PVH/BSB/PVH	1538,28	A Serviço PP	ok, ok	FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	26N7GW	2428838412	JJ	SILVAJOSIAS MR	Ass PP	PVH/BSB/PVH	1538,28	A Serviço PP	ok, ok	FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	26WFE8	2428838416	JJ	ROSAVALDO MR	Sec-Geral	FLN/BSB	730,16	A Serviço PP	ok	FAT-00299713
03/06/2011	8/6/2011	27BZYM	2428838418	JJ	RIBEIROJABES MR	Ass PP	SSA/BSB/SSA	1196,32	A Serviço PP	ok	FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	29WCGZ	2428838436	JJ	OLIVEIRA\JOAO MR	Ass PP	CNF/BSB	217,62	A Serviço PP	ok	FAT-00299713
03/06/2011	7/6/2011	29ULFH	2428838438	JJ	JESUSILUIS MR	Ass PP	CGH/BSB/CGH	963,12	A Serviço PP		FAT-00299713
03/06/2011	06/06/2011	292MTD	2428838442	JJ	ARAUJO\LUIS MR	Ass PP	NAT/BSB/NAT	1916,82	A Serviço PP		FAT-00299713
04/06/2011	7/6/2011	3DQW7P	2428838444	JJ	CAMPOSINEUDO MR	Ass PP	BVB/BSB/BVB	2147,79	A Serviço PP	ok	FAT-00299713
04/06/2011	7/6/2011	3EC4M7	2428838445	JJ	REBOUCAS\SERGIO MR	Ass PP	NAT/BSB/NAT	1872,82	A Serviço PP	ok, ok	FAT-00299713
04/06/2011	7/6/2011	3D9SM5	2428838447	JJ	SOUZA\JOSE AROLDO	Ass PP	BVB/BSB/MAO/BVB	2147,79	A Serviço PP	ok	FAT-00299713
06/06/2011	8/6/2011	3UA2KD	2428838460	JJ	VEIGA BRANDAO\HUGO	Pres. JP	SSA/BSB	693,86	A Serviço JP	OK	FAT-00299713
06/06/2011	07/06/2011	3U73AL	2428838461	JJ	ARANHA\HELDER MR	Ass PP	BEL/BSB/BEL	1891,52	A Serviço PP	ok	FAT-00299710
06/06/2011	8/6/2011	3VL9T7	2428838464	JJ	WILLENSHOFER\IGOR	Pres. JP	CGH/BSB/GRU	1135,82	A Serviço JP	OK	FAT-00299710
06/06/2011	6/6/2011	3W8IEO	2428838474	JJ	DIAS / BENEDITO	Ass PP	MCP/BSB/MCP	2671,39	A Serviço PP		FAT-00299713
07/06/2011	8/6/2011	38TB3A	2428838482	JJ	OLIVEIRA\GLEIDSON MR	Pres. JP	AJU/BSB/AJU	1614,29	A Serviço JP	ok	FAT-00299710
08/06/2011	9/6/2011	39CCZC	2428838487	JJ	MIRANDA\PATRICK	Pres. JP	BSB/BVB	1149,26	A Serviço JP		FAT-00299710
07/06/2011	8/6/2011	4DAXQE	2428838491	JJ	ROSA\FELIPE MR	Pres. JP	BEL/BSB/BEL	1666,02	A Serviço JP	OK	FAT-00299710
07/06/2011	8/6/2011	4CCVZT	2428838492	JJ	SANTOS\PRISCILA MRS	Pres. JP	CWB/BSB/CWB	1359,12	A Serviço JP	OK	FAT-00299710
07/06/2011	8/6/2011	4D3SKZ	2429040709	JJ	BERNAL\ALCIDES MR	Pres. JP	CGR/GYN/BSB/CGR	1300,79	A Serviço PP		FAT-00299713
07/06/2011	8/6/2011	4BGNGJ	2429040710	JJ	GOES\ARLOILSON MR	Pres. JP	RBR/BSB/RBR	1882,69	A Serviço JP		FAT-00299710
07/06/2011	8/6/2011	4DV7XH	2429040717	JJ	DIAS FREITAS\NEIDSON	Pres. JP	CNF/BSB/CNF	657,38	A Serviço JP	OK	FAT-00299710
07/06/2011	8/6/2011	4DYL85	2429040718	JJ	BARBOSA\CRISTIANE	Pres. JP	PVH/BSB/PVH	2955,19	A Serviço JP		FAT-00299712
08/06/2011	9/6/2011	4BGNGJ	2429040738	JJ	GOES\ARLOILSON	Pres. JP	BSB/RBR	30,00	A Serviço JP		FAT-00299710
08/06/2011	09/06/2011	4O7UKY	2429040743	JJ	ARANHA\HELDER	Ass PP	BSB/BEL	30,00	A Serviço PP	OK	FAT-00299710
08/06/2011	8/6/2011	4O8EYF	2429040745	JJ	ARAUJO\LUIS	Ass PP	BSB/NAT	30,00	A Serviço PP		FAT-00299710
14/06/2011	15/6/2011	6OT2L5	2429331655	JJ	ROSAVALDO MR	Sec-Geral	BSB/FLN	840,16	A Serviço PP	OK	FAT-00300238
15/06/2011	17/6/2011	6Y9YZC	2429331666	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN/BSB	1548,32	A Serviço PP		FAT-00300238
16/06/2011	22/6/2011	7DMSXQ	2429331692	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	1385,76	A Serviço PP	ok	FAT-00300238
17/06/2011	17/6/2011	7H6V2P	2429557709	JJ	CUNHA	CEN	BSB/GRU/FLN/BSB	316,00	A Serviço PP	ok, ok	FAT-00300238
08/06/2011	09/06/2011	4O7UKY	2702235440	JJ	ARANHA\HELDER	Ass PP	BSB/BEL	130,00	A Serviço PP		FAT-00299710
08/06/2011	8/6/2011	4O8EYF	2702235442	JJ	ARAUJO\LUIS	Ass PP	BSB/NAT	80,00	A Serviço PP		FAT-00299710
17/06/2011	17/6/2011	7H6V2P	2702575756	JJ	CUNHA	CEN	BSB/GRU/FLN/BSB	80,00	A Serviço PP		FAT-00300238
16/06/2011	28/6/2011	JHIVRR	1256384	G3	RIBEIRO\JABES	Ass PP	IOS/SSA-BSB/SSA	616,69	A Serviço PP		FAT-00300237
27/05/2011	31/5/2011	Y3ZTK6	2428415354	JJ	ROSAVALDO MR	Sec-Geral	FLN/BSB	708,16	A Serviço PP	ok	FAT-00300411

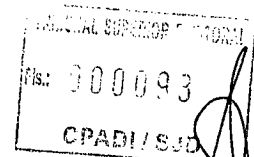


30/05/2011	1/6/2011	ZQHUYJ	2428415378	JJ	CHAGAS JR/FERNANDO	Ass PP	AJU/BSB/AJU	1614,29	A Serviço PP	ok	FAT-00300411
06/06/2011	6/6/2011	3TSPAK	2428838459	JJ	BALBINO ALAN ELTON	Ass PP	MCZ/BSB/MCZ	1266,72	A Serviço PP	ok, ok	FAT-00300411
16/06/2011	29/6/2011	7HWUFE	2429557708	JJ	RIBEIRO JABES MR	Ass PP	SSA/BSB	446,36	A Serviço PP	ok	FAT-00300238
03/06/2011	8/6/2011	CB2QRG	1254990	G3	NEGROMONTE JR	Pres. JP	BSB/SSA	480,56	A Serviço JP	ok	FAT-00299712
07/06/2011	8/6/2011	D64K4S	1255391	G3	SANTOS / LUCIANO	Pres. JP	MCP/BSB	946,13	A Serviço JP	OK	FAT-00300410
07/06/2011	8/6/2011	Z85UVF	1255396	G3	COSTA/GILBER	Pres. JP	FOR/BSB/FOR	1351,12	A Serviço JP	ok, ok	FAT-00300410
07/06/2011	8/6/2011	GES22H	1255399	G3	GOES/ARLOILSON	Pres. JP	RBR/BSB	856,13	A Serviço JP	OK	FAT-00300410
23/05/2011	5/5/2011	79HFNX	2428157826	JJ	TISCOSKI MARIA	Pres. MP	FLN/BSB	765,36	A Serviço MP	ok	FAT-00299027
31/05/2011	9/6/2011	Z65QE8	2428614232	JJ	MANGONI EUCLIDES MR	Membro MP	FLN/BSB/FLN	1049,47	A Serviço MP		FAT-00299027
03/06/2011	31/5/2011	29JH6J	2428838426	JJ	TISCOSKI MARIA	Pres. MP	FLN/BSB	730,16	A Serviço MP	ok	FAT-00299711
06/06/2011	8/6/2011	3VW4AE	2428838463	JJ	GIORDANO CELITON MR	Pres. JP	NAT/BSB/NAT	2034,52	A Serviço JP	ok	FAT-00299712
08/06/2011	8/6/2011	4ORRRD	2429040740	JJ	TISCOSKI ELIZABETH	Pres. MP	BSB/FLN	840,16	A Serviço MP	ok	FAT-00299711
30/05/2011	1/6/2011	ZQHUYJ	2428415379	JJ	FREITAS AGAMENON MR	Ass PP	AJU/BSB/AJU	1614,29	A Serviço PP	ok	FAT-00300411
30/05/2011	30/5/2011	ZSCVAQ	2428614210	JJ	COSTA JOAO PEREIRA	Ass PP	RBR/BSB/RBR	1882,69	A Serviço PP	ok, ok	FAT-00300411
30/05/2011	30/5/2011	ZSCVAQ	2428614211	JJ	SILVA RAILDA MRS	Ass PP	RBR/BSB/RBR	1882,69	A Serviço PP	ok, ok	FAT-00300411
31/05/2011	31/5/2011	Z2ME28	2428614220	JJ	SIPELLI WALTER	Ass PP	MAO/BSB	966,66	A Serviço PP	ok	FAT-00300411
08/06/2011	8/6/2011	4NSGYV	2429040739	JJ	ROSA ALDO MR	Sec-Geral	BSB/FLN	840,16	A Serviço PP	ok	FAT-00300411
09/06/2011	14/6/2011	47KTSX	2429145225	JJ	ROSA ALDO MR	Sec-Geral	FLN/BSB	708,16	A Serviço PP	ok	FAT-00300411
30/05/2011	31/5/2011	ZP5WF6	2428614207	JJ	FEITOSA RIBAMAR	Membro JP	RBR/BSB	894,03	A Serviço JP	ok	FAT-00300410
03/06/2011	8/6/2011	282IHF	2428838421	JJ	NEGROMONTE JR	Pres. JP	SSA/BSB	598,16	A Serviço JP	ok	FAT-00299712
07/06/2011	9/6/2011	389ZVI	2429040721	JJ	SANTOS / LUCIANO	Membro JP	BSB/MCP	908,36	A Serviço JP		FAT-00300410
07/06/2011	8/6/2011	4FEH5Y	2429040722	JJ	BARBOSA MAX GLEISON	Membro JP	SLZ/BSB/SLZ	1468,50	A Serviço JP	ok	FAT-00300410
03/06/2011	7/6/2011	PC5BXG	1255006	G3	PINHEIRO JORGE	Membro JP	MCP/BSB/MCP	1496,69	A Serviço PP		FAT-00300411
23/05/2011	25/5/2011	HB8IMG	1253779	G3	NEGROMONTE Jr	Pres. JP	BSB/SSA	530,56	A Serviço JP		FAT-00299028
30/05/2011	1/6/2011	K78QGS	1254524	G3	FEITOSA RIBAMAR	Membro JP	BSB/RBR	770,56	A Serviço JP		FAT-00300410
03/06/2011	4/6/2011	D744RS	1254989	G3	NEGROMONTE Jr	Pres. JP	SSA/AJU	380,56	A Serviço JP		FAT-00299712
06/06/2011	8/6/2011	OFZZ9X	1255211	G3	ALVES BRUNO	Membro JP	MAO/BSB/MAO	1621,12	A Serviço JP		FAT-00299712
06/06/2011	7/6/2011	VIZNSE	1255261	G3	COVATTI LUIS ANTONIO	Membro JP	POA/BSB/POA	1541,12	A Serviço JP		FAT-00299712
10/06/2011	8/6/2011	W68INY	1255764	G3	SANTOS WESLEY	Membro JP	MAO/BSB/MAO	1621,12	A Serviço JP		FAT-00300410
07/06/2011	8/6/2011	UB1ZYQ	5006009	AZUL	GONCALVES / Denilson	Membro JP	NVT/VCP/BSB/VCP/NVT	1662,69	A Serviço JP		FAT-00299712
23/05/2011	25/05/2011	78NJX8	2428157816	JJ	ROSA ALDO MR	Sec-Geral	FLN/BSB	765,36	A Serviço PP		FAT-00299026
23/05/2011	25/5/2011	8BARDQ	2428157831	JJ	NEGROMONTE Jr	Pres. JP	SSA/BSB	632,26	A Serviço JP		FAT-00299028
26/05/2011	27/5/2011	YJJBMY	2428415307	JJ	CUNHA	CEN	POA/FLN	476,06	A Serviço PP		FAT-00300411
30/05/2011	31/5/2011	ZR7Q9V	2428415387	JJ	BORGES/Sergio Lucas	Membro JP	GYN/BSB/GYN	927,89	A Serviço PP		FAT-00300411
9/6/2011	13/6/2011	48AY6O	2429145238	JJ	CUNHA	CEN	FLN/BSB	708,16	A Serviço PP	ok	FAT-00300411



								94.447,44			
Legenda:											
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										

INSCRIÇÃO DE EMPREGO - 10044
 Nº: 000092
 CPAD/SLU



2.434,89

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA *
E NOVE CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222336 BRASILIA-DF 25/07/2011
Este cheque destina-se: (NF. 035608)
PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/07/2011,
VALOR.....2.434,89

cópia de cheque nº

222336



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

BRASILIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME

NOTA FISCAL N. 035608, DO MES DE JULHO DE 2011, BOLETO COM VENC 30/07/11

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

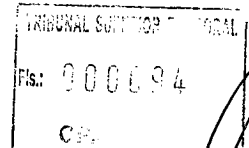
Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Coobrás



Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 04/08/2011
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00062553
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.434,89	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:34
481110738 0134
OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

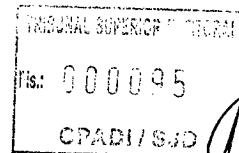
===== BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. =====

75691400100200573980400625530019850490000243489
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.434,89
VALOR COBRADO 2.434,89

NR. AUTENTICAÇÃO

9.099.2CF.B9F.1EF.AE3





Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS

Tei/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

Nº **035608**

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
07/12/2011

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

20/07/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70340-906

CNPJ(MF)

00.887.169/0001-05

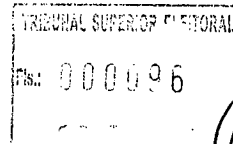
INSC. ESTADUAL

FONE

COND. PAGTº.

DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTÁRIA 50% 31.11.03.0001 CONTABILIZADO Partido Progressista COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA - COOBRÁS		2.457,00 1.474,20
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5		VALOR TOTAL DA NOTA	2.457,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		21.14.01.0001 IRRF	22,11
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.457,00
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS		



Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/07/2011
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00060614
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.434,89	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/07/2011	953065	JHM 5834	119	SANDRO FRANÇA MARTINS	19,00
15/07/2011	953076	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA RETS	33,00
15/07/2011	953099	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	8,00
15/07/2011	953098	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	21,00
15/07/2011	509683	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	37,00
15/07/2011	953095	JHX 6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	21,00
15/07/2011	953069	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	12,00
15/07/2011	953092	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	15,00
15/07/2011	953080	JGZ3548	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	39,00
15/07/2011	9305	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	9,00
15/07/2011	953070	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	12,00
15/07/2011	953074	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	13,00
15/07/2011	509680	JHN3604	166	ANTÔNIO DE SOUSA MARES	12,00
15/07/2011	953091	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	33,00
15/07/2011	953094	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	10,00
15/07/2011	953031	JHM9164	77	IVAN MENDES	12,00
15/07/2011	509681	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	27,00
15/07/2011	9309.	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	19,00
15/07/2011	953071	JHM-1134	142	JOÃO CARLOS LOURENÇO BORGES DA SI	15,00
15/07/2011	953132	JFQ 6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	36,00
15/07/2011	953137		400	COOPERATIVA DE FORA	40,00
15/07/2011	953129	JHK 26.17	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	35,00
15/07/2011	953128		400	COOPERATIVA DE FORA	30,00
15/07/2011	953029	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	18,00
15/07/2011	953088	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	10,00
15/07/2011	953078	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	53,00
15/07/2011	953077	JFQ 6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	52,00
15/07/2011	953086	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	11,00
15/07/2011	953093	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	13,00
15/07/2011	953036	JHZ2084	103	DORI JOSE BARBOSA	12,00
15/07/2011	953075	JHZ2084	103	DORI JOSE BARBOSA	75,00
15/07/2011	9307	JHJ7412	29	MARIA DO BONFIN P. DE SANTANA	25,00
15/07/2011	509689	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	12,00
15/07/2011	509676	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	13,00
15/07/2011	9304	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	9,00
15/07/2011	9308	JJF 1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	30,00
15/07/2011	953097	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	14,00
15/07/2011	9303	JHJ2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	19,50
15/07/2011	9302	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	31,00
15/07/2011	9310.	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	23,00
15/07/2011	953087	JHR5573	4	DIOMAR MARINHO DE OLIVEIRA	9,00
15/07/2011	9306	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	28,00
15/07/2011	953079	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	27,00
15/07/2011	953084	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	51,70
15/07/2011	953085	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
15/07/2011	953082	JJQ 2166	40	LAFATE MONTEIRO SOUZA	45,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/07/2011	953096	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	23,00
15/07/2011	953090	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	32,00
15/07/2011	953073	JHR7733	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	35,00
15/07/2011	9315.	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	38,00
15/07/2011	9332.	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	10,00
15/07/2011	9327.	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	14,00
15/07/2011	9337.	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	13,00
15/07/2011	9328.	JHX 9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO N	28,00
15/07/2011	9326.	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	41,00
15/07/2011	9324.	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	44,00
15/07/2011	9344.	JHR 5968	185	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	18,00
15/07/2011	9323.	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	13,00
15/07/2011	9338.	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	17,80
15/07/2011	9318.	JGS 7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	22,00
15/07/2011	9340.	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	9,00
15/07/2011	9331	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	23,00
15/07/2011	918678	JHM 0834	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	24,00
15/07/2011	9301	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	10,00
15/07/2011	9335.	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	35,00
15/07/2011	9334.	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	33,00
15/07/2011	9347.	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	9,00
15/07/2011	9329.	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	14,00
15/07/2011	9333.	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	38,00
15/07/2011	953100	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	10,00
15/07/2011	9343	JHM 9315	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	22,50
15/07/2011	9322.	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	12,00
15/07/2011	9319.	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	9,00
15/07/2011	9353	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	19,50
15/07/2011	9346.	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	11,00
15/07/2011	9336.	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	27,00
15/07/2011	9349.	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	14,00
15/07/2011	9325.	JHJ 4832	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	9,00
15/07/2011	953144	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	71,00
15/07/2011	953141	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	38,00
15/07/2011	9317.	JKH 0775	59	IZAIA FERREIRA DA CUNHA	10,00
15/07/2011	509691	JIG 4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	17,00
15/07/2011	9356	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	52,00
15/07/2011	9355.	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	54,00
15/07/2011	9357.	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	89,00
15/07/2011	9348.	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	22,00
15/07/2011	9345.	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	14,00
15/07/2011	9354.	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	15,00
15/07/2011	9320.	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	12,00
15/07/2011	9342.	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	69,00
15/07/2011	9350.	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	12,00
15/07/2011	918674	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	44,00
15/07/2011	9341.	JJF2486	19	ADEMAR DE CARVALHO	9,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/07/2011	9351	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	43,00
15/07/2011	953142	JHZ0354	26	HERONIDES PEREIRA DOS SANTOS	25,00
15/07/2011	9339.	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	18,00
15/07/2011	9321.	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	12,00
15/07/2011	953007	JHM 0654	124	ADEMIR LEITE DE ALBUQUERQUE	18,00
15/07/2011	175799	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	11,00

QTD. VOUCHER: 99 BRUTO: R\$ 2.457,00 IRRF 1,5% R\$ 22,11 LIQUIDO: R\$ 2.457,00



RECEITA DE PAGAMENTO
Nº: 000100
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 3321-9499 AGA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
IRRF NF N 35608, 20/07/11 COOP. COOBRAS TAXI. DARF válido para pagamento até 23/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,11
	08 VALOR DA MULTA	0,14
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,25

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

23/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:52:54
461117677 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

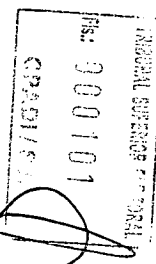
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 AGENCIA P50 BRASILIA I DE
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2011
NÚMERO DO CNPJ 00.887.169/0001-05
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 22,11
VALOR DA MULTA 0,14
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 22,25
NR. AUTENTICAÇÃO 4.000.877.AGE.F5B.199

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

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Julho/2011

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR RS
26/5/2011	Mª. Elizabeth	MP	Aeroporto	Hotel	953128	30,00
31/5/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Hotel	Aeroporto	953129	35,00
2/6/2011	Mª. Elizabeth	MP	Aeroporto	Hotel	953132	36,00
9/6/2011	Mª. Elizabeth	MP	Aeroporto	Hotel	953137	40,00
14/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	953074	13,00
14/6/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	953077	52,00
14/6/2011	Alyson	Funcionário	Ceilândia	Assis Chat.	953078	53,00
14/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	953075	75,00
14/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	953076	33,00
15/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Hotel	953082	45,00
15/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	953070	12,00
15/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat. / Min. Cidade	Senado / Assis Chat.	953084	51,70
15/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Fazenda	Assis Chat.	953079	27,00
15/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Fazenda	Liberty Mall / Assis Chat.	953080	39,00
15/6/2011	Cristiane	Funcionária	Min. Fazenda / Anexo IV	Assis Chat.	953065	19,00
16/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	953085	35,00
16/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	953087	9,00
16/6/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	953086	11,00
16/6/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Min. Cidade	Assis Chat.	953029	18,00
17/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	953090	32,00



PARTIDO
PROGRESSISTA

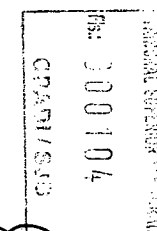
17/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	953091	33,00
20/6/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	953093	13,00
20/6/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Senado	953092	15,00
21/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	953096	23,00
21/6/2011	Cristiane	Funcionária	Sec. Fazenda	Assis Chat.	953088	10,00
21/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Sec. Fazenda	953094	10,00
21/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Min. Cidade	953095	21,00
22/6/2011	Narcisia	Funcionária	Asa Sul	Riacho Fundo	509683	37,00
22/6/2011	Girlane	Funcionária	Câmara / Min. Cidade	Assis Chat.	9302	31,00
22/6/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidade	953100	10,00
22/6/2011	Manoel	Funcionário	Min. Cidade	Assis Chat.	9301	10,00
22/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Min. Fazenda	953097	14,00
22/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	953098	21,00
22/6/2011	Cristiane	Funcionária	Min. Fazenda	Assis Chat.	953099	8,00
27/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	9303	19,50
27/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	9304	9,00
27/6/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	9305	9,00
28/6/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	953036	12,00
28/6/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	953031	12,00
28/6/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	9306	28,00
28/6/2011	Kleber	Funcionário	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	509676	13,00
28/6/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	509689	12,00
28/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Correios / Assis Chat.	9308	30,00
29/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Hotel	953073	35,00
29/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	9310	23,00
29/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	953071	15,00
29/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	9307	25,00
29/6/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Min. Cidade	9309	19,00

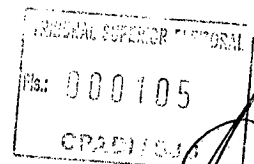
CPAD/2011
000102

30/6/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Hotel	Aeroporto	9315	38,00
30/6/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	509681	27,00
30/6/2011	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	509680	12,00
1/7/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Anexo IV/ Asa Norte	918674	44,00
1/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	9319	9,00
4/7/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Senado	Assis Chat.	9318	22,00
5/7/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall / SCS	Assis Chat.	953007	18,00
5/7/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	175799	11,00
5/7/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	9321	12,00
5/7/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	9320	12,00
5/7/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	9322	12,00
5/7/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	9323	13,00
6/7/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	9329	14,00
6/7/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	9331	23,00
6/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	9325	9,00
6/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	9324	44,00
6/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Liberty Mall / Min.Fazend.	9326	41,00
6/7/2011	Cristiane	Funcionária	Min. Fazenda	Assis Chat.	9327	14,00
7/7/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Assis Chat.	9333	38,00
7/7/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Aeroporto	9328	28,00
7/7/2011	Marcel Van Hattem	Membro -JP	Assis Chat.	Câmara	9332	10,00
7/7/2011	Marcel Van Hattem	Membro -JP	Câmara / Min. Cidade	Assis Chat.	509691	17,00
7/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	9317	10,00
8/7/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	9337	13,00
8/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado	9334	33,00
8/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	9335	35,00
11/7/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Samambaia	9342	69,00
11/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	9339	18,00

11/7/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	9341	9,00
11/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	9340	9,00
11/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	9338	17,80
12/7/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	9350	12,00
12/7/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	9349	14,00
12/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	9336	27,00
12/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	9343	22,50
13/7/2011	Narcisia	Funcionária	Senado / Min. Cidade	Assis Chat.	918678	24,00
13/7/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	9345	14,00
13/7/2011	Leila	Funcionária	SCS / Senado	Assis Chat.	9348	22,00
13/7/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	SCS / B. Bradesco	9346	11,00
13/7/2011	Mª. Elizabeth	MP	Aeroporto	Hotel	953141	38,00
13/7/2011	Mª. Elizabeth	MP	Hotel / Senado	Assis Chat.	953142	25,00
13/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	9351	43,00
13/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	9347	9,00
13/7/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Min. Cidade	Assis Chat.	9344	18,00
14/7/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	9355	54,00
14/7/2011	Alyson	Funcionário	Ceilândia	Assis Chat.	9356	52,00
14/7/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Asa Norte	9354	15,00
14/7/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Samambaia	9357	89,00
14/7/2011	Mª. Elizabeth	MP	Hotel	Aeroporto	953144	71,00
14/7/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	9353	19,50
14/06/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	953069	12,00
TOTAL						2.457,00

Brasília DF, 01 de agosto de 2011.





34.205,82

(TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E **

DOIS CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222338 BRASILIA-DF 25/07/2011
Este cheque destina-se : (FATURAS ANEXO)
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/07/2011,
VALOR TOTAL.....34.205,82.

cópia de cheque nº

222338



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,

REFERENTE A PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE
JULHO DE 2011, FATURAS EM ANEXO, BOLETO COM VENC. EM 30/07/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

0.000.000
10 410.000
2 263.000
231.000
1 0.000.000
1 001.000
30.000
3 097.400
2 290.000
2 517.000
231.000
1 050.000
34 46.000
0.000.000

22/

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.584175 7 50490003420582

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 22089970000002584	
Vencimento 04/08/2011	Nº Documento 34	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 34.205,82	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

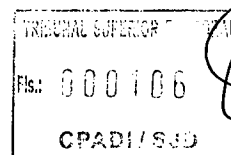
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00002.584175 7 50490003420582

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. 03/08/2011	Nº Documento 34	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 03/08/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade	x	Valor
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 34,20 ao dia)									



Vencimento	04/08/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000002584
(=) Valor do Documento	34.205,82
(-) 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.

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:51
481110738 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300002584175750490003420582
NOSSO NUMERO 22089970000002584
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 34.205,82
VALOR COBRADO 34.205,82

NR. AUTENTICACAO

4.FF7.FAD.645.5AA.6A7



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.420172 3 50440000708811

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

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

22089970000002420

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	302270	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

(-) Valor do Documento

7.088,11

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

0,00

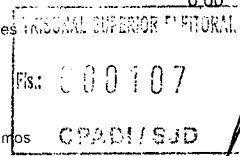
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 11,81 ao dia)

(-) 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



00190.00009 02208.997003 00002.403178 5 50440000023100

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

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

22089970000002403

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	302151	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

(=) Valor do Documento

231,00

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

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

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.

Nº Documento

Espécie

Aceite

Data Proc

Carteira

Moeda

Quantidade

x Valor

21/07/2011 302150 DM N 21/07/2011 17 / 19 R\$

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,19 ao dia)

00190.00009 02208.997003 00002.402170 1 50440000251783

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002402

(=) Valor do Documento

2.517,83

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

0,00

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

REGIONAL SUPERIOR FISCAL
Fis.: 000109
CPAD/ SUD

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



Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	302007	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,48 ao dia)

00190.00009 02208.997003 00002.415172 5 50440000029000

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002415

(=) Valor do Documento

290,00

(-) Desconto / Abatimento

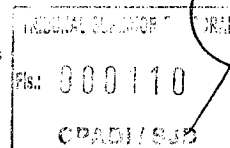
0,00

(-) 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



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.414175 8 50440000309640

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	302000	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,16 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002414

(-) Valor do Documento

3.096,40

(-) Desconto / Abatimento

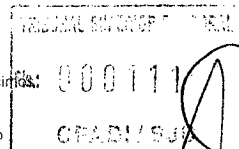
0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado



Sacado:

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2 04.00

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.412179 5 50440000003800

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.

21/07/2011

Nº Documento

301998

Espécie

DM

Acerto

N

Data Proc.

21/07/2011

Carteira

17 / 19

Moeda

R\$

Quantidade

x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,06 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002412

(=) Valor do Documento

38,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SENADO FEDERAL
Folha: 000112
CPAD/SUB

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 00002.413177 2 50440000100100

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	301997	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,66 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002413

(-) Valor do Documento

1.001,00

(-) Desconto / Abatimento

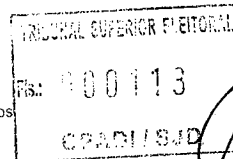
0,00

(-) 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

**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00002.407179 9 50440000703808

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	301565	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 11,73 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002407

(=) Valor do Documento

7.038,08

(-) Desconto / Abatimento

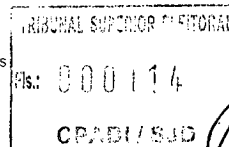
0,00

(-) 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

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.404176 1 50440000023100

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	301511	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002404

(=) Valor do Documento

231,00

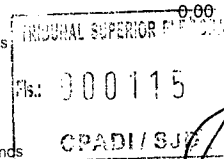
(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

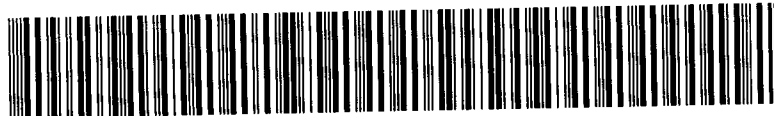
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.458172 1 50440001041050

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Uso do Banco		Vencimento 30/07/2011	
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 22089970000002458			
Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Valor do Documento 10.410,50			
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 17,35 ao dia)					(-) Desconto / Abatimento 0,00			
					(-) Outras Deduções 0,00			
					(+/-) Mora / Multa 0,00			
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00			
					(-) Valor Cobrado 0,00			

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



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.411171 5 50440000226390

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

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

22089970000002411

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	300962	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Valor do Documento

2.263,90

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,77 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

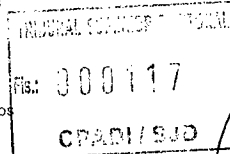
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECIBO SUPERIOR - 000118
CPADI/SJ

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.404176 1 50440000023100

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2-04 00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
301511

Espécie
DM

Moeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002404

Valor do Documento

231,00

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.404176 1 50440000023100

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	301511	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento
30/07/2011

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
22089970000002404

(=) Valor do Documento
231,00

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismoTribunal Superior Eleitoral
Número: 000119
Data: 09/07/2011**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00301511	231,00	09/07/2011 00:00	30/07/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM 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	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
ALDO ROSA						
29/06/2011	30/06/2011	210,00	21,00	OK		231,00
Total do Fornecedor:		210,00	21,00			231,00

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 231,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 231,00

Benner Sistemas SA

09/07/2011 10:01

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ (MF)		
04.356.463/0001-41		
INSC. ESTADUAL		
07.420.857/001-69		

Nº
109384

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL

1ª VIA

CLIENTE

DATA LÍMITE

PARA EMISSÃO

09/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕESCNPJ / CPF
00.646.075/0001-44DATA DA EMISSÃO
30/06/11ENDEREÇO
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALLBAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70712903DATA DA SAÍDA / ENTRADA
30/06/11MUNICÍPIO
BRASÍLIAFONE / FAX
61 -39624002UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:46:50**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
29/06	DI DIARIA	0		UN	1	210,00	210,00	5,0	
30/06	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	5,0	

Atenção: A EXATIDÃO DOS VALORES ACIMA CITADOS, DEPENDERÁ DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

30/06/11

Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 231,00	VALOR DO ISS 11,55	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 29/06/11 H: 20:31
SAÍDA 30/06/11 H: 08:46
Nº APTO. 907 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

109384

962309-1 DI.: 230,00

ALDO ROSA

PAGINAS 1

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.412179 5 50440000003800

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

22089970000002412

Vencimento

Nº Documento

Espécie

Moeda

Valor do Documento

38,00

30/07/2011

301998

DM

R\$

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.412179 5 50440000003800

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	301998	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,06 ao dia)

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002412

(=) Valor do Documento

38,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

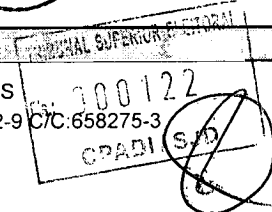
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00301998	38,00	15/07/2011 00:00	30/07/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9



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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
PLAZA SÃO RAFAEL		CGC: 20048		PLAZA SÃO RAFAEL		
LEODEGAR TISCXOSK						
01/07/2011	02/07/2011	0,00	38,00	OK		38,00
Total do Fornecedor:		0,00	38,00			38,00

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 38,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 38,00

Benner Sistemas SA

15/07/2011 15:13

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**PLAZA SÃO RAFAEL**

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº 513007

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

Fls: 000123

NOME: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES Nº: 007145011
ENDEREÇO: RUA DO SOL - LOTE 0 - BALNE 923 ADULTO/CRIANÇA:
CNPJ: 00.846.075/0001-44 INSC. EST: 07782740107 Nº DA UH:
CHEGADA: 11/07/2011 RESERVA:
NOME: LETICIA TISSOTI FUNCIONÁRIO (N): PAULO PRADO DATA EMISSÃO: 11/07/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/07/2011		FRIGORIF. TERC.	38,00	38,00

ISSQN

Base de cálculo do serviço 0,00
Valor do ISSQN 0,00

TOTAL

38,00

RETENÇÕES

ISSQN por substituição tributária

ALÍQUOTA (%)**VALOR**

5%

5,85%

5,45%

DES. ANTER. / A FATURAR

VALOR LÍQUIDO

38,00

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/fatura continua em vigor, tomando-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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 0860285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2010 - 15.000x3 - NUM. DE 500.001 A 515.000 - AIDF-PM POA Nº 24861/10

Número da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
1092152	LEODEGAR TISCOSK	1/7/2011	38,00
1/7/2011 INSTRUMENTO DE RECEBIMENTO Rs: 000124 CPADI/SAD			Total das Notas: Comissão: Retenções: Outros Custos: Depósitos: Líquido a Receber:
			38,00
			38,00
Data de Emissão: 1/7/2011			

PLAZA SÃO RAFAEL

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTÉIS PLAZA S.A

ALBERTO BINS, 514 ----- - CENTRO

90030140-Porto Alegre RS

92.784.537/0001-08

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
29591	38,00	29591	18/07/2011

Cliente: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 À 934, Liberty Mall - Set.coml Norte

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70710-500

Praça de Pagamento: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 À 934, Liberty Mall - Set.coml Norte
70710500-Brasília DF

CNPJ: 00646075000144

Inscr. Estadual: 0733527600157

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

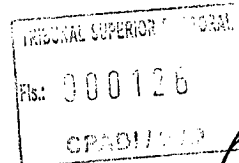
Trinta e Oito Reais*****

Anserve - CHECK LIST - MINIBAR
Produtos e serviços para frigobar

77285
1402

APTO.: 1402

Cód.	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R\$
01	Água mineral copo / Mineral water cup			
02	Água mineral pet c/ gás / Mineral Sparkling water Pet	01		4,00
03	Água mineral pet s/ gás / Mineral Spring water Pet			
04	Coca-Cola / Coca-cola			
05	Coca-Cola Light / Coca-cola Light			
06	Guaraná / Guaraná			
07	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
08	Cerveja Nacional / National beer			
09	Cerveja premium / Premium beer			
10	Suco de frutas / Fruit Juice			
11	Água de coco / Coconut water			
12	Gatorade / Gatorade	01		9,00
13	Achocolatado / Chocolate milk			
14	Chá gelado / Ice tea			
15	Castanha de cajú / Toasted cashew nuts			
16	Chocolate / Chocolate	02		10,00
17	Confeitos de chocolate / Chocolate candies	01		5,00
18	Chocolate especial / Special chocolate			
19	Batata pringles / Pringles potato			
20	Barra de cereal / Cereal bar	02		10,00
21	Cookies / Cookies	0		
22	Biscoito salgado / Savoury biscuits			
23	Chiclete / Gum			
24	Espumante / Foaming			
25	Energético / Energetic			
26				
27				
28				
TOTAL				38,00
DATA 12 / 07 / 11 HORA				
EMITENTE		HÓSPEDE		



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.414175 8 50440000309640

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
302000

Espécie
DM

Moeda
R\$

Assinatura

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002414

Valor do Documento

3.096,40

Data da Entrega

Nome

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.414175 8 50440000309640

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	302000	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,16 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002414

(=) Valor do Documento

3.096,40

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Recebimento através do cheque nº do banco

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

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-00302000	3.096,40	15/07/2011 00:00	30/07/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TRÊS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-900

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

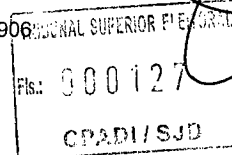
Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
PLAZA SÃO RAFAEL		CGC: 20048		PLAZA SÃO RAFAEL		
FRANCISCO DORNELLES						
30/06/2011	01/07/2011	254,00	25,40	OK ✓		279,40
JOARES PONTICELLI						
30/06/2011	01/07/2011	254,00	25,40	OK ✓		279,40
LEODEGAR TISCOSKI						
30/06/2011	01/07/2011	281,00	97,40	OK ✓		378,40
VALMIR COMIN						
30/06/2011	01/07/2011	254,00	55,10	OK ✓		309,10
ALDO ROSA						
30/06/2011	01/07/2011	254,00	290,80	OK ✓		544,80
JABES RIBEIRO						
01/07/2011	01/07/2011	254,00	25,40	OK ✓		279,40
MARIO NEGROMONTE JUNIOR						
01/07/2011	01/07/2011	254,00	29,40	OK ✓		283,40
MARIO NEGROMONTE						
01/07/2011	01/07/2011	254,00	488,50	OK ✓		742,50
Total do Fornecedor:		2.059,00	1.037,40			3.096,40

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 3.096,40

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 3.096,40

Benner Sistemas SA

15/07/2011 16:05

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

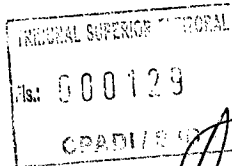
Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº 512958

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6



NOME: AN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES Nº: 1.521.731
ENDEREÇO: BOX 00 00 - LOTE 2 - SALAS 511 ADULTO/CRIANÇA: -
CNPJ: 00.846.075/0001-84 INSC. EST.: 0707827-00157 Nº DAUH: 07-8
CHEGADA: 07/06/2011 RESERVA: 5078860
NOME: JOARES FONTICELLI FUNCIONÁRIO (N): JOARES FONTICELLI
DATA EMISSÃO: 01/07/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
07/06/2011		DIARIA	234,00	234,00
		TAXA DE SERVIÇO	29,40	279,40

Plaza

ISSQN
Base de cálculo do serviço 234,00
Valor do ISSQN 12,70

RETENÇÕES
ISSQN por substituição tributária

TOTAL

279,40

ALÍQUOTA (%)

5%
5,85%
9,45%

VALOR

DEP. ANTES / A FATURAR

VALOR LÍQUIDO

279,40

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

AUTOMATIZAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA. - RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2010 - 15.000x3 - NUM. DE 500.001 A 515.000 - ADF-PN POA Nº 2486110



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº 512959

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

NOME: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES Nº: 10921061
ENDEREÇO: SCN QD 02 - LOTE D - SALAS 925 ADULTO/CRIANÇA: 2
CNPJ: 07.546.075/0001-44 INSC. EST.: 0703527000157 Nº DA UN: 1402
CHEGADA: 30/06/2011 RESERVA: 1607703
NOME: LEODEGAR TISCOSK FUNCIONÁRIO (M): PAULO PEREIRA
DATA EMISSÃO: 01/07/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2011		LOBBY E OU/ANDAR 50206	63,00	63,00
30/06/2011		DIARIA	281,00	344,00
		TAXA DE SERVIÇO	34,40	378,40

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
Av. ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
30/06/2011 19:06:14V CCF: 052188 CDD: 083920

ITEM QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0402 Cafe Expresso Grande 10N T2 4,00g
cancelamento de item: 001 -4,00
2 0217 Agua Mineral C/S Gas 1UN F1 4,00g
3 0198 Cafe Cortado 20Nv4 00 T2 8,00g
4 09201 Energetico 1LA F1 12,00g
5 0107 Peito Peru 30Nv13 00 T2 39,00g
6 ST TAXA DE SERVIÇO 1UN T1 6,30g
TOTAL R\$ 69,30
A Debitar 69,30
T2=02T07, 20%
1e0de6592c70418ef3b7677608928a48

MESA : 0004 POSICAO: 1 VENDA: 1584045
PDV : LOBBY E OU/ANDAR CAIXA: ALBERTI.FIDELIX
Apt : 1402
EMPRESA: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES
ENDEREÇO: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 A 934,
CIDADE: Brasília UF: DF CNPJ: 00646075000144
Nome: TISCOSK, LEODEGAR
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

GPRT08J1 GKJHCSFT F01VMRT0 GHOKH8JT EGF98EFH3FGS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000RPIWYRU 30/06/2011 19:06:21V
FAB: BE090810100010002448

ISSQN 251,00
de cálculo do serviço
Valor do ISSQN 14,35

RETENÇÕES
ISSQN por substituição tributária

TOTAL	ALÍQUOTA (%)	VALOR
378,40	5%	18,92
	3,35%	12,56
	9,45%	35,52

DEF. ANTEC. / A FATURAR

VALOR LÍQUIDO 378,40

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR FISCAL

Fls: 000130

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
Av. ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
30/06/2011 19:03:14V GNF: 029541 CDD: 083918
GRG: 024815 CER: 0108

RELATÓRIO GERAL

RELATÓRIO GERAL
HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL
LOBBY E OU/ANDAR

EXTRATO PARA ANÁLISE DE MESA
CONFIRMAÇÃO PARA USO INTERNO

Mesa : 0004 Posicao : 1
Data : 30/06/2011 - Hora : 19:05
Dt. Fiscal : 30/06/2011
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
&B : 11 - ALBERTI.FIDELIX
Operador : 11 - ALBERTI.FIDELIX

Código	Descrição	Qt.	UN.	P.Unit	ST	PTotal
0402	Cafe Expresso Grande	1,00	UN X	4,00	T12,00	4,00
	Item Cancelado					
0217	Agua Mineral C/S Gas	1,00	UN X	4,00	F	4,00
	NÃO É DOCUMENTO FISCAL					
0198	Cafe Cortado	1,00	UN X	4,00	T12,00	4,00
0198	Cafe Cortado	1,00	UN X	4,00	T12,00	4,00
09201	Energetico	1,00	LA X	12,00	F	12,00
0107	Peito Peru	3,00	UN X	13,00	T12,00	39,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
SUB-TOTAL : ----- R\$ 63,00
TAXA DE SERVIÇO : ----- R\$ 6,30
TOTAL : ----- R\$ 69,30

Assinatura/Sign

TISCOSK, LEODEGAR
Apt 1402

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

ECNTAREF EPTKGTAX IVMVKNXO EDR90DEF CCPC2FALBNFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000RPIWYRU 30/06/2011 19:03:19V
FAB: BE090810100010002448

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA, RUA CRISTÓVÃO



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº 513003

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

AL SUPERIOR ELEITORAL

300131

CPADI/SJD

NOME:

RA - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES

Nº:

1092148/1

ENDEREÇO:

BOV 72 02 - LOTE B - SALAS 922

ADULTO/criança:

CNPJ:

00.842.075.0001-44 INSC. EST.: 073352761-137

Nº DA UH:

1101

CHEGADA:

30/06/2011

RESERVA:

5843848

NOME:

RA NIB COMIA

FUNCIONÁRIO (a):

RONEL VEIPA

DATA EMISSÃO:

01/07/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2011		LOBBY E CONVÊNIO 33901	17,00	17,00
30/06/2011		DIARIA	254,00	271,00
30/06/2011		ROOM TAX	7,97	278,97
01/07/2011		FRIGORÍFICO	8,00	286,97
		TAXA DE SERVIÇO	27,10	314,07

Plaza

ISSQN

Base de cálculo do serviço 257,00
Valor do ISSQN 12,95

TOTAL

314,07

RETENÇÕES

ISSQN por substituição tributária

ALÍQUOTA (%)

5%
5,85%
5,45%

VALOR

DEF. ANTES / A FATURAR

VALOR LÍQUIDO

307,12

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

AUTOMATIZAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 0860285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2010 - 15.000-3 - NÚM. DE 500.001 A 515.000 - AIDF-PM POA Nº 2486/110

Anserve
Produtos e serviços para frigobar

- CHECK LIST -
MINIBAR

77287
1101

APTO: 1101

Cód.	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R\$
01	Água mineral copo / Mineral water cup			
02	Água mineral pet c/ gás / Mineral Sparkling water Pet			
03	Água mineral pet s/ gás / Mineral Spring water Pet	2		8,00
04	Coca-Cola / Coca-cola			
05	Coca-Cola Light / Coca-cola Light			
06	Guaraná / Guaraná			
07	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
08	Cerveja Nacional / National beer			
09	Cerveja premium / Premium beer			
10	Suco de frutas / Fruit Juice			
11	Água de coco / Coconut water			
12	Gatorade / Gatorade			
13	Achocolatado / Chocolate milk			
14	Chá gelado / Ice tea			
15	Castanha de cajú / Toasted cashew nuts			
16	Chocolate / Chocolate			
17	Confeitos de chocolate / Chocolate candies			
18	Chocolate especial / Special chocolate			
19	Batata pringles / Pringles potato			
20	Barra de cereal / Cereal bar			
21	Cookies / Cookies			
22	Biscoito salgado / Savoury biscuits			
23	Chiclete / Gum			
24	Espumante / Foaming			
25	Energético / Energetic			
26				
27				
28				
TOTAL				8,00

DATA: 01/07/11 HORA: 8h

EMITENTE: _____ HÓSPEDE: _____

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
AV. ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
30/06/2011 17:47:35V GNF:029529 CDD:083895
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

HOTEL PLAZA SAO RAFAEL
LOBBY E OU/ANDAR

EXTRATO PARA SIMPLIFICADA DE PRECATORIO
CDD: 083895

Mesa: 44 Fimicão: 1
Data: 01/07/2011 Hora: 17:49
Dt. Fimicão: 01/07/2011
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Nº: 11 - ALBERTI FIDELIX
Nº: 11 - ALBERTI FIDELIX

Código	Un.	P.Unit	ST	PTotal
2 Canja	UN X	17,00	T12,00	17,00
SUB-TOTAL: R\$				17,00
TAXA DE SERVIÇO: R\$				1,70
TOTAL: R\$				18,70

Assinatura/Sign

COMIN, VALMIR
Apt 1101

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: VISUAL TOTAL FULL - 5

966DCE9 CDD FIMICÃO 01/07/2011 17:47:40V
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
00000000000000000000 30/06/2011 17:47:40V
FAB: BE090810100010002448

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
AV. ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
30/06/2011 18:12:46V CCF: 052180 CDD: 083901
CNPJ/CPF consumidor: 49440411953
NOME: COMIN, VALMIR

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0332	Canja 10N 12	2	ST	17,00		17,00
2	ST	TAXA DE SERVIÇO 10N 11	1		1,70		1,70
TOTAL R\$							18,70
A Debitar							18,70
T2=02T07,20							
1e0de6592c70418ef3b7670608928a48							
MESA: 0044 POSICAO: 1 VENDA: 1584034							
PDV: LOBBY E OU/ANDAR CAIXA: ALBERTI FIDELIX							
Apt: 1101							
EMPRESA: HN - INTERLINE 700 E 100 ESENTACÕES							
ENDERECO: SCN 00 02 - LOJE 0 - Salas 925 A 934,							
CIDADE: Brasilia UF: DF CNPJ: 00646075000144							
Nome: COMIN, VALMIR							
Aplicativo: VISUAL TOTAL FULL - 5							

ENJISETH BLO764X KHUWKPTD EFG990TH 9AMB324L9ALT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
00000000000000000000 30/06/2011 18:12:51V
FAB: BE090810100010002448

BR



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº 513005

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

000133
CPAD/S-JD

NOME: M - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES
ENDEREÇO: RUA DO SOL - LOJA 1 - 94140-920
CNPJ: 01.648.073/0001-44 INSC. EST.: 07052780-157
CHEGADA: 01/07/2011
NOME: PAULO PRADO
DATA EMISSÃO: 01/07/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2011		DIARIA	254,00	254,00
30/06/2011		ROOM TAX	7,00	261,00
01/07/2011		LOBBY E QU/ANDAR 84162	24,00	285,00
01/07/2011		LOBBY E QU/ANDAR 84192	210,00	495,00
01/07/2011		FRIGOBAR TERC.	5,00	495,00
		TAXA DE SERVIÇO	49,80	544,80

Plaza

ISSQN		TOTAL	
Base de cálculo do serviço	257,00	544,80	
Valor do ISSQN	12,85		
RETENÇÕES		VALOR	
ISSQN por substituição tributária			
		ALÍQUOTA (%)	
		5%	
		3,05%	
		9,45%	
DEF. ANTEC. / A FATURAR		VALOR LÍQUIDO	544,90
Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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			
Assinatura / Signature			

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

AUTOMACAO COM E IND. DE IMPRESSOS LTDA. RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2010 - 15.000x3 - NUM. DE 500.001 A 515.000 - AIDE-PM POA Nº 2485/10

Anserve		- CHECK LIST - MINIBAR		72471
Produtos e serviços para frigobar		BS	APTO.: 405	
Cód	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R\$
01	Água mineral copo / Mineral water cup			
02	Água mineral pet c/ gás / Mineral Sparkling water Pet			
03	Água mineral pet s/ gás / Mineral Spring water Pet			
04	Coca-Cola / Coca-cola			
05	Coca-Cola Light / Coca-cola Light			
06	Guaraná / Guaraná			
07	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
08	Cerveja Nacional / National beer			
09	Cerveja premium / Premium beer			
10	Suco de frutas / Fruit Juice			
11	Água de coco / Coconut water			
12	Gatorade / Gatorade			
13	Achocolatado / Chocolate milk			
14	Chá gelado / Ice tea			
15	Castanha de cajú / Toasted cashew nuts			
16	Chocolate / Chocolate	1		5,00
17	Confeitos de chocolate / Chocolate candies			
18	Chocolate especial / Special chocolate			
19	Batata pringles / Pringles potato			
20	Barra de cereal / Cereal bar			
21	Cookies / Cookies			
22	Biscoito salgado / Savoury biscuits			
23	Chiclete / Gum			
24	Espumante / Foaming			
25	Energético / Energetic			
26				
27				
28				

TOTAL: 5,00

PREDIAL : ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
AV ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6

OSPEDE

01/07/2011 04:40:35V CCF: 052281 COD: 084162
CNPJ/CPF consumidor: 07041586987
NOME: ROSA, ALDO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0217 Agua Mineral C/S Gas 60x4 00 FT 24,00g
2 ST TAXA DE SERVICO 1UN 11 2,40g
TOTAL R\$ 26,40
A Debitar 26,40

1e0de6592c70418ef3b7670608928a48
MESA : 0017 POSICAO: 2 VENDA: 1584294
PDV : LOBBY E OU/ANDAR CAIXA: LUIS RAMOS
Cot : 0705
EMPRESA: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
ENDEREÇO: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 A 934,
CIDADE: Brasilia UF: DF CNPJ: 00646075000144
Nome: ROSA, ALDO

Aplicativo: VISUAL HOTEL FOLL - PDV - 5

HAVKSF7 TEVR8NG! ADXMCXN H2RJM0R7 GARC49G069SJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000T0EIQUP 01/07/2011 04:40:39V
FAB: BE090810100010002448

PREDIAL : ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
AV ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
01/07/2011 09:59:34V CCF: 029702 COD: 084187
GRG: 024972 CER: 0028

RELATÓRIO GERENCIAL Relatório Geral

PLAZA SAO RAFAEL
LOBBY OU/ANDAR

EX: SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Nova : 33 - Posicao : 1
Data : 01/07/2011 - Hora : 10:01
C.Fiscal : 01/07/2011
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
LUNARTE LG : 264949 - CH
Operador : 20715 - ENT. MONTOR
Fis: 000134
CPAD/ SJD

Codigo Descricao
Qt. UN. P.Unit ST PTotal
0789 Breakfast S Rafael 6,00 UN X 35,00 T12,00 210,00
SUB TOTAL : 210,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TAXA DE SERVICO : 21,00
TOTAL : 231,00

Assinatura/Sig

ROSA, ALDO
Apt 0705

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo: VISUAL HOTEL FOLL - PDV - 5

AF0GJ0GJ AEDACFB5X0H7H7Z1 A7MFB6GJ 8AK28TB BCFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000T0EIQUP 01/07/2011 09:59:39V
FAB: BE090810100010002448

PREDIAL : ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
AV ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6

01/07/2011 10:18:29V CCF: 052292 COD: 084192
CNPJ/CPF consumidor: 07041586987
NOME: ROSA, ALDO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0789 Breakfast S Rafael 60x35,00 T2 210,00g
2 ST TAXA DE SERVICO 1UN 11 21,00g
TOTAL R\$ 231,00
A Debitar 231,00

T2=02T07, 20X
1e0de6592c70418ef3b7670608928a48
MESA : 0033 POSICAO: 1 VENDA: 1584328
PDV : LOBBY E OU/ANDAR CAIXA: ENIO.MOACIR
Apt : 0705
EMPRESA: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
ENDEREÇO: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 A 934,
CIDADE: Brasilia UF: DF CNPJ: 00646075000144
Nome: ROSA, ALDO
Aplicativo: VISUAL HOTEL FOLL - PDV - 5

NGSGVBDH BLJGFK4W ON0RT1J N80FM9DH 9HF8B64JF9RF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000T0RWEQRP 01/07/2011 10:18:34V
FAB: BE090810100010002448

BR



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Brios, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº 513012

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000135
OPADI/S-40

NOME: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES

Nº:

ADULTO/CRIANÇA:

ENDEREÇO: RUA DO SOL - LOTE 2 - SALAS 925

Nº DA UH:

CNPJ: 00.164.675/0001-44 INSC. EST: 0733527600137

RESERVA: 5547356

CHEGADA: 01/07/2011

FUNCIONÁRIO (A): PAULO APARECIDO

NOME:

DATA EMISSÃO: 01/07/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/07/2011		DIARIA	254,00	254,00
		TAXA DE SERVIÇO	25,40	279,40

Plaza

ISSQN

Base de cálculo do serviço 254,00
Valor do ISSQN 12,70

TOTAL

279,40

RETENÇÕES

ISSQN por substituição tributária

ALÍQUOTA (%)

5%
5,85%
9,45%

VALOR

DEP. ANTEC. / A FATURAR

VALOR LÍQUIDO

279,40

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA. - RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 378 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - IE: 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2010 - 15.000x3 - NUM. DE 500.001 A 515.000 - AIDF-PN/POA Nº 24861/10



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº 513013

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

FISCAL SUPERIOR P. EITORAL

Fls: 000136

CPADI/SJD

NOME: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES

Nº:

ADULTO/CRANÇA:

ENDEREÇO: RUA DO SOL - LOJA 01 - SALÃO 001

Nº DA UH:

CNPJ: 07.844.178/0001-44 INSC. EST.: 07705760/157

RESERVA: 547107

CHEGADA: 01/07/2011

FUNCIONÁRIO (A): PAULO PRADO

NOME:

DATA EMISSÃO: 01/07/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/07/2011		DIARIA	254,00	254,00
01/07/2011		FRIGORAR TERC.	4,00	258,00
		TAXA DE SERVIÇO	25,40	283,40

Plaza

ISSQN

Base de cálculo do serviço 254,00
Valor do ISSQN 12,70

TOTAL

283,40

RETENÇÕES

ISSQN por substituição tributária
DEP. ANTEC. / A FATURAR

ALÍQUOTA (%)

5% 85%

VALOR

283,40

VALOR LÍQUIDO

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - IE: 0860285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2010 - 15.000x3 - NUM. DE 500.001 A 515.000 - AIDF-PM POA Nº 24867/10

INSTITUTO SUPERIOR FISCAL
 Nº: 900137
 CD/BI/SJD



Anserve
Produtos e serviços para frigobar

- CHECK LIST -
MINIBAR

PS

72465

APTO.: 1203

Cód.	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R\$
01	Água mineral copo / Mineral water cup			
02	Água mineral pet c/ gás / Mineral Sparkling water Pet			
03	Água mineral pet s/ gás / Mineral Spring water Pet	1		4.00
04	Coca-Cola / Coca-cola			
05	Coca-Cola Light / Coca-cola Light			
06	Guaraná / Guaraná			
07	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
08	Cerveja Nacional / National beer			
09	Cerveja premium / Premium beer			
10	Suco de frutas / Fruit Juice			
11	Água de coco / Coconut water			
12	Gatorade / Gatorade			
13	Achocolatado / Chocolate milk			
14	Chá gelado / Ice tea			
15	Castanha de cajú / Toasted cashew nuts			
16	Chocolate / Chocolate			
17	Confeitos de chocolate / Chocolate candies			
18	Chocolate especial / Special chocolate			
19	Batata pringles / Pringles potato			
20	Barra de cereal / Cereal bar			
21	Cookies / Cookies			
22	Biscoito salgado / Savoury biscuits			
23	Chiclete / Gum			
24	Espumante / Foaming			
25	Energético / Energetic			
26				
27				
28				
TOTAL				4.00

DATA 01, 04, 11

de

EMITENTE

HORA

HÓPEDE



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº 513014

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

TRIBUTARIAL SUPERIOR PORTO ALEGRE
000138
CPAD/SSD

NOME: PLAZA - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES Nº: 109215071
ENDEREÇO: RUA DO SOL - LOTE 6 - SALAS 925 ADULTO/CRIANÇA: -
CNPJ: 07.846.075/0001-44 INSC. EST.: 0703627600157 Nº DA UH: 1009
CHEGADA: 01/07/2011 RESERVA: 6127,10
NOME: MARITHEEROMONTE DATA EMISSÃO: 01/07/2011
FUNCIONÁRIO (M): PAULO PRADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/07/2011		DIARIA	254,00	254,00
01/07/2011		LOBBY E QUANTAR 34150	79,50	333,50
01/07/2011		GRILL E QUANTAR 31010	341,50	675,00
		TAXA DE SERVIÇO	67,50	742,50

Plaza

ISSQN			
Base de cálculo do serviço	254,00	TOTAL	742,50
Valor do ISSQN	12,70		
RETENÇÕES		ALÍQUOTA(%)	VALOR
ISSQN por substituição tributária		5%	
		5,85%	
		7,45%	
DEP. ANTEC. / A FATURAR		VALOR LÍQUIDO	742,50
Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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			
Assinatura / Signature			
Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010			

AUTOMATIZAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA. RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2010 - 15.000x3 - NUM. DE 500.001 A 515.000 - AIDF-PM POA Nº 24861/10

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
AV ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
01/07/2011 13:53:14 CNF: 012548 CDB: 031303
GRU: 007948 CER: 0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

HOTEL PLAZA SAO RAFAEL
GRILL E OU/ANDAR

EXTRATO PARA SIMPLES
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 12 - Pol. :
Data : 01/07/2011 Hora : 12:48
Dt. Fiscal : 01/07/2011
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
SUFORTE LO : 264949 - CM
Operador : 20715 - ENIO.MOACIR

Codigo	Descricao	Qt.	UN.	P.Unit	ST	PTotal
5300	Coca Zero	5,00	UN X	4,50	F	22,50
22217	H 2 O !	1,00	UN X	4,50	F	4,50
0227	Guarana Antarctica	1,00	UN X	4,50	F	4,50
0223	Coca Cola	1,00	UN X	4,50	F	4,50
0223	Coca Cola	1,00	UN X	4,50	F	4,50
1508	Sobremesa	3,00	UN X	7,00	T12,00	21,00
1507	Almoco Grill Seg a Sexta	10,00	UN X	28,00	T12,00	280,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL						
SUB-TOTAL : ----- R\$						341,50
TAXA DE SERVICO : ----- R\$						34,15
TOTAL : ----- R\$						375,65

Assinatura/Sign

NEGROMONTE, MARIO
Apt 1209

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA
AV ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
01/07/2011 13:53:14 CNF: 052274 CDB: 084150

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0217 Agua Mineral C/S Gas 3UNx4,00 F1 12,00G
2 0840 Misto Quente/Frio 1UN T2 7,50G
3 0183 Bauru ao Prato 3UNx20,00 T2 60,00G
4 ST TAXA DE SERVICO 1UN I1 7,95G
TOTAL R\$ 87,45
A Debitar 87,45
T2=02T07,20%
1e0de6592c70418ef3b7670608928a48
ME : 0010 POSICAO: 2 VENDA: 1584287
PF : LOBBY E OU/ANDAR CAIXA: LUIS.RAMOS
A : 1209
E : A: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
ENDERECO: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 A 934,
CIDADE: Brasilia UF: DF CNPJ: 00646075000144
Nome: NEGROMONTE, MARIO
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

SAFARING 30K18G DV TWPFV CYD 92C9F7NG 69GA420ET60
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
00000000010ETTWT 01/07/2011 04:35:43V
FAB: BE090810100010002448

ER

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
AV ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
01/07/2011 13:53:14 CNF: 024676 CDB: 041140
GRU: 007948 CER: 0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

HOTEL PLAZA SAO RAFAEL
GRILL E OU/ANDAR

EXTRATO PARA SIMPLES
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 12 - Pol. :
Data : 01/07/2011 Hora : 12:48
Dt. Fiscal : 01/07/2011
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CHEFE DE F : 20719 - LUIS.RAMOS
Operador : 20719 - LUIS.RAMOS

Codigo	Descricao	Qt.	UN.	P.Unit	ST	PTotal
0217	Agua Mineral C/S	3,00	UN X	4,00	F	12,00
0840	Misto Quente/Frio	1,00	UN X	7,50	T12,00	7,50
0183	Bauru ao Prato	1,00	UN X	20,00	T12,00	20,00
0183	Bauru ao Prato	1,00	UN X	20,00	T12,00	20,00
0183	Bauru ao Prato	1,00	UN X	20,00	T12,00	20,00
1778	Carmen Carmenera	1,00	UN X	65,00	F	65,00
SUB-TOTAL : ----- R\$						144,50
TAXA DE SERVICO : ----- R\$						14,45
TOTAL : ----- R\$						158,95

Assinatura/Sign

NEGROMONTE, MARIO
Apt 1209

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A
AV ALBERTO BINS, 514 - CENTRO - CEP: 90030-140
FONE: (51) 3220.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.784.537/0001-08
IE: 096/0407189
IM: 014414-2-6
01/07/2011 13:53:14 CNF: 017497 CDB: 031310
CNPJ/CPF : 90031226540
NOME: NEGROMONTE, MARIO

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 5300 Coca Zero 5UNx4,50 F1 22,50G
2 22217 H 2 O ! 1UN F1 4,50G
3 0227 Guarana Antarctica 1UN F1 4,50G
4 0223 Coca Cola 2UNx4,50 F1 9,00G
5 1508 Sobremesa 3UNx7,00 T2 21,00G
6 1507 Almoco Grill Seg a Sexta 10UNx28,00 T2 280,00G
7 ST TAXA DE SERVICO 1UN I1 34,15G
TOTAL R\$ 375,65
A Debitar 375,65
T2=02T07,20%
1e0de6592c70418ef3b7670608928a48
MESA : 0012 POSICAO: 2 VENDA: 1584402
PDV : GRILL E OU/ANDAR CAIXA: ENIO.MOACIR
Apt : 1209
EMPRESA: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
ENDERECO: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 A 934,
CIDADE: Brasilia UF: DF CNPJ: 00646075000144
Nome: NEGROMONTE, MARIO
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

ISME95MH IBU78K34 RH100CYF T2LB85MH 68N64630EFUP
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001
0000000000YURIEUPP 01/07/2011 13:58:18
FAB: BE090810100010002371

ER

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
1092104	FRANCISCO DORNELLES	30/6/2011	1/7/2011	279,40
1092105	JOARES PONTICELLI	30/6/2011	1/7/2011	279,40
1092106	LEODEGAR TISCOSK	30/6/2011	1/7/2011	378,40
1092148	VALMIR COMIN	30/6/2011	1/7/2011	309,10
1092150	ALDO ROSA	30/6/2011	1/7/2011	544,80
1092157	JABES RIBEIRO	1/7/2011	1/7/2011	279,40
1092158	MARIO NEGROMONTE JUNIOR	1/7/2011	1/7/2011	283,40
1092159	MARIO NEGROMONTE	1/7/2011	1/7/2011	742,50
Total das Notas:				3.096,40
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				3.096,40
Data de Emissão: 1/7/2011				

PLAZA SÃO RAFAEL

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTÉIS PLAZA S.A

ALBERTO BINS, 514 ----- - CENTRO

90030140-Porto Alegre RS

92.784.537/0001-08

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
29592	3.096,40	29592	18/07/2011

Cliente: HN - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 À 934, Liberty Mall - Set.coml Norte

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70710-500

Praça de Pagamento: SCN QD 02 - LOTE D - Salas 925 À 934, Liberty Mall - Set.coml Norte
70710500-Brasília DF

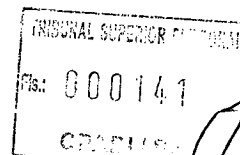
CNPJ: 00646075000144

Inscr. Estadual: 0733527600157

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Três Mil e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos*****



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.415172 5 50440000029000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
302007

Espécie
DM

Moeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

2208997000002415

Valor do Documento

290,00

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.415172 5 50440000029000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	302007	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,48 ao dia)

JP 7

Vencimento
30/07/2011

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
2208997000002415

(=) Valor do Documento
290,00

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00302007	290,00	15/07/2011 00:00	30/07/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extenso: (DUZENTOS E NOVENTA 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	Centro de Custo	Total
ST.PETER HOTEL		CGC: 05.239.741/0001-43		ST.PETER HOTEL		
HUGO BRANDAO						
08/06/2011	09/06/2011	240,00	50,00	OK ✓		290,00
Total do Fornecedor:		240,00	50,00			290,00

3.11.03 0002

Total Bruto por Pág.: 290,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 290,00

Benner Sistemas SA

15/07/2011 16:18

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

 Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 1ª Via Cliente SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒ Nº 157321 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/03/2012		1500142 CP: DI/SF
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL				
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ/CPF 00.646.075/0001-44	DATA DA EMISSÃO 08/06/2011	
ENDEREÇO SCS QUADRA 04 ED CENTRO OESTE.	BAIRRO/DISTRITO L	CEP 70712903	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 3962-4000	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733527600157	HORA DA SAÍDA 15 03

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO							PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151		
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
RESTA	08/06/2011 RESTAURANTE		---	UN	01		38.00	5%	
DI	08/06/2011 DIARIA		---	UN	01		240.00	5%	
AFATU	08/06/2011 A FATURAR		---	UN	01		290.00	5%	
	IMPOSTOS		---	UN	01		12.00	5%	

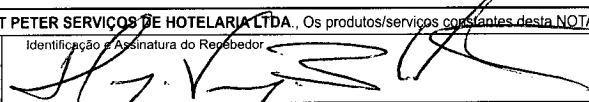
NOME: HUGO BRANDAO	RESERVA: 159433
	FUNCIONÁRIO: L. LEAL

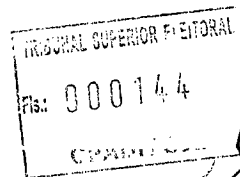
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS 278.00	VALOR DO ISS 12.00	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 278.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 290.00

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

DADOS ADICIONAIS CHEGADA: 08/06/2011 H: 12 34 SAÍDA: 22/10/2011 H: 15 03 Nº APT: 1229 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 030477 CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS
---	--	---------------------------	--

Andra de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.531.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-66 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-6407 - CEP 70766-553 Brasília-DF 20.000x3 20.001a 40.000 - AIDF Nº 1-111-44896/2011

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA , Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		
Data do Recebimento 08/06/2011	Identificação e Assinatura do Recebedor 	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 Nº



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.402170 1 50440000251783

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
302150

Espécie
DM

Moeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002402

Valor do Documento

2.517,83

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.402170 1 50440000251783

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	302150	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,19 ao dia)

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002402

(=) Valor do Documento

2.517,83

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

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-00302150Valor Bruto R\$
2.517,83Emissão
21/07/2011 00:00Vencimento
30/07/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/G-658275-3

Extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E TRÊS 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	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A- LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI		CGC: 16.670.085/0063-58		LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA		
		2.142,83	375,00	OK		2.517,83
Total do Fornecedor:		2.142,83	375,00			2.517,83

31.11.02.0001

Total Bruto por Pág.: 2.517,83

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.517,83

Benner Sistemas SA

21/07/2011 08:08

gleydson

(*) PTA

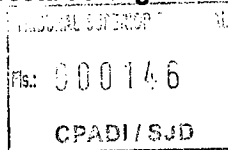
Pág. 1



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807047

Fechado



No. Controle ACBSB-141057

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

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasília, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasília - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 71359XY9 A Faturar

Voucher 28 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 005203 - Mensal 3000 Km c/Cobert.Carro Contratada

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 1.000,00

Veículo HNK8646 FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 08/06/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 08/07/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

Danos PT/Furto/Roubo 2.000,00
37151 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
40151 Km tanque 8/8
3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	12,50	30	375,00
Prêmio Diário Total RCF não aceito			
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			119,90
Total Geral			2.517,83
Valor do Voucher			2.517,83

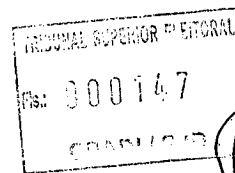
OBS

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

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

CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282
cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.403178 5 50440000023100

Resibo de Entrega

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
302151

Espécie
DM

Moeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002403

Valor do Documento

231,00

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.403178 5 50440000023100

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	302151	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento
30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002403

(=) Valor do Documento

231,00

(-) 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

31.11.03 0002

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 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA

Valor Bruto R\$

Emissão

Vencimento

DADOS BANCÁRIOS

FAT-00302151

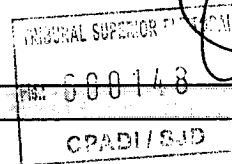
231,00

21/07/2011 00:00

30/07/2011

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

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
JABES RIBEIRO						
13/07/2011	14/07/2011	210,00	21,00	OK		231,00
Total do Fornecedor:		210,00	21,00			231,00

31.11.03-0002

Total Bruto por Pág.: 231,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 231,00

Benner Sistemas SA

21/07/2011 08:17

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

Nº

110165

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

1ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO/VENDA

5102

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES

00.644.075/0001-44

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SCN QD. 02 LT. D TORRE B SL. 930 11B. MAI

ASA NORTE

70712903

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

61 -39624002

DF

DATA DA EMISSÃO

14/07/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/07/11

HORA DA SAÍDA

08:34:39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
13/07	DI DIARIA			UN	1	210.00	210.00	5.0	
14/07	ST TAXA DE SERVIÇO			UN	1	21.00	21.00	5.0	

MOHS-ON**NEW****10-SI****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231.00	11.55			231.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231.00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA	H:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA 13/07/11	H: 23:30		110165
Nº APT. 14/07/11 ADULTOS	CRIANÇAS 08:34		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 1	0		
983268-1 DI.:	230.00	PAGINAS 1	
JABES RIBEIRO			



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.413177 2 50440000100100

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/07/2011Nº Documento
301997Espécie
DMMoeda
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

Valor do Documento

Data da Entrega

000150	22089970000002413
CPAD/SUD	1.001,00



001-9

00190.00009 02208.997003 00002.413177 2 50440000100100

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	301997	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,66 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002413

(-) Valor do Documento

1.001,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

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-00301997	1.001,00	15/07/2011 00:00	30/07/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extenso: (HUM MIL HE UM REAL)

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
HOTEL EMBAIXADOR LTDA		CGC: 92.788.165/0001-98		HOTEL EMBAIXADOR LTDA		
AGAMENON SOBRAL FREITAS						
01/07/2011	01/07/2011	199,00	0,00	OK /		199,00
WALTER SIPELLI						
01/07/2011	01/07/2011	199,00	3,00	OK /		202,00
JOAO LUIZ DE OLIVEIRA						
01/07/2011	01/07/2011	199,00	0,00	OK /		199,00
ENANCIO FONSECA FILHO						
30/06/2011	01/07/2011	199,00	3,00	OK /		202,00
LUIS CARLOS REIS						
30/06/2011	01/07/2011	199,00	0,00	OK /		199,00
Total do Fornecedor:		995,00	6,00			1.001,00

31-11-03 0001

Total Bruto por Pág.: 1.001,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 1.001,00

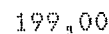
Benner Sistemas SA

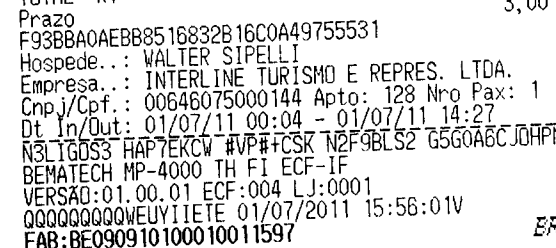
15/07/2011 15:04

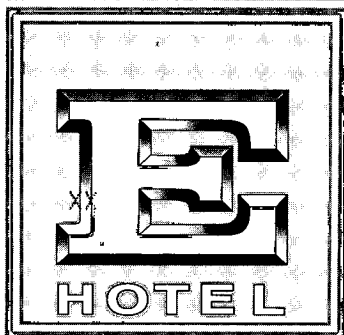
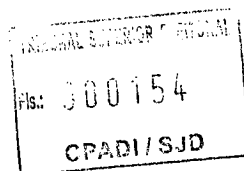
gleydson

(*) PTA

Pág. 1







HOTEL EMBAIXADOR LTDA.

RUA JERÔNIMO COELHO, 354
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CEP: 90010-240
REG. EMBRATUR 0237700-21-6
SITE: <http://www.embaixador.com.br>
E-MAIL: reservas@embaixador.com.br

FONE: (51) 3215-6600
FAX: (51) 3228-5050
C.N.P.J.: Nº 92.788.165/0001-98
INSCR. ESTADUAL: 095/0070850
INSCR. MUNICIPAL: 8.095-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/03/2015

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2011

Nº 537004

NOME HÓSPED:

JOAO LUIZ DE OLIVEIRA

ENDEREÇO:

SCN QD 02 LOTE D TORRE B -SALAS 925 A
BRASILIA DF 70710-500

DATA DE ENTRADA: DATA DE SAÍDA: APTº

30/06/2011 01/07/2011 84
23:41:44 13:39:06

VALOR DIÁRIA: DESCONTO: VALOR LÍQUIDO:

00
6102

COBRANÇA

NOME:

INTERLINE TURISMO E REPRES. LTDA.

ENDEREÇO:

SCN QD 02 LOTE D TORRE B -SALAS 925 A 9
BRASILIA DF 70710-500

CNPJ: 00.646.075/0001-44

OBSERVAÇÕES:

RAZÃO: 0

N RESERVA: 33112

PAGAMENTO A: Venda a Prazo

FECHAMENTO EFETUADO POR:

Eu, o(a) _____, ciente que a minha responsabilidade por esta Nota, continua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada, deixar de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

ASSINATURA _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

DIARIA

30/06 1 199,00

199,00

FATURA

537004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

199,00

REEMBOLSO DE PRODUTOS

VALOR

0

0,00

0

VALOR TOTAL CUPONS FISCAL/PRODUTOS

0,00

RETENÇÕES

IR

0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSLL

0,00

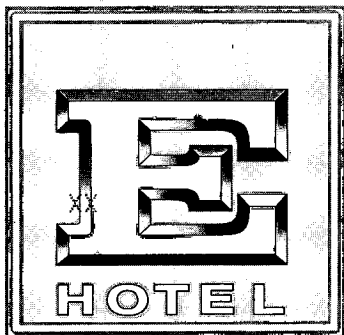
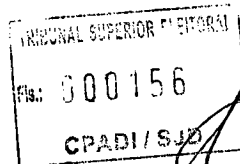
ISS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

199,00





HOTEL EMBAIXADOR LTDA.

RUA JERÔNIMO COELHO, 354
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CEP: 90010-240
REG. EMBRATUR 0237700-21-6
SITE: <http://www.embaixador.com.br>
E-MAIL: reservas@embaixador.com.br

FONE: (51) 3215-6600
FAX: (51) 3228-5050
C.N.P.J.: Nº 92.788.165/0001-98
INSCR. ESTADUAL 096/0070860
INSCR. MUNICIPAL: 8.095-2-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/03/2015

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2011

Nº 537006

NOME HÓSPED:

LUIS CARLOS REIS

ENDEREÇO:

SCN QD 02 LOTE D TORRE B -SALAS 925 A
BRASILIA DF 70710-500

DATA DE ENTRADA: DATA DE SAÍDA: APTº

30/06/2011 01/07/2011 84
20:06:04 15:24:57

VALOR DIÁRIA: DESCONTO: VALOR LÍQUIDO:

100

6102

COBRANÇA

NOME:

INTERLINE TURISMO E REPRES. LTDA.

ENDEREÇO:

SCN QD 02 LOTE D TORRE B -SALAS 925 A 9
BRASILIA DF 70710-500

CNPJ: 00.446.075/0001-44

OBSERVAÇÕES:

N RAZÃO: 0

N RESERVA: 33115

PAGAMENTO A: Venda a Prazo

FECHAMENTO EFETUADO POR:

Eu, abaixo assinado, declaro que a minha responsabilidade por esta Nota, continua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada, deixar de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

ASSINATURA _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

DIARIA 30/06 1 199,00 199,00

FATURA

537006

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

199,00

REEMBOLSO DE PRODUTOS

VALOR

0 0,00

0 VALOR TOTAL CUPONS FISCAL/PRODUTOS

0,00

RETENÇÕES

IR

0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSLL

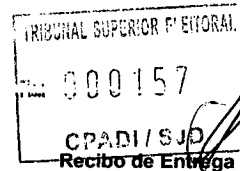
0,00

ISS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

199,00

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.458172 1 50440001041050

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 22089970000002458	
Vencimento 30/07/2011	Nº Documento 0300961	Espécie DM	Moeda R\$
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Data da Entrega		Nome	

Local do Pagamento

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

00190.00009 02208.997003 00002.458172 1 50440001041050

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. 26/07/2011	Nº Documento 0300961	Espécie DM	Aceite N
Data Proc. 26/07/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 17,35 ao dia)			
Vencimento 30/07/2011			
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3			
Nosso Número 22089970000002458			
(=) Valor do Documento 10.410,50			
(-) 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

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

22089970000002410

Vencimento
30/07/2011Nº Documento
300961Espécie
DMMoeda
R\$

Valor do Documento

12.554,23

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

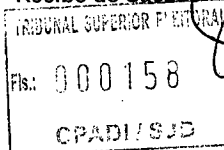
Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	300961	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 20,92 ao dia)



Nota de crédito
R\$ 2.143,73

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002410

(-) Valor do Documento

12.554,23

(-) Desconto / Abatimento

2.143,73

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

10.410,50

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
21/07/2011	300961	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 20,92 ao dia)

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002410

(-) Valor do Documento

12.554,23

(-) 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 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

Fig.: 000159

interline
turismo

CPAD/S-10

NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 4793

DATA EMISSÃO: 05/07/2011

VENCIMENTO: 30/09/2011

AP: 708277

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	CIA	PASSAGEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS OU T.KANDIR	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		KANDIR		
1009246122	8R	RODRIGUES\ALCIVAN JOSE BSB/AUX	379,90	20,66	140,00	0,00	0,00	0,00	260,56
1009246124	8R	SILVA\LEONARDO BSB/AUX	379,90	20,66	140,00	0,00	0,00	0,00	260,56
2425090452	JJ	TAVARES\HAROLDO MR BEL/BSB/BEL	965,00	41,32	386,00	0,00	0,00	0,00	620,32
2425196041	JJ	GONZAGA VALE\ANTONIO MR BSB/FOR	407,00	20,66	162,80	0,00	0,00	0,00	264,86
2425302760	JJ	BONIFACIO KRETZER\ADELINO MR FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	997,00	41,32	498,50	0,00	0,00	0,00	539,82
0113443823	O6	BOLSONARO\FLAVIO BSB/SDU	145,00	20,66	90,00	0,00	0,00	0,00	75,66
1013730935	WH	SOUZA LINS\DIONISIO SDU/BSB	119,99	20,66	100,00	0,00	0,00	0,00	40,65
1013734423	WH	BOLSONARO\FLAVIO SDU/BSB	119,99	20,66	100,00	0,00	0,00	0,00	40,65
1013734662	WH	BOLSONARO\JAIR SDU/BSB	119,99	20,66	100,00	0,00	0,00	0,00	40,65
SUBTOTAL			3.633,77	227,26	1.717,30	0,00	0,00	0,00	2.143,73
41.1401.0006			*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***						2.143,73

Brasília, 5 de julho de 2011



Filial: Conta Corrente - Brasília

Emissor: Wesley Santos Alencar

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento DADOS BANCARIOS
 FAT-00300961 12.554,23 01/07/2011 00:00 30/07/2011 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
 Extenso: (DOZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS 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: 300961 Lote: 115658

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*DORNELLES/FRANCISCO									
21/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001256799/	PP	✓	499,90	20,66	0,00	BSB/POA	520,56
DORNELLES/FRANCISCO MR									
21/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429739327/	PP	✓	284,00	20,66	30,00	POA/GIG	334,66
*ROSA/ALDO									
21/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001256831/	PP	✓	809,80	41,32	0,00	BSB/POA/FLN	851,12
ROSAVALDO MR									
22/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429739357/	PP	✓	466,00	20,66	46,60	FLN/BSB	533,26
OLIVEIRA/JOAO LUIZ MR									
22/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429739394/	PP	✓	385,00	40,28	38,50	CNF/BSB/CNF	463,78
FREITAS/AGAMENON MRS									
27/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2429888335/	PP	✓	1.750,00	36,89	175,00	AJU/GRU/POA/GRU/AJU	961,89
*OLIVEIRA/JOAO LUIZ									
29/06/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005006359/	PP	✓	528,00	40,28	52,80	CNF/POA/CNF	621,08
*REIS/LUIS									
29/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001257585/	PP	✓	539,90	20,66	0,00	CGH/POA	560,56
REIS/LUIS MR									
29/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182814/	PP	✓	869,00	20,66	86,90	POA/CGH	976,56
*DORNELLES/FRANCISCO									
29/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001257641/	PP	✓	329,90	20,66	0,00	POA/GIG	350,56
*TISCOSKI/LEODEGAR									
29/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001257658/	PP	✓	479,80	41,32	0,00	BSB/POA/FLN	521,12
*TISCOSKI/LEODEGAR									
29/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001257664/	PP	✓	829,90	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	850,56
SIPELLI/WALTER MR									
30/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182851/	PP	✓	2.468,00	41,32	246,80	MAO/BSB/POA/BSB/MAO	2.756,12
DORNELLES/FRANCISCO									
30/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001257801/	PP	✓	250,00	0,00	0,00	POA/GIG	250,00
DORNELLES/FRANCISCO MR									

Total Bruto por Pág.: 11.551,83

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/07/2011 16:43

Total Liquido Fatura: 11.551,83

gleydson

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

3CN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encl CEP: 70710-500 Brasília-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br



29/06/2011 TAM LINHAS
AEREAS S/A

2430182830/

PP

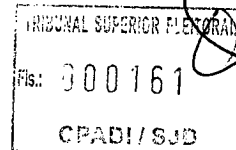
840,00

80,00

82,40

POA/GIG

1.002,40



31.11.03 Obs

Total Bruto por Pág.: 12.554,23

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/07/2011 16:43

Total Líquido Fatura: 12.554,23

gleydson

Pág. 2



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis: 000162
CPAD/SJD

INTERLINE LOJA

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

interline
turismo

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001256799

Localizador W8N3KC

Sistema **Gol**

Passageiro **FRANCISCO DORNELLES (ADT)**

Data Emissão **21/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

☒ Itinerário

Saída

Brasília (BSB)
30/6/2011 - (17:40)

Chegada

Porto Alegre (POA)
30/6/2011 - (20:18)

Cia



Voo

G3 1718
Gol

Classe

E

Escalas

0

☒ Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 499,90

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 520,56
R\$ 00,00

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 520,56

☒ Dados Corporativos

Nome

Motivo

Valor

Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

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

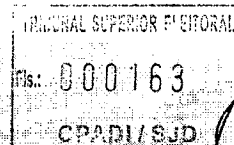
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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

interline
turismo



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429739327

Localizador X8HCNG

Sistema Tam

Passageiro **FRANCISCO MR DORNELLES (ADT)**

Data Emissão **21/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)		JJ 3430	V	0
1/7/2011 - (18:04)	1/7/2011 - (20:04)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 284,00	R\$ 20,66	R\$ 304,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 334,66

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





E-TICKET

INSTRUMENTO SUPERIOR ELETORAL
Fis: 000164
CPADI/SJD

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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001256831

Localizador X942WC

Sistema **Gol**

Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**

Data Emissão **21/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

30/6/2011 - (17:40)

Porto Alegre (POA)

1/7/2011 - (17:45)

Chegada

Porto Alegre (POA)

30/6/2011 - (20:18)

Florianópolis (FLN)

1/7/2011 - (18:40)

Cia



Vôo

G3 1718

Gol

G3 1251

Gol

Classe

E

P

Escalas

0

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem



0

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 851,12

R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agen

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

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

A Gol não transporta artigos perigosos.

Consulte o site www.voegol.com.br.

Total

R\$ 851,12

Laura Oliveira

Emissora

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 5

CEP: 70712-903, Brasília-DF

Fone: (61) 3962-4004 E-mail:

Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interline

Nome/Name: **ROSA/ALDO**

Localizador(Kloc): **X942WC**

Portao/Gate: **01** Voo(Flight): **G3 1718**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h00**

Data (date): **30 Jun 11**

Assento(Seat): **24D**

Tarifas: **000133 000163**

Partida: Brasília 17h40

(Departure)

Chegada: Porto Alegre 20h18

(Arrival)

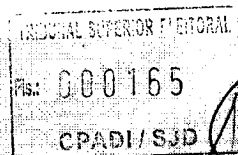
50% desconto na Unidas + Smiles

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.

interline
turismo



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429739357

Localizador YKYEVD

Sistema Tam

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **22/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3074 Tam	K	0
29/6/2011 - (06:30)	29/6/2011 - (08:32)				

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 466,00	R\$ 20,66	R\$ 486,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 46,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 533,26

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:

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



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 17D

FLEX

ROSA/ALDO MR

JJ 3074 29JUN

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

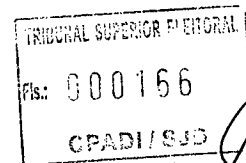
DEPARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

SEQUENCE NO: 62

E-Ticket 19572429739357



DIRETÓRIO REGIONAL - MINAS GERAIS



Belo Horizonte, 30 de junho de 2011.

Ao

Diretório Nacional do Partido Progressista

A/C: Lilian,

Lilian,

Conforme solicitado, segue os comprovantes de embarque do Dr. João Luiz Pinto Coelho Martins de Oliveira.



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 11C

FLEX

OLIVEIRA/JOAO LUIZ M

JJ 3857 29JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16

BRANCO

JJ/03856182BRAN

SEQUENCE NO: 26

ETKT 295724297



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 11C

LIGHT

OLIVEIRA/JOAO LUIZ M

JJ 3856 28JUN

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:30

SEQUENCE NO: 48

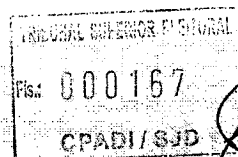
ETKT 19572429739394

YNES3M

30.06.2011



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2429739394

Localizador YNES3M

Sistema **Tam**

Passageiro **JOAO LUIZ MR OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **22/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Brasília (BSB)		JJ 3856	L	0
28/6/2011 - (10:30)	28/6/2011 - (11:43)		Tam		
Brasília (BSB)	Belo Horizonte (CNF)		JJ 3857	G	0
29/6/2011 - (16:41)	29/6/2011 - (17:52)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 385,00	R\$ 40,28	R\$ 425,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 38,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 463,78

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

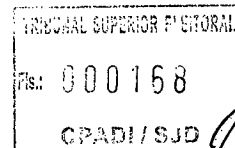
E-Ticket 957 - 2429888335

Passageiro AGAMENON MRS FREITAS (ADT)

Data Emissão 27/6/2011 por vanusa calxeta

Localizador ZSCGOT

Sistema Tam



Itinerário

Saída

Aracaju (AJU)
30/6/2011 - (17:20)
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
30/6/2011 - (22:15)
Porto Alegre (POA)
1/7/2011 - (19:20)
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
1/7/2011 - (22:25)

Chegada

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
30/6/2011 - (20:20)
Porto Alegre (POA)
30/6/2011 - (23:53)
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
1/7/2011 - (21:15)
Aracaju (AJU)
2/7/2011 - (01:15)

Cia



Voo

JJ 3511
Tam
JJ 3295
Tam
JJ 3296
Tam
JJ 3512
Tam

Classe

K
K
G
G

Escalas

0
0
0
0

Forma de Pagamento

Descrição

Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
INVOICE

Tarifa

R\$ 1.750,00

Taxa

R\$ 36,89

Total

R\$ 1.786,89
R\$ 175,00

Resumo Geral das Transações

Descrição

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.961,89

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

pp

Nenhum

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4202**
Portao:
Embarque: **16:24**
Assento: **5C**
Data: **01Jun11**

Cod Reserva: NDCUQH Seq# 6
Passageiro: OLIVEIRA/JOAO LUIZ
De: Porto Alegre 16:54
Para: Belo Horizonte-Confins 21:18

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
009266098
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Severo Dulius 90010 - Sao Joao
90200-310 - Porto Alegre - RS
CHPJ 09.296.295/0005-93
Data/Local Emisso: 30Jun11

Tarifa	439.00
Taxa de Embarque	20.66
Agencia	43.90
Classe BZ	-----
TOTAL	503.56

Forma de Pagamento: AG

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos
incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados
mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TRIBUTOS GOVERNOS
Fls: 000169
CPAD/1940

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4113**
Portao: **R**
Embarque: **17:33**
Assento: **14B**
Data: **30Jun11**

Cod Reserva: NDCUQH Seq# 116
Passageiro: OLIVEIRA/JOAO LUIZ
De: Belo Horizonte-Confins 18:03
Para: Porto Alegre 20:25

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
009266098
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Data/Local Emisso: 30Jun11

Tarifa	89.00
Taxa de Embarque	19.62
Agencia	8.90
Classe BZ	-----
TOTAL	117.52

Forma de Pagamento: AG

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos
incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados
mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000170
 CPADI/SJD

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005006359

Localizador NDCUQH

Sistema **Azul**

Passageiro **JOAO LUIZ OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **29/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Porto Alegre (POA)		AD 4113	T	0
30/6/2011 - (18:03)	30/6/2011 - (20:25)		AZUL		
Porto Alegre (POA)	Belo Horizonte (CNF)		AD 4202	G	2
1/7/2011 - (16:54)	1/7/2011 - (21:18)		AZUL		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 528,00	R\$ 40,28	R\$ 568,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 52,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 621,08

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



AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: REIS/LUIS

RG: 268380880

Localizador(Rloc): M7FR7C

Portao(Gate): 11

Voo(Flight): G3 1246

Assento(Seat): 27E

Tarifa(FARE): TA001G3 - TA001G3

Hor. Embarque(Boarding Time): 16h41

Data:(Date): 30JUN11

Partida: SAO-Congonhas-SP 17h21
(Departure)

Chegada: Porto Alegre-RS 18h58
(Arrival)

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
17E

TOP
REIS/LUIS MR



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172
CPAD/ESJ

INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001257585

Localizador M7FR7C

Sistema Gol

Passageiro **LUIS REIS (ADT)**

Data Emissão **29/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída
Sao Paulo - Congonhas (CGH)
30/6/2011 - (17:21)

Chegada
Porto Alegre (POA)
30/6/2011 - (18:58)

Cia



Vôo
G3 1246
Gol

Classe

T

Escalas

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 539,90

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 560,56

R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 560,56

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

pp

Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

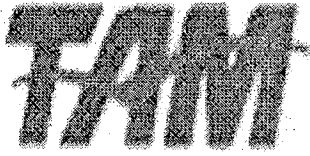
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

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

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

interline
turismo



E-TICKET

000173
CPAD/SJD

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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430182814

Localizador 22GKX3

Sistema Tam

Passageiro **LUIS MR REIS (ADT)**

Data Emissão **29/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada
Porto Alegre (POA) 1/7/2011 - (19:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 1/7/2011 - (21:30)



Vôo
JJ 3056
Tam

Classe
B

Escalas
0

Forma de Pagamento

Descritivo

Forma

Tarifa

Taxa

Total

Bilhete

INVOICE

R\$ 869,00

R\$ 20,66

R\$ 889,66

Remuneração do agente de viagem

INVOICE

R\$ 86,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 976,56

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

interline
turismo



E-TICKET

000174
GRADUADO

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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001257641

Localizador E3TN8L

Sistema Gol

Passageiro **FRANCISCO DORNELLES (ADT)**

Data Emissão **29/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saida	Chegada	Cla	Voo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 1/7/2011 - (15:50)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 1/7/2011 - (17:50)		G3 1087 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 329,90	R\$ 20,66	R\$ 350,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 350,56

Dados Corporativos

Nome	Valor
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

interline
turismo



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

A GOL não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.gol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEONEGAR
Localizador(Rec): X884XF

Portão(Gate): 02 Voo(Flight): G3 1718

Tempo de Bordo(Boarding Time): 17h00

Assento(Seat): 10E

Tarifa(FARE): GAD01G3 - OAD01G3

Partida: Brasília 17h40
(Departure)
Chegada: Porto Alegre 20h18
(Arrival)

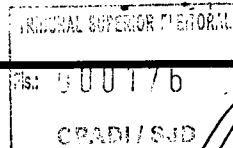
50% de desconto na Unidas + Smiles

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.

Laura Oliveira - Interline Turismo



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001257658

Localizador X884XF

Sistema Gol

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **29/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		G3 1718	O	0
30/6/2011 - (17:40)	30/6/2011 - (20:18)		Gol		
Porto Alegre (POA)	Florianópolis (FLN)		G3 1251	W	0
1/7/2011 - (17:45)	1/7/2011 - (18:40)		Gol		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 479,80	R\$ 41,32	R\$ 521,12
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 521,12

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



TRACONAL SUPERIOR FUNDACIONAL

Fis.: 000177

CPADII/SJD

GOL
 Linhas aéreas inteligentes
AUTO-ATENDIMENTO
CONEXAO

Nome: TISCOSKI/LEODEGAR

RG: 121913

Localizador(Rloc): FY5ZMJ

Portão(Gate): 15 Voo(Flight): G3 1668

Assento(Seat): 16D

Tarifa(FARE): 1A00163 - 1A00163

Data:(Date): 05JUL11

Partida: Florianópolis-SC

Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
 (Departure)

Chegada: Brasília-DF 11h59
 (Arrival)

GOL
 Linhas aéreas inteligentes
AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: TISCOSKI/LEODEGAR

RG: 121913

Localizador(Rloc): FY5ZMJ

Portão(Gate): 4A Voo(Flight): G3 1647

Assento(Seat): 16D

Tarifa(FARE): 1A00163 - 1A00163

Hora: Embarque(Boarding Time): 07h30

Data:(Date): 05JUL11

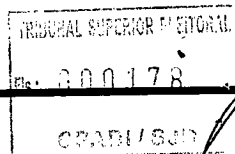
Partida: Florianópolis-SC 08h10
 (Departure)

Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
 (Arrival)

Laura Oliveira - Interline Turismo



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001257664

Localizador FY5ZMJ

Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **29/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	T	0
5/7/2011 - (08:10)	5/7/2011 - (09:20)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)		G3 1668	T	0
5/7/2011 - (10:20)	5/7/2011 - (11:59)		Gol		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Alhete	INVOICE	R\$ 829,90	R\$ 20,66	R\$ 850,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 850,56

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

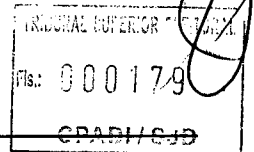
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3542 4C**Brasilia International****Manaus Eduardo
Gomes**

PORTÃO | GATE

01**01 Jul 2011****01 Jul 2011**

EMBARQUE | BOARDING

20:15**20:55****22:55**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

3B6486

BILHETE

ETKT

9572430182851



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.

A STAR ALLIANCE MEMBER 

CONEXAO

SIPELLI / WALTER**JJ3542****01JUL11**ASSENTO | SEAT **4C**

BSB / MAO

Flex

3B6486

ETKT

9572430182851



Seq: 004



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3072 11C**Porto Alegre Salgado
Fil****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

01 Jul 2011**01 Jul 2011**

EMBARQUE | BOARDING

16:38**17:18****19:46**

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

3B6486



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

9572430182851



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00130720701006

SIPELLI / WALTER**JJ3072****01JUL11**

ASSENTO | SEAT

11C

POA / BSB

Flex

3B6486

ETKT

9572430182851



Seq: 006

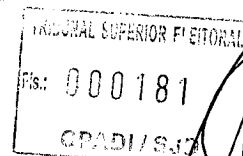


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3071 26C**Brasilia International****Porto Alegre Salgado
Fil**

PORTÃO | GATE

10**30 Jun 2011****30 Jun 2011**

EMBARQUE | BOARDING

19:22**20:02****22:29**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

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

3B6486

BILHETE

ETKT

9572430182851



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

SIPELLI / WALTER**JJ3071****30JUN11**ASSENTO | SEAT **26C**

BSB / POA

Flex

3B6486

ETKT

9572430182851



Seq: 037



A STAR ALLIANCE MEMBER

Fls: 000182
CPADI/SJD

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3305 23C**Manaus Eduardo
Gomes****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto**30 Jun 2011****30 Jun 2011**

EMBARQUE | BOARDING

14:20**15:00****18:51**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

3B6486

BILHETE

ETKT

9572430182851



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00133050630072

SIPELLI / WALTER**JJ3305****30JUN11**ASSENTO | SEAT **23C**

MAO / BSB

Flex

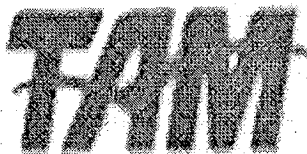
3B6486

ETKT

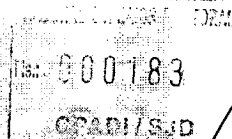
9572430182851



Seq: 034



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430182851 Localizador 3B6486
 Passageiro **WALTER MR SIPELLI (ADT)**
 Data Emissão **30/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO)	Brasília (BSB)		JJ 3305	K	0
30/6/2011 - (15:00)	30/6/2011 - (18:51)		Tam		
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)		JJ 3071	K	0
30/6/2011 - (20:02)	30/6/2011 - (22:29)		Tam		
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)		JJ 3072	K	0
1/7/2011 - (17:18)	1/7/2011 - (19:46)		Tam		
Brasília (BSB)	Manaus (MAO)		JJ 3542	K	0
1/7/2011 - (20:55)	1/7/2011 - (22:55)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 2.468,00	R\$ 41,32	R\$ 2.509,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 246,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 2.756,12

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



Total R\$ 350,56

Saldo R\$ 250,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 350,56

Código da Autorização:

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

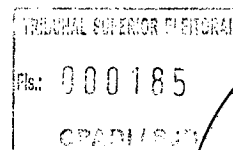
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 250,00

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 250,00

Código da Autorização:



Laura Oliveira

Emissora

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

CEP: 70712-903, Brasília-DF

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

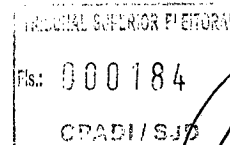
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline
turismo

Laura Oliveira - Interline Turismo

Localizador: E3TN8L

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra quarta-feira, 29/06/2011

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: FRANCISCO DORNELLES

Código da Agência: 7DF0000291

SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563

Brasília DF

Telefone: 81806118

laura@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 7465	01/07/2011	08:02	Porto Alegre - POA
	01/07/2011	10:01	RIO-Galeao-RJ - GIG

PASSAGEIROS

IDA

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - FRANCISCO DORNELLES	G37465	<u>Marcar Assento</u>	127 0154 430591-0
Telefone(s):			

PAGAMENTOS

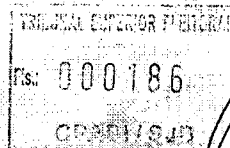


Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430182830

Localizador 23KJMW

Sistema Tam

Passageiro **FRANCISCO MR DORNELLES (ADT)**

Data Emissão **29/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)		JJ 3410	E	0
1/7/2011 - (12:47)	1/7/2011 - (14:41)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 840,00	R\$ 80,00	R\$ 920,00
Bilhete	SUBSTITUIÇÃO (9572429739327)	R\$ 284,00	R\$ -31,74	R\$ 252,26
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 82,40
Remuneração do agente de viagem	SUBSTITUIÇÃO (9572429739327)			R\$ 82,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.002,40

Laura Oliveira

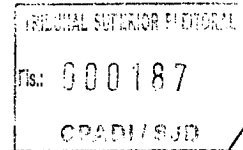
Emissora

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

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

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





BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.407179 9 50440000703808

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

22089970000002407

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
301565

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento

7.038,08

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 00002.407179 9 50440000703808

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

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

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	301565	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 11,73 ao dia)

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002407

(=) Valor do Documento

7.038,08

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento
FAT-00301565 7.038,08 11/07/2011 00:00 30/07/2011

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 04529 - C/C 658275-3

Extenso: (SETE MIL E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 301565 Lote: 116105

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
NEGROMONTE MARIO MR								
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182890/	PP /	986,00	20,66	98,60	POA/SSA	1.105,26
NEGROMONTE JUNIOR MARIO MR								
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182891/	PP /	986,00	20,66	98,60	POA/SSA	1.105,26
RIBEIRO JABES MR								
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182892/	PP /	986,00	20,66	98,60	POA/SSA	1.105,26
RIBEIRO CAIO MR								
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182893/	PP /	986,00	20,66	98,60	POA/SSA	1.105,26
ROSAVALDO MR								
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182897/	PP /	407,00	20,66	40,70	POA/FLN	468,36
TISCOSKINLEODEGAR MR								
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182898/	PP /	407,00	20,66	40,70	POA/FLN	468,36
TISCOSKINLEODEGAR MR								
06/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430470270/	PP /	745,00	20,66	74,50	BSB/FLN	840,16
TISCOSKINLEODEGAR MR								
01/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430641535/	PP /	745,00	20,66	74,50	FLN/BSB	840,16

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 7.038,08

Benner Sistemas SA

11/07/2011 10:06

Total Liquido Fatura: 7.038,08

gleydson

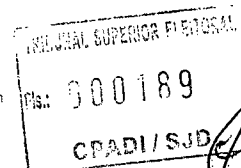
(*) PTA

Pág. 1

E-Ticket: 957 - 2430182890
 Passageiro: MARIO MR NEGROMONTE ()
 Data Emissão: 1/7/2011 por vanusa caixeta

Localizador: 3QPQXS

Sistema Tam



Itinerário

Saida
 Porto Alegre (POA)
 1/7/2011 - (15:25)

Chegada
 Salvador (SSA)
 1/7/2011 - (20:04)



Voo
 JJ 3858
 Tam

Classe
 M

Escalas
 1

Forma de Pagamento

Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 986,00

Taxa
 R\$ 20,66

Total
 R\$ 1.006,66
 R\$ 98,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo
 Motivo

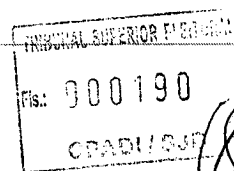
Valor
 pp
 Nenhum

Total
 R\$ 1.105,26

PP

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 1 de julho de 2011 09:41
Para: 'Lilian'
Assunto: RES: poa/ssa 1jul

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2430182891 Localizador 3QPQXS
 Passageiro MARIO MR NEGROMONTE JUNIOR ()
 Data Emissão 1/7/2011 por vanusa caixeta

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Salvador (SSA)		JJ 3858	M	1
1/7/2011 - (15:25)	1/7/2011 - (20:04)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 986,00	R\$ 20,66	R\$ 1.006,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 98,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.105,26

Dados Corporativos

Nome	Valor
------	-------

P.P.

 Dados da Emissão

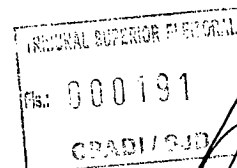
E-Ticket 957 - 2430182892

Localizador 3QPQXS

Sistema Tam

Passageiro JABES MR RIBEIRO ()

Data Emissão 1/7/2011 por vanusa caixaeta



 Itinerário

Saida

Porto Alegre (POA)

1/7/2011 - (15:25)

Chegada

Salvador (SSA)

1/7/2011 - (20:04)

Cla



Voo

JJ 3858

Tam

Classe

M

Escalas

1

 Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 986,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 1.006,66

R\$ 98,60

 Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dedus Corporativos

Total

R\$ 1.105,26

Nome

Valor

P.P

Dados de Emissão

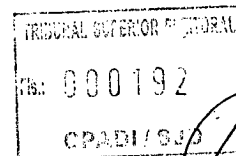
E-Ticket 957 - 2430182893

Localizador 3QPQX5

Sistema Tam

Passageiro CARO MR RIBEIRO ()

Data Emissão 1/7/2011 por variosa caixa



Itinerário

Saida

Porto Alegre (POA)

1/7/2011 - (15:25)

Chegada

Salvador (SSA)

1/7/2011 - (20:04)



Cia

Voo
31 3858
Tam

Classe

M

Escalas

1

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 986,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 1.006,66

R\$ 98,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.105,26

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

pp

Nenhum

P.P.

Dados de Emissão

E-Ticket 957 - 2430182897
 Passagiro ALDO MR ROSA ()
 Data Emissão 1/7/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 3QQE32

Sistema Tam

Itinerário

Saida
 Porto Alegre (POA)
 1/7/2011 - (14:40)

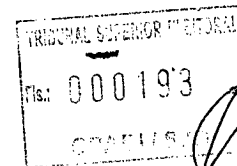
Chegada
 Florianopolis (FLN)
 1/7/2011 - (15:40)

Cia


Voo
 JJ 3418
 Tam

Classe
 E

Escalas
 0



Forma de Pagamento

Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 407,00

Taxa
 R\$ 20,65

Total
 R\$ 427,66
 R\$ 40,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 468,36

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo

Valor
 pp



CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS: SEAT:
 Y 17D

TOP

TOP

ROSA/ALDO MR

JJ 3418 01JUL

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PERM: 104

PERM: 104

JJ/234264550EAM

SEQUENCE 40: 104

ETKT 1957213018/997

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430182898

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI ()

Data Emissão 1/7/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 3QQE32

Itinerário

Saida

Porto Alegre (POA)

1/7/2011 - (14:40)

Chegada

Florianopolis (FLN)

1/7/2011 - (15:40)

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Resumo Geral das Transações

Descritivo

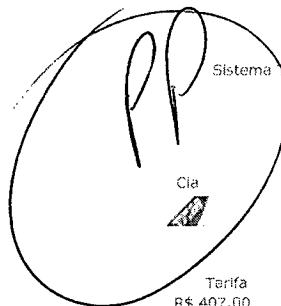
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Valor
PP



Sistema Tam

Cla

3418

Tam

Tarifa

R\$ 407,00

Voo

3418

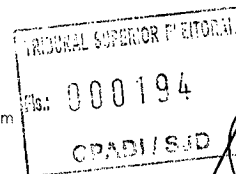
Tam

Classe

E

Escalas

0



Taxa

R\$ 20,66

Total

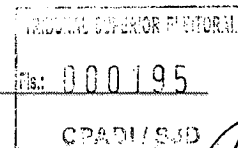
R\$ 427,66

R\$ 40,70

Total

R\$ 468,36

Raphaela Flavia dos Santos



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Raphaela Flavia dos Santos

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430470270 Localizador 5BK5FF

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

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

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 8/7/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 9/7/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descrição	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

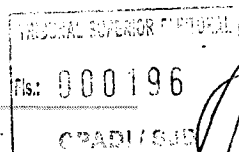
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 840,16

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Leila Coelho; vanusa@interlineturismo.com.br; juliane@interlineturismo.com.br;
francisca.medeiros@ciudades.gov.br

Cc: Laura Oliveira - Interline Turismo

Assunto: RES: Viagem do Secretário Leodegar - Urgente

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

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

**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2430641535 Localizador 587R57

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 8/7/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/7/2011 - (17:35)	Brasília (BSB) 11/7/2011 - (20:48)		JJ 3874 Tam	S	1

Forma de Pagamento

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

Resumo Geral das Transações

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

TRIBUTAL SUPERIOR FISCAL
Fls.: 000197
000197

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.411171 5 50440000226390

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
300962

Espécie
DM

Moeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002411

Valor do Documento

2.263,90

Data da Entrega

Nome

Recebi(emos) o bloqueto
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.411171 5 50440000226390

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
21/07/2011	300962	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,77 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento
30/07/2011

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
22089970000002411

(=) Valor do Documento
2.263,90

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00300962 2.263,90 01/07/2011 00:00 30/07/2011

DADOS BANCARIOS

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

Extensão: (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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: 300962 Lote: 115658

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
	RIBEIRO/JAMES							
29/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001257632/		280,00	0,00	0,00	IOS/SSA-BSB/SSA	280,00
	*BARROS/RICARDO							
30/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001257762/		619,90	16,23	0,00	MGF/CWB/POA	636,13
	*BARROS/RICARDO							
06/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005006401/		49,00	20,66	4,90	POA/CWB	74,56
	BARROS/RICARDO							
30/06/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1010170769/		399,90	20,66	39,99	CWB/MGF	460,55
	BARROS/RICARDO MR							
30/06/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430182871/		720,00	20,66	72,00	CWB/POA	812,66

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 2.263,90

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/07/2011 16:47

Total Líquido Fatura: 2.263,90

gleydson

Pág. 1

0001254632.

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

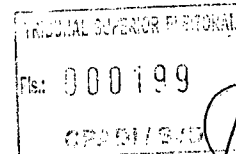
PASSAGEM

Data de Compra: quinta-feira, 16/06/2011

Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembrando 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: JABES RIBEIRO
Código da Agência: 7DF0000291
SCN Q 02 Bl. D Torre B Liberty Mall ID000010900004563
Brasília DF
Telefone: 81506116
lauro@intelineturismo.com.br



ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1396	29/06/2011	15:55	Alheus - IOS	G3 1924	30/06/2011	11:20	Brasília - BSB
	29/06/2011	16:40	Salvador - SSA		30/06/2011	13:20	Salvador - SSA

PASSAGEIROS

	IDA	VOLTA	
Nome	Voo Assento	Voo Assento	Número do Recibo
1 - JABES RIBEIRO	G31396 12D	G31924 Marcar Assento	127 0153 461229-0
Telefone(s):			

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 616,69
Saldo R\$ 280,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 616,69
Código da Autorização:

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 280,00
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 280,00
Código da Autorização:

PP.



E-TICKET

000200
CPA/DT/GUG

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001257762

Localizador XYSYKZ

Sistema **Gol**

Passageiro **RICARDO BARROS (ADT)**

Data Emissão **30/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maringá (MGF)	Curitiba (CWB)		G3 1724	J	0
1/7/2011 - (06:00)	1/7/2011 - (06:50)		Gol		
Curitiba (CWB)	Porto Alegre (POA)		G3 1833	J	0
1/7/2011 - (07:20)	1/7/2011 - (08:30)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Diária	INVOICE	R\$ 619,90	R\$ 16,23	R\$ 636,13
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 636,13

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



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



E-TICKET

RECEBIM. EST. EXTERIOR FISC. 000201
COPIA/502

INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005006401

Localizador B973WD

Sistema **Azul**

Passageiro **RICARDO BARROS (ADT)**

Data Emissão **30/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA)	Curitiba (CWB)		AD 4252 AZUL	T	0
1/7/2011 - (12:55)	1/7/2011 - (14:03)				

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 49,00	R\$ 20,66	R\$ 69,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 04,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 74,56

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

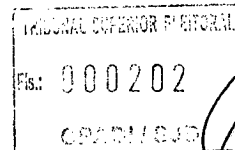
interline
turismo

Laura Oliveira - Interline Turismo

JOJO 14 0469

P. P.

Localizador: 36GHXBKO Status: EMITIDO
Identificador: 148569885
Sistema: Trip



Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INF Sobrenome	Serviço	Assento(s)
RICARDO	BARROS	Adulto					

Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
100-1010170769	RICARDO BARROS	30/06/2011

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
	BR 5315	Curitiba (CWB) 01/07/2011 às 20:13	Maringá (MGF) 01/07/2011 às 21:05	P1PRA	1	nao	0	nao	Reserva Emitida	

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 399,90	BRL 20,66	BRL 39,99	BRL 399,90	BRL 60,65	BRL 460,55
		Total Geral:	BRL 20,66	BRL 39,99	BRL 399,90	BRL 60,65	BRL 460,55

Laura Oliveira

Emissora

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

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

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

interline
turismo



E-TICKET

000203
CPAD/SJA

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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430182871

Localizador 3IIXWX

Sistema Tam

Passageiro **RICARDO MR BARROS (ADT)**

Data Emissão **30/6/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 30/6/2011 - (20:55)	Porto Alegre (POA) 30/6/2011 - (22:00)		JJ 3835 Tam	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 720,00	R\$ 20,66	R\$ 740,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 72,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 812,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

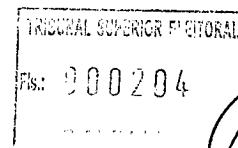
Emissora

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

interline
turismo



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00002.420172 3 50440000708811

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

22089970000002420

Vencimento
30/07/2011

Nº Documento
302270

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento

7.088,11

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 00002.420172 3 50440000708811

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/07/2011	302270	DM	N	21/07/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 11,81 ao dia)

Vencimento

30/07/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000002420

(=) Valor do Documento

7.088,11

(-) 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.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo

300205

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00302270 7.088,11 21/07/2011 00:00 30/07/2011

DADOS BANCARIOS

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

Extensão: (SETE MIL E OITENTA E OITO REAIS E ONZE 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: 302270 Lote: 116682

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
11/07/2011	OLIVEIRA/JOAO LUIZ MR							
11/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430641590/	PP	726,00	40,28	72,60	CNF/BSB/CNF	838,88
	RIBEIRO/JABES MR							
11/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430930002/	PP	1.276,00	41,32	127,60	SSA/BSB/SSA	1.444,92
	SIPELLI/WALTER MR							
11/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2430930003/	PP	1.512,50	41,32	151,25	BEL/BSB/MAO	1.705,07
	TISCOSKI/LEODEGAR MR							
18/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431176861/	PP	671,00	20,66	67,10	BSB/GRU/FLN	758,76
	ROSA/VALDO MR							
20/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431400443/	PP	568,75	20,66	56,87	FLN/BSB	646,28
	RIBEIRO/JABES MR							
20/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431400453/	PP	1.048,00	41,32	104,80	SSA/BSB/SSA	1.194,12
	OLIVEIRA/JOAO LUIZ MR							
20/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2431400457/	PP	418,00	40,28	41,80	CNF/BSB/CNF	500,08

Total Bruto por Pág.: 7.088,11

Benner Sistemas SA

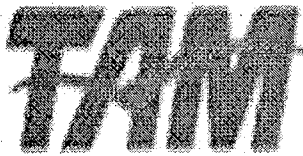
(*) PTA

21/07/2011 13:11

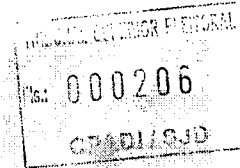
Total Liquido Fatura: 7.088,11

gleydson

Pág. 1



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430641590

Localizador 6XMGOA

Sistema Tam

Passageiro **JOAO LUIZ MR OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **11/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Brasilia (BSB)		JJ 3856	M	0
13/7/2011 - (10:30)	13/7/2011 - (11:43)		Tam		
Brasilia (BSB)	Belo Horizonte (CNF)		JJ 3863	M	0
13/7/2011 - (18:46)	13/7/2011 - (19:52)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 726,00	R\$ 40,28	R\$ 766,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 72,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 838,88

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

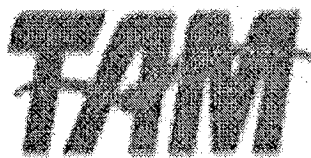
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall

CEP: 70712-903, Brasília-DF

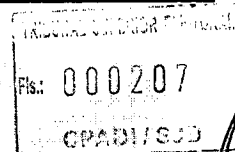
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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





E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430930002

Localizador 6ZQEF9

Sistema **Tam**

Passageiro **JABES MR RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **11/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)		JJ 3517	S	0
13/7/2011 - (07:09)	13/7/2011 - (09:04)		Tam		
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)		JJ 3560	S	0
14/7/2011 - (17:42)	14/7/2011 - (19:31)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Agente	INVOICE	R\$ 1.276,00	R\$ 41,32	R\$ 1.317,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 127,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.444,92

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



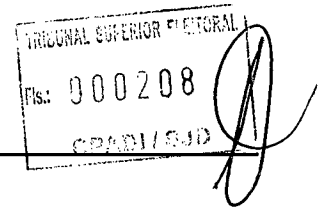


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3819 5C

Belem Val De Cans

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

13 Jul 2011

13 Jul 2011

EMBARQUE | BOARDING

10:55

11:35

14:11

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

68TA7M

BILHETE

ETKT

9572430930003



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00138190713010

SIPELLI / WALTER

JJ3819

13JUL11

ASSENTO | SEAT **5C**

BEL / BSB

Max

68TA7M

ETKT

9572430930003



Seq: 010

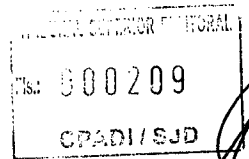


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3542 15C**Brasilia International****Manaus Eduardo
Gomes**

PORTÃO | GATE

01**13 Jul 2011****13 Jul 2011**

EMBARQUE | BOARDING

20:15**20:55****22:55**

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

68TA7M



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

9572430930003



A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

SIPELLI / WALTER**JJ3542****13JUL11**ASSENTO | SEAT **15C**

BSB / MAO

Flex

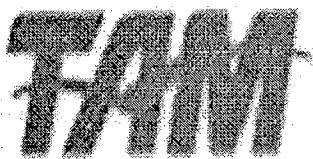
68TA7M

ETKT

9572430930003



Seq: 007



E-TICKET

ORIGINAL EXPEDIENTE ORIGINAL
Fls: 000210
CPAD1/057

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2430930003

Localizador 68TA7M

Sistema Tam

Passageiro **WALTER MR SIPELLI (ADT)**

Data Emissão **12/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada
Belem (BEL)	Brasília (BSB)
13/7/2011 - (11:35)	13/7/2011 - (14:11)
Brasília (BSB)	Manaus (MAO)
13/7/2011 - (20:55)	13/7/2011 - (22:55)

Cia	Voo	Classe	Escalas
	JJ 3819	M	0
	JJ 3542	H	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.512,50	R\$ 41,32	R\$ 1.553,82
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 151,25

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.705,07

Dados Corporativos

	Valor
Nome	pp
Centro de Custo	Nenhum
Motivo	

Laura Oliveira

Emissora

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431176861

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 18/7/2011 por vanusa caixaeta

Localizador YAZ90Z

Sistema Tam

Itinerário

Saida

Brasilia (BSB)

21/7/2011 - (15:22)

Sao Paulo - Guaruihos (GRU)

21/7/2011 - (18:05)

Chegada

Sao Paulo - Guaruihos (GRU)

21/7/2011 - (16:55)

Florianopolis (FLN)

21/7/2011 - (19:13)

Cla

Voo

Classe

Escalas

JJ

3583

H

0

Tam

JJ

3113

H

0

Tam

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 671,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 691,66

R\$ 67,10

Resumo Geral das Transações

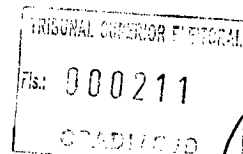
Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 758,76

Dados Corporativos



P. P.

Dados de Emissão

E-Ticket 957 - 2431400443

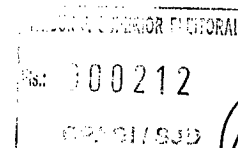
Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 20/7/2011 por vanusa caixaeta

Localizador YZR4YU

Sistema Tam

PP



Itinerário

Saida

Florianópolis (FLN)

26/7/2011 - (06:30)

Chegada

Brasília (BSB)

26/7/2011 - (08:32)



Voo
JJ 3074
Tam

Classe
M

Escalas
0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 558,75

Taxa
R\$ 20,66

Total
R\$ 589,41
R\$ 56,87

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 646,28

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor
PP
Nenhum



E-TICKET

000213
07/07/2011

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431400453

Localizador Y3JZJ3

Sistema **Tam**

Passageiro **JABES MR RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **20/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)		JJ 3517	M	0
26/7/2011 - (07:09)	26/7/2011 - (09:04)		Tam		
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)		JJ 3305	M	0
26/7/2011 - (19:37)	26/7/2011 - (21:28)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.048,00	R\$ 41,32	R\$ 1.089,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 104,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.194,12

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

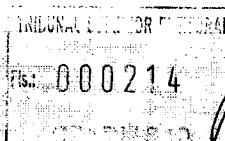
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br

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





E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431400457

Localizador Y2SHN5

Sistema Tam

Passageiro **JOAO LUIZ MR OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **20/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Brasília (BSB)		JJ 3844	H	0
25/7/2011 - (17:45)	25/7/2011 - (19:05)		Tam		
Brasília (BSB)	Belo Horizonte (CNF)		JJ 3845	L	0
26/7/2011 - (15:04)	26/7/2011 - (16:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 418,00	R\$ 40,28	R\$ 458,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 41,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 500,08

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira

Emissora

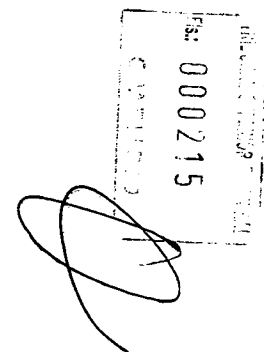
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF

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

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

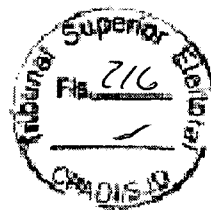


			CARRO JUN/JUL 2011			
IN	OUT	FORNECEDOR	MOT./PASS.	FINALIDADE	VALOR	OBS:
20/6/2011	20/7/2011	LOCALIZA	MANOEL DE JESUS	À Serviço PP	2315,54	FAT-00302150
					2.315,54	





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 16, à fl. 216.

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