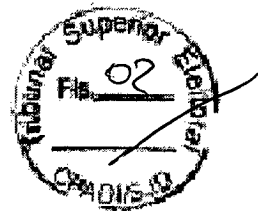




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

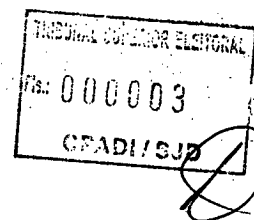


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

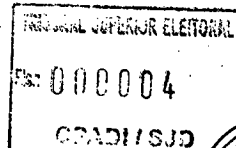
TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 17, à fl. 02 .

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



DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS



4.890,99

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E NOVE **

CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222675

BRASILIA-DF 05/10/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,

CNPJ: 00.646075/0001-44

BOLETOS COM VENC. EM 10/10/2011.

VALOR.....4.890,99

cópia de cheque nº

222675



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

REFERENTE HOSPEDAGENS, FATURAS N. 0306823, 0306155 E 0305122, COM VENC.

EM 10/10/2011.

EM 10/10/2011.						
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
			C/Corrente			
			Talão			
					PRES./ TES.	

tilibra



00190.00009 02208.997003 00003.326170 1 51160000232047

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
10/10/2011Nº Documento
0306155Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

Nosso Número

Valor do Documento

Data da Entrega

Nome

0452-9 / 658275-3

22089970000003326

2.320,47

Recebí(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



00190.00009 02208.997003 00003.326170 1 51160000232047

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

28/09/2011

0306155

DM

N

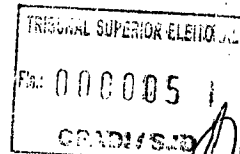
28/09/2011

17 / 19

R\$

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,86 ao dia)



Vencimento

10/10/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000003326

(-) Valor do Documento

2.320,47

(-) 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

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:06
481119859 0212OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300003326170151160000232047

NOSSO NUMERO

22089970000003326

CONVENIO

02208997

INTERLINE TURISMO E REPRESENTA

AGENCIA/COD. CEDENTE

0452/00658275

DATA DE VENCIMENTO

10/10/2011

DATA DO PAGAMENTO

10/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO

2.320,47

VALOR COBRADO

2.320,47

NR.AUTENTICACAO

3.EA3.3C5.EF0.EEF.EF0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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-00306155Valor Bruto R\$
2.320,47Emissão
16/09/2011 00:00Vencimento
10/10/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:

Fis: 000006

CPAD/SND

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
GRUPO FLORIANOPOLIS						
29/08/2011	29/08/2011	2.320,47	0,00	OK	PP	2.320,47
Total do Fornecedor:		2.320,47	0,00			2.320,47

31.11.08.0002

Total Bruto por Pág.: 2.320,47

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.320,47

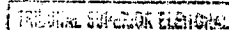
Benner Sistemas SA

28/09/2011 18:49

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



TREND

OPERADORA

TRABALHO SUPERIOR ESCRITA
Fls: 000008
CPAD/SJD

FECHAMENTO DE EVENTO

Evento: GRUPO FLORIANÓPOLIS	Faturado Por: Rita
° do F. E: 4.055.157	Deptº: Faturamento de Evento
Período: 29/08/2011 a 30/08/2011	Fone: (011) 3123-8555
Hótel: BRISTOL CASTELMAR HOTEL & CONVENTION CENTER	Ramal: 1163

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

Período	Diárias	Serviço	QTD	VI Diária	Total Diárias
29-ago-11	30-ago-11	1	HOSPEDAGEM (Single)	110,00	1.320,00
29-ago-11	30-ago-11	1	HOSPEDAGEM (Duplo)	132,00	132,00
Sub Total					1.452,00
Tx.Serviço/ISS				2,5%	36,30
Tx ADM de					
Total					1.488,30

OUTROS

Período		Diárias	Serviço	QTD	VI Diária	Total Diárias
29-ago-11	30-ago-11	1	EXTRAS - A&B	1	832,17	832,17
						-
Sub Total						832,17
Tx.Serviço/ISS						-
Tx ADM de						-
Total						832,17

Total Sub Total	2.284,17
Total Tx.Serviço/ISS	36,30
Total Tx ADM	-
TOTAL GERAL	2.320,47

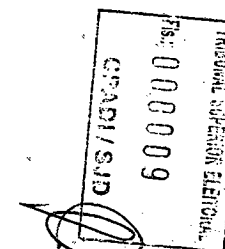
Comissionamento Agência	Valores
Hospedagem	10% 145,20
Sala	-
A&B	-
Equipamentos	-
Receptivo	-
Outros	-

ROOMING LIST - TREND OPERADORA FILE: 4.055.157 - OPERADOR: THAIS GUEDES

BRISTOL CASTELMAR HOTEL & CONVENTION CENTER - FLORIANOPOLIS - SC - CENTRO - Período: 29/08/2011 a 30/08/2011

Nr.UH	Nomes dos PAX	Tipo UH	Nr. PAX	IN	OUT	Nr. Diárias	Diária	Valor Diária	ISS 2,5%	Total Diárias
1	ROBSON FERREIRA	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
2	RICARDO FRANÇA SILVA	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
3	ANA ADÍLIA RODRIGUES	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
4	JOSÉ HAROLDO SOUSA	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
5	CLAUDIO FARIA	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
6	JOÃO LUIZ OLIVEIRA	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
7	Jabes Ribeiro	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
8	HELYSSON PAIVA	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
9	LEONE MACIEL	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
10	ELLEN KONRAD	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
11	FELIPE FONTANELLA	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
12	Agamenon Freitas	Single	1	29-ago	30-ago	1	110,00	110,00	2,75	112,75
13	LUIS CARLOS REIS DE JESUS / Vanessa Reis (duplo casal)	Duplo	2	29-ago	30-ago	1	132,00	132,00	3,30	135,30
Total						1.452,00	1.452,00	36,33	1.488,30	

TREND OPERADORA
Rua Sete de Abril 386 4º andar Centro
Cep 01044-000 São Paulo / SP Brasil



Tel 55 11 3123 8555
Fax 55 11 3522 1359
www.trendoperadora.com.br

CPADI/SJD

COMANDA RESTAURANTE

Nº. 558

Bristol 904 8 PESSOAS

29. 8. 11 GARÇOM: *[assinatura]*

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Lagune d'or	3.00
<i>[assinatura]</i> ②	
Subt.	
Desc.	
TOTAL	

1ª Via Recibo - 2ª Via Controle - 3ª Via Auditoria - 4ª Via Bloco

LV ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N 1260 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-88
IE: 253.262.402
29/08/2011 15:54:09V CCF: 053328 CDD: 056
CUPOM FISCAL
ITEM 00100 DESCRIÇÃO DTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM
001 90155 Água mineral com gás 100 F 3
TOTAL R\$ 3
A Debitar
1e0de6592c70418e13b7670608928a48
MESA: 0008 POSICAO: 1 VENDA: 292893
PDV: RESTAURANTE LV CAIXA: CMARTENDAL
Apt: 904
Nome: SILVA, RICARDO FRANCA

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

EJHSL7PE DIV36P80 PKPJISGE EEGTHPE DEQ2C86JE
BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000VEYIOWEOR 29/08/2011 15:54:12V
FAB: BE050675700611000451

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRON
Ess: 000011
CPADI/SJD

COMANDA RESTAURANTE

Nº. 568

Bristol 904 8 PESSOAS

29. 08. 11 GARÇOM: *[assinatura]*

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1 Almoço	28.00
<i>[assinatura]</i> ②	
Subt.	
Desc.	
TOTAL	R\$ 28.00

1ª Via Recibo - 2ª Via Controle - 3ª Via Auditoria - 4ª Via Bloco

LV ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N° 1250 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-66

IE: 253.262.402

29/08/2011 15:58:44V CCF: 055529 CIO: 056442

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	90187	SKOL lata 1000 ml	1	UN	5,00		5,00
002	90058	Frango a toscana 1UN 117,00g	1	UN	26,00		26,00
TOTAL R\$							31,00
A Debitar							31,00

1e0de6592c70418ef3b7670608928a48

MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 292894

PDV : RESTAURANTE LV CAIXA: CHARTENDAL

Apt : 904

Nome: SILVA, RICARDO FRANCA

(2)

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

87RUDGDE D7V99EJZ VDXCCGM 82G99EDE D3Q8S0EDR7TL

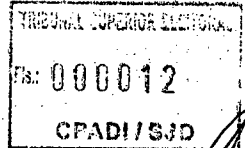
BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 29/08/2011 15:58:47V

FAB: BE050675700811000451

BR



COMANDA RESTAURANTE	
Nº 557	
Apto	MESA
904	8
PESSOAS:	
DATA: 29/08/2011	
DISCRIMINAÇÃO	
1 Frango Toscana	26,00 (2)
1 SKOL	5,00
TOTAL 31,00	
SUBT: 31,00	
TOTAL 31,00	
Nome Limpar:	

1ª Via Recebida - 2ª Via Controla - 3ª Via Auditoria - 4ª Via Bloco

Anserve

Produtos e serviços para frigobar

- CHECK LIST -
MINIBAR

Nº 528037

APTO.:

Cód.	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R\$
01	Água mineral copo / Mineral water cup			
02	Água mineral pet el gás / Mineral Sparkling water pet		3	12,00
03	Água mineral pet el gás / Mineral Spring water pet			
04	Côca-Cola / Coca-cola			
05	Coca-Cola Light / Coca-cola Light			
06	Fanta / Fanta			
07	Guaraná / Guaraná			
08	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
09	Cerveja Nacional / National beer			
10	Cerveja premium / Premium beer			
11	Suco de frutas / Fruit Juice			
12	Água de côco / Coconut water			
13	Gatorade / Gatorade			
14	Achocolatado / Chocolate milk			
15	Chá gelado / Ice tea			
16	Castanha de cajú / Toasted cashew nuts			
17	Chocolate / Chocolate			
18	Confeitos de chocolate / Chocolate candies			
19	Chocolate especial / Special chocolate			
20	Batata pringles / Pringles potato			
21	Barra de cereal / Cereal bar			
22	Cookies / Cookies			
23	Biscoito salgado / Savoury biscuits			
24	Chiclete / Gum			
25	Espumante / Foaming			
26	Energético / Energetic			
27				
28				

TOTAL

R\$ 12,00

DATA 30/08/2011 HORA

EMITENTE

HÓSPED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000013

CPADIV/SID



COMANDA RESTAURANTE

Nº 564

Bristol

Cozinha Hotel
Full Category

Auto: 1014

MECA:

PESSOA:

DATA: 29.08.11

GARÇOM: (3)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
2 Almoço	88,00
	2
Subt.	
Desc.	
TOTAL	R\$ 86,00

1º Via Bloco 1 - 2º Via Contracalçada - 3º Via Auditório - 4º Via Bloco

Anserve

Produtos e serviços para refrigerar

- CHECK LIST -
MINIBAR

Nº 528063

APTO:

7014

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	24,00
04	Coca-Cola / Coca-cola			
05	Coca-Cola Light / Coca-cola Light			
06	Fanta / Fanta			
07	Guaraná / Guaraná			
08	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
09	Cerveja Nacional / National beer			
10	Cerveja premium / Premium beer	2		
11	Suco de frutas / Fruit Juice			
12	Água de coco / Coconut water			
13	Gatorade / Gatorade			
14	Achocolatado / Chocolate milk			
15	Chá gelado / Ice tea			
16	Castanha de cajú / Toasted cashew nuts			
17	Chocolate / Chocolate			
18	Confeitos de chocolate / Chocolate candies			
19	Chocolate especial / Special chocolate			
20	Batata pringles / Pringles potato			
21	Barra de cereal / Cereal bar			
22	Cookies / Cookies			
23	Biscoito salgado / Savoury biscuits			
24	Chicle / Gum			
25	Espumante / Foaming			
26	Energético / Energetic			
27				
28				
TOTAL				24,00
DATA 30.08.11		HORA		
EMITENTE		HÓSPED		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEICOES
Fls: 000016
CPAD/SJD

CNPJ: 01.084.420/0001-66

17:253, 262, 402

29/08/2011 23:02:29V CCF:053365 COO:056479

CUPOM FISCAL

11EN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(RS) ST VL ITEN(RS)

ALL: 00155 AQUA MINERAL SPRING TUN MEDICAL SERVICE 01/30/08

001	00133	Admission fee	100	100.00%	35.000
002	00055	Salaries	100	100.00%	35.000

TOTAL \$ 00001 738.00

0.0000	38.00
0.0000	38.00

1e044e6592c70418ef3b7670608928a48

1805553201041001301010000340448
M-38 : 0091 POSICAO: 1 VENDA: 3240245JD

RESHA : OUST POSTICA: 1
RDV : RESTAURANTE LV
CAIXA: EMANES

FDU : RESTAURANTE LO
Adt : 212

Nome: SOUSA, JOSE HAROLDO

NAME: SUOJA, JOSE HANCOCK

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

OPTICATIVO, VISUAL ACUTE FUEL - TBV 3

AA EDGMA EYGERK? IVNVDN A?DAH7M4 EATFABFNHG

ACJEOG4 EFNGEPR2 19060600N ATDAMTH4 EATN HET HIES
REHATECH MF-2100 TH EL EGE-1F

VERSAD:01 01 01 ECF:001 LJ:0001

000000000000VEP10PVR0 29/06/2011 23:02:32V

FAB:DE050675700811000451

22

COMANDA RESTAURANTE			
Nº		885	
ESTOL		212	
Nº		318	
FECHA		29.08.11	
GARÇOM		MARIO	
DISCO		VALOR	
SALMÃO		3AFO	3500
Subt.		7	
Desp.		TOTAL: 3500	
Folha Leve:		TOTAL: 3500	



COMANDA RESTAURANTE

Nº 562

DATA 29/08/11

Nome Almeida

Ass. Nome Legível

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<u>1 Almoço</u>	<u>28,00</u>
Subt. Desc.	TOTAL <u>R\$ 28,00</u>

2ª Via Controlador - 3ª Via Auxiliar - 4ª Via Boleto

CONANDA RESTAURANTE	
Nº 887	
Adm.	FEBCOAL
Bristol	212
DATA: 29 08 11	GARCOM: MARC O
D. DE MINIMAÇÃO	VALOR
AGUA S/ (1)	300
	2
Subt.	
Desp.	

- CHECK LIST -
MINIBAR

Nº 540380

Anserve

Produtos e serviços para refrigerar

APTO.: 703

Cód.	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R\$
01	Água mineral copo / Mineral water cup	J		2.50
02	Água mineral pet c/ gás / Mineral Sparkling water pet			
03	Água mineral pet c/ gás / Mineral Spring water pet			
04	Coca-Cola / Coca-cola			
05	Coca-Cola Light / Coca-cola Light			
06	Fanta / Fanta			
07	Guaraná / Guaraná			
08	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
09	Cerveja Nacional / National beer			
10	Cerveja premium / Premium beer			
11	Suco de frutas / Fruit Juice			
12	Água de coco / Coconut water			
13	Gatorade / Gatorade			
14	Chocolateado / Chocolate milk			
15	Café gelado / Ice tea			
16	Castanha de caju / Toasted cashew nuts			
17	Chocolate / Chocolate			
18	Doceitos de chocolate / Chocolate candies			
19	Chocolate especial / Special chocolate			
20	Palata pringles / Pringles potato			
21	Barra de cereal / Cereal bar			
22	Cookies / Cookies			
23	Biscoito saigado / Savoury biscuits			
24	Chicle / Gum			
25	Espumante / Foaming			
26	Energético / Energetic			
27				
28				
TOTAL				2.50
DATA	02/08/2011	HORA		
EMITENTE	Falita	HOSPEDE		

ANSERVE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMEN

ANSERVE

RUA EDISON AREAS, 50 TRINDADE - FPO

CNPJ: 05.046.455/0006-76

IE: 256.361.282

30/08/2011 16:21:25 CCF: 001487

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL

001 1 água min copo 10N PT

TOTAL R\$

Dinheiro

N05: e087641547b37468fcd817494227c504

Operador: 8998

Aplicativo: BemaSale 0201

96FCMITE GGEGITX BRNQUET 96E5FCT5 F7

BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0008

000000000000000000000000 30/08/2011 16:21:28

FAB: BE051075610000091988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs: 000018

CPAD/SJD

LV ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N 1260 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.034.420/0001-66

IE: 253.262.402

30/08/2011 14:59:40V CCF: 053390

COD: 05

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM

001 90033

1UN X 200,00 T17,00%

desconto -172,00

TOTAL R\$

A Debitar

1e0de6592c70418ef3b7670608928a48

MESA: 0009 POSICAO: 1

VENDA: 292948

PDV: RESTAURANTE LV

CAIXA: CHARTENDAL

Apt: 703

Nome: FÁRIA, CLAUDIO

Aplicativo: VISUAL TOTAL FULL - PDV - 5

09LHDDHI 34SFDRBX NUWT41FP 04FCDAHI 30NE9365

BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

000000000000000000000000 30/08/2011 14:59:42V

FAB: BE050675700611000451

RESTAURANTE

Nº 568

Art: 703

DATA: 29/08/11

SARCOM:

DISCRIMINAÇÃO

1 Almoço

VALOR

28,00

SUBTOTAL

28,00

DESC: 0,00

TOTAL

CASTELMAR

H O T E L



MULTY

Castelmar Hotel
& Convention Center

RUA FELIPE SCHIMMIG, 1260 - CEP 88010-002 - FLORESTANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3952-2200 FAX: (48) 3952-3222
CENTRAL DE RESERVAS: 0800 40-8100 - E-mail: castelmar@coopcastelmar.br

FATURA

CENTRAL DE RESERVAS

1ª VIA
CLIENTE

Nº 351280

NOTA

DECLARO QUE VIZIA RESERVAÇÃO PARA ESTA PERÍODO
CONTINUA EM VIGOR, TRANSFERINDO A RESPONSABILIDADE
Caso em que a reserva, cancelamento ou alteração
indicada desde de acordo com o ou totalmente a
SOMA DAS DESPESAS AQUI ESTIMADAS.

NOTICE

I AGREE THAT MY BOOKING FOR THIS DATE IS NOT CANCELLED
I AGREE TO PAY THE FULL AMOUNT OF THE RESERVATION
FOR ANY DATE FOR THE FULL AMOUNT OF THE RESERVATION

ASSINATURA - SIGNATURE

TRIBUTOS SUPERIOR ELEIÇÃO
Is: 000019
GRADU/SJD

NOME: **FRANCISCO ALBERTO DE OLIVEIRA** NÚM: **000019**
ENDEREÇO: **RUA FELIPE SCHIMMIG, 1260 - FLORESTANÓPOLIS - SC** ADULTO/CHAMADA: **1**
CNPJ: **01.073.745/0001-00** RESERVA: **000019**
CHAMADA: **12.04.2011** DATA: **11/05/2011** DATA DESSAÇÃO: **13.05.2011**
NOME: **FRANCISCO ALBERTO DE OLIVEIRA**

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
13.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
14.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
15.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
16.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
17.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
18.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
19.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
20.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
21.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
22.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
23.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
24.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
25.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
26.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
27.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
28.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
29.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
30.04.2011		ALSTRAVIM	200,00	
01.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
02.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
03.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
04.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
05.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
06.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
07.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
08.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
09.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
10.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
11.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
12.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
13.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
14.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
15.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
16.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
17.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
18.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
19.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
20.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
21.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
22.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
23.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
24.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
25.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
26.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
27.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
28.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
29.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
30.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
31.05.2011		ALSTRAVIM	200,00	
01.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
02.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
03.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
04.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
05.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
06.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
07.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
08.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
09.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
10.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
11.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
12.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
13.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
14.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
15.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
16.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
17.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
18.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
19.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
20.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
21.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
22.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
23.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
24.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
25.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
26.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
27.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
28.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
29.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
30.06.2011		ALSTRAVIM	200,00	
01.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
02.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
03.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
04.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
05.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
06.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
07.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
08.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
09.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
10.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
11.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
12.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
13.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
14.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
15.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
16.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
17.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
18.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
19.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
20.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
21.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
22.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
23.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
24.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
25.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
26.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
27.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
28.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
29.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
30.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
31.07.2011		ALSTRAVIM	200,00	
01.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
02.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
03.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
04.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
05.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
06.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
07.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
08.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
09.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
10.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
11.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
12.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
13.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
14.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
15.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
16.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
17.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
18.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
19.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
20.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
21.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
22.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
23.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
24.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
25.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
26.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
27.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
28.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
29.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
30.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
31.08.2011		ALSTRAVIM	200,00	
01.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
02.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
03.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
04.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
05.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
06.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
07.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
08.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
09.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
10.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
11.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
12.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
13.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
14.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
15.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
16.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
17.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
18.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
19.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
20.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
21.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
22.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
23.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
24.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
25.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
26.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
27.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
28.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
29.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
30.09.2011		ALSTRAVIM	200,00	
01.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
02.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
03.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
04.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
05.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
06.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
07.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
08.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
09.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
10.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
11.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
12.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
13.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
14.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
15.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
16.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
17.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
18.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
19.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
20.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
21.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
22.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
23.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
24.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
25.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
26.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
27.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
28.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
29.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
30.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
31.10.2011		ALSTRAVIM	200,00	
01.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
02.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
03.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
04.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
05.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
06.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
07.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
08.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
09.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
10.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
11.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
12.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
13.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
14.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
15.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
16.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
17.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
18.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
19.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
20.11.2011		ALSTRAVIM	200,00	
21.11.2011	</			

- CHECK LIST -
MINIBAR

Nº 540379

Anserve

Produto: 2 serviços para refrigerar

APTO.: 704

Qtd.	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importação R\$
11	Água mineral copo / Mineral water cup			
12	Água mineral pet c/ gás / Mineral Sparkling water pet			
13	Água mineral pet s/ gás / Mineral Spring water pet			
4	Coca-Cola / Coca-cola			
5	Coca-Cola Light / Coca-cola Light			
6	Fanta / Fanta			
7	Guaraná / Guaraná			
8	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
9	Cerveja Nacional / National beer			
10	Cerveja premium / Premium beer			
1	Suco de frutas / Fruit Juice			
2	Água de coco / Coconut water			
3	Gato de leite / Gatorade			
1	Achocolatado / Chocolate milk			
1	Café gelado / Ice tea			
1	Castanha de cajú / Toasted cashew nuts			
1	Chocolate / Chocolate			
1	Confeitos de chocolate / Chocolate candies			
1	Chocolate especial / Special chocolate			
1	Batata frita / Pringles potato			
1	Biscoito de cereal / Cereal bar			
1	Cookie / Cookies			
1	Biscoito salgado / Savoury biscuits			
1	Chicle / Gum			
1	Espuma de leite / Foaming			
1	Energético / Energetic			
TOTAL			2.50	

A 30/08/2011

HORA

Assinado

CLIENTE

HÓSTEDE

ANSERVE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA EDISON AREAS, 50 TRINDADE - FPOIS/SC

CNPJ: 05.046.455/0008-78

IE: 256.361.282

30/08/2011 16:21:38

CCF: 001488

COO: 001777

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 1 água min. copo 10N FT

TOTAL R\$

Dinheiro

NCS: ed67841547b37488fcd817494227c504

Operador: 0339

Aplicativo: BemaSafe 0201

33RJD0R KIRP9EK1 KSSJ7NQP 390CBFF 39J750F0KERH

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0000

00000000000000000000 30/08/2011 16:21:42

FAB: BE051075610000091988

Es: 000020 BR

CPAD/SJD

LV ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N 1260 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-86

IE: 253.262.402

30/08/2011 02:59:42V

CCF: 053378

COO: 058496

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 00157 Coca cola zero 10N FT

002 80206 Beirute de Filet 10N T17.00\$

TOTAL R\$

A Debitar

1e0de6592c70418ef3b7670808928a48

MESA: 0069 POSICAD: 1

VENDA: 292937

POV: ROOM SERVICE LV

CAIXA: SDANDRADE

Apt: 704

Nome: RIBEIRO, JABES

Aplicativo: VISUAL TOTAL FULL - POV - 5

FJX71DIH H8Y4EL74 HF08JSRG FER397TH H403A720C0TR

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 30/08/2011 02:59:46V

FAB: BE050675700611000451

BR

COMANDA RESTAURANTE

Bristol

Adm: 704 MESA: AP PESSOAS:

DATA: 29/08/11 GARCOM: SENGLO

DISCRIMINAÇÃO VALOR

Beirute File 17.00

Coca Zero 4.00

TOTAL 21.00

ASS: _____

Nome Legível: _____

1ª Via Receção - 2ª Via Control - 3ª Via Auditoria - 4ª Via

100-443887-1000

EAB:BE050675700611000451
 B8

2^a Via Australia - 4^a Via Milano

RESTAURANTE

Nº 578

Bristol

DATA 29.08.11. GARGOM:

ITEM	DESCRICAO	QTD	VL UNIT (R\$)	ST V
1	Almaco		28,00	
Subt:				
Descto:				
TOTAL			R\$ 28,00	

1ª Via Recebimento - 2ª Via Controle - 3ª Via Auditoria - 4ª Via Bloco

LV ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N 1960 - CENT
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-66

IE: 253.262.402

30/08/2011 14:57:33V CCF: 053387

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST V

001 90033

1UN X 200,00 T17,00%

desconto -172,00

TOTAL R\$

A Debitar

1e0da6592c70418ef3b7670608928a48

MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 2929

PDV : RESTAURANTE LV CAIXA: CMAR

Apt : 918

Nome: PAIVA, HELYSSON

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

7F0611S7 70Y66HTX 00LS60RE 7AKTICS7 79

REMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000EPPWTIRO 30/08/2011 14:57:36

FAB: BE050675700611000451

TRIBUTOS COPIA DE

000022

CPAD/ SJD

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA EDISON AREAS, 50 TRINDADE - Fpolis/SC

NPJ:05.046.485/0002-76

256.361.282

30/08/2011 16:25:24 CCF:001496

COO:001785

CUPOM FISCAL

EN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 3 Agua Min. garrafa 1000 FL 4,00

SITAI R4 4,00

nhheiro 4,00

15: ed67b41547b37468fcd817494227c504

erador:8890

ificativo:BemaSale 0201

J-LIRE KISIBJNZ KDVHRT DDI8DGR5 J9KA75THKATR

MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

ERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0006

000000000000000000 30/08/2011 16:25:26

8:BE051075610000091988

BR

CHECK LIST -
MINIBAR

Nº 540390

APTO.: 918

Produtos e serviços para refrigerar

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

REGIONAL SUPERIOR ELETRONICA
R: 000023
CPAD/000

DATA 30/08/2011

HORA 19h

Talita

Helison Linares

EMITENTE

HÓPEDE

Anserve

CHECK LIST -
MINIBAR

Nº 540392

Produtos e serviços para refrigerar

APTO.: 418

ANSERVE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

RUA EDISON AREAS, 50 TRINDADE

CNPJ: 05.048.455/0006-76

IE: 256.361.282

30/08/2011 16:13:55

CCF: 001488

FPOLIS/50

000024

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 3 água min. garrafa 1UN FI

002 13 Gatorade 1UN FI

TOTAL R\$

Dinheiro

NDS: ed67841547b37488fc817494227c504

Operador: 9988

Aplicativo: BemaSale 0201

CARLOFN FPMDCB LIVIGOR C605BN6 EGE58AGOLRF

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0006

000000000000000000 30/08/2011 16:14:08

FAB: BE05107561000091988

LV ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N 1260 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-86

IE: 253.262.402

30/08/2011 14:58:17V

CCF: 053388

CUU: 056507

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 30033

1UN X 200,00

T17,00X

Buffet 1

desconto

-172,00

200,00

TOTAL R\$

28,00

A Debitar

28,00

1e0de6592c70418af3b7670608928a48

NESA: 0001 POSICAO: 1

VENDA: 292946

PDV: RESTAURANTE LV

CAIXA: CHARTENDAL

Apt: 418

Nome: MACIEL, LEONE

Aplicativo: VTSUAL HOTEL FOLL - PDV - 5

OHLADG9 7FJ4TNI TOR040FI OCFSD9MS 78E3E9APEEJF

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

000000000000000000 30/08/2011 14:58:19V

FAB: BE050675700011000451

TOTAL 13.00

DATA 30/08/11

HORA

EMITENTE

HÓSPED

COMANDA RESTAURANTE

Nº 572

Bristol

418

MESA

PESSO

DATA 29.08.11

CARCOM

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1 Almoço

28,00

ASS:

Sunt

Nome Legível

Débito

TOTAL 28,00

1ª Via Recebido - 2ª Via Contrato - 3ª Via Garantia - 4ª Via

RESTAURANTE

38 890

29.08.11

8 PESSOAS

MARCIO

Rx ABM
COCA

3500

900

Subt.

Deso.

TOTAL:

39 00

LV ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N. 9260 - CENTRO
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-66

IE: 253.262.402

29/08/2011 23:51:21V CCF: 053375

CUO: 056

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) SI VL ITEM

001 80158 Coca cola 100 FL 35

002 80286 Peixe e peixe neuzeire 100 FL 17 00 39

TOTAL R\$ 39

A Debitar

1e0de6592c70418ef3b7870608928a48

MESA: 0091 POSICAO: 1 VENDA: 292934

PDV: RESTAURANTE LV CAIXA: PHANES

Apt: 1116

Nome: FONTANELLA, FELIPE

Aplicativo: VISUAL NOTAL FULL - PDV - 5

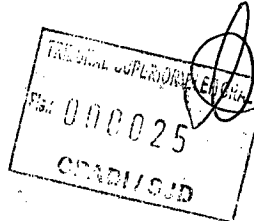
88B3RMP5 FAMD7QKV NMOTCKGH 88G4CDP6 FBHC3CF

BEHATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000VEPIRPTRO 29/08/2011 23:51:25V

FAB: BE050675700611000451



RESTAURANTE

618 864

378 03

29.08.11

GARÇOM: MARCOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
SAMAO MODA	3500
SUCCO LAR.	4.00
	7 (12)
Subt.	
Desc.	
TOTAL	39.00

1ª Via Compt. 2ª Via Auditoria - 4ª Via Bloco

LV ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N 1260 - CENTRO
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-86
IE: 253.262.402
29/08/2011 22:59:29V CCF: 053384 CDD: 01
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM
001 80089 Succo natural 10N 117.006
002 80057 Salmao a moda da casa 10N 117.006
TOTAL R\$ 3
A Debitar 3
1e0de6592c70418ef3b7670608928a48
MESA: 0091 POSICAO: 1 VENDA: 292923
PDV: RESTAURANTE LV CAIXA: PMANES
Act: 348
Nome: LOPES, MARCOS 618 (12)

Aplicativo: VISUAL TOTAL FOL - PDV - 5

TARDINKE 0804ALBV 6175JLA 15L9DFRC C4L3B76
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000VEP10YRRO 29/08/2011 22:59:32V
FAB: BE050675 KMB11000451

RECEBIM. SUPERIOR ELETRONICO
FAB: 000026
GRAD/SJD

RESTAURANTE

Nº: 561

618

PESSOAS

DATA: 29.08.11

GARÇOM:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1 Almoço	28.00
	7 (12)
Subt.	
Desc.	
TOTAL	R\$ 28.00

1ª Via Receb-pia 2ª Via Controle 3ª Via Auditoria 4ª Via Bloco

LV ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N. 1260 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-66

IE: 253.262.402

30/08/2011 03:00:39V CCF: 053379 CDD: 056497

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 90182 Sorvetes variados TOR T17,00 1 000

002 90230 Sauru 200x10,00 T17,00 20 000

TOTAL R\$ 27,00

A Debitar 27,00

1e0de6592c70418ef3b7670608928a48

MESA : 0088 POSICAO: 1 VENDA: 292938

POV : ROOM SERVICE LV CAIXA: SOANDRADE

Apt : 1212

Nome: REIS, VANESSA

Aplicativo: VISUAL TOTAL FOLL - PDV - 5

66KVEGD 37G8ICX 0APFFLL B1L8M7GD 330F447LL8K7

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 30/08/2011 03:00:42V

FAB: BE050675700811000451

BR

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONIC
R\$: 000027
CDD: 056497

LV ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT N. 1260 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.084.420/0001-66

IE: 253.262.402

30/08/2011 14:49:13V CCF: 053382 CDD: 056501

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 90083 2UN X 200,00 T17,00 400,00

desconto -344,00 56,00

TOTAL R\$ 56,00

A Debitar 56,00

1e0de6592c70418ef3b7670608928a48

MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 292941

POV : RESTAURANTE LV CAIXA: CHARTENDAL

Apt : 1212

Nome: REIS, VANESSA

Aplicativo: VISUAL TOTAL FOLL - PDV - 5

98X6ENG B7P3JT8T V00PDHRE 93RTEGGF B3K2FF INGITE

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 30/08/2011 14:49:16V

FAB: BE050675700811000451

BR

RESTAURANTE

Nº 4018

ristol

1212 MESA AP PESSOAS

DATA 29.08.11 GARCIA, SERGIO

BAURER

SURUETE

20,00

7,00

27,00

Subt.

Desq.

TOTAL 27,00

RESTAURANTE

Nº 565

ristol

1212 MESA PESSOAS

DATA 29.08.11 GARCIA, SERGIO

Almôrgos

36,00

56,00

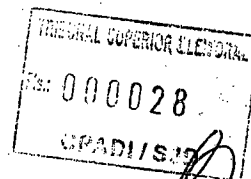
56,00

Subt.

Desq.

TOTAL 56,00

Via Auditoria - 4ª Via Bloco



ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA EDISON AREAS, 150 TRINDADE - Fpolis/SC

CNPJ: 05.046.455/0006-76

IE: 256.361.282

30/08/2011 16:37:10

CCF: 001508

000:001797

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	agua, min. copo 100 F1	1		2.500		2.500
002	3	agua, min. garrafa 100 F1	1		4.000		4.000
003	4	Refrigerante 200x5 00 F1	1		10.000		10.000
004	11	Suco De Suco 100 F1	1		5.000		5.000
005	12	Agua De Coco 100 F1	1		9.000		9.000
006	13	Gatorade 100 F1	1		5.000		5.000
007	14	Achocolatado 100 F1	1		10.000		10.000
008	16	Castanha De Caju 200x5, 00 F1	1		5.000		5.000
009	21	Barra De Cereal 100 F1	1		55.500		55.500
TOTAL R\$							55,50

Dinheiro

NDS: ed87841547b37468fcd817494227c504

Operador: 9999

Aplicativo: BemaSat 0201

3PKJDEE BOWJBRK\$ E8QV7TJP 3FJC46E5 AH0B2DF037F

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0006

000000000000000000 30/08/2011 16:37:48

FAB: BE051075610000091988

- CHECK LIST -
MINIBAR

Nº 540381

Anserve

Produtos e serviços para refrigerar

APTO.: 1212

QTD	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R\$
01	Água mineral copo / Mineral water cup	1		2.50
02	Água mineral pet. c/ gás / Mineral Sparking water pet.	1		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	Fanta / Fanta			
07	Guaraná / Guaraná	1		5.00
08	Guaraná Diet / Guaraná Diet	1		5.00
09	Cerveja Nacional / National beer			
10	Cerveja premium / Premium beer			
11	Suco de frutas / Fruit Juice	1		5.00
12	Água de coco / Coconut water	1		5.00
13	Gatorade / Gatorade	1		9.00
14	Achocolatado / Chocolate milk	1		5.00
15	Chá gelado / Ice tea			
16	Castanha de caju / Toasted cashew nuts	2		10.00
17	Chocolate / Chocolate			
18	Confeitos de chocolate / Chocolate candies			
19	Chocolate especial / Special chocolate			
20	Batata pringles / Pringles potato			
21	Barra de cereal / Cereal bar	1		5.00
22	Cookies / Cookies			
23	Biscoito salgado / Savoury biscuits			
24	Chicle / Gum			
25	Espumante / Foaming			
26	Energético / Energetic			
TOTAL				55.50
DATA 30/08/2011 HORA 16:37				
Taita				
EMITENTE			HÓSPED	

ED

Roll de Serviços Nº 64498

Name: _____ Apto.: 1012
Date: 30.08.11

[illegible]

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00003.325172 1 51160000041072

Recibo de Entrega

Cedente

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
10/10/2011Nº Documento
0305122Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000003325

Valor do Documento

410,72

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 00003.325172 1 51160000041072

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

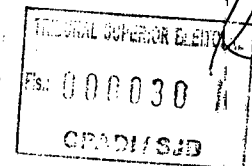
Endereço do Cedente

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
28/09/2011	0305122	DM	N	28/09/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,68 ao dia)

**Vencimento****10/10/2011**

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000003325

(=) Valor do Documento**410,72**

(-) 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.

10/10/2011
481119859

BANCO DO BRASIL

15:33:57
0211

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300003325172151160000041072

NOSSO NUMERO

22089970000003325

CONVENIO

02208997

INTERLINE TURISMO E REPRESENTA

AGENCIA/COD. CEDENTE

0452/00658275

DATA DE VENCIMENTO

10/10/2011

DATA DO PAGAMENTO

10/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO

410,72

VALOR COBRADO

410,72

NR. AUTENTICACAO

1,5C6,506,D4F,03C,BDC

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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-00305122

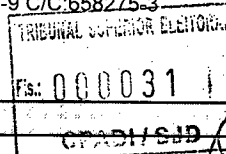
410,72

03/09/2011 00:00

10/10/2011

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

Extenso: (QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista

Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

Estado DF CEP: 70340-906

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BAHIA OTHON PALACE		CGC: 33.200.049/0013-80		BAHIA OTHON PALACE		
11/08/2011	12/08/2011	0,00	150,75	OK	PP	150,75
SERGIO ROBERTO ANDRE REBOUCAS						
11/08/2011	12/08/2011	225,00	34,97	OK	PP	259,97
SERGIO ROBERTO ANDRE REBOUCAS						
Total do Fornecedor:		225,00	185,72			410,72

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 410,72

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 410,72

Benner Sistemas SA

28/09/2011 18:43

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

OTHON
BAHIA *Palace*

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 111588/1

1ª VIA - CLIENTE

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis.: 000032
CRADI/SJD

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ (MF):

CHEGADA:

NOME:

SERGIO ROBERTO ANDRE REBOUCAS

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B. 921 934 CENTRO EMPRES. ENCOL

00.646.075/0001-44 INSC. EST:

11/08/2011

PARTIDA:

12/08/2011

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Nº:

111588/1

ADULTO/CRIANÇA:

1/0/0

NÚMERO DA UH:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

LETICIA.SANTOS

DATA EMISSÃO:

24/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	INT	INTERNET	0,40	0,40
11/08/2011	INT	INTERNET	0,40	0,80
11/08/2011	INT	INTERNET	0,50	1,30
11/08/2011	INT	INTERNET	3,30	4,60
11/08/2011	INT	INTERNET	0,40	5,00
11/08/2011	INT	INTERNET	0,20	5,20
11/08/2011	INT	INTERNET	8,20	13,40
11/08/2011	INT	INTERNET	2,00	15,40
11/08/2011	DI	DIARIA	225,00	240,40
11/08/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	244,70
12/08/2011	INT	INTERNET	3,10	247,80
		IMPOSTOS	12,17	259,97

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.

CONSULTE [HTTPS://NFSE.SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR (002577/001-79)

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS 111588/1

SÉRIE 1

259,97

5%

13,00

259,97

OTHON *Palace* BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº

016353/1

1ª VIA - CLIENTE

INDUSTRIAL SUPERIOR ELETRONICA
Nº: 000033-1
CPAD/SP

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina

Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010

Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877

E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ (MF):

CHEGADA:

NOME:

SERGIO ROBERTO ANDRE REBOUCAS

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934

00.646.075/0001-44

11/08/2011

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

INSC. EST:

PARTIDA:

12/08/2011

Nº:

016353/1

ADULTO/CRIANÇA:

1/0/0

NÚMERO DA UH:

CENTRO EMPRES. ENCOL

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

LETICIA.SANTOS

DATA EMISSÃO:

24/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	BAROO	ROOM SERVICE	73,00	73,00
11/08/2011	BAROO	ROOM SERVICE	10,00	83,00
11/08/2011	TL	TELEFONE	7,74	90,74
11/08/2011	TL	TELEFONE	13,56	104,30
11/08/2011	BALOB	LOBBY BAR	7,50	111,80
12/08/2011	BAFRI	FRIGOBAR	23,25	135,05
12/08/2011	BALOB	LOBBY BAR	74,50	209,55

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.

CONSULTE [HTTPS://NFSE.SEFAZ-SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz-salvador.ba.gov.br)

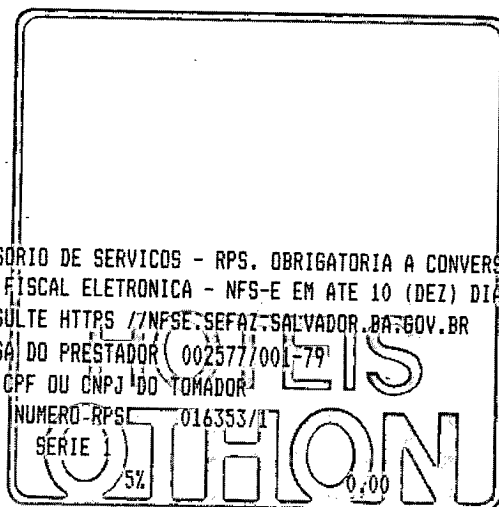
CGO DO PRESTADOR 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS 016353/1

SÉRIE

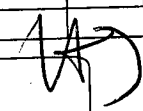
259,97



209,55

HOTÉIS OTHON		CHECK LIST FRIGOBAR		65471	
HOTEL		APT°		DATA	
S.P.		006		12/08/11	

ARTIGO	QUANT.	ARTIGO	QUANT.
06 Água Mineral	02	01 Amendoim Japonês	
02 Cerveja L. N. Brahma		01 Barra de Cereais	
02 Cerveja L. N. Skol		01 Batata Ruffles	
01 Coca Cola		01 Batata Pringles	
01 Coca Cola zero		01 Biscoito Doce	
01 Guaraná		01 Bom Gouter	
01 Guaraná zero		01 Castanha de Cajú	
01 Fanta		01 Chiclete	
01 Sprite		01 Club Social	
01 Red Bull		01 Maxi Goiabinha	
01 Nestea		01 Tic tac	
01 Suco		01 M&M's	01
02 Nescau		01 Twix	01
		01 Snickers	

MITENTE:  RECEBEDOR: _____

HOSA 84 - BAHIA OTHON

IS 01-000 S/A
SALVADOR - BAHIA
HOTEL PALACE HOTEL
11/08/2011 17:00
11:002.577/001-79
UF: BA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNITAR (R\$) ST

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
Fls: 000034
CEAD/SJD

70418ef3b70608928a48
0806 POSICAO: 1 VENDA: 1712
CAIXA: ELY
Apt: 806
EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÃO
ENDEREÇO: RUA QUADRA DOTS / BLOCO D / ENTRADA
CIDADE: Brasília UF: DF CNPJ: 006460750001
Nome: REBOUCAS, SERGIO
F9V9HIY2 ENPFERCT FMT: F3N8E9R1
DEMATECH MP-2000 TH FI
ECF:009 L3:0001 Ver
FAB:BE0306SC95510716849 11/08/2
QQQQQQQQRYOWYTUW

HOTÉIS OTHON S/A
AVENIDA OCEANICA Nº02 - ONDINA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ: 006460750001 049/0013-80
IE: 01.11.1.02-ND
IM: 002.577/001-79
12/08/2011 13:15:46 CCF:048435 CDD:049718
CNPJ/CPF consumidor: 29748151468
NOME: REBOUCAS, SERGIO ROBERTO ANDRE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	080218	Água Mineral Sem Gas 20x4,50	117	008	117,008		13,681
002	809191	Chocolate M&M 1UN	117	008	117,008		13,681
003	080905	Snickers 1UN	117	008	117,008		13,681
TOTAL R\$							
A Debitar							
1e0de6592c70418ef3b70608928a48							
MESA: 0806		POSICAO: 1		VENDA: 1713			
PDV: Frigobar		CAIXA: LAURIN		Apt: 806			
EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÃO							
ENDEREÇO: RUA QUADRA DOTS / BLOCO D / ENTRADA							
CIDADE: Brasília UF: DF CNPJ: 006460750001							
Nome: REBOUCAS, SERGIO ROBERTO ANDRE							
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV							
4TUNDB: 02FJGNBN LF:QBHM 4ELGC300 GHR							
BEMATECH		MP-2100 TH FI		ECF:001			
VERSÃO: 01.01		12/08/2011		QQQQQQQQRYOWYTUW			
FAB: 9728000							

4NY715UC PQMB: CP CEVY4RXK 4HQ693NB JG
BEMATECH MP-2U00 TH FI
ECF:009 LJ:0001
FAB:BE0306SC955 10716849 11/08/2011
0000000000RY0W00W

08 - Bahia Othon Palace

Extrato de Conta

Nome: SERGIO ROBERTO ANDRE REBOUCAS

Uh: 806

Empresa: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Reserva: 18536883

Num. Doc:00646075000144 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

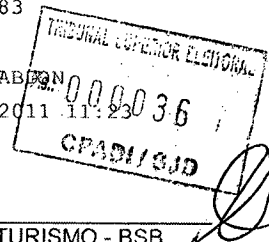
Endereço:SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934 CENTRO
Brasília DF 70710-500 BRASIL

Funcionário:BRUNO.ABDON

Chegada: 11/08/2011 16:54

Partida:12/08/2011 18:35

Emissão: 23/09/2011 11:23



CONTA ENCERRADA Hóspede: REBOUCAS, SERGIO ROBERTO Num. Doc: 2974815146 Designação: INTERLINE TURISMO - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
11/08 17:02	SERGIO ROBEF	COO: 68189	Room Service	806		73,00	73,00	ELVITON.FILHO
			Casquinha de siri		1 x 15 = 15,00	15		
			Filet A Parmegiana		1 x 58 = 58,00	58		
11/08 17:29	SERGIO ROBEF67	SR Minutos Internet		806		0,40	73,40	AUTOMATICO
11/08 17:38	SERGIO ROBEF68	SR Minutos Internet		806		0,40	73,80	AUTOMATICO
11/08 17:47	SERGIO ROBEF69	SR Minutos Internet		806		0,50	74,30	AUTOMATICO
11/08 17:46	SERGIO ROBEF	COO: 68192	Room Service	806		10,00	84,30	ELVITON.FILHO
			Galo (Balde Medio)		1 x 10 = 10,00	10		
11/08 18:19	SERGIO ROBEF5790	00:05:49	Telefone	806		7,74	92,04	AUTOMATICO
11/08 18:24	SERGIO ROBEF78	SR Minutos Internet		806		3,30	95,34	AUTOMATICO
11/08 18:33	SERGIO ROBEF79	SR Minutos Internet		806		0,40	95,74	AUTOMATICO
11/08 18:40	SERGIO ROBEF82	SR Minutos Internet		806		0,20	95,94	AUTOMATICO
11/08 18:55	SERGIO ROBEF6306	00:03:13	Telefone	806		13,56	109,50	AUTOMATICO
11/08 20:27	SERGIO ROBEF99	SR Minutos Internet		806		8,20	117,70	AUTOMATICO
11/08 23:12	SERGIO ROBEF17	SR Minutos Internet		806		2,00	119,70	AUTOMATICO
11/08 21:48	SERGIO ROBEF	COO: 97225	Lobby Bar	806		7,50	127,20	VERA.SOUZA
			Cerveja Bohemia Long Neck - BO		1 x 7,5 = 7,50	7,5		
11/08 02:09	SERGIO ROBEF	UH: 806	Diaria	806		225,00	352,20	GILBERTO.SOUZA
11/08 02:09	SERGIO ROBEF	UH: 806	Taxa Turismo (opcional)	806		4,30	356,50	GILBERTO.SOUZA
12/08 13:19	SERGIO ROBEF	COO: 49718	Frigobar	806		23,25	379,75	LAURENTINA.SAK
			Chocolate M&M		1 x 7 = 7,00	7		
			Agua Mineral Sem Gas		2 x 4,5 = 9,00	9		
			Snikers		1 x 7,25 = 7,25	7,25		
12/08 16:24	SERGIO ROBEF91	SR Minutos Internet		806		3,10	382,85	AUTOMATICO
12/08 18:04	SERGIO ROBEF	COO: 97251	Lobby Bar	806		74,50	457,35	VERA.SOUZA
			Cerveja Bohemia Long Neck - BO		3 x 7,5 = 22,50	22,5		
			Camacão alho e óleo		1 x 52 = 52,00	52		
12/08 18:26	SERGIO ROBEF	166456	Visa Electron	806		-28,80	428,55	AILTON.SANTOS
12/08 18:31	SERGIO ROBEF	266693	Visa Electron	806		-30,00	398,55	AILTON.SANTOS
24/08 20:04		A Faturar				-201,17	197,38	LETICIA.SANTOS
24/08 20:04		A Faturar				-209,55	-12,17	LETICIA.SANTOS
23/09		Impostos				12,17	0,00	BRUNO.ABDON

Totais:

Hóspede: REBOUCAS, SERGIO ROBERTO ANDRE

Designação: INTERLINE TURISMO - BSB

Descrição	Valor Total
Faturar	-410,72
Diaria	225,00
Frigobar	23,25
ISS	12,17
Lobby Bar	82,00
Room Service	83,00
Taxa Turismo (opcional)	4,30
Telefone	21,30
Visa Electron	-58,80
Internet	18,50

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00003.327178 7 51160000215980

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

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000003327

Vencimento
10/10/2011

Nº Documento
0306823

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento

2.159,80

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 00003.327178 7 51160000215980

Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

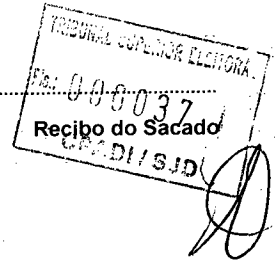
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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
28/09/2011	0306823	DM	N	28/09/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,60 ao dia)



BB Cobrança 2.04.00



Vencimento

10/10/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000003327

(=) Valor do Documento

2.159,80

(-) 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

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:45
481119859 0210

OUVIDORIA BB 0800 /29 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300003327178751160000215980
NOSSE NUMERO 22089970000003327/
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.159,80
VALOR COBRADO 2.159,80

NR.AUTENTICACAO F.A96.336,7A6.8BF.61D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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-00306823Valor Bruto R\$
2.159,80Emissão
28/09/2011 00:00Vencimento
10/10/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE 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

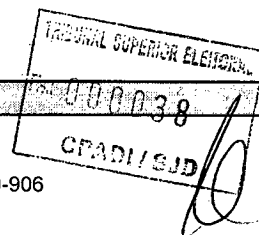
Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BAHIA OTHON PALACE		CGC: 33.200.049/0013-80		BAHIA OTHON PALACE		
ALBERTO COELHO						
11/08/2011	12/08/2011	0,00	9,00	OK	PP	9,00
HUGO HARENG QUIRINO						
11/08/2011	12/08/2011	0,00	56,50	OK	PP	56,50
MARTA MOROSINI						
11/08/2011	12/08/2011	0,00	80,00	OK	PP	80,00
ARDO JOSE DE BARROS						
11/08/2011	12/08/2011	225,00	15,55	OK	PP	240,55
FERNANDO BANHOS						
11/08/2011	12/08/2011	225,00	15,55	OK	PP	240,55
ALDO ROSA						
11/08/2011	12/08/2011	225,00	15,55	OK	PP	240,55
FRANCISCO DORNELLES						
11/08/2011	12/08/2011	299,00	19,25	OK	PP	318,25
LUIZ FERNANDO FARIA						
11/08/2011	12/08/2011	225,00	15,55	OK	PP	240,55
ALBERTO COELHO						
11/08/2011	12/08/2011	225,00	15,55	OK	PP	240,55
HUGO HARENG QUIRINO						
11/08/2011	12/08/2011	225,00	15,55	OK	PP	240,55
MARTA MOROSINI						
11/08/2011	12/08/2011	225,00	11,25	OK	PP	236,25
LUIZ FERNANDO FARIA						
11/08/2011	12/08/2011	0,00	16,50	OK	PP	16,50
Total do Fornecedor:		1.874,00	285,80			2.159,80

3111.03.0002

Total Bruto por Pág.: 2.159,80

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.159,80

Benner Sistemas SA

28/09/2011 18:58

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

DIÁRIA:
NOME:
ENDEREÇO:
CNPJ (MF):
CHEGADA:
NOME:

ALBERTO COELHO
SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934
00.646.075/0001-44
11/08/2011

12/08/2011

015647/1
ADULTO/CRIANÇA:
NÚMERO DA UH:
RPS
CERTNO EMPRES. ENCOL
FUNCIONÁRIO:
DATA EMISSÃO: EDILSON.SANTANA

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/08/2011	BAFRI	FRIGOBAR	9,00	9,00

HOTELS OTHON S/A.
AVENIDA DE APOLO Nº22 ONDINA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ: 33.200.049/0013-80
UF: BA
11-01-171.802-00
11-02-477/00-01
12/08/2011 14:14:44 CCF: 048452 CUD: 049/35
CNPJ/CPF consumidor: 00941964604
NOME: COELHO, ALBERTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 08023 Agua Mineral Sem Gas 2UNx4 50 117 007 9,00
TOTAL R\$ 9,00
A Debitar 9,00
1e0ue0592c70418ef3b7670608928a48
MESA : 0826 POSICAO: 1 VENDA: 171010
POV : Frigobar CAIXA: LAURENTINA.SAU
Apf : 826
EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B
CIDADE: Brasilia UF: DF CNPJ: 00646075000149
Nome: COELHO, ALBERTO
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - POV - 5

IFMHFGJ2 UIRGBJEZ P6VUPEEA IBDACBJ2 J91C7AWH000
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 0011110001
000000000010EWEREP 12/08/2011 14:14:44
RECIBO PROV1
EM NOTF FAB: BE050872800000005994

CONSULTE [HTTPS://NFSE.SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)
CGA DO PRESTADOR: 002577/001-79
CPF OU CNPJ DO TOMADOR
NÚMERO RPS: 015647/1
SERIE 1

240,55 5% 0,00 9,00

OTHON Palace

BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

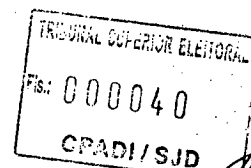
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS	
Nº	015650/1
1ª VIA - CLIENTE	

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina

Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010

Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877

E-mail: bahia@othon.com.br



EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: NOME: HUGO HARENG QUIRINO
ENDEREÇO: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934 CENTRO EMPRES. ENCOL
CNPJ (MF): 00.646.075/0001-44 INSC. EST: PARTIDA: 12/08/2011
CHEGADA: 11/08/2011 FUNCIONÁRIO: AILTON SANTOS
NOME: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA DATA EMISSÃO: 12/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/08/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	56,50	56,50

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.

CONSULTE [HTTPS://NFE.SFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfe.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR: 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS: 015650/1

SERIE 1

240,55

5%

0,00

56,50

HOTÉIS OTHON S/A.
AV. OCEÂNICA Nº 2.294 - ONDINA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ 33.200.049/0013-80 IE: 01.171.802 - NO
12/08/11 15:01:00 GNF:001022 DDD:035141

CNPJ/CPF consumidor: 89745337153

CUPOM FISCAL			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
001	081504	Coca Cola La - 80	
	1LAx5,50	T17,00Z	5,50
002	080925	Buffet D chefe	
	1UNx51,00	T17,00Z	51,00
TOTAL R\$			56,50
A Debitar			56,50
VALOR RECEBIDO R\$			56,50

51b0b23ed5d2a869761fff047d4d8c7

MESA: 0010 POSICAO: 2 VENDA: 1713594

PDV: Restaurante Lampiao CAIXA JURANILSON.VID

Art: 803

EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B,

CIDADE: Brasília UF: DF CNPJ: 00646075000144

CPF: 89745337153

66ME7AJF EB:FIFMM NIKSL3JI 63HD39FF DBS6E1IHJMIG

BEHATECH MF-20 FI II ECF-IF VER03.31

LJ:0001 ECF:0003 FAF:4798040401099

12/08/11 15:01:18 CCCCCCCCCB3JAIJH BR

CHECK LIST
FRIGOBAR

74859

HOTELS
OTHON
HOTEL

APT°

DATA

ARTIGO

QUANT.

ARTIGO

QUANT.

06	Água Mineral	01	Amendoim Japonês
02	Cerveja L. N. Brahma	01	Barra de Cereais
02	Cerveja L. N. Skol	01	Batata Ruffles
01	Coca Cola	01	Batata Pringles
01	Coca Cola zero	01	Biscoito Doce
01	Guaraná	01	Bom Gouter
01	Guaraná zero	01	Castanha de Cajú
01	Fanta	01	Chiclete
01	Sprite	01	Club Social
01	Red Bull	01	Maxi Goiabinha
01	Nestea	01	Tic tac
01	Suco	01	M&M's
02	Nescau	01	Twix
		01	Snickers

EMITENTE

RECEBEDOR

HOSA 84 - BAHIA OTHON

HOTELS OTHON S/A.

AVENIDA OCEANICA Nº02 - UNDA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ: 33.200.049/0013-80
IE: 01.171.802-ND
IN: 002.577/001-79
12/08/2011 15:04:29 CCF: 048456
CNPJ/CPF consumidor: 86551558704
NOME: MOROSINI, MARTA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$)
001 080218 Agua Mineral c/Gas 16F 117,000
002 080447 Suco frigobar 1UN 117,000
003 080645 Castanha de caju pct 1UN 117,000
TOTAL R\$

A Debitar

Te0de6592c70418ef3b7670608a28a48

MESA: 1004 POSICAO: 1 VENDA: 1714076

PDV: Frigobar

CAIXA: LAURENTINA

Apt: 1004

EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES

ENDERECO: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA

CIDADE: Brasilia UF: DF CNPJ: 00646075000144

Nome: MOROSINI, MARTA

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

ILUGA9L8 AV#A8NHL 01N\$PKM9 IHL970L8 SMT64000000
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 L1: 0001
00000000001DEEQYEP 12/08/2011 15:04:47
FAB: BE050872800000005994

HOTELS OTHON S/A.
AV. OCEANICA Nº02 - UNDA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ 33.200.049/0013-80 IE: 01.171.802 - ND
13/08/11 23:49:18 CNF: 0010467 CDD: 035252

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	080218	Água Mineral Sem Gas	1	117,000	4,50
TOTAL R\$					4,50
A Debitar					4,50
VALOR RECEBIDO R\$					4,50

5150b23ed5d2a869761fff067d4d6bce

MESA: 0020 POSICAO: 1 VENDA: 1715785

PDV: Frigobar

CAIXA: FABIO TRINDADE

Apt: 8888

Nome: VOTO CONFIANCA FRIGOBAR

Nome:

DD4HD9LF ABXNHMP NZR+SANK DALF87WF 9B0ED0SINPKM
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0003 FAB:4798040401099
13/08/11 23:49:32 EEEEEEEEDCFJUBEI BR

HOTELS OTHON S/A.

AV. OCEANICA Nº02 - UNDA - SALVADOR - BAHIA
BAHIA OTHON PALACE HOTEL
CNPJ 33.200.049/0013-80 IE: 01.171.802 - ND
12/08/11 14:58:20 CNF: 001022 CDD: 035140

CNPJ/CPF consumidor: 86551558704

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	081510	Água Tônica Ant. Diet La - PD	1	117,000	5,50
002	080925	Buffet D chefe	1	117,000	51,00
TOTAL R\$					56,50
A Debitar					56,50
VALOR RECEBIDO R\$					56,50

5150b23ed5d2a869761fff067d4d6bce

MESA: 0010 POSICAO: 1 VENDA: 1713392

PDV: Restaurante Lampiao CAIXA: JURANILSON.VID

Apt: 1004

EMPRESA: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ENDERECO: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B.

CIDADE: Brasilia UF: DF CNPJ: 00646075000144

CPF: 86551558704

7FV65BR9 DKALJUIR JBY+MESA 7CQ51BN9 CKNCFGEM0000
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0003 FAB:4798040401099
12/08/11 14:58:39 EEEEEEEEDCFBDDGCH BR

OTHON
BAHIA *Palace*

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

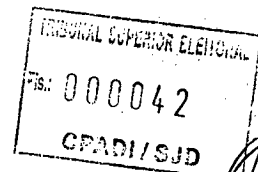
Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 015700/1

1ª VIA - CLIENTE

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br



EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: Nº: 015700/1
NOME: ADULTO/CRIANÇA
ENDEREÇO: MARTA MOROSINI NÚMERO DA UH: 1/0/0
CNPJ (MF): SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934 CENTRO EMPRES. ENCOL RESERVA
CHEGADA: 00.646.075/0001-44 PARTIDA: 12/08/2011 FUNCIONÁRIO: JEAN.ALMEDA
NOME: 11/08/2011 DATA EMISSÃO: 13/08/2011
INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/08/2011	BAFRI	FRIGOBAR	19,00	19,00
12/08/2011	BAFRC	FRIGOBAR-VC	4,50	23,50
12/08/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	56,50	80,00

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.
CONSULTE [HTTPS://NFSE.SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS 015700/1

SÉRIE 1

236,25

5%

0,00

80,00

OTHON *Palace*
BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 110427/1

1ª VIA - CLIENTE

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina

Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010

Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877

E-mail: bahia@othon.com.br

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA
S. 000043
CPAD/ISJD

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: N°: 110427/1
NOME: ADULTO/CRIANÇA: 1/0/0
ENDEREÇO: RICARDO JOSE DE BARROS NÚMERO DA UH: CENTRO EMPRES. ENCOL
CNPJ (MF): SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934 RESERVA:
CHEGADA: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: PARTIDA: 12/08/2011 FUNCIONÁRIO: EDILSON.SANTANA
NOME: 11/08/2011 DATA EMISSÃO: 12/08/2011
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	DI	DIARIA	225,00	225,00
11/08/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	229,30
		IMPOSTOS	11,25	240,55

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.

CONSULTE [HTTPS://NFSE.SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS: 110427/1

SERIE 1

240,55

5%

12,03

240,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDANOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N° 110427 Série 2 emitido em 12/08/2011 00:00:00Número da Nota: 201119517
Data e Hora da Emissão: 12/08/2011 00:00:00
Código Verificação: BABF69E95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000044

CEAD/S.D.

**HOTEIS
OTHON****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33.200.049/0013-80

Inscrição Municipal:

002.577/001-79

Nome/Razão Social:

HOTEIS OTHON S/A

Endereço:

Avenida Oceânica, ANG.AV PRESID VARGAS, 2456 - ONDINA, CEP: 40170-010, SALVADOR - BA

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

00.646.075/0001-44

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço:

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, CENTRO EMPRES. ENCOL, 921 934 - ASA NORTE, CEP: 70710-500, BRASILIA - DF

E-mail: girlene@interlineturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.54|Dados Hospedagem:|Hospede: RICARDO JOSE DE BARROS|Outros Hospedes: |UH: 1019|Tipo de UH: LUXO TWIN|Reserva: 18546900|Checkin: 11/08/2011|Checkout: 12/08/2011|Grupo: PP / INTERLINE|Taxa Turismo (opcional) 4,30|ISS 11,25|Diaria 225,00|A Faturar -240,55|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 240,55

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R\$):	Valor ISS Retido (R\$):
0,00	240,55	5,00	12,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 08/2011.

OTHON
BAHIA *Palace*

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 110436/1

1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 001045
CADI/SJD

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: Nº: 110436/1
NOME: FERNANDO BANHOS ADULTO/CRIANÇA: 17/00
ENDEREÇO: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934 NÚMERO DA UH: CENTRO EMPRES. ENCOL
CNPJ (MF): 00.646.075/0001-44 INSC. EST: RESERVA:
CHEGADA: 11/08/2011 PARTIDA: 12/08/2011 FUNCIONÁRIO: JEAN.ALMEDA
NOME: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA DATA EMISSÃO: 12/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	DI	DIARIA	225,00	225,00
11/08/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	229,30
		IMPOSTOS	11,25	240,55

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.

CONSULTE [HTTPS://NFSE:SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS 110436/1

SERIE 1

240,55

5%

12,03

240,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDANOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 110436 Série 2 emitido em 12/08/2011 00:00:00Número da Nota: 201119520
Data e Hora da Emissão: 12/08/2011 00:00:00
Código Verificação: D05267772**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33.200.049/0013-80

Inscrição Municipal:

002.577/001-79

Nome/Razão Social:

HOTEIS OTHON S/A

Endereço:

Avenida Oceânica, ANG.AV PRESID VARGAS, 2456 - ONDINA, CEP: 40170-010, SALVADOR - BA

E-mail:

**HOTEIS
OTHON****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

00.646.075/0001-44

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço:

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, CENTRO EMPRES. ENCOL, 921 934 - ASA NORTE, CEP: 70710-500, BRASILIA - DF

E-mail: girlene@interlineturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.54|Dados Hospedagem:|Hospede: FERNANDO BANHOS|Outros Hospedes: |UH: 1002|Tipo de UH: LUXO DOUBLE|Reserva: 18536875|Checkin: 11/08/2011|Checkout: 12/08/2011|Grupo: PP / INTERLINE|Taxa Turismo (opcional) 4,30|ISS 11,25|Diária 225,00|A Faturar -240,55|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 240,55

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):

240,55

Alíquota (%):

5,00

Valor ISS (R\$):

12,03

Valor ISS Retido (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 08/2011.

OTHON *Palace* BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

Nº

110437/1

1ª VIA - CLIENTE

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina

Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010

Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877

E-mail: bahia@othon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000047

QUADRI / SJD

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:

NOME:

ALDO ROSA

ENDEREÇO:

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934

CNPJ (MF):

00.646.075/0001-44

CHEGADA:

11/08/2011

NOME:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Nº:

110437/1

ADULTO/CRIANÇA:

1/0/0

NÚMERO DA UH:

CENTRO EMPRES. ENCOL

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

JEAN. ALMEIDA

DATA EMISSÃO:

12/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	DI	DIARIA	225,00	225,00
11/08/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	229,30
		IMPOSTOS	11,25	240,55

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.

CONSULTE [HTTPS://NFSE.SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS: 110437/1

SERIE 1

240,55

5%

12,03

240,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDANOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 110437 Série 2 emitido em 12/08/2011 00:00:00Número da Nota:
201119521
Data e Hora da Emissão:
12/08/2011 00:00:00
Código Verificação:
DFC6D4337**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33.200.049/0013-80

Inscrição Municipal:

002.577/001-79

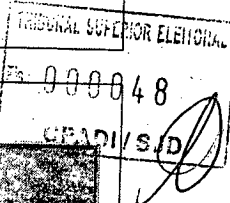
Nome/Razão Social:

HOTEIS OTHON S/A

Endereço:

Avenida Oceânica, ANG.AV PRESID VARGAS, 2456 - ONDINA, CEP: 40170-010, SALVADOR - BA

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

00.646.075/0001-44

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço:

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, CENTRO EMPRES. ENCOL, 921 934 - ASA NORTE, CEP: 70710-500, BRASILIA - DF

E-mail: girlene@interlineturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.54|Dados Hospedagem:|Hospede: ALDO ROSA|Outros Hospedes: |UH: 215|Tipo de UH: LUXO DOUBLE|Reserva: 18536832|Checkin: 11/08/2011|Checkout: 12/08/2011|Grupo: PP / INTERLINE|Diária 225,00|A Faturar -240,55|ISS 11,25|Taxa Turismo (opcional) 4,30|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 240,55

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Valor ISS Retido (R\$):
0,00	240,55	5,00	12,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 08/2011.

OTHON
BAHIA *Palace*

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

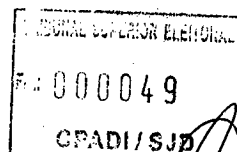
INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 110438/1

1ª VIA - CLIENTE



Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: Nº: 110438/1
NOME: FRANCISCO DORNELLES ADULTO/CRIANÇA: 1/0/0
ENDEREÇO: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934 CENTRO EMPRES. ENCOL
CNPJ (MF): 00.646.075/0001-44 INSC. EST: RESERVA:
CHEGADA: 11/08/2011 PARTIDA: 12/08/2011 FUNCIONÁRIO: JEAN.ALMEDA
NOME: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA DATA EMISSÃO: 12/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	DI	DIARIA	299,00	299,00
11/08/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	303,30
		IMPOSTOS	14,95	318,25

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.

CONSULTE [HTTPS://NFSE:SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS: 110438/1

SÉRIE 1

318,25

5%

15,91

318,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDANOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 110438 Série 2 emitido em 12/08/2011 00:00:00Número da Nota: 201119522
Data e Hora da Emissão: 12/08/2011 00:00:00
Código Verificação: 84A3DD60E
CPAD/SJD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33.200.049/0013-80

Inscrição Municipal:

002.577/001-79

Nome/Razão Social:

HOTEIS OTHON S/A

Endereço:

Avenida Oceânica, ANG.AV PRESID VARGAS, 2456 - ONDINA, CEP: 40170-010, SALVADOR - BA

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

00.646.075/0001-44

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço:

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, CENTRO EMPRES. ENCOL, 921 934 - ASA NORTE, CEP: 70710-500, BRASILIA - DF

E-mail: girlene@interlineturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.54|Dados Hospedagem:|Hospede: FRANCISCO DORNELLES|Outros Hospedes: |UH: 1208|Tipo de UH: SUITE JUNIOR|Reserva: 18539815|Checkin: 11/08/2011|Checkout: 12/08/2011|Grupo: PP / INTERLINE|Taxa Turismo (opcional) 4,30|Diaria 299,00|ISS 14,95|A Faturar -318,25|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 318,25

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):
0,00Base de Cálculo (R\$):
318,25Alíquota (%):
5,00Valor ISS (R\$):
15,91Valor ISS Retido (R\$):
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- COMPETÊNCIA: 08/2011.

OTHON
BAHIA *Palace*

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

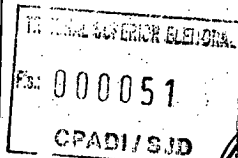
Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº

110466/1

1ª VIA - CLIENTE



Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: Nº:
NOME: ADULTO/CRANÇA 110466/1
ENDEREÇO: LUIZ FERNANDO FARIA NÚMERO DA UH: 1/0/0
CNPJ (MF): SCN QUADRA DOIS / BLOCO B - ENTRADA B. 921 934 CENTRO EMPRES. ENCOL
CHEGADA: 00.646.075/0001-44 PARTIDA: RESERVA
NOME: 11/08/2011 12/08/2011 FUNCIONÁRIO:
DATA EMISSÃO EDILSON SANTANA
INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 12/08/2011

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	DI	DIARIA	225,00	225,00
11/08/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	229,30
		IMPOSTOS	11,25	240,55
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS. CONSULTE HTTPS://NFSE.SFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR CGA DO PRESTADOR 002577/001-79 CPF OU CNPJ DO TOMADOR NÚMERO RPS 110466/1 SÉRIE 1				
240,55	5%	12,03	240,55	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 110466 Série 2 emitido em 12/08/2011 00:00:00
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Rs: 000052 Número da Nota: 201119538 Data e Hora da Emissão: 12/08/2011 00:00:00 Código Verificação: 9820AA588

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 33.200.049/0013-80	Inscrição Municipal: 002.577/001-79
Nome/Razão Social: HOTEIS OTHON S/A	
Endereço: Avenida Oceânica, ANG.AV PRESID VARGAS, 2456 - ONDINA, CEP: 40170-010, SALVADOR - BA	
E-mail:	
	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.646.075/0001-44	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	
Endereço: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, CENTRO EMPRES. ENCOL, 921 934 - ASA NORTE, CEP: 70710-500, BRASILIA - DF	
E-mail: girlene@interlineturismo.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Versao 05.54 Dados Hospedagem: Hospede: LUIZ FERNANDO FARIA Outros Hospedes: UH: 817 Tipo de UH: LUXO TWIN Reserva: 18536840 Checkin: 11/08/2011 Checkout: 12/08/2011 Grupo: PP / INTERLINE Diaria 225,00 A Faturar -240,55 Taxa Turismo (opcional) 4,30 ISS 11,25	

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 240,55

CNAE:				
Item da Lista de Serviços: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...				
Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 240,55	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 12,03	Valor ISS Retido (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- COMPETÊNCIA: 08/2011.

OTHON
BAHIA *Palace*

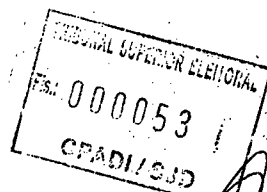
BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº
110467/1

1ª VIA - CLIENTE



Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: Nº:
NOME: ADULTO/CRIANÇA 110467/1
ENDEREÇO: ALBERTO COELHO NÚMERO DA UH: 1/0/0
CNPJ (MF): SCN QUADRA DOIS / BLOCO B - ENTRADA B, 921 934 - GÊNEIRO EMPRES. ENCOL
CHEGADA: 00.646.075/0001-44 PARTIDA: RESERVA
NOME: 11/08/2011 12/08/2011 FUNCIONÁRIO: EDILSON.SANTANA
DATA EMISSÃO: 12/08/2011

INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	DI	DIARIA	225,00	225,00
11/08/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	229,30
		IMPOSTOS	11,25	240,55

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.
CONSULTE [HTTPS://NFSE.SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR: 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS: 110467/1

SERIE 1

240,55

5%

12,03

240,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDANOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 110467 Série 2 emitido em 12/08/2011 00:00:00Número da Nota:
201149549/S/D
Data e Hora da Emissão:
12/08/2011 00:00:00
Código Verificação:
E67E3F6E0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33.200.049/0013-80

Inscrição Municipal:

002.577/001-79

Nome/Razão Social:

HOTEIS OTHON S/A

Endereço:

Avenida Oceânica, ANG.AV PRESID VARGAS, 2456 - ONDINA, CEP: 40170-010, SALVADOR - BA

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

00.646.075/0001-44

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço:

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, CENTRO EMPRES. ENCOL, 921 934 - ASA NORTE, CEP: 70710-500, BRASILIA - DF

E-mail: girlene@interlineturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.54|Dados Hospedagem:|Hospede: ALBERTO COELHO|Outros Hospedes: |UH: 826|Tipo de UH: LUXO TWIN|Reserva: 18536859|Checkin: 11/08/2011|Checkout: 12/08/2011|Grupo: PP / INTERLINE|A Faturar -240,55|ISS 11,25|Taxa Turismo (opcional) 4,30|Diaria 225,00|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 240,55

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R\$):	Valor ISS Retido (R\$):
0,00	240,55	5,00	12,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 08/2011.

OTHON *Palace* BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

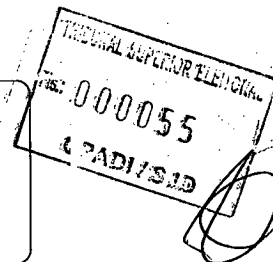
INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 110471/1

1ª VIA - CLIENTE



Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: Nº: 110471/1
NOME: ADULTO/CRIANÇA: 1/0/0
ENDEREÇO: HUGO HARENG QUIRINO Nº: 110471/1
SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934 CENTRO EMPRES. ENCOL
CNPJ (MF): 00.646.075/0001-44 INSC. EST: RESERVA:
CHEGADA: 11/08/2011 PARTIDA: 12/08/2011 FUNCIONÁRIO: AILTON.SANTOS
NOME: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA DATA EMISSÃO: 12/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	DI	DIARIA	225,00	225,00
11/08/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	229,30
		IMPOSTOS	11,25	240,55

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.
CONSULTE [HTTPS //NFSE.SEFAT.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br)

CGA DO PRESTADOR 002577/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR:

NÚMERO RPS 110471/1

SÉRIE 1

240,55

5%

12,03

240,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDANOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 110471 Série 2 emitido em 12/08/2011 00:00:00Número da Nota:
201119551
Data e Hora da Emissão:
12/08/2011 00:00:00
Código Verificação:
0D0F38B40**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33.200.049/0013-80

Inscrição Municipal:

002.577/001-79

Nome/Razão Social:

HOTEIS OTHON S/A

Endereço:

Avenida Oceânica, ANG.AV PRESID VARGAS, 2456 - ONDINA, CEP: 40170-010, SALVADOR - BA

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

00.646.075/0001-44

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço:

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, CENTRO EMPRES. ENCOL, 921 934 - ASA NORTE, CEP: 70710-500, BRASILIA - DF

E-mail: girlene@interlineturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 05.54|Dados Hospedagem:|Hospede: HUGO HARENG QUIRINO|Outros Hospedes: |UH: 803|Tipo de UH: LUXO TWIN|Reserva: 18546927|Checkin: 11/08/2011|Checkout: 12/08/2011|Grupo: PP / INTERLINE|A Faturar -240,55|ISS 11,25|Diária 225,00|Taxa Turismo (opcional) 4,30|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 240,55

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R\$):	Valor ISS Retido (R\$):
0,00	240,55	5,00	12,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 08/2011.

OTHON
BAHIA *Palace*

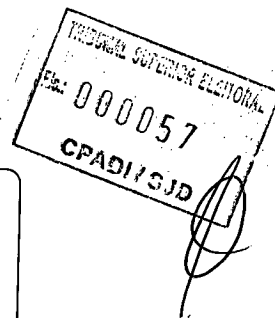
BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº
110549/1

1ª VIA - CLIENTE



Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:
NOME: MARTA MOROSINI
ENDEREÇO: SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B. 921 934 CENTRO EMPRES. ENCOL
CNPJ (MF): 00.646.075/0001-44
CHEGADA: 11/08/2011
NOME: 11/08/2011
PARTIDA: 12/08/2011
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Nº: 110549/1
ADULTO/CRIANÇA: 1/0/0
NÚMERO DA UH: 1/0/0
RESERVA: CENTRO EMPRES. ENCOL
FUNCIONÁRIO: JEAN ALMEIDA
DATA EMISSÃO: 13/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/08/2011	DI	DIARIA	225,00	225,00
		IMPOSTOS	11,25	236,25

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.
CONSULTE [HTTPS://NFE:SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR](https://nfe.sefaz.salvador.ba.gov.br)
CGA DO PRESTADOR 002577/001-79
CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO RPS: 110549/1
SÉRIE 1

236,25

5%

11,81

236,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDANOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 110549 Série 2 emitido em 13/08/2011 00:00:00Número da Nota: 201119632
Data e Hora da Emissão: 13/08/2011 00:00:00
Código Verificação: 73B17296B**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33.200.049/0013-80

Inscrição Municipal:

002.577/001-79

Nome/Razão Social:

HOTEIS OTHON S/A

Endereço:

Avenida Oceânica, ANG.AV PRESID VARGAS, 2456 - ONDINA, CEP: 40170-010, SALVADOR - BA

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

00.646.075/0001-44

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço:

SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, CENTRO EMPRES. ENCOL, 921 934 - ASA NORTE, CEP: 70710-500, BRASILIA - DF

E-mail: girlene@interlineturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.54|Dados Hospedagem:|Hospede: MARTA MOROSINI|Outros Hospedes: |UH: 1004|Tipo de UH: LUXO DOUBLE|Reserva: 18546943|Checkin: 11/08/2011|Checkout: 12/08/2011|Grupo: PP / INTERLINE|ISS 11,25|A Faturar -236,25|Diaria 225,00|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 236,25

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):

236,25

Alíquota (%):

5,00

Valor ISS (R\$):

11,81

Valor ISS Retido (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 08/2011.

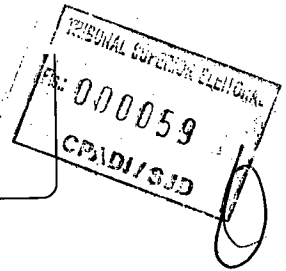
OTHON *Palace* BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL
Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

Nº

015646/1

1ª VIA - CLIENTE



Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

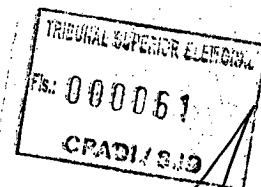
DIÁRIA: Nº:
NOME: ADULTO/CRANÇA: 015646/1
ENDEREÇO: LUIZ FERNANDO FARIA NÚMERO DA UH: 1/0/0
CNPJ (MF): SCN QUADRA DOIS / BLOCO D / ENTRADA B, 921 934 - CENTRO EMPRES. ENCOL
CHEGADA: 00.646.075/0001-44 PARTIDA: 12/08/2011 FUNCIONÁRIO:
NOME: 11/08/2011 DATA EMISSÃO: EDILSON.SANTANA
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 12/08/2011

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/08/2011	BAFRI	FRIGOBAR	16,50	16,50
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS. CONSULTE HTTPS //NFSE.SEFAZ.SALVADOR.BA.GOV.BR CBA DO PRESTADOR: 002577/001-79 CPF DO CNPJ DO TOMADOR NUMERO RPS: 015646/1 SERIE 1				
240,55		5%	0,00	16,50

REGIONAL SUPERIOR ELETRONICA
FSL: 000060
CPADI/SJD

HOTEIS OTHON		CHECK LIST FRIGOBAR		65469	
HOTEL		APTº		DATA	
SD		817		12/03/11	
ARTIGO	QUANT.	ARTIGO	QUANT.	ARTIGO	QUANT.
06 Água Mineral		01 Amendoim Japonês			
02 Cerveja L. N. Brahma		01 Barra de Cereais	01		
02 Cerveja L. N. Skol		01 Batata Ruffles			
01 Coca Cola		01 Batata Pringles			
01 Coca Cola zero	01	01 Biscoito Doce			
01 Guaraná		01 Bom Gouter			
01 Guaraná zero		01 Castanha de Cajú	01		
01 Fanta		01 Chiclete			
01 Sprite		01 Club Social			
01 Red Bull		01 Maxi Goiabinha			
01 Nestea		01 Tic tac			
01 Suco		01 M&M's			
02 Nescau		01 Twix			
		01 Snickers			
EMITENTE		RECEBEDOR			

HOSA 84 - BAHIA OTHON



2.574,32

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E *

DOIS CENTAVOS)*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222770

BRASILIA-DF 24/10/2011

Este cheque destina-se : (NF. 37398)

PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI,

CNPJ: 00.521.294/0001-05

BOLETO COM VENC. EM 30/10/2011,

VALOR.....2.574,32

cópia de cheque nº

222770



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

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

LIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL

N. 37398, DO MES DE OUTUBRO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 30/10/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS

Tel./Taxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66

SALA 240 - FONE: 151

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

20/10/2011

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
07/12/2011

TRIBUTAR SUPERIOR ELETRONAL
000062

Nº 037398

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		2.597,70 1.558,62
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5		VALOR TOTAL DA NOTA	2.597,70
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		01.14.01.0001 IRRF	23,38
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.597,70
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS		

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 7.000X4 - 32.001 a 39.000 - AIDF nº 1-111-22900/2010 de 06/12/2010

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL 16:23:58
481119819 0458
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980600746030014851360000257432
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.574,32
VALOR COBRADO 2.574,32

NR. AUTENTICAÇÃO 0,383,228,186,860,DFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fs: 000063
CPAD/SGD

CooBrás

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Recibo do Sacado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Vencimento 30/10/2011	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.574,32	Nosso Número 00074603	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto	
			(=) Valor Cobrado		

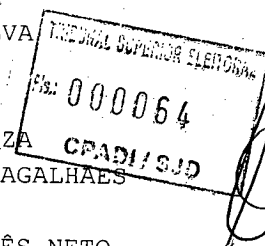
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO. 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/10/2011	79743	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	20,00
15/10/2011	953115	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	14,00
15/10/2011	79721	JHM-6594	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	13,00
15/10/2011	79735	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	12,00
15/10/2011	79748	JHM 6564	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	17,20
15/10/2011	79745	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHAES	21,00
15/10/2011	79771	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	10,00
15/10/2011	79758	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	12,00
15/10/2011	953089	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	21,00
15/10/2011	79759	JHJ2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	10,00
15/10/2011	79749	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	56,00
15/10/2011	79753	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	12,00
15/10/2011	79747	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	49,00
15/10/2011	953117	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	27,00
15/10/2011	953118	JHM-1134	142	JOÃO CARLOS LOURENÇO BORGES DA SI	48,00
15/10/2011	46587		400	COOPERATIVA DE FORA	127,00
15/10/2011	79744	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	71,00
15/10/2011	79757	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	29,00
15/10/2011	79751	JIG 0217,	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	23,00
15/10/2011	79766	JIG 5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	38,00
15/10/2011	79746	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	27,00
15/10/2011	79770	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	22,00
15/10/2011	79720	JIG 4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	12,00
15/10/2011	79756	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	34,00
15/10/2011	79755	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	39,00
15/10/2011	79750	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	51,00
15/10/2011	953114	JHZ2864	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	13,00
15/10/2011	79762	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	57,00
15/10/2011	79761	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	58,00
15/10/2011	79764	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	17,00
15/10/2011	79754	JHM 0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	24,00
15/10/2011	79706	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	12,00
15/10/2011	79701	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	14,00
15/10/2011	79725	JHM 9275	106	MARCOS DA SILVA	9,00
15/10/2011	79710	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	19,00
15/10/2011	79731	JHM 4654	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	9,00
15/10/2011	46614	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	16,00
15/10/2011	79712	JKH 4425	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	9,00
15/10/2011	79733	JHZ-4894	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	14,00
15/10/2011	79728	JJQ 2166	40	LAFATE MONTEIRO SOUZA	10,00
15/10/2011	79730	JHZ5264	149	ANTONIO JOSE FIRMO BEZERRA	10,00
15/10/2011	46637	JHM 0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	11,00
15/10/2011	79719	JJQ 1517	99	LUIZ DIAS MARQUES	14,00
15/10/2011	46648	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	26,00
15/10/2011	46649	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	22,50
15/10/2011	46640	JKH-0395	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	73,00



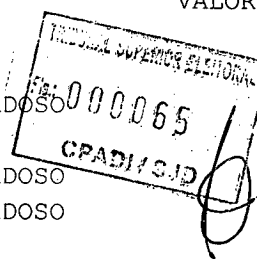
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO: 130

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/10/2011	79723	JHM 0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	16,00
15/10/2011	46630	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	13,00
15/10/2011	79742	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	34,00
15/10/2011	79738	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	12,00
15/10/2011	79740	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	9,00
15/10/2011	79705	JJF9756	133	ARQÇIONIDES GONSALVES CARDOSO	25,00
15/10/2011	79724	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	28,00
15/10/2011	79737	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	15,00
15/10/2011	79727	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	9,00
15/10/2011	79726	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	9,00
15/10/2011	79741	JHM 4754	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	10,00
15/10/2011	46650	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	23,50
15/10/2011	79732	JHM 4754	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	9,00
15/10/2011	46613	JIG 0217,	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	12,00
15/10/2011	79729	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	12,00
15/10/2011	79722	JHM 5834	119	SANDRO FRANÇA MARTINS	11,00
15/10/2011	46589	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	132,00
15/10/2011	46586		400	COOPERATIVA DE FORA	70,00
15/10/2011	46611		400	COOPERATIVA DE FORA	26,00
15/10/2011	46623		400	COOPERATIVA DE FORA	110,00
15/10/2011	46622		400	COOPERATIVA DE FORA	140,00
15/10/2011	46612		400	COOPERATIVA DE FORA	250,00
15/10/2011	79739	JIG 3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	97,00
15/10/2011	79713	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	60,00
15/10/2011	79704	JHZ0354	26	HERONIDES PEREIRA DOS SANTOS	17,00
15/10/2011	79707	JHM 6564	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	12,00
15/10/2011	79711	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	33,00
15/10/2011	79714	JHM-7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	11,00
15/10/2011	46638	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	41,00
15/10/2011	79736	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	25,00
15/10/2011	79703	JHJ-7482	167	JOÃO DA CRUZ DE MACEDO	18,00
15/10/2011	79708	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	13,00
15/10/2011	79709	JHM 9315	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	9,00
15/10/2011	79734	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	12,00
15/10/2011	79702	NLD 9900	195	SÂNIA GOMES BATISTA	13,00
15/10/2011	46647	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	8,50



QTD. VOUCHER: 82 BRUTO: R\$ 2.597,70 IRRF 1,5% R\$ 23,38 LIQUIDO: R\$ 2.597,70

7 Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA - PP
3321-9499 AGA

IRRF NF 37398, 20/10/2011 COOBRAS TAXI.

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

23,38

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.887.169/0001-05

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/11/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

23,38

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

23,38

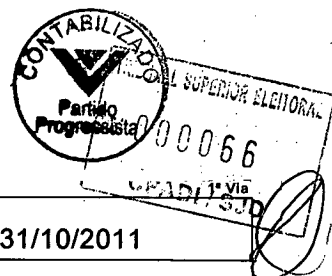
85650000000-0 23380064132-3 21008871690-2 00117081304-0

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



5BR 0082 017 16112011 0054

23,38R 20/05



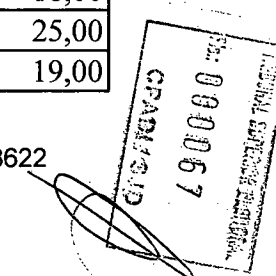
RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRA'S TÁXI

Mês de Outubro/2011

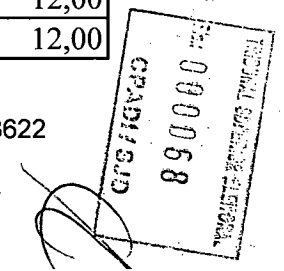
DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R\$
30/8/2011	Girlane	Funcionária	São Paulo -SP	São Paulo -SP	46586	70,00
30/8/2011	Girlane	Funcionária	São Paulo -SP	Congonhas -SP	46587	127,00
31/8/2011	Girlane	Funcionária	São Paulo -SP	Congonhas -SP	46589	132,00
2/9/2011	Girlane	Funcionária	Congonhas - SP	São Paulo -SP	46623	110,00
2/9/2011	Alyson	Funcionário	São Paulo -SP	Congonhas -SP	46622	140,00
3/9/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Min. Cidade	Senado	46611	26,00
9/9/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	São Paulo -SP	São Paulo -SP	46612	250,00
15/9/2011	Cristiane	Funcionária	Min. Cidade	Assis Chat.	46637	11,00
15/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Min. Cidade	46647	8,50
15/9/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Senado	Aeroporto	46640	73,00
15/9/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	46614	16,00
16/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	46648	26,00
19/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	46649	22,50
19/9/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Câmara Federal	79701	14,00
19/9/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	79702	13,00
20/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	46650	23,50
20/9/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Asa Norte	79704	17,00
20/9/2011	Adelson	Funcionário	Asa Norte	Assis Chat.	79703	18,00
20/9/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat. /Min. Cidade	Assis Chat.	79705	25,00
21/9/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / B. Bradesco	Assis Chat.	79710	19,00

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

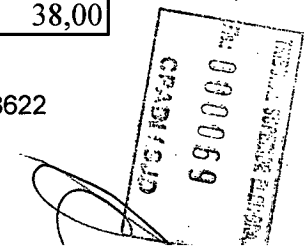
Internet: <http://www.pp.org.br> - E-mail: pp@pp.org.br



21/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Anexo IV/ Assis Chat.	79711	33,00
21/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79709	9,00
21/9/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Asa Norte	46630	13,00
21/9/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	79708	13,00
21/9/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	46638	41,00
21/9/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	46613	12,00
21/9/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79706	12,00
21/9/2011	Leila	Funcionária	Câmara Federal	Assis Chat.	79707	12,00
22/9/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79725	9,00
22/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79727	9,00
22/9/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat./ SAS	TSE	79728	10,00
22/9/2011	Adelson	Funcionário	TSE	Assis Chat.	79729	12,00
22/9/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	79719	14,00
22/9/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Congresso	Assis Chat.	79721	13,00
22/9/2011	Girlane	Funcionária	Senado / TSE	Assis Chat.	79724	28,00
22/9/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	79714	11,00
22/9/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Aeroporto	79713	60,00
22/9/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79723	16,00
22/9/2011	Leila	Funcionária	Câmara Federal	Asa Norte	79722	11,00
23/9/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	S.C.S	79731	9,00
23/9/2011	Adelson	Funcionário	SAS	Assis Chat.	79730	10,00
26/9/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Min. Cidade	Assis Chat.	79733	14,00
26/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79732	9,00
26/9/2011	Adelson	Funcionário	S. Autarquias Sul	Assis Chat.	79712	9,00
26/9/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	SAS	79726	9,00
27/9/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TES / Assis Chat.	79736	25,00
27/9/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	79735	12,00
27/9/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79734	12,00



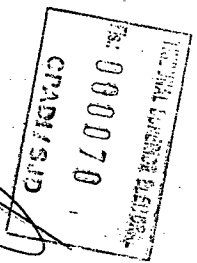
28/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Aeroporto / Assis Chat.	79739	97,00
28/9/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidade	79737	15,00
28/9/2011	Alyson	Funcionário	Min. Cidade	Assis Chat.	79738	12,00
29/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79740	9,00
29/9/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79741	10,00
30/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Min. Cidade / Assis Chat.	79742	34,00
30/9/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / B. Bradesco	Senado	79743	20,00
3/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	79744	71,00
3/10/2011	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	953114	13,00
3/10/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	953115	14,00
3/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. /Liberty Mall	Assis Chat.	79746	27,00
5/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	79751	23,00
5/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	79745	21,00
5/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Senado / Assis Chat.	79747	49,00
6/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Asa Norte / Assis Chat.	79750	51,00
6/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79754	24,00
6/10/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	79753	12,00
6/10/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Lago Norte	Assis Chat.	79757	29,00
6/10/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	79720	12,00
7/10/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Norte	79758	12,00
7/10/2011	Leila	Funcionária	Asa Norte	Assis Chat.	79759	10,00
10/10/2011	Alyson	Funcionário	TSE	Ceilândia	79762	57,00
10/10/2011	Alyson	Funcionário	Ceilândia	TSE	79761	58,00
10/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	79748	17,20
10/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Senado / Assis Chat.	79749	56,00
11/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	79756	34,00
11/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Min. Cidade / Assis Chat.	79755	39,00
13/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Asa Norte / Assis Chat.	79766	38,00

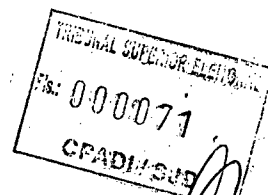




13/10/2011	Cristiane	Funcionária	Min. Cidade / Assis Chat.	Assis Chat.	79764	17,00
13/10/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Lago Norte	953118	48,00
13/10/2011	Narcisia	Funcionária	Senado / Asa Sul	Assis Chat.	953117	27,00
13/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	953089	21,00
14/10/2011	Leila	Funcionária	SCS	Assis Chat.	79771	10,00
14/10/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79770	22,00
TOTAL						2.597,70

Brasília DF, 01 de Novembro de 2011.





17.592,46

(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E *****

QUARENTA E SEIS CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222772

BRASILIA-DF 24/10/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,

CNPJ: 00.646.075/0001-44

BOLETOS COM VENC. EM 30/10/2011,

VALOR TOTAL.....17.592,46

cópia de cheque nº

222772



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

REFERENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGENS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, FATURAS

N. 308287; 307575; 307574 E 308266, BOLETOS COM VENC. EM 30/10/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

BB Cobrança 2.04.00

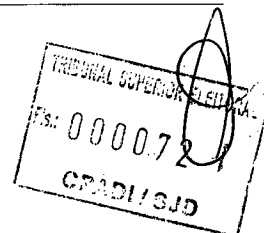
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000003694	
Vencimento 30/10/2011	Nº Documento 308266	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 14.467,06	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento 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
25/10/2011	308266	DM	N	25/10/2011	17 / 19
Moeda		Quantidade x Valor			
R\$					

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 24,11 ao dia)



Vencimento	30/10/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000003694
(=) Valor do Documento	14.467,06
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:14
481119819 0453
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300003694171351360001446706
NOSSO NUMERO 22089970000003694
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 14.467,06
VALOR COBRADO 14.467,06

NR.AUTENTICACAO 7.4FE.BA8.6A5.472.262
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda

interline
turismo

CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA

SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

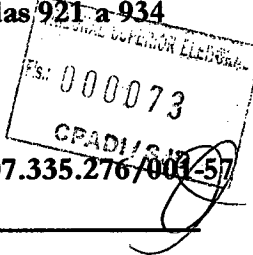
EMBRATUR: 0331300428

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

ABAV.....: 038

CF/DF.: 07.335.276/000-57

IATA.: 57-52702-4



NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 5380

DATA EMISSÃO: 11/10/2011

VENCIMENTO: 11/10/2011

AP: 727893

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	PASSEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
Nº OFÍCIO		TRECHO		EMBARQUE	SERVIÇO	OU T.KANDIR	KANDIR		
2434764906	JJ	TISCOSKILEODEGAR MR	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,66
		BSB/FLN/POA							
SUBTOTAL			439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,66
41.17.01.0006			*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***						439,66

Brasília, 11 de outubro de 2011



Filial: Conta Corrente - Brasília
Emissor: Patricia Fernandes da Silva Queiroz

Interline Turismo e Representações Ltda



CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA

SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934
BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

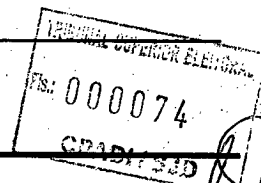
FAX...: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

IATA.: 57-52702-4

NOTA DE CRÉDITO



NUMERO: 5114

DATA EMISSAO: 20/09/2011

VENCIMENTO: 20/09/2011

AP: 723191

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	PASSEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
Nº OFICIO		TRECHO		EMBARQUE	SERVIÇO	OU T.KANDIR	KANDIR		
0001256799	G3	DORNELLES/FRANCISCO / BSB/POA	151,42	19,62	60,00	0,00	0,00	0,00	111,04
SUBTOTAL			151,42	19,62	60,00	0,00	0,00	0,00	111,04
111.04.000%			*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***						111,04

Brasília, 20 de setembro de 2011



Filial: Conta Corrente - Brasília
Emissor: Patricia Fernandes da Silva Queiroz

Interline Turismo e Representações Ltda



CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA

SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934
BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

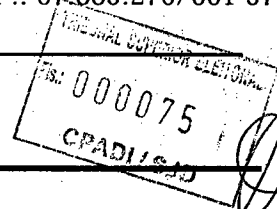
FAX...: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

IATA.: 57-52702-4

NOTA DE CRÉDITO



NUMERO: 5307

DATA EMISSÃO: 29/09/2011

VENCIMENTO: 29/09/2011

AP: 725785

CLIENTE: Partido Progressista

CNPJ: 00.887.169/0001-05

ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS

CEP: 70398-900

MUNICÍPIO: Brasília - DF

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	TAXA SERVIÇO	ENCARGOS OU T.KANDIR	TAXA KANDIR	DESCONTO	TOTAL
0001262063	G3	DORNELLES/FRANCISCO / SSA/GIG	665,90	20,66	213,18	0,00	0,00	0,00	473,38
0001264895	G3	FEITOSA/RIBAMAR / FEITOSA/RIBAMAR RBR/BSB	479,90	16,23	60,00	0,00	0,00	0,00	436,13
2431400454	JJ	FASSARELLA/ELIZETE MRS VIX/BSB/VIX	495,00	36,89	198,00	0,00	0,00	0,00	333,89
2434026914	JJ	FEITOSA/RIBAMAR MR BSB/RBR	328,00	20,66	164,00	0,00	0,00	0,00	184,66
SUBTOTAL			1.968,80	94,44	635,18	0,00	0,00	0,00	1.428,06
41.14.01.0006			*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***						1.428,06

Brasília, 29 de setembro de 2011



Filial: Conta Corrente - Brasília
Emissor: Patricia Fernandes da Silva Queiroz

Interline Turismo e Representações Ltda



CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA

SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934
BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

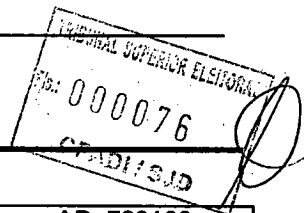
FAX.: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

IATA.: 57-52702-4

NOTA DE CRÉDITO



NUMERO: 5395

DATA EMISSAO: 18/10/2011

VENCIMENTO: 18/10/2011

AP: 729166

CLIENTE: Partido Progressista

CNPJ: 00.887.169/0001-05

ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS

CEP: 70398-900

MUNICÍPIO: Brasília - DF

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS OU T.KANDIR	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		KANDIR		
1016083804	WH	MOTAVALYSON BSB/SDU	189,99	20,66	100,00	0,00	0,00	0,00	110,65
1016083805	WH	MOTAVALYSON SDU/BSB	239,99	20,66	100,00	0,00	0,00	0,00	160,65
SUBTOTAL			429,98	41,32	200,00	0,00	0,00	0,00	271,30
4117.010006 *** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									271,30

Brasília, 21 de outubro de 2011



Filial: Conta Corrente - Brasília
Emissor: Patricia Fernandes da Silva Queiroz

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 22089970000003642	
Vencimento 30/10/2011	Nº Documento 308266	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 16.717,12	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

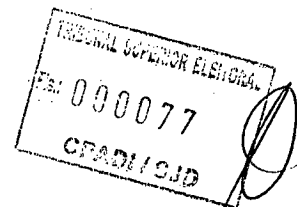
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 21/10/2011	Nº Documento 308266	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/10/2011	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 27,86 ao dia)



Vencimento	30/10/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000003642
(=) Valor do Documento	16.717,12
(-) 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 30/10/2011	
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 22089970000003642			
Data Doc. 21/10/2011	Nº Documento 308266	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/10/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 27,86 ao dia)

(=) Valor do Documento	16.717,12
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	2.250,06
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	14.467,06

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00308266	16.717,12	21/10/2011 00:00	30/10/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE 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

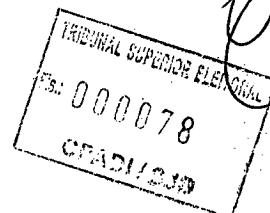
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura 308266 Lote 121185

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
21/09/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2434764906/	PP	872,00	41,32	87,20	BSB/FLN/POA	1.000,52
22/09/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2434764937/	PP	521,00	20,66	52,10	BSB/FLN	593,76
22/09/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001266282/	PP	876,00	0,00	0,00	BSB/CGH/FLN	876,00
22/09/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2434570750/	PP	598,16	0,00	0,00	FLN/BSB	598,16
22/09/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2434764952/	PP	30,00	50,00	30,00	FLN/POA	110,00
26/09/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2434978528/	PP	1.056,00	20,66	105,60	FLN/GRU/BSB	1.182,26
26/09/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2434978537/	PP	469,00	20,66	46,90	BSB/FLN	536,56
28/09/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2435260413/	PP	2.108,00	41,32	210,80	BSB/NAT/BSB	2.360,12
03/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2435466315/	PP	1.099,00	41,32	109,90	FLN/BSB/FLN	1.250,22
05/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001267482/	PP	903,80	41,32	0,00	FLN/POA/FLN	945,12
07/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2435670422/	PP	1.286,00	20,66	128,60	BSB/FLN	1.435,26
07/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001267584/	PP	1.045,90	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	1.066,56
07/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2435670452/	PP	509,00	20,66	50,90	BSB/FLN	580,56
11/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001267934/	PP	771,80	41,32	0,00	FLN/POA/FLN	813,12
13/10/2011	TAM LINHAS	2436074201/	PP	934,00	20,66	93,40	FLN/BSB	1.048,06

Total Bruto por Pág.: 14.396,28

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/10/2011 12:20

Total Liquido Fatura: 14.396,28

gleydson

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. 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

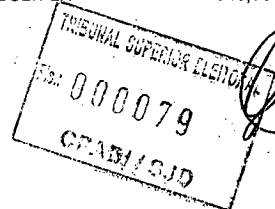
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



AEREAS S/A									
BRINCKMANN/CARLOS MR									
18/10/2011	TAM LINHAS	2436074298/	PP	575,00	20,66	57,50	SDU/BSB	653,16	
AEREAS S/A									
*BRINCKMANN/CARLOS									
18/10/2011	VRG LINHAS	0001268464/	PP	512,90	20,66	0,00	BSB/SDU	533,56	
AEREAS S/A									
*ROSA/ALDO									
19/10/2011	VRG LINHAS	0001268556/	PP	466,90	20,66	0,00	BSB/CGH/FLN	487,56	
AEREAS S/A									
TISCOSKIN/LEDEGAR MR									
19/10/2011	TAM LINHAS	2436326250/	PP	569,00	20,66	56,90	BSB/FLN	646,56	
AEREAS S/A									



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 16.717,12

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/10/2011 12:20

Total Liquido Fatura: 16.717,12

gleydson

Pág. 2

P.P.

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

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


Dados da Emissão

E-Ticket: 957 - 2434764906

Localizador 3AAPLS

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MP TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 21/9/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário**Saida**

Brasília (BSB)
 22/9/2011 - (21:58)
 Florianópolis (FLN)
 25/9/2011 - (12:45)

Chegada

Florianópolis (FLN)
 23/9/2011 - (00:10)
 Porto Alegre (POA)
 25/9/2011 - (13:44)

Cia**Vôo**

JJ 3075
 Tam
 JJ 3419
 Tam

Classe

K
 S

Escalas

0
 0

Forma de Pagamento**Descritivo**

Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 872,00

Taxa
 R\$ 41,32

Total
R\$ 913,32
R\$ 87,20

Resumo Geral das Transações**Descritivo**

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

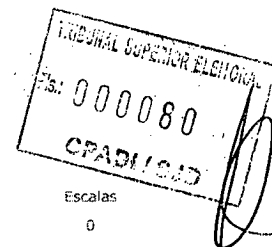
Total
R\$ 1.000,52

Dados Corporativos**Nome**

Centro de Custo
 Motivo

Valor

PP
 Nenhum



Eticket: 9572434764937
Localizador: 3NP5MN

Status: Ativa
Sistema: Tam

Emitido Em: 22/09/11 as 00:00
Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00



JJ*G
FLEX
TISCOSKI/LEODEGAR MR
JJ 3875 22SEP
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
POR DA/
DEPART TIME: 10:06
VERBODEN
JJ-0020675582JERM
SEQUENCE NO: 106
ETRT 10572434764937

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Sonia Maia	PARTIDO PROGRES

Passageiros

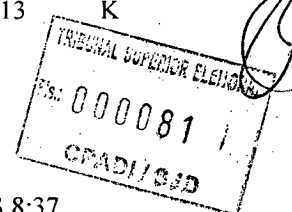
Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	I
TISCOSKI/LEODEGAR MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1390297	914705	JJ	3875	BSB	FLN	22/09/2011 as 1006	22/09/2011 as 1313	K

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO smaia EM 22/9/2011 AS 8:37



Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
72.76 BRL	521 BRL	593.76 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

P.P.

Localizador: 2LGQ25

Status: EMITIDO

Sistema: Tam

TAM

CLASSE/

ASSENTO/

CLASS:

SEAT:

Y

10

JJ*G

FLEX

ROSA/ALDO MR

JJ 3074 21SEP

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PAR/ DEPARTURE TIME: 06:30

VERIFICAR

JJ/23424550ERN

SEQUENCE NO: 83

ETKT 19572434570750

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade	Documento	INFNome	INFSobrenome
ALDO MR	ROSA		23428455			

Bilhetes

Número	Passageiro
957-2434570750	ALDO MR ROSA

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão
	JJ 3074	Florianopolis (FLN) 21/09/2011 às 06:30	Brasília (BSB) 21/09/2011 às 08:32	K	1	nao

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
		Total Geral:	BRL 20,66	BRL 52,50	BRL 525,00	BRL 73,16	BRL 598,16

Contatos

País	DDD	Número	Tipo	Contato
		BSB - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - A	Geral	



TTMCLASSE/
CLASS:
YASSENTO/
SEAT:
9D**Raphaela Flavia dos Santos**

P.P.

TKT-9572434764952 RCI- 1A LOC-3S3XG8

OD-FLNPOA SI- FCMI-F POI-BSB DOI-22SEP11 IOI-57527024

1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST

1 OFLN JJ 3419 U 25SEP 1245 OK UMJEX0 A 25SEP25SEP 23K

POA

FARE R BRL 453.00

TOTALTAX BRL 30.00

TAXES PD

TOTAL BRL 30.00A

MAX

TISCOSKI/LEODEGAR MR

JJ 3419 - 25SEP

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P

PARTIDA/
DEPARTURE .ME 12:45

SEQUENCE NO: 32

K: 11/11/2011 14:34:54:57



4 MCO JJ BSB 22SEP/BRL 80.00/*PENALTY FEE

1 FA 957-2703288013/VTJJ/BRL80.00/22SEP11/BSBJJ215H/5752702

4

2 FB 2200007366 TTP/TTM/L3,4/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO

3 FM *C*0

4 FP CASH

22/9/2011

P.P.

Localizador: 4X433T Status: EMITIDO
Sistema: Tam

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
ALESSANDRO MR	BALBI ABREU	Adulto					

Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
957-2434978528	ALESSANDRO MR BALBI ABREU	26/09/2011

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
	JJ 3414	Florianópolis (FLN) 26/09/2011 às 19:50	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 26/09/2011 às 21:00	H	1	nao	0	nao	HK	
	JJ 3180	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 26/09/2011 às 22:05	Brasília (BSB) 26/09/2011 às 23:40	H	1	nao	0	nao	HK	

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
		Total Geral:	BRL 20,66	BRL 105,60	BRL 1.056,00	BRL 126,26	BRL 1.182,26

FLEX

SEQUENCE NO: 10
ETKT 19572434978528

TAM

Y 9A

FLEX

ALESSANDRO

957-2434978528

26/09/2011

19:50

22:05

23:40

1.182,26

1.182,26

1.182,26

P.P.

Localizador: ZBJTJJ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quinta-feira, 11/08/2011

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: **ALDO ROSA**
Código da Agência: **7DF0000291**
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mail ID000010000004
Brasília DF
Telefone: 39624002
raphaela@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1339	22/09/2011	13:35	Brasília - RSB
	22/09/2011	15:08	SAO-Congonhas-SP - CGH
G3 1840	22/09/2011	16:08	SAO-Congonhas-SP - CGH
	22/09/2011	17:20	Florianópolis - FLN

PASSEGEIROS

Nome	IDA Voo Assento	Número do Recibo
1 - ALDO ROSA	G31339 Marcar Assento	127 0159 058879-0
Telefone(s):	G31840 Marcar Assento	

PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **400,56**

Saldo R\$ **876,00**

Número de Parcelas: 1 X R\$ **400,56**

Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **-300,56**

Saldo R\$ **1176,56**

Número de Parcelas: 1 X R\$ **-300,56**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Credit File (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **300,56**

Saldo R\$ **876,00**

Número de Parcelas: 1 X R\$ **300,56**

Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **876,00**

Saldo R\$ **0,00**

Tarifa

GOL PROGRAMA SUPERIOR ELEITORAL
Is: 000085

Linhas aéreas inteligentes **ADJ/SJD**
AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: **ROSA/ALDO**

RG: **432156**

Localizador(Rloc): **ZBJTJJ**

Portao(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1339**

Assento(Seat): **8B**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - PROGRAMADA**

Hor. Embarque(Boarding Time): **12h55**

Data:(Date): **22SET11**

Partida: **Brasília-DF 13h35**
(Departure)

Chegada: **SAO-Congonhas-SP 15h08**
(Arrival)

Nome: **ROSA/ALDO**

RG: **432156**

Localizador(Rloc): **ZBJTJJ**

Portao(Gate): **10** Voo(Flight): **G3 1840**

Assento(Seat): **18E**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - PROGRAMADA**

Hor. Embarque(Boarding Time): **15h28**

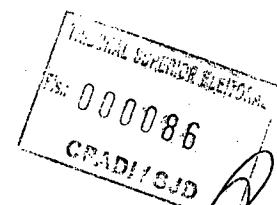
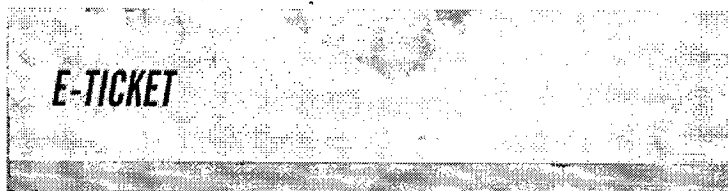
Data:(Date): **22SET11**

Origem: **Brasília-DF**

Partida: **SAO-Congonhas-SP 16h08**
(Departure)

Chegada: **Florianópolis-SC 17h20**
(Arrival)

P.P.



interline
turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2434978537 Localizador 4YXCBB Sistema Tam
Passageiro ALESSANDRO MR BALBI ABREU (ADT)
Data Emissão 26/9/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3875	Q	1
30/9/2011 - (10:06)	30/9/2011 - (13:13)		Tam		

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 469,00	R\$ 20,66	R\$ 489,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 46,90

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 536,56

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 15D

AGENT

ABREU/ALESSAND

3875 30 SEP

BRASILIA/BSB

FLORIANOPOLIS

30/09/2011
CHECK IN TIME: 10:06

BRANCO

00/415759006BRAN

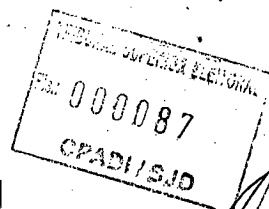
SEQUENCE NO: 129

EKT 19572434978537



E-TICKET

P.P.



interline
turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2435260413
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 28/9/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Localizador 5TCV91

Sistema Tam

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 30/9/2011 - (12:45)	NATAL (NAT) 30/9/2011 - (15:30)	TAM	JJ 3718 Tam	U	0
NATAL (NAT) 3/10/2011 - (07:05)	Brasília (BSB) 3/10/2011 - (10:03)	TAM	JJ 3379 Tam	U	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 2.108,00	R\$ 41,32	R\$ 2.149,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 210,80

Resumo Geral das Transações

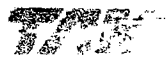
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 2.360,12

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 3C
MAX
TISCOSKI/LEODEGAR MR
JJ 3379 030CT
DE/ FROM: NATAL/NAT
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:05
VERMELHO
JJ/0020675582VERM
E-TICKET 957/2435260413



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 2C
MAX
TISCOSKI/LEODEGAR MR
JJ 3718 30SEP
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: NATAL/NAT
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:45
VERMELHO
JJ/0020675582VERM
E-TICKET 957/2435260413

Localizador: 7FAP34
Sistema: Tam

Status: EMITIDO

P.P.

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço
ALESSANDRO MR	ABREU	Adulto				

Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
957-2435466315	ALESSANDRO MR ABREU	03/10/2011

Voo(s)

Cia	Voo	Saida	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
JJ	3074	Florianopolis (FLN) 04/10/2011 as 06:30	Brasilia (BSB) 04/10/2011 as 08:32	K	1	nao	0	nao	HK	
JJ	3875	Brasilia (BSB) 05/10/2011 as 10:06	Florianopolis (FLN) 05/10/2011 as 13:13	K	1	nao	1	nao	HK	

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
		Total Geral:	BRL 41,32	BRL 109,90	BRL 1.099,00	BRL 151,22	BRL 1.250,22

TAM

CLASS: Y
CLASSE: Y
ASSENTO/SEAT: 21C

FLN
ABR/2011 ALESSANDRO MR
JJ 3074 04OCT

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BR/ JA/BSB

PARTE DA: 06:30

BR/

JJ/11575900BRAN

SEQUENCE NO: 34

TKT 19572435466315

TAM

CLASS: Y
CLASSE: Y
ASSENTO/SEAT: 11B

FLN
ABR/2011 ALESSANDRO MR
JJ 3875 05OCT

DE/ FROM: FLN/ BSB

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTE DA: 10:06

BR/

JJ/41575900BRAN

SEQUENCE NO: 85

TKT 29572435466315



E-TICKET

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001267482 Localizador TI66PE
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 5/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saida	Chegada
Florianopolis (FLN)	Porto Alegre (POA)
8/10/2011 - (06:20)	8/10/2011 - (07:20)
Porto Alegre (POA)	Florianopolis (FLN)
8/10/2011 - (17:45)	8/10/2011 - (18:40)

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma
Bilhete	INVOICE
Remuneração do agente de viagem	INVOICE

Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



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

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

Nome(Name): **TISCOSKI/LEODEGAR**
Localizador(Rloc): **TI66PE**

Portão(Gate): **5** Voo(Flight): **G3 1869**

Hor. embarque(Boarding Time): **05h40**
Data (Date): **08Oct11**

Assento(Seat): **26C**

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

Partida: Florianopolis	06h20
(Departure)	
Chegada: Porto Alegre	07h20
(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.

*****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.

P.P.



E-TICKET



CLASSE/
CLASS: Y
JUN
FIM
LEO DEGAR MR
DE/ FROM: BRASIA
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:58
RECEBIM

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

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2435670422 Localizador 8MM7RB Sistema T
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 6/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

☒ Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Voo	Classe
Brasilia (BSB)	Florianopolis (FLN)		JJ 3075	8
6/10/2011 - (21:58)	7/10/2011 - (00:10)		Tam	

☒ Forma de Pagamento

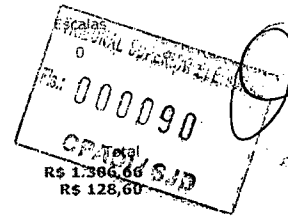
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.286,00	R\$ 20,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE		

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

☒ Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



Total
R\$ 1.435,26

P.D.



E-TICKET

INTERLINE LOJA

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

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001267584 Localizador WIH42B
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 7/10/2011 por Raphaela Flavie dos Santos

☒ Itinerário

Saída	Chegada
Florianópolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRL)
10/10/2011 - (08:00)	10/10/2011 - (09:20)
Sao Paulo - Guarulhos (GRL)	Brasília (BSB)
10/10/2011 - (10:20)	10/10/2011 - (11:59)

☒ Forma de Pagamento

Descritivo	Forma
Bilhete	INVOICE
Remuneração do agente de viagem	INVOICE

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

☒ Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

CONEXAO



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO

(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON SUPERIOR ELETRÔNICO)

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

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Rloc): WIH42B

Portao(Gate): 15 Voo(Flight): G3 1668

Hor. embarque(Boarding Time): 09h40
Data (Date): 10 Oct 11

Assento(Seat): 10D

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)

Chegada: Brasília 11h59
(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.

no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

P.P.



E-TICKET

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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2435670452

Localizador X7LDIN

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 7/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saida

Brasília (BSB)

11/10/2011 - (21:58)

Chegada

Florianópolis (FLN)

12/10/2011 - (00:10)

Cia

Tam

Voo

JJ 3075

Tam

Classe

G

Escalas

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 509,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 529,66

R\$ 50,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 580,56

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

PP

Nenhum

MR

BRASIL

FLORIANOPOLIS

PARTEIDA/

DEPARTURE TIME.

VERMELHO

JJ 3075

SEQUENCE NO: 05

ETKT 19572435670452

P.P.



E-TICKET

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

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001267934 Localizador S76HRI
Passageiro ALDO ROSA (ADT)
Data Emissão 11/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

☒ Itinerário

Saída	Chegada
Florianopolis (FLN)	Porto Alegre (POA)
15/10/2011 - (06:20)	15/10/2011 - (07:20)
Porto Alegre (POA)	Florianopolis (FLN)
15/10/2011 - (17:45)	15/10/2011 - (18:40)

☒ Forma de Pagamento

Descritivo	Forma
Bilhete	INVOICE
Remuneração do agente de viagem	INVOICE

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

☒ Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



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

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

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Alac): S76HRI

Portão(Gate): 4 Voo(Flight): G3 1869

Hor. embarque(Bo): 05h40
Data (Date): 15/10/2011

Assento(Seat): 4C

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianopolis 06h20
(Departure)

Chegada: Porto Alegre 07h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

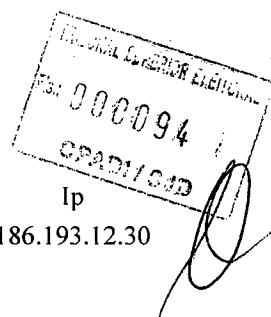
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Etiket: 9572436074201
Localizador: 2BTM95

Status: Ativa
Sistema: Tam

Emitido Em: 13/10/11 as 00:00
Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00



Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Raphaela Flavia dos Santos	PARTIDO PROGRESSISTA	186.193.12.30

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1401302	920887	JJ	3074	FLN	BSB	17/10/2011 as 0630	17/10/2011 as 0832	S

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO raphaela EM 13/10/2011 AS 14:10

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
114.06 BRL	934 BRL	1048.06 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Imprimir](#)



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 21C

MAX

TISCOSKI/LEODEGAR MR
JJ 3074 17OCT

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

ARR/ TO: BRASILIA/P 3

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

SEQUENCE NO 99
ETKT 195724.6074201

P. P.

☒ Dados de Emissão

E-Ticket 957 - 2436074298

Localizador 3UGG7N

Passageiro CARLOS MR BRINCKMANN (ADT)

Data Emissão 18/10/2011 por vanusa caixaeta

☒ Itinerário

Saída

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
18/10/2011 - (15:43)

Chegada

Brasília (BSB)
18/10/2011 - (17:19)

☒ Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

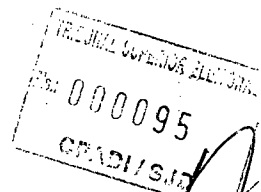
INVOICE

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

☒ Dados Corporativos



TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

4B

FLEX

BRINCKMANN/CARLOS MR

JJ 3826 180CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASÍLIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:43

SEQUENCE NO: 67

ETKT 19572436074298

P.P.

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001268464

Localizador GCH36Q

Passageiro CARLOS BRINCKMANN (ADT)

Data Emissão 18/10/2011 por vanusa caixaeta

☒ Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

19/10/2011 - (11:00)

Chegada

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SJ)

19/10/2011 - (12:34)

☒ Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo

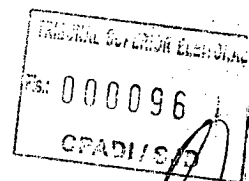
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

☒ Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo



GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: **BRINCKMANN/CARLOS**

CP: **0102264**

Localizador(Rloc): **GCH36Q**

Portao(Gate): **11** Voo(Flight): **G3 1583**

Assento(Seat): **30A**

Tarifa(FARE): **PAV01G3 - PROGRAMADA**

Hor. Embarque(Boarding Time): **10h20**

Data:(Date): **19OUT11**

Partida: **Brasília-DF 11h00**
(Departure)

Chegada: **RIO-Santos Dumont-RJ 12h34**
(Arrival)



E-TICKET

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

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001268556 Localizador HYGZUZ
Passageiro ALDO ROSA (ADT)
Data Emissão 19/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

☒ Itinerário

Saída	Chegada
Brasília (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)
19/10/2011 - (13:35)	19/10/2011 - (15:08)
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianópolis (FLN)
19/10/2011 - (16:08)	19/10/2011 - (17:20)

☒ Forma de Pagamento

Descritivo	Forma
Bilhete	INVOICE
Remuneração do agente de viagem	INVOICE

☒ Resumo Geral das Transações

Descritivo
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

☒ Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



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

Nome: ROSA/ALDO

RG: 56789

Localizador(Rloc): HYGZUZ

Portão(Gate): 01 Voo(Flight): G3 1339

Assento(Seat): 5C

Tarifa(FARE): PAV01G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 12h55

Data.(Date): 19OUT11

Partida: Brasília-DF 13h35
(Departure)

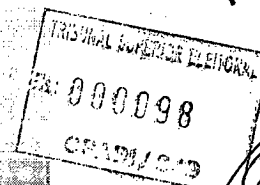
Chegada: SAO-Congonhas-SP 15h08
(Arrival)

Chegada: Florianópolis-SC 17h20
(Arrival)

P.P.



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Rapsheela Flavia dos Santos
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2436326250

Localizador 4DQLRA

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 19/10/2011 por Rapsheela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

20/10/2011 - (21:58)

Chegada

Florianópolis (FLN)

21/10/2011 - (00:10)



Voo
JJ 3075
Tam

Classe
K

Escalas
0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 569,00

Taxa
R\$ 20,66

Total
R\$ 589,66
R\$ 56,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 646,56

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor
pp
Nenhum



SENTO/

FLORIANÓPOLIS/

21:58

UF RN

0020675582VERM

SEQUENCE NR 1

0001 2457/436326/20

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00003.693173 3 51360000273930

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 22089970000003693	
Vencimento 30/10/2011	Nº Documento 307574	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.739,30	
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

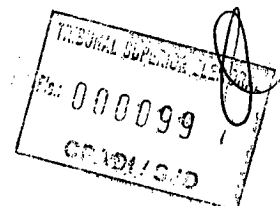
00190.00009 02208.997003 00003.693173 3 51360000273930

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. 25/10/2011	Nº Documento 307574	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 25/10/2011	Carteira 17 / 19
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,56 ao dia)



Vencimento	30/10/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000003693
(=) Valor do Documento	2.739,30
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL 16:21:47
 481119819 0454
 QUIVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300003693173351360000273930
 NOSSO NUMERO 22089970000003693
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 31/10/2011
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 2.739,30
 VALOR COBRADO 2.739,30

NR.AUTENTICACAO 8,1F4,101,CBD,543,248
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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
FAT-00307574Valor Bruto R\$
2.739,30Emissão
10/10/2011 00:00Vencimento
30/10/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extensão: (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA 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

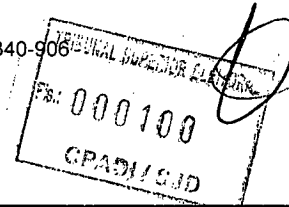
Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70165-900

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
RICARDO BARROS APARECIDA B.						
22/09/2011	25/09/2011	2.382,00	357,30	OK	PP	2.739,30
Total do Fornecedor:		2.382,00	357,30			2.739,30

3.111.03.0002

Total Bruto por Pág.: 2.739,30

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.739,30

Benner Sistemas SA

10/10/2011 17:35

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

TREND

AP 727835

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº



1002186437

Série:

0511

NH/DMT

GRAN MARQUISE HOTEL [350]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002186437	10.332.603	30/09/2011	2.739,30	17/10/2011
NOME DO SACADO				
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA				
[17]				
ENDEREÇO: SCN QD.02-LT.D-CEN.EMPRES.T.B S/L930/934				
BAIRRO: ASA NORTE				
CIDADE: BRASILIA				
CNPJ: 00.646.075/0001-44				
TELEFONE: 39624024				
CEP: 70712-903				
ESTADO: DF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				
PERÍODO: 22/09/2011 A 25/09/2011		PAX: RICARDO BARROS E APARECIDA BORGHETTI		
		TIPO: TPL - SUI JUNIOR		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/09/2011	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2011	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2011	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	2.382,00
TAXA	R\$	357,30
TOTAL	R\$	2.739,30

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROGRESSISTA

**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00003.656170 1 51360000001925

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 22089970000003656	
Vencimento 30/10/2011	Nº Documento 308287	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 19,25	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

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

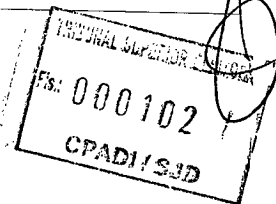
00190.00009 02208.997003 00003.656170 1 51360000001925

Recibo do Sacado

Local do Pagamento				Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500							
Data Doc. 21/10/2011	Nº Documento 308287	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/10/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia)



Vencimento	30/10/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000003656
(=) Valor do Documento	19,25
(-) 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.

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL 16:22:22
 481119819 0455

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300003656170151360000001925
 NOSSO NUMERO 22089970000003656
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 31/10/2011
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 19,25
 VALOR COBRADO 19,25

NR.AUTENTICACAO 0.EBF.D23.C9F.AE1.A83
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

S/N 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-00308287Valor Bruto R\$
19,25 21/10/2011 00:00Emissão
30/10/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extenso: (DEZENOVE 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
Trend FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
RICARDO BARROS E APARECIDA B.						
22/09/2011	22/09/2011	0,00	19,25	OK	PP	19,25
Total do Fornecedor:		0,00	19,25	19,25		

3111.03.0002

Total Bruto por Pág.: 19,25

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 19,25

Benner Sistemas SA

21/10/2011 14:36

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0511

NH/DMT

GRAN MARQUISE HOTEL [350]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002217171	10.332.603 / 1	11/10/2011	19,25	26/10/2011

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

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

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 22/09/2011 A 22/09/2011

PAX: RICARDO BARROS E APARECIDA BORGHETTI
TIPO: TPL - SUI JUNIOR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/09/2011	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	17,50
TAXA	R\$	1,75
TOTAL	R\$	19,25

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROGRESSISTA

PP

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 22089970000003641	
Vencimento 30/10/2011	Nº Documento 307575	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 366,85	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

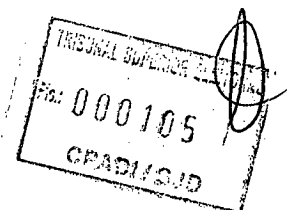
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 21/10/2011	Nº Documento 307575	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/10/2011	Carteira 17 / 19
				Moeda R\$	Quantidade x
Valor					

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,61 ao dia)



Vencimento	30/10/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000003641
(=) Valor do Documento	366,85
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:52
481119819 0456

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300003641172951360000036685
NOSSO NUMERO 22089970000003641
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582/5
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 366,85
VALOR COBRADO 366,85

NR. AUTENTICACAO D.042.9FF.A3F.E07.BC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

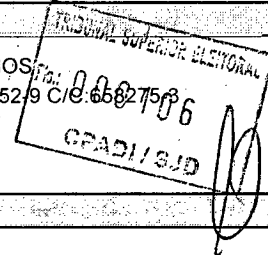
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00307575Valor Bruto R\$
366,85Emissão
10/10/2011 00:00Vencimento
30/10/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 04529

Extenso: (TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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
TREND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
WALDIR MARANHÃO ELIZETH P. A.						
24/09/2011	25/09/2011	319,00	47,85	OK	PP	366,85
Total do Fornecedor:		319,00	47,85			366,85

3111.03.0001

Total Bruto por Pág.: 366,85

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 366,85

Benner Sistemas SA

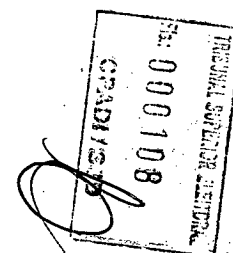
10/10/2011 17:35

gleydson

(*) PTA

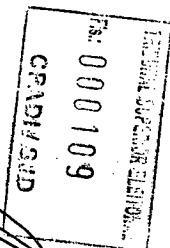
Pág. 1

PASSAGENS											
21 SET - 20 OUT/ 2010											
PP											
Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
20/9/2011	21/9/2011	2LGQ25	2434570750	JJ	ROSAVALDO		FLN/BSB	598,16		ok	FAT-00308266
22/09/2011	22/9/2011	ZBJTJJ	1266282	G3	ROSAVALDO		BSB/CGH/FLN	876,00		OK	FAT-00308266
05/10/2011	8/10/2011	TI66PE	1267482	G3	TISCOSKI/LEODEGAR		FLN/POA/FLN	945,12		OK	FAT-00308266
07/10/2011	10/10/2011	WIH42B	1267584	G3	TISCOSKI/LEODEGAR		FLN/GRU/BSB	1066,56		OK	FAT-00308266
11/10/2011	15/10/2011	S76HRI	1267934	G3	ROSA/ALDO		FLN/POA/FLN	813,12		OK	FAT-00308266
18/10/2011	19/10/2011	GCH36Q	1268464	G3	BRINCKMANN/CARLOS		BSB/SDU	533,56		OK	FAT-00308266
19/10/2011	19/10/2011	HYGZUZ	1268556	G3	ROSA/ALDO		BSB/CGH/FLN	487,56		OK	FAT-00308266
21/09/2011	22/9/2011	3AAPLS	2434764906	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR		BSB/FLN/POA	1000,52			FAT-00308266
22/09/2011	22/9/2011	3NP5MN	2434764937	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR		BSB/FLN	593,76		OK	FAT-00308266
22/09/2011	25/9/2011	3S3XG8	2434764952	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR		FLN/POA	110,00		OK	FAT-00308266
26/09/2011	26/9/2011	4X433T	2434978528	JJ	BALBI / ALESSANDRO		FLN/GRU/BSB	1182,26		OK	FAT-00308266
26/09/2011	30/9/2011	4YXCBB	2434978537	JJ	BALBI / ALESSANDRO		BSB/FLN	536,56		OK	FAT-00308266
28/09/2011	30/9/2011	5TCV9I	2435260413	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR		BSB/NAT/BSB	2360,12		OK	FAT-00308266
03/10/2011	4/10/2011	7FAP34	2435466315	JJ	ABREUVALESSANDRO		FLN/BSB/FLN	1250,22		OK	FAT-00308266
06/10/2011	6/10/2011	8MM7RB	2435670422	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR		BSB/FLN	1435,26		OK	FAT-00308266
07/10/2011	11/10/2011	X7LDIN	2435670452	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR		BSB/FLN	580,56		OK	FAT-00308266
13/10/2011	17/10/2011	2BTM95	2436074201	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR		FLN/BSB	1048,06		OK	FAT-00308266
18/10/2011	18/10/2011	3UGG7N	2436074298	JJ	BRINCKMANN/CARLOS		SDU/BSB	653,16		OK	FAT-00308266
19/10/2011	20/10/2011	4DQLRA	2436326250	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR		BSB/FLN	646,56		OK	FAT-00308266
								16.717,12			
Legenda:											
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										



HOTEL OUTUBRO/NOVEMBRO 2011
PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	Fatura
22/9/2011	25/9/2011	RICARDO BARROS	2º VICE PRES PP	2.739,30	à Serviço PP	TREND FAIRS	FAT - 00307574
22/9/2011	25/9/2011	RICARDO BARROS	2º VICE PRES PP	19,25	à Serviço PP	TREND FAIRS	FAT - 00308287
22/9/2011	25/9/2011	WALDIR MARANHÃO	DEP. FEDERAL	366,85	à Serviço PP	TREND FAIRS	FAT - 00307575
				3.125,40			
Legenda:							
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						
CEN							



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P. 000110
GRADUADO



983,85

(NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO *****
CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222773 BRASILIA-DF 25/10/2011
Este cheque destina-se: (FAT. 308265)
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 30/10/2011,
VALOR: 983,85
DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

cópia de cheque nº

222773

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, RE-

FERENTE A PASSAGENS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, FATURA N.308265

BOLETO COM VENC. EM 30/10/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

BB Cobrança 2.04.00

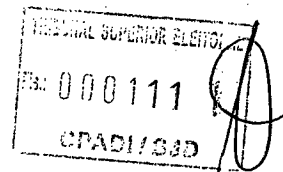
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000003644	
Vencimento 30/10/2011	Nº Documento 308265	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 983,85	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.				Assinatura	Data da Entrega

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data Doc. 21/10/2011	Nº Documento 308265	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 21/10/2011	Carteira 17 / 19
		Moeda R\$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,64 ao dia)



SP

JUVENTUDE PROGRESSISTA



Vencimento	30/10/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000003644
(=) Valor do Documento	983,85
(-) 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

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
481119819 0451

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300003644176251360000098385
NOSSO NUMERO 22089970000003644
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582/5
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 983,85
VALOR COBRADO 983,85

NR.AUTENTICACAO 8.002.CBD.FE2.34A.1EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00308265 983,85 21/10/2011 00:00 30/10/2011

DADOS BANCARIOS

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

Extensão: (NOVECIENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO 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

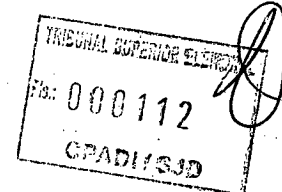
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 308265 Lote: 121185

**DADOS DA VENDA**

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TETE\BRUNO MR								
29/09/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2435260460/	JP	481,00	16,23	48,10	VIX/GIG	545,33
*TETE\BRUNO								
29/09/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001267018/	JP	418,90	19,62	0,00	GIG/VIX	438,52

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 983,85

Benner Sistemas SA

21/10/2011 12:19

(*) PTA

Total Líquido Fatura: 983,85

gleydson

Pág. 1

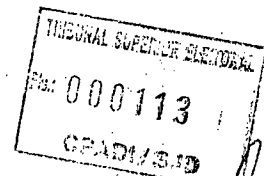
P.P.



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Sonia Maia
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2435260460 Localizador 6A66WQ Sistema Tam
Passageiro BRUNO MR TETE (ADT)
Data Emissão 29/9/2011 por Sonia Maia

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 2/10/2011 - (17:30)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 2/10/2011 - (18:32)		JJ 3095 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 481,00	R\$ 16,23	R\$ 497,23
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 48,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 545,33

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

RU RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED.
MN MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE SEASONS BETWEEN BRAZIL AND RIO FOR FARES WITH FOOTNOTE 2S FROM BRAZIL - PERMITTED ON 21SEP 11 OR 25SEP 11 THROUGH 28SEP 11 OR 02OCT 11 THROUGH 31DEC 12 FOR EACH TRIP. TO BRAZIL - PERMITTED 21SEP 11 THROUGH 24SEP 11 OR 27SEP 11 THROUGH 01OCT 11 OR 04OCT 11 THROUGH 31DEC 12 FOR EACH TRIP.

Informações

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

Termos de Embarque:

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

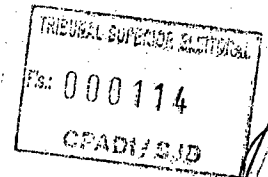
Imprimir



E-TICKET

INTERLINE LOJA

Usuário: Eduardo de Castro Bailoni
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001267018 Localizador NEFSFN Sistema Gol
Passageiro **BRUNO TETE (ADT)**
Data Emissão **29/9/2011 por Sonia Maia**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 1/10/2011 - (18:42)	Vitoria (VIX) 1/10/2011 - (19:50)		G3 1712 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 418,90	R\$ 19,62	R\$ 438,52
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 438,52

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

Informações

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

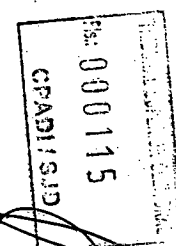
Termos de Embarque:

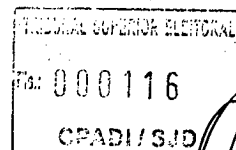
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

Imprimir

					PASSAGENS						
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

					JP						
Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
29/09/2011		NEFSFN	1267018	G3	TETE/BRUNO	JP	GIG/VIX	438,52			FAT-00308265
29/09/2011		6A66WQ	2435260460	JJ	TETE/BRUNO MR	JP	VIX/GIG	545,33			FAT-00308265
Legenda:								983,85			
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										





2.759,76

<DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA **
E SEIS CENTAVOS>*****

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222907 BRASILIA-DF 23/11/2011
Este cheque destina-se : <NF. 038130>
PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. ALT<COOBRS TAXI>
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/11/2011
VALOR.....2.759,76

cópia de cheque nº

222907

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

LIA LTDA - <COOBRAS TAXI>, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NOTA FISCAL

N. 038130, DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 30/11/2011.

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





Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Brasília Ltda.
COBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

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

Nº038130

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
07/12/2011

1ª VIA
CLIENTE

DATA DA EMISSÃO:

21/11/2011

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO PROGRESSISTA

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

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

CEP

70340-906

CNPJ(MF)

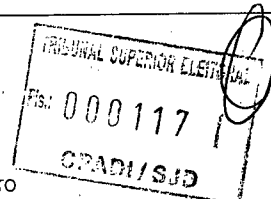
00.887.169/0001-05

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		2.784,82 1.670,89
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5		VALOR TOTAL DA NOTA	2.784,82
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		IRRF	25,06
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	2.784,82

VALOR
POR
EXTENSO

DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 7.000X4 - 32.001 a 39.000 - AIDF nº 1-111-22900/2010 de 06/12/2010

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:55
481110754 0783

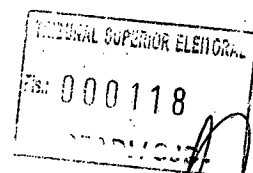
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756914001002005739806007881500191516/00002/59/6
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.759,76
VALOR COBRADO 2.759,76

NR. AUTENTICAÇÃO D.F31.AA2.30F.6B3.40E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Coobrás



Recibo do Sacado

Cedente COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05			Agência/Código Cedente 4001/0000057398	Vencimento 30/11/2011
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Número do Documento	Nosso Número 00078815
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.759,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

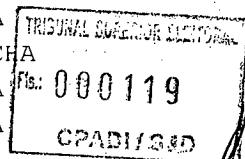
RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130

EMPRESA; PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/11/2011	230915	JHQ 2506	121	MANASSES DA SILVA BORGES	48,00
15/11/2011	79777	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	32,00
15/11/2011	79807	JJF5036	72	FERNANDO JOSÉ DA SILVA	19,00
15/11/2011	79805	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	36,00
15/11/2011	79765	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	10,00
15/11/2011	79715	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	21,00
15/11/2011	79797	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	11,00
15/11/2011	79929	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	48,00
15/11/2011	79803	JHM-6594	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	20,00
15/11/2011	79787	JHW 9056	123	CELIO RUBENS ROSA	9,00
15/11/2011	79763	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	20,00
15/11/2011	79800	JIG 3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	12,00
15/11/2011	79927	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	12,22
15/11/2011	79781	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	33,00
15/11/2011	79793	JHJ7412	29	MARIA DO BONFIN P. DE SANTANA	25,00
15/11/2011	79801	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	17,50
15/11/2011	79772	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	9,00
15/11/2011	79802	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	10,00
15/11/2011	79776	JHZ-4894	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	10,00
15/11/2011	79795	JHX 9233	181	HELENA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO N	23,00
15/11/2011	79778	JKH 4425	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	24,00
15/11/2011	79819	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	11,00
15/11/2011	79928	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	11,00
15/11/2011	79773	JHZ5264	149	ANTONIO JOSE FIRMO BEZERRA	10,00
15/11/2011	79780	NLD 9900	195	SÂNIA GOMES BATISTA	90,00
15/11/2011	79799	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	12,00
15/11/2011	79812	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	12,00
15/11/2011	953120	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	14,00
15/11/2011	79817	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	20,00
15/11/2011	79794	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	10,00
15/11/2011	79813	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	15,00
15/11/2011	79792	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	19,00
15/11/2011	79786	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	15,00
15/11/2011	79820	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	12,00
15/11/2011	79785	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	15,00
15/11/2011	79816	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	28,00
15/11/2011	79810	JHM 0654	124	ADEMIR LEITE DE ALBUQUERQUE	27,50
15/11/2011	79808	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	13,00
15/11/2011	79931	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	66,30
15/11/2011	79930	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	35,00
15/11/2011	79768	JHN4043	73	RUBENS ALVES SOARES	22,00
15/11/2011	79767	JHZ-4894	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	18,00
15/11/2011	79769	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	20,00
15/11/2011	79789	JGU-8578	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	8,00
15/11/2011	79788	JHN3604	166	ANTÔNIO DE SOUSA MARES	23,00
15/11/2011	46628	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	68,00

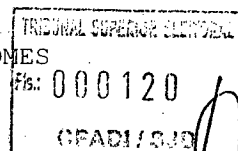


RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO . 130 EMPRESA:, PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/11/2011	79783	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	34,00
15/11/2011	79809	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	13,00
15/11/2011	79811	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	12,00
15/11/2011	953119	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	13,00
15/11/2011	79779	JHJ2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	30,00
15/11/2011	79798	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	10,00
15/11/2011	79814	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	10,50
15/11/2011	79806	JHZ-4894	180	DANIEL ROCHA SOBRINHO	32,50
15/11/2011	79796	JHZ-4944	30	CICERO DE CARVALHO	21,00
15/11/2011	79775	JHZ-4944	30	CICERO DE CARVALHO	19,00
15/11/2011	79774	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	12,00
15/11/2011	46538		400	COOPERATIVA DE FORA	31,00
15/11/2011	46616		400	COOPERATIVA DE FORA	30,00
15/11/2011	953150		400	COOPERATIVA DE FORA	117,00
15/11/2011	79901		400	COOPERATIVA DE FORA	60,00
15/11/2011	79926		400	COOPERATIVA DE FORA	76,00
15/11/2011	783000		400	COOPERATIVA DE FORA	32,00
15/11/2011	953149		400	COOPERATIVA DE FORA	36,00
15/11/2011	46595		400	COOPERATIVA DE FORA	30,00
15/11/2011	46536		400	COOPERATIVA DE FORA	68,00
15/11/2011	953146		400	COOPERATIVA DE FORA	40,00
15/11/2011	79837	JJF0612	1	MARCOS ANTÔNIO DE FARIA	36,00
15/11/2011	79846	JHJ2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	49,00
15/11/2011	79848	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	35,00
15/11/2011	79828	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	21,00
15/11/2011	79835	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	28,00
15/11/2011	953035	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	35,00
15/11/2011	953148	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	25,00
15/11/2011	79842	JHJ 4832	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	41,00
15/11/2011	79791	JIG 2927	155	MARCOS GOMES BORGES	15,00
15/11/2011	79822	JHZ-3894	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	18,00
15/11/2011	79833	JHX 9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	16,90
15/11/2011	953123	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIROS ALVES	12,00
15/11/2011	79823	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	15,00
15/11/2011	79844	JJE 7217	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	27,00
15/11/2011	79830	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	16,00
15/11/2011	79824	JIG 5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	16,90
15/11/2011	79836	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	10,00
15/11/2011	79834	JHM 9315	109	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	20,00
15/11/2011	79843	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	73,00
15/11/2011	79831	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	15,00
15/11/2011	79936	JHN2713	34	DECO ALVES CAETANO	35,00
15/11/2011	79790	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	8,00
15/11/2011	79804	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	16,00
15/11/2011	79827	JGU-8578	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	22,50
15/11/2011	953122	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	13,00
15/11/2011	79718	JGZ 2508	41	ELVES PRESLEI DOS SANTOS	36,00



RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

GODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R\$
15/11/2011	79829	JHM 9275	106	MARCOS DA SILVA	30,50
15/11/2011	79818	JHM 0654	124	ADEMIR LEITE DE ALBUQUERQUE	26,00
15/11/2011	79832	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	25,50
15/11/2011	79717	JGP-3270	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERR	33,00
15/11/2011	79850	JHK 26.17	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	20,00
15/11/2011	79849	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	27,00
15/11/2011	79815	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	25,00
15/11/2011	79826	JHZ2084	103	DORI JOSE BARBOSA	10,00
15/11/2011	79825	JKH 4425	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	19,00
15/11/2011	953121	JHZ2084	103	DORI JOSE BARBOSA	21,00
15/11/2011	953145		400	COOPERATIVA DE FORA	80,00
15/11/2011	79933		400	COOPERATIVA DE FORA	41,00

QTD. VOUCHER: 105 BRUTO: R\$ 2.784,82 IRRF 1,5% R\$ 25,06 LIQUIDO: R\$ 2.784,82



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RE: 000122 1ª Vota

GRADUADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 3321-9499	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,06
IRRF, NF. 38130- 21/11/11 COOBRAS TÁXI DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,06

85690000000-6 25060064135-2 41008871690-8 00117081334-7

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



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
481119859 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS 85690000000 25060064135
41008871690 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 25,06
NR. AUTENTICAÇÃO B, 71C, BCE, 2DB, CFF, C0F

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Novembro/2011

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR RS
17/8/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	46538	31,00
19/8/2011	M. Elizabeth	MP	Aeroporto	Asa Sul	953146	40,00
20/8/2011	M. Elizabeth	MP	Aeroporto	SC	46536	68,00
30/8/2011	Cristiane	Funcionária	RJ	RJ	46595	30,00
31/8/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	46616	30,00
17/9/2011	M. Elizabeth	MP	Assis Chat.	Aeroporto	783000	32,00
29/9/2011	M. Elizabeth	MP	Aeroporto - RJ	Barra -RJ	953150	117,00
29/9/2011	M. Elizabeth	MP	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	953148	25,00
3/10/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Natal - RN	Aeroporto - RN	79901	60,00
3/10/2011	M. Elizabeth	MP	Aeroporto	Asa Sul	79926	76,00
3/10/2011	M. Elizabeth	MP	Aeroporto	Assis Chat.	953149	36,00
3/10/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	SP	SP	953145	80,00
11/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. /Liberty Mall	Assis Chat.	79763	20,00
14/10/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Assis Chat.	79769	20,00
17/10/2011	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	953119	13,00
17/10/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	953120	14,00
17/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Mín. Cidade	Assis Chat.	79767	18,00
17/10/2011	Elizete Fassarela	MP	Asa Sul	Assis Chat.	79773	10,00
17/10/2011	Marianne Tilman	MP	Asa Sul	Assis Chat.	79772	9,00
17/10/2011	M. Elizabeth	MP	Aeroporto	Asa Sul	79930	35,00

18/10/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	79774	12,00
18/10/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	79775	19,00
18/10/2011	M. Elizabeth	MP	Asa Sul	Senado	79928	11,00
18/10/2011	Elizete Fassarella	MP	Asa Sul	Aeroporto	79929	48,00
18/10/2011	M. Elizabeth	MP	Asa Sul	Senado / Aeroporto	79931	66,30
18/10/2011	M. Elizabeth	MP	Senado	Asa Sul	799927	12,22
19/10/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall /B. Bradesco	Senado / Assis Chat.	79781	33,00
19/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Aeroporto / Assis Chat.	79780	90,00
19/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79768	22,00
19/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79765	10,00
19/10/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79715	21,00
19/10/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	79783	34,00
19/10/2011	Marianne Tilman	MP	Asa Sul	Assis Chat.	79778	24,00
19/10/2011	M. Elizabeth	MP	Asa Sul	Aeroporto	79777	32,00
19/10/2011	Carlos Brinckmann	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	230915	48,00
19/10/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	79779	30,00
20/10/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79787	9,00
20/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79776	10,00
20/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	79796	21,00
20/10/2011	Leila	Funcionária	Asa Sul	Assis Chat.	79790	8,00
20/10/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul	79789	8,00
20/10/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / TSE	Assis Chat.	79791	15,00
20/10/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	79785	15,00
20/10/2011	Alyson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	79786	15,00
21/10/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / Senado	Assis Chat.	79795	23,00
21/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79794	10,00
21/10/2011	Cristiane	Funcionária	B. Santander / Anexo IV	Assis Chat.	79788	23,00
21/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	46628	68,00

PARTIDO
PROGRESSISTA

21/10/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	79792	19,00
21/10/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado / Assis Chat.	79793	25,00
24/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79798	10,00
24/10/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79797	11,00
24/10/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79799	12,00
24/10/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	79800	12,00
25/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / B. Santander	Liberty Mall	79801	17,50
25/10/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79802	10,00
26/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Anexo IV / Assis Chat.	79806	32,50
26/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	79805	36,00
26/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79803	20,00
26/10/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	79808	13,00
26/10/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat. / TSE	Câmara	79807	19,00
27/10/2011	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	79812	12,00
27/10/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79811	12,00
27/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79813	15,00
27/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79810	27,50
27/10/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79814	10,50
27/10/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	SP	SP	79933	41,00
27/10/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado / Assis Chat.	79815	25,00
28/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79819	11,00
28/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79817	20,00
28/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Liberty Mall / Assis Chat.	79816	28,00
28/10/2011	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	79809	13,00
31/10/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall	79822	18,00
31/10/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall / B. Bradesco	Assis Chat.	79823	15,00
31/10/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	79820	12,00
1/11/2011	Kleber	Funcionário	Senado / Assis Chat.	Senado	953121	21,00

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

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

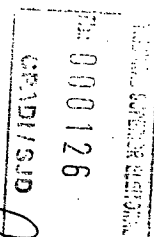
300125
21/5/12
L. SOFIA ELETORAL

**PARTIDO
PROGRESSISTA**

1/11/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	953122	13,00
1/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	79824	16,90
1/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79827	22,50
1/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Anexo IV / Assis Chat.	79818	26,00
1/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	79825	19,00
3/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Liberty Mall	79828	21,00
3/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Asa Norte	79804	16,00
3/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	79829	30,50
3/11/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79826	10,00
3/11/2011	Leila	Funcionária	Senado Federal	Assis Chat.	79831	15,00
3/11/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79830	16,00
3/11/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	TSE	79834	20,00
4/11/2011	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Senado	953123	12,00
4/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79832	25,50
7/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado / Assis Chat.	79837	36,00
7/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	79718	36,00
7/11/2011	M. Elizabeth	MP	Assis Chat.	Aeroporto	79936	35,00
8/11/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Samambaia	79843	73,00
8/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Câmara / Assis Chat.	79842	41,00
9/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Senado / Assis Chat.	79835	28,00
9/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79844	27,00
9/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	79717	33,00
9/11/2011	João Fernando Moreira	Dir. Estadual -RJ	Aeroporto	Assis Chat.	953035	35,00
9/11/2011	Agamenon	Dir. Estadual -SE	Asa Sul	Aeroporto	79848	35,00
9/11/2011	João Fernando Moreira	Dir. Estadual -RJ	Senado	Aeroporto	79846	49,00
10/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	79833	16,90
10/11/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79836	10,00
10/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	79849	27,00

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

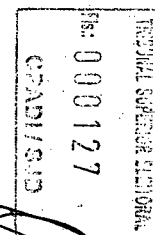
Internet: <http://www.pp.org.br> - E-mail: pp@pp.org.br

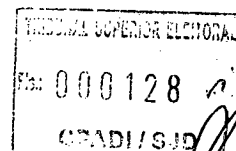




11/11/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79850	20,00
TOTAL						2.784,82

Brasília DF, 01 de Dezembro de 2011.





48.211,60

MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA ****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222911
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
FATURAS COM VENC. EM 30/11/2011,
VALOR TOTAL.....48.211,60

BRASILIA-DF 23/11/2011

cópia de cheque nº

222911



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE PASSAGENS, HOS

PEDAGENS E ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, FATURA
EM ANEXO, COM VENC. EM 30/11/2011.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00004.029179 2 51670000025300

Recibo de EntregaCedente
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

22089970000004029

Vencimento
30/11/2011Nº Documento
309515Espécie
DMMoeda
R\$

Valor do Documento

253,00Receb(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

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

00190.00009 02208.997003 00004.029179 2 51670000025300

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

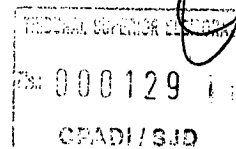
Endereço do Cedente

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
21/11/2011	309515	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,42 ao dia)

**Vencimento****30/11/2011**

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000004029

[=] Valor do Documento

253,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

[=] Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:50
481110754 0168OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004032173351670000025300	
NOSSO NUMERO	22089970000004032
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	253,00
VALOR COBRADO	253,00

NR. AUTENTICACAO F. AB9.48A.0F7.F82.807
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

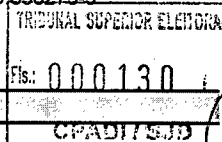
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**DUPLICATA
FAT-00309515Valor Bruto R\$
253,00Emissão
10/11/2011 00:00Vencimento
30/11/2011DADOS BANCÁRIOS
BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

Extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA 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

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: 23.306.087/0017-92		ORGISTROL - ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA		
ALESSANDRO ABREU						
04/10/2011	05/10/2011	230,00	23,00	OK	PP	253,00
Total do Fornecedor:		230,00	23,00			253,00

31.11.63.0002

Total Bruto por Pág.: 253,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 253,00

Benner Sistemas SA

23/11/2011 17:04

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

114621

**1ª VIA
CLIENTE**

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACEP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME (RAZÃO SOCIAL) / TOMADOR DO SERVIÇO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÃO L

CNPJ / CPF

00.546.075/0001-44

DATA DA EMISSÃO

05/10/11

ENDEREÇO
CD. 02 LOTE D TRRE B SL. 930BAIRRO / DISTRITO
SUN

CEP

70712903

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/10/11

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

61 - 39624012

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:32:18

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
04/10	DI DIARIA 0			UN	1	230.00	230.00	5.0	
05/10	ST TAXA DE SERVIÇO 0			UN	1	23.00	23.00	0.0	

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

ASSINATURA

0001310
GRADU/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 253.00	VALOR DO ISS 11.50	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 253.00
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 253.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 04/10/11	H: 09:14	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA 05/10/11	H: 08:32		114621
Nº APTO. 1209	ADULTOS 1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
69647-1 DI.:	253.00		
ALESSANDRO ABREU	PAGINAS 1		

**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00004.074175 9 51670000708194

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 22089970000004074	
Vencimento 30/11/2011	Nº Documento 310362	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 7.081,94	
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**

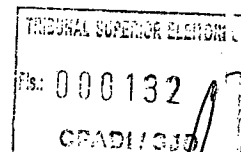
00190.00009 02208.997003 00004.074175 9 51670000708194

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.								Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44									
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500									
Data Doc. 22/11/2011	Nº Documento 310362	Espécie DM	Acelte N	Data Proc. 22/11/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade	x	Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 11,80 ao dia)



Vencimento	30/11/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000004074
(=) Valor do Documento	7.081,94
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:39
481110754 0174
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004074175951670000708194
NOSSO NUMERO 22089970000004074
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 0452/00658275
AGENCIA/COD. CEDENTE 30/11/2011
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 7.081,94
VALOR DO DOCUMENTO 7.081,94
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO F.496.B19.7A4.ACC.F73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00310362	7.081,94	22/11/2011 00:00	30/11/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (SETE MIL E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

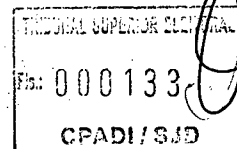
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 310362 Lote: 122849

**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
03/11/2011	*TISCOSKI/LEODEGAR	0001270037/	PP	649,90	20,66	0,00	FLN/CGH	670,56
03/11/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A							
03/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437321112/	PP	1.138,00	41,32	113,80	FLN/BSB/FLN	1.293,12
03/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437321183/	PP	367,00	20,66	36,70	CGH/BSB	424,36
08/11/2011	JESUS LUIS CARLOS	2703556872/	PP	0,00	80,00	0,00	CGH/BSB/CGH	80,00
08/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437569331/	PP	318,00	0,00	0,00	BSB/CGH/FLN	318,00
08/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2703556873/	PP	0,00	130,00	0,00	BSB/CGH/FLN	130,00
08/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437569342/	PP	1.408,00	20,66	140,80	FLN/BSB	1.569,46
09/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437569356/	PP	1.408,00	20,66	140,80	BSB/FLN	1.569,46
10/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437784213/	PP	508,00	40,28	50,80	CNF/BSB/CNF	599,08
08/11/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001270999/	PP	367,90	60,00	0,00	RBR/BSB/RBR	427,90

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 7.081,94

Benner Sistemas SA

(*) PTA

22/11/2011 17:37

Total Liquido Fatura: 7.081,94

gleydson

Pág. 1

P.P.

Localizador: KG2IMX
Sistema: Gol

Status: EMITIDO

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
LEODEGAR	TISCOSKI	Adulto					

Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
969-0001270037	LEODEGAR TISCOSKI	03/11/2011

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
G3	1281	Florianopolis (FLN) 07/11/2011 as 07:03	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 07/11/2011 as 08:04	W (Programada)	1	nao	0	nao	HK	000134

Serviços

Voo	Saída	Chegada	Passageiro	Status	Descrição
G3 1281	Florianopolis (FLN) 07/11/2011 as 07:03	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 07/11/2011 as 08:04	LEODEGAR TISCOSKI	Default	Check-in ainda não realizado.

Valores

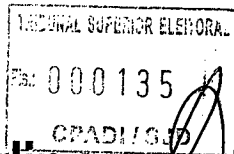
Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 649,90	BRL 20,66	--	BRL 649,90	BRL 20,66	BRL 670,56
		Total Geral:	BRL 20,66	--	BRL 649,90	BRL 20,66	BRL 670,56

P.P.



E-TICKET

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2437321112 Localizador YMQR55 Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 3/11/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN)	Brasília (BSB)		JJ 3074	K	0
4/11/2011 - (06:30)	4/11/2011 - (08:32)		Tam		
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	K	0
4/11/2011 - (21:58)	5/11/2011 - (00:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.138,00	R\$ 41,32	R\$ 1.179,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 113,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.293,12

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

TAM**E-TICKET**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000136
SPADII/SLE**INTERLINE LOJA**Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):**interline**
turismo**Dados da Emissão**E-Ticket **957 - 2437321183**Localizador **Y6ZX43**Sistema **Tam**Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**Data Emissão **4/11/2011 por Raphaela Flavia dos Santos****Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 7/11/2011 - (15:51)	Brasilia (BSB) 7/11/2011 - (17:28)		JJ 3710 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 367,00	R\$ 20,66	R\$ 387,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 36,70

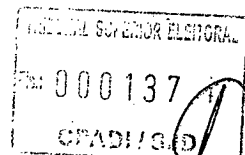
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 424,36

Dados Corporativos

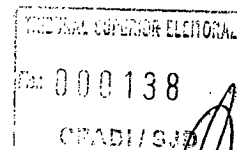
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

RP/BSBJJ215H/BSBJJ215H VS/SU 8NOV11/1755Z 2AG7H9
1. JESUS/LUIS CARLOS MR (ADT)
2. JJ3708 Q 09NOV 3 CGHBSB HK1 1343 1519 *1A/E*
3 JJ3703 Q 10NOV 4 BSB CGH HK1 1035 1218 *1A/E*
4 MCO JJ BSB 08NOV/BRL 80.00/*PENALTY FEE
1 FA 957-2703556872/VTJJ/BRL80.00/08NOV11/BSBJJ215H/5752702
4
2 FB 0800008626 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
3 FM *C*0
4 FP CASH/BRL80.00



P. P.

P. P.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo*Partido Progressista P.P.***De:** Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]**Enviado em:** terça-feira, 8 de novembro de 2011 16:52**Para:** 'lilian@pp.org.br'; 'raphaela@interlineturismo.com.br'**Cc:** 'eduardo@interlineturismo.com.br'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'**Assunto:** RES: RES: Aldo Rosa

Segue o novo bilhete com diferença a pagar no valor de R\$ 318,00

TKT-9572437569331 RCI- 1A LOC-Z99RGK
 OD-FLNFLN SI- FCMI-F POI-BSB DOI-08NOV11 IOI-57527024
 1. ROSA/ALDO MR ADT ST
 1 OBSB JJ 3721 G 09NOV 1754 OK GFJEX0 A 09NOV09NOV 23K
 2 XCGH JJ 3105 G 09NOV 2142 OK GFJEX0 A 09NOV09NOV 23K
 FLN
 FARE R BRL 1552.00
 TOTALTAX BRL 30.00
 TAXES PD
 TOTAL BRL 318.00A

MULTA DE R\$ 130,00

4 MCO JJ BSB 08NOV/BRL 130.00/*PENALTY FEE
 1 FA 957-2703556873/VTJJ/BRL130.00/08NOV11/BSBJJ215H/575270
 24
 2 FB 0800008630 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
 3 FM *C*0
 4 FP CASH/BRL130.00



E-TICKET

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2437569342

Localizador 2BEZ4Y

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 8/11/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída

Florianópolis (FLN)
16/11/2011 - (06:30)

Chegada

Brasília (BSB)
16/11/2011 - (08:32)

Cia



Voo

JJ 3074
Tam

Classe

Y

Escalas

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 1.408,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 1.428,66

R\$ 140,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.569,46

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

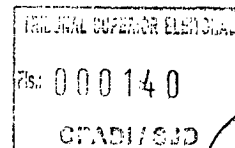
PP

Nenhum



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 - 2437569356 Localizador 2KPBX3 Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 9/11/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Florianópolis (FLN)		JJ 3075	Y	0
10/11/2011 - (21:58)	11/11/2011 - (00:10)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.408,00	R\$ 20,66	R\$ 1.428,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 140,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.569,46

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

TAM

E-TICKET

000141
GRADU/SJD

INTERLINE LOJA

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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2437784213**

Localizador **2MSZDI**

Sistema **Tam**

Passageiro **JOAO LUIZ MR PINTO COELHO (ADT)**

Data Emissão **10/11/2011** por **Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF)	Brasília (BSB)		JJ 3844	Q	0
16/11/2011 - (17:45)	16/11/2011 - (19:05)		Tam		
Brasília (BSB)	Belo Horizonte (CNF)		JJ 3863	Q	0
17/11/2011 - (18:46)	17/11/2011 - (19:52)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 508,00	R\$ 40,28	R\$ 548,28
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 50,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 599,08

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Boa viagem!

P.P.

Localizador: **EDPWFN**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quinta-feira, 27/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.**Situação do Pagamento: Confirmado**

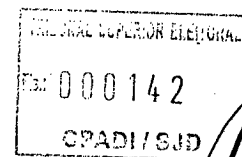
Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **FLAVIO SILVA**Código da Agência: **7DF0000291**SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563
Brasília DF

Telefone: 81806118

laura@interlineturismo.com.br



ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1175	07/11/2011	02:10	Rio Branco - RBR	G3 1174	08/11/2011	21:20	Brasília - BSB
	07/11/2011	07:11	Brasília - BSB		08/11/2011	22:30	Rio Branco - RBR

PASSAGEIROS

Nome	IDA	VOLTA	Número do Recibo
	Voo Assento	Voo Assento	
1 - FLAVIO SILVA			
Telefone(s):	G31175 2A	G31174 Marcar Assento	127 0165 614440-0

PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 1336,89

Saldo R\$ 427,90

Número de Parcelas: 1 X R\$ 1336,89

Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 427,90

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 427,90 /

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. E

Adulto: R\$ 578,00 X 1 = R\$ 578,00

Tx de Emb Dom - BR 16,23 X 1 = R\$ 16,23

VOLTA Programada Econ. J

Adulto: R\$ 1.089,90 X 1 = R\$ 1.089,90

Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1 = R\$ 20,66

Descontos R\$ 0,00

Tx de Alteração R\$ 60,00

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.764,79

**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00004.035176 6 51670002538722

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
30/11/2011Nº Documento
308837Espécie
DMMoeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000004035

Valor do Documento

25.387,22

Data da Entrega

Nome

000143

PADI/SJD

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02208.997003 00004.035176 6 51670002538722

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
21/11/2011	308837	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 42,31 ao dia)

Vencimento

30/11/2011

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000004035

(-) Valor do Documento

25.387,22

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado



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

Sacador / Avalista:

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

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:47
 481110754 0173
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000902208997003000040351766516/0002538722
 NOSSO NUMERO 22089970000004035
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2011
 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 25.387,22
 VALOR COBRADO 25.387,22

NR. AUTENTICACAO B.2F5.54D.25F.AB3.113
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

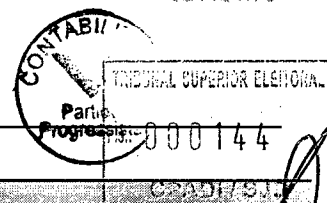
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo**DADOS DA FATURA**

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

FAT-00308837 25.387,22 01/11/2011 00:00 30/11/2011 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 308837 Lote: 121664

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR									
21/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001268893/	PP	/	1.155,90	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	1.176,56
OLIVEIRAJOAO MR									
26/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436570178/	PP	/	384,00	40,28	38,40	CNF/BSB/CNF	462,68
ROSAVALDO MR									
10/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436852823/	PP	/	1.264,00	41,32	126,40	FLN/BSB/FLN	1.431,72
*POLO/ERNANI									
27/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269374/	PP	/	1.095,80	41,32	0,00	POA/BSB/POA	1.137,12
*SILVA/FLAVIO									
27/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269450/	PP	/	1.300,00	36,89	0,00	RBR/BSB/RBR	1.336,89
TISCOSKI/LEODEGAR MR									
27/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436852832/	PP	/	513,00	20,66	51,30	BSB/GRU/FLN	584,96
*TISCOSKI/LEODEGAR									
27/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269458/	PP	/	1.155,90	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	1.176,56
TISCOSKI/LEODEGAR MR									
10/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436852833/	PP	/	199,00	20,66	30,00	BSB/FLN	249,66
*SIPELLI/WALTER									
27/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269467/	PP	/	235,90	20,66	0,00	MAO/BSB	256,56
MOREIRAJOAO FERNANDO									
28/10/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1017194356/	PP	/	269,99	20,66	27,00	SDU/BSB	317,65
MOREIRAJOAO FERNANDO									
10/10/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1017194357/	PP	/	269,99	20,66	27,00	BSB/SDU	317,65
*SOUSA/MARCILENY									
28/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269505/	PP	/	235,80	36,89	0,00	GYN/BSB/GYN	272,69
JESUSLUIS CARLOS MR									
28/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436852873/	PP	/	610,00	41,32	61,00	CGH/BSB/CGH	712,32
*RIBEIRO/ENIVALDO									
28/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269528/	PP	/	922,80	36,89	0,00	JPA/BSB/JPA	959,69
DE ANDRADE REBOUCAS/SERGIO ROB									
28/10/2011	TAM LINHAS	2436852876/	PP	/	1.540,00	41,32	154,00	NAT/BSB/NAT	1.735,32

Total Bruto por Pág.: 12.128,03

Total Líquido Fatura: 12.128,03

Benner Sistemas SA

01/11/2011 13:13

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



AEREAS S/A								
DE SOUZA NETO/JOAO ANANIAS MR								
28/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436852877/	PP ✓	1.358,00	41,32	135,80	NAT/BSB/NAT	1.695,12
ALBUQUERQUE/MARIA DAS GRACAS M								
28/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436852878/	PP ✓	2.543,00	41,32	254,30	FOR/BSB/FOR	2.838,62
*MAGELA/GERALDO								
28/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269576/	PP ✓	689,80	36,89	0,00	VIX/BSB/CGB	726,69
SIPELLI/WALTER MR								
27/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436852837/	PP ✓	836,00	20,66	83,60	BSB/MAO	940,26
SOUZA/HAROLDO MR								
28/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2436852894/	PP ✓	981,00	16,23	98,10	BVB/BSB	1.095,33
*SOUZA/HAROLDO								
28/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269593/	PP ✓	989,90	20,66	0,00	BSB/BVB	1.010,56
FREITAS/VAGAMENON MR								
31/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437028009/	PP ✓	893,00	36,89	89,30	AJU/BSB/AJU	1.019,19
VAZ FARIAS/CLAUDIO MR								
31/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437028010/	PP ✓	731,90	36,89	73,19	PVH/BSB/PVH	841,98
BALBINO/ALAN MR								
31/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437028020/	PP ✓	1.035,00	41,32	103,50	MCZ/BSB/MCZ	1.179,82
RIBEIRO/JABES MR								
31/10/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437028021/	PP ✓	1.142,00	41,32	114,20	SSA/BSB/SSA	1.297,52
*FERREIRA/HAMILTON								
31/10/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001269816/	PP ✓	740,00	34,10	0,00	SLZ/BSB/SLZ	774,10

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 25.387,22

Benner Sistemas SA

(*) PTA

01/11/2011 13:13

Total Liquido Fatura: 25.387,22

gleydson

Pág. 2



E-TICKET

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000146

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001268893

Localizador XSBNJF

Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 21/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	T	0
24/10/2011 - (08:00)	24/10/2011 - (09:20)		Goi		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)		G3 1668	T	0
24/10/2011 - (10:20)	24/10/2011 - (11:59)		Goi		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.155,90	R\$ 20,66	R\$ 1.176,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.176,56

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2436570178

Passageiro JOAO MR OLIVEIRA (ADT)

Data Emissão 26/10/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 6GVGD6

Sistema Tam

 Itinerário

Saída

Belo Horizonte (CNF)

7/11/2011 - (17:45)

Brasília (BSB)

8/11/2011 - (18:46)

Chegada

Brasília (BSB)

7/11/2011 - (19:05)

Belo Horizonte (CNF)

8/11/2011 - (19:52)

Cia





Voo

JJ 3844

Tam

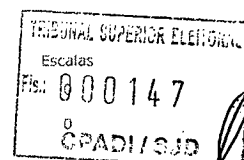
JJ 3863

Tam

Classe

V

L



 Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 384,00

Taxa

R\$ 40,28

Total

R\$ 424,28

R\$ 38,40

 Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

 Dados Corporativos

Nome

Valor

Total

R\$ 462,68

Partido Prog. PP

P.P.

Dados da Emissão

e-Ticket 957 - 2436852823

Localizador 652RYK

Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 27/10/2011 por vanusa caixaeta

Itinerário

Saída

Florianópolis (FLN)

7/11/2011 - (06:30)

Brasília (BSB)

9/11/2011 - (21:58)

Chegada

Brasília (BSB)

7/11/2011 - (08:32)

Florianópolis (FLN)

10/11/2011 - (00:10)

Cia

3

3

Voo

JJ 3074

Tam

JJ 3075

Tam

Classe

M

G

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 1.264,00

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 1.305,32

R\$ 126,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.431,72

Dados Corporativos

Nome

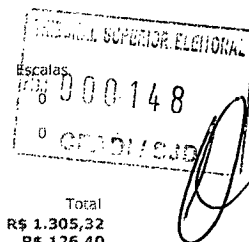
Centro de Custo

Motivo

Valor

pp

Nenhum



P.P.

 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001269374

Passageiro ERNANI POLO (ADT)

Data Emissão 27/10/2011 por vanusa caixaeta

Localizador TBZ3WM

Sistema Gol

 Itinerário

Saida

Porto Alegre (POA)

9/11/2011 - (08:04)

Brasília (BSB)

10/11/2011 - (09:50)

Chegada

Brasília (BSB)

9/11/2011 - (10:20)

Porto Alegre (POA)

10/11/2011 - (12:30)

Cia



Voo

G3 7467

Gol

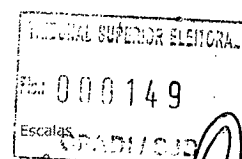
G3 1959

Gol

Classe

A

A



 Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 1.095,80

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 1.137,12

R\$ 00,00

 Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.137,12

 Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

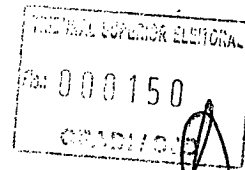
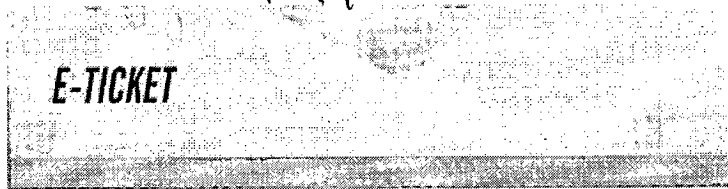
Motivo

Valor

PP

Nenhum

 Regras Tarifárias



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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001269450 Localizador EDPWFN Sistema Gol
 Passageiro FLAVIO SILVA (ADT)
 Data Emissão 27/10/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR)	Brasília (BSB)		G3 1175	E	0
7/11/2011 - (02:10)	7/11/2011 - (07:11)		Gol		
Brasília (BSB)	Rio Branco (RBR)		G3 1174	P	0
10/11/2011 - (21:20)	10/11/2011 - (22:30)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.300,00	R\$ 36,89	R\$ 1.336,89
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.336,89

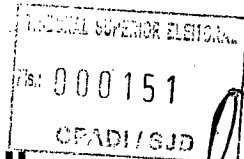
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P. P.



E-TICKET



interline
turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2436852832

Localizador 69M7TA

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 27/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

28/10/2011 - (15:22)

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)

28/10/2011 - (18:05)

Chegada

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)

28/10/2011 - (16:55)

Florianopolis (FLN)

28/10/2011 - (19:13)

Cia



Voo

JJ 3583

Tam

JJ 3113

Tam

Classe

Q

Q

Escalas

0

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 513,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 533,66

R\$ 51,30

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 584,96

Dados Corporativos

Nome

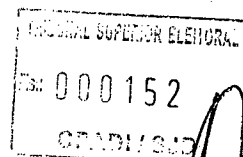
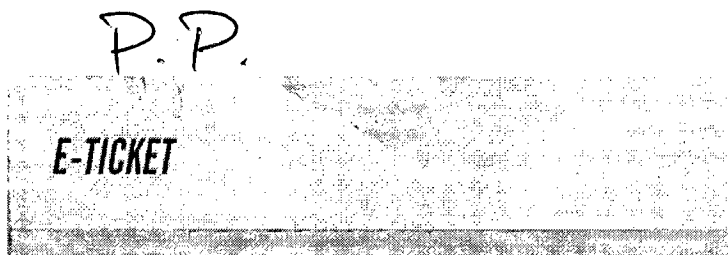
Centro de Custo

Motivo

Valor

PP

Nenhum



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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001269456

Localizador N6HRE6V

Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 27/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Floresópolis (FLN)
 31/10/2011 - (08:00)
 São Paulo - Guarulhos (GRU)
 31/10/2011 - (10:20)

Chegada

São Paulo - Guarulhos (GRU)
 31/10/2011 - (09:20)
 Brasília (BSB)
 31/10/2011 - (11:59)

Cia



Voo

G3 1647
 Gol
 G3 1668
 Gol

Classe

T
 T

Escala

0
 0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE
 INVOICE

Tarifa

R\$ 1.155,90

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 1.176,56
R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.176,56

Dados Corporativos

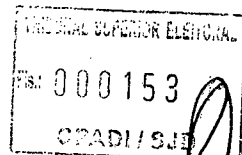
Nome
 Centro de Custo
 Motivo

Valor
 pp
 Nenhum



E-TICKET

P.P.



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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2436852833

Localizador 69AFHK

Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 27/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

1/11/2011 - (21:58)

Chegada

Florianópolis (FLN)

2/11/2011 - (00:10)

Cia



Voo

JJ 3075

Tam

Classe

W

Escalas

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 199,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 219,66

R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 249,66

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

PP

Nenhum

P.P. 2

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001269467

Passageiro WALTER SIPELLI (ADT)

Data Emissão 27/10/2011 por vanusa caixeta

Localizador TD1HKT

Sistema Gol

Itinerário

Saída

Manaus (MAO)

7/11/2011 - (06:30)

Chegada

Brasília (BSB)

7/11/2011 - (11:19)

Cia



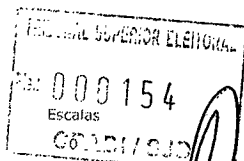
Voo

G3 1235

Gol

Classe

0



Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 235,90

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 256,56

R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

pp

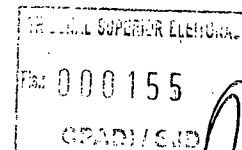
Nenhum

Total

R\$ 256,56

webjet
conecte-se

E-TICKET



interline
turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1017194356

Localizador: 36GRHMRJ

Sistema WebJet

Passageiro JOAO FERNANDO MOREIRA (ADT)

Data Emissão 28/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

9/11/2011 - (07:18)

Chegada

Brasília (BSB)

9/11/2011 - (09:06)

Cia

WebJet

Voo

WH 6792

WebJet

Classe

AWEBVE

Escalas

0

Forma de Pagamento

Descrição

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 269,99

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 290,65

R\$ 27,00

Resumo Geral das Transações

Descrição

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 317,65

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

PP

Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1017194357

Localizador: 36GRHMRJ

Sistema WebJet

Passageiro JOAO FERNANDO MOREIRA (ADT)

Data Emissão 28/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

9/11/2011 - (16:05)

Chegada

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

9/11/2011 - (17:52)

Cia

WebJet

Voo

WH 6795

WebJet

Classe

AWEBVE

Escalas

0

Forma de Pagamento

Descrição

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 269,99

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 290,65

R\$ 27,00

Resumo Geral das Transações

Descrição

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 317,65

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

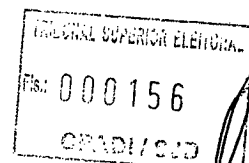
PP

Nenhum

P.P.



E-TICKET



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

interline
 turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001269505

Localizador SB6GSZ

Sistema Gol

Passageiro MARCILENY SOUSA (ADT)

Data Emissão 28/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Goiania (GYN)

7/11/2011 - (12:20)

Brasília (BSB)

8/11/2011 - (09:13)

Chegada

Brasília (BSB)

7/11/2011 - (12:59)

Goiania (GYN)

8/11/2011 - (09:50)

Cia

Vôo

Classe

Escalas

GS 1932

Gol

GS 1878

Gol

O

A

0

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 235,80

Taxa

R\$ 36,89

Total

R\$ 272,69

R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 272,69

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

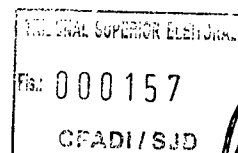
pp

Nenhum



E-TICKET

R.P.



interline
turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2436852873 Localizador 7J9TRU Sistema Tam
Passageiro LUIS CARLOS MR JESUS (ADT)
Data Emissão 28/10/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)		JJ 3710	Q	0
9/11/2011 - (15:51)	9/11/2011 - (17:28)		Tam		
Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)		JJ 3703	Q	0
10/11/2011 - (10:35)	10/11/2011 - (12:18)		Tam		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 610,00	R\$ 41,32	R\$ 651,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 61,00

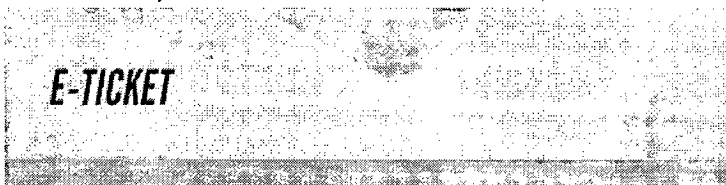
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 712,32

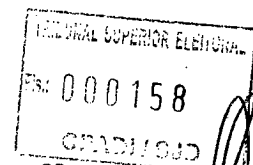
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P.P.



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001269528 Localizador GFLY6H Sistema Gol
Passageiro ENIVALDO RIBEIRO (ADT)
Data Emissão 28/10/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
João Pessoa (JPA)	Brasília (BSB)		G3 1871	E	0
7/11/2011 - (18:00)	7/11/2011 - (21:40)		Gol		
Brasília (BSB)	João Pessoa (JPA)		G3 1870	E	0
10/11/2011 - (16:07)	10/11/2011 - (17:30)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 922,80	R\$ 36,89	R\$ 959,69
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 959,69

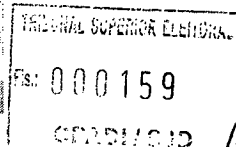
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.



E-TICKET



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

☒ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2436852876 Localizador 7N49Z6
Passageiro SERGIO ROBERTO MR DE ANDRADE REBOUCAS (ADT)
Data Emissão 28/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Sistema Tam

☒ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
NATAL (NAT)	Bresília (BSB)		11 3379	K	0
8/11/2011 - (06:05)	8/11/2011 - (10:03)		Tam		
Bresília (BSB)	NATAL (NAT)		11 3342	M	0
10/11/2011 - (21:01)	10/11/2011 - (22:45)		Tam		

☒ Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.540,00	R\$ 41,32	R\$ 1.581,32
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 154,00

☒ Resumo Geral das Transações

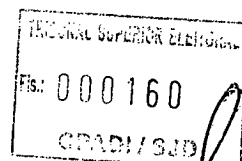
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.735,32

☒ Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2436852877

Localizador 7N7GYA

Sistema Tam

Passageiro JOAO ANANIAS MR DE SOUZA NETO (ADT)

Data Emissão 28/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

NATAL (NAT)

8/11/2011 - (06:05)

Brasília (BSB)

8/11/2011 - (21:01)

Chegada

Brasília (BSB)

8/11/2011 - (10:03)

NATAL (NAT)

8/11/2011 - (22:45)

Cia

JJ

Tam

Tam

Voo

11 3379

Tam

11 3342

Tam

Classe

K

K

Escalas

0

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Gilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 1.358,00

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 1.399,32

R\$ 135,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.535,12

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

PP

Nenhum

P.P.

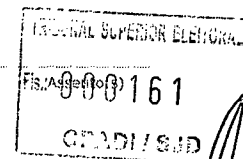
Localizador: 69L4SR

Status: EMITIDO

Sistema: Tam

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço
C MARIA DAS GRACAS MRS	ALBUQUERQUE					



Bilhetes

Número	Passageiro	Data de emissão
957-2436852878	MARTA DAS GRACAS MRS ALBUQUERQUE	26/10/2011

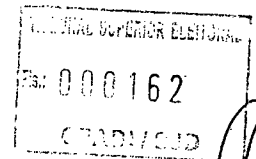
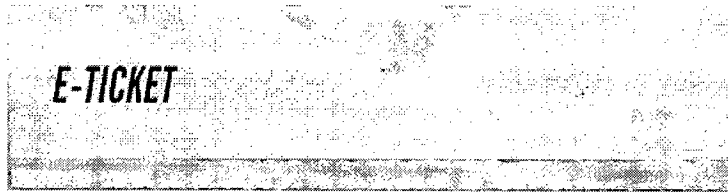
Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
11	3841	Fortaleza - FOR (FOR) 06/11/2011 as 13:15	Brasília (BSB) 06/11/2011 as 17:44	E	1	nao	1	nao	HK	
11	3788	Brasília (BSB) 08/11/2011 as 10:54	Fortaleza - FOR (FOR) 08/11/2011 as 12:25	Q	1	nao	0	nao	HK	

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
		Total Geral:	BRL 41,32	BRL 254,30	BRL 2.543,00	BRL 295,62	BRL 2.838,62

P.P.



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001269576
Passageiro GERALDO MAGELA (ADT)

Localizador EFE3FX

Sistema Gol

Data Emissão 28/10/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX)	Brasilia (BSB)		G3 1711	E	0
8/11/2011 - (06:40)	8/11/2011 - (08:30)		Gol		
Brasilia (BSB)	Cuiaba (CGB)		G3 1636	E	0
9/11/2011 - (09:36)	9/11/2011 - (10:30)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 689,80	R\$ 36,89	R\$ 726,69
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 726,69

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

PARTIDO PROGRESSISTA

Dados de Emissão

E-Ticket 957 - 2436852837

Passageiro WALTER MR SIPELLI (ADT)

Data Emissão 27/10/2011 por vanusa caixaeta

Localizador 7BDPWM

Sistema Tam

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

7/11/2011 - (20:55)

Chegada

Manaus (MAO)

7/11/2011 - (21:55)

Cia



Voo

JJ 3542

Tam

Classe

K

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 836,00

Taxa

R\$ 20,66

Total

R\$ 856,66

R\$ 83,60

Resumo Geral das Transações

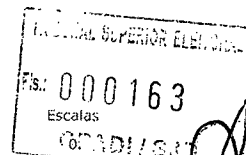
Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 940,26

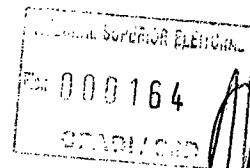
Dados Corporativos



P.P.



E-TICKET



interline
turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2435852894

Localizador 70ZFF0

Sistema Tam

Passageiro HAROLDO MR SOUZA (ADT)

Data Emissão 28/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Bos Vista (BVB)

6/11/2011 - (13:25)

Chegada

Brasília (BSB)

6/11/2011 - (20:21)

Cia



Vôo

JJ 3541

Tam

Classe

K

Escalas

1

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 981,00

Taxa

R\$ 16,23

Total

R\$ 997,23

R\$ 98,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.095,33

Dados Corporativos

Nome

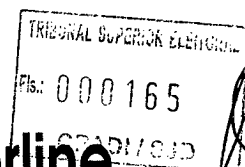
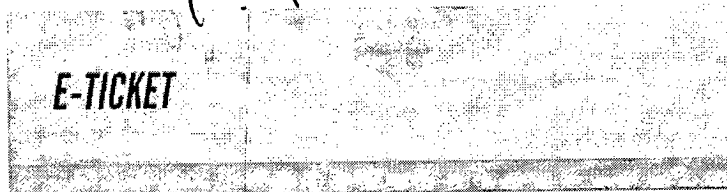
Centro de Custo

Motivo

Valor

pp

Nenhum



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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001269593

Localizador B7H4RS

Sistema Gol

Passageiro HAROLDO SOUZA (ADT)

Data Emissão 28/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Brasília (BSB)

7/11/2011 - (21:45)

Chegada

Boa Vista (BVB)

8/11/2011 - (00:45)



Voo
G3 1130
Gol

Classe
E

Escalas
1

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa
R\$ 989,90

Taxa
R\$ 20,66

Total
R\$ 1.010,56
R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 1.010,56

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

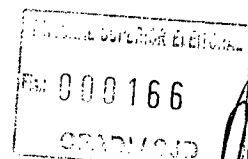
Valor

PP

Nenhum



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavio dos Santos
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2437028009

Localizador 78SRWR

Sistema Tam

Passageiro AGAMENON MR FREITAS (ADT)

Data Emissão 31/10/2011 por Raphaela Flavio dos Santos

Itinerário

Saída

Aracaju (AJU)

9/11/2011 - (04:37)

Brasília (BSB)

9/11/2011 - (22:54)

Chegada

Brasília (BSB)

9/11/2011 - (09:04)

Aracaju (AJU)

10/11/2011 - (01:10)

Cia



Voo

JJ 3517

Tam

JJ 3520

Tam

Classe

V

G

Escalas

1

1

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 893,00

Taxa

R\$ 36,89

Total

R\$ 929,89

R\$ 89,30

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.019,19

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

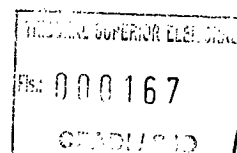
pp

Nenhum

Part. Prog. PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2437028010

Localizador 79HQ4W

Sistema Tam

Passageiro CLAUDIO MR VAZ FARIA (ADT)

Data Emissão 31/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Porto Velho (PVH)
8/11/2011 - (12:10)
Brasília (BSB)
9/11/2011 - (23:26)

Chegada

Brasília (BSB)
8/11/2011 - (17:08)
Porto Velho (PVH)
10/11/2011 - (00:25)

Cia



Vôo

JJ 3587
Tam
JJ 3594
Tam

Classe

V
V

Escalas

0
0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 731,90

Taxa
R\$ 36,89

Total
R\$ 768,79
R\$ 73,19

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 841,98

Dados Corporativos

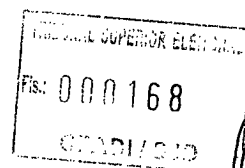
Nome
Centro de Custo
Motivo

Valor
pp
Nenhum

Part. prog. PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket: 957 - 2437028020

Localizador: 8CRJFS

Sistema: Tam

Passageiro: ALAN MR BALBINO ()

Data Emissão: 31/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Maceio (MCZ)

6/11/2011 - (14:57)

Brasília (BSB)

8/11/2011 - (21:43)

Chegada

Brasília (BSB)

6/11/2011 - (18:11)

Maceio (MCZ)

8/11/2011 - (23:05)

Cia



Vôo

JJ 3577

Tam

JJ 3480

Tam

Classe

M

W

Escalas

0

0

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Forma

INVOICE

INVOICE

Tarifa

R\$ 1.035,00

Taxa

R\$ 41,32

Total

R\$ 1.076,32

R\$ 103,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total

R\$ 1.179,82

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo

Motivo

Valor

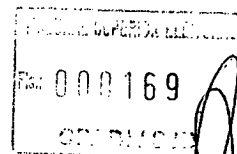
pp

Nenhum

Part. Prog. PP

TAM

E-TICKET



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

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2437026021

Localizador 8DE992

Sistema Tam

Passageiro JABES MR RIBEIRO (ADT)

Data Emissão 31/10/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída

Salvador (SSA)
7/11/2011 - (09:20)
Brasília (BSB)
7/11/2011 - (19:37)

Chegada

Brasília (BSB)
7/11/2011 - (11:01)
Salvador (SSA)
7/11/2011 - (21:28)

Cia



Voo
JJ 3304
Tam
JJ 3305
Tam

Classe

K
K

Escalas

0
0

Forma de Pagamento

Descrição

Bilhete
Remuneração do agente de viagem

Forma
INVOICE
INVOICE

Tarifa
R\$ 1.142,00

Taxa
R\$ 41,32

Total
R\$ 1.183,32
R\$ 114,20

Resumo Geral das Transações

Descrição

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 1.297,52

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo
Motivo

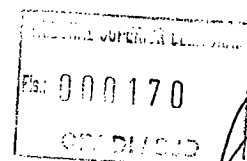
Valor

PP
Nenhum

Part. Prog. PP

Eticket: 9690001269816
Localizador: ZCFUXJ

Status: Ativa
Sistema: Gol

Emitido Em: 31/10/11 as 00:00
Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente
Interline	INTERLINE		Maria Laura Gomes de	PARTIDO
Loja	LOJA		Oliveira	PROGRESSISTA

Ip
186.193.12.30

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
FERREIRA\HAMILTON	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1411519	926477	G3	1909	SLZ	BSB	08/11/2011 as 0350	08/11/2011 as 0735	A
1411520	926477	G3	1908	BSB	SLZ	09/11/2011 as 2336	10/11/2011 as 0115	A

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 31/10/2011 AS 18:47

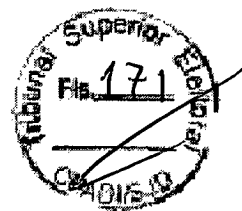
Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
34.1 BRL	740 BRL	774.1 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir



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 17, à fl. 171.

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