Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS

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 18, à fl. 02.

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.024170 1 51670000713536 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	310117	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004024
Valor do Documento: 7.135,36
Data da Entrega
Nome: 009003
CPAD/SSD

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.024170 1 51670000713536 **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	310117	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 11,89 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento: 30/11/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004024
(=) Valor do Documento: 7.135,36
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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 - 13:15:35
481110754 0172
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000402417015 16/0000/13536

NOSSO NUMERO	22089970000004024
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	7.135,36
VALOR COBRADO	7.135,36

NR.AUTENTICACAO 9.FBE.DAF.280.A49.30F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

lo com o
plá...

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

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00310117	**7.135,36**	**21/11/2011 00:00**	**30/11/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (SETE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS 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: 310117 Lote: 122632

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000004
GRADIVSED

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
MOREIRA\JOAO									
11/11/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1017441770/	PP		218,99	20,66	21,90	SDU/BSB	261,55
MOREIRA\JOAO									
11/11/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1017441771/	PP		175,99	20,66	17,60	BSB/SDU	214,25
COMERLATO\TADEU MR									
11/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437784256/	PP		453,01	20,66	45,30	FLN/BSB	518,97
ROSA\ALDO MR									
11/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2437784257/	PP		453,01	20,66	45,30	FLN/BSB	518,97
SILVA\FLAVIO									
08/11/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001270622/	PP		427,90	60,00	0,00	RBR/BSB/RBR	487,90
FILIPINE\PAULO MR									
16/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2438101509/	PP		569,00	20,66	56,90	FLN/BSB	646,56
*FILIPINE/PAULO									
16/11/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001271347/	PP		466,90	20,66	0,00	BSB/CGH/FLN	487,56
COMERLATO\TADEU MR									
17/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2438101533/	PP		513,00	20,66	51,30	BSB/GRU/FLN	584,96
ROSA\ALDO MR									
17/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2438101534/	PP		513,00	20,66	51,30	BSB/GRU/FLN	584,96
TISCOSKI\LEODEGAR MR									
18/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2438101572/	PP		569,00	20,66	56,90	BSB/FLN	646,56
ROSA\ALDO MR									
18/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2438101587/	PP		509,00	20,66	50,90	FLN/BSB	580,56
*TISCOSKI/LEODEGAR									
09/11/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001270682/	PP		1.581,90	20,66	0,00	BSB/CGH/FLN	1.602,56

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 7.135,36 **Total Liquido Fatura: 7.135,36**
Benner Sistemas SA **21/11/2011 09:26** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Partido Progressista

Fl. 000005

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1017441770 | Localizador 36GRSOEB | Sistema WebJet

Passageiro JOAO MOREIRA (ADT)

Data Emissão 11/11/2011 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 17/11/2011 - (07:18)	Brasilia (BSB) 17/11/2011 - (09:06)		WH 6792 WebJet	WWEB	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 218,99	R$ 20,66	**R$ 239,65**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 21,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 261,55**

Dados Corporativos

	Valor
Nome	PP
Centro de Custo	Nenhum
Motivo	

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1017441771 | Localizador 36GRSOEB | Sistema WebJet

Passageiro JOAO MOREIRA (ADT)

Data Emissão 11/11/2011 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 17/11/2011 - (16:05)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 17/11/2011 - (17:52)		WH 6795 WebJet	PWEB	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 175,99	R$ 20,66	**R$ 196,65**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 17,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 214,25**

Dados Corporativos

Partido Progressista

000006

E-TICKET

TAM

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

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2437784256** Localizador **3ISTTJ** Sistema **Tam**
Passageiro **TADEU MR COMERLATO (ADT)**

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

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 17/11/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 17/11/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 453,01	R$ 20,66	**R$ 473,67**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 45,30**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 518,97**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Partido Progressista

E-
TICKET

Fls: 000007
GRADUADO

TAM

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

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2437784257** Localizador **3ISTTJ** Sistema **Tam**
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

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

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 17/11/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 17/11/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 453,01	R$ 20,66	**R$ 473,67**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 45,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 518,97**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Eticket: **9690001270622** Status: Ativa Emitido Em: 08/11/11 as 00:00
Localizador: **EDPWFN** Sistema: **Gol** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Fls: 000008
GRADIVSKO

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.193.12.30

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
SILVA\FLAVIO	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1416669	929127	G3	1175	RBR	BSB	07/11/2011 as 0211	07/11/2011 as 0000	E
1416670	929127	G3	1174	BSB	RBR	08/11/2011 as 2230	08/11/2011 as 0000	J

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Digitacao	Domestico	Sim	INCLUIDO eduardocb EM 8/11/2011 AS 17:59

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
60 BRL	427.9 BRL	487.9 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

P.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2438101509 | Localizador 42BVDR | Sistema Tam

Passageiro PAULO MR FILIPINE (ADT)

Data Emissão 16/11/2011 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 17/11/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 17/11/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 569,00	R$ 20,66	**R$ 589,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 56,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 646,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp

P. P.

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001271347

Localizador DYNSRJ

Sistema Gol

Passageiro PAULO FILIPINE (ADT)

Data Emissão 16/11/2011 por vanusa caixeta

Nº 000010

GRADUADO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 18/11/2011 - (15:11) Sao Paulo - Congonhas (CGH) 18/11/2011 - (17:55)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 18/11/2011 - (16:44) Florianopolis (FLN) 18/11/2011 - (19:10)		G3 1967 Gol	P	0
			G3 1294 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 466,90	R$ 20,66	**R$ 487,56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 487,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

000011

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2438101533 Localizador 5D2LNU Sistema Tam
Passageiro TADEU MR COMERLATO (ADT)
Data Emissão 17/11/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 17/11/2011 - (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17/11/2011 - (16:55)	Tam	JJ 3583	Q	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17/11/2011 - (18:05)	Florianopolis (FLN) 17/11/2011 - (19:13)	Tam	JJ 3113	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 513,00	R$ 20,66	**R$ 533,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 51,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 584,96**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

FOLHA DE CONTROLE EDITORIAL
Nº 000012
GRADI/SAD

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2438101534 | Localizador 5D2LNU | Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 17/11/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 17/11/2011 - (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17/11/2011 - (16:55)		JJ 3583 Tam	Q	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17/11/2011 - (18:05)	Florianopolis (FLN) 17/11/2011 - (19:13)		JJ 3113 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 513,00	R$ 20,66	**R$ 533,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 51,30**

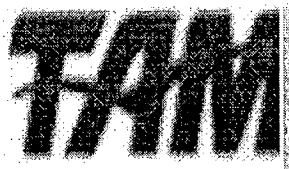
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 584,96**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P.P.



E-TICKET

Fls: 000013
GRADI / SJD

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

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2438101572** Localizador **5SSPUI** Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **18/11/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 18/11/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 19/11/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 569,00	R$ 20,66	**R$ 589,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 56,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 646,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000014
CPADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2438101587 Localizador 5UUK38 Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 18/11/2011 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 22/11/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 22/11/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 509,00	R$ 20,66	**R$ 529,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 50,90**

Resumo Geral das Transações

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P.P.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

Fls: 000015
GRADIV S.A.D

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001270682** Localizador **DICNYB** Sistema **Gol**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **9/11/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/11/2011 - (07:16)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/11/2011 - (08:54)		G3 1201 Gol	Y	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/11/2011 - (09:46)	Florianopolis (FLN) 11/11/2011 - (10:50)		G3 1280 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.581,90	R$ 20,66	**R$ 1.602,56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.602,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.025177 6 51670000239183 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	309644	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004025
Valor do Documento **2.391,83**
Data da Entrega Nome

PS: 000016
CPADI/SSP

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.025177 6 51670000239183 **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	309644	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **30/11/2011**
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004025
(=) Valor do Documento **2.391,83**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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 - 15:15:24
481110754 0171
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000402517765167000023918 3
NOSSO NUMERO 22089970000004025
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582 75
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO 3.F0F.338.113.FCB.13C
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00309644	2.391,83	11/11/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A-		**CGC: 16.670.085/0063-58**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
06/10/2011	05/11/2011	2.136,83	255,00	OK	PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

31.11.02.0001

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **11/11/2011 15:05** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807051
Fechado

No. Controle **ACBSB-148887**

Localiza
Vai com você

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

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

PS: 000018
CPAD/SID

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

PNR
Reserva 7I359XY9 A Faturar

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

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 06/10/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 3027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 05/11/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 6027 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
Total Geral	**2.391,83**
Valor do Voucher	**2.391,83**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.027173 6 51670000076750 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	309516	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características — Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004027
Valor do Documento: 767,50
Data da Entrega — Nome

Fls: 000019

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.027173 6 51670000076750 **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	309516	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,27 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/11/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004027
(=) Valor do Documento 767,50
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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 - 13:15:12
481110754 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000402717365167000006750
NOSSO NUMERO 22089970000004027
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 767,50
VALOR COBRADO 767,50

NR.AUTENTICACAO 5.208.41D.41C.80F.8DD
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTA Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00309516	767,50	10/11/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
OURO MINAS PALACE		**CGC: 10524**		**OURO MINAS PALACE**		
VENANCIO FONSECA						
18/08/2011	19/08/2011	670,00	97,50	OK	PP	767,50
Total do Fornecedor:		**670,00**	**97,50**			**767,50**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 767,50 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 767,50**
Benner Sistemas SA **10/11/2011 14:47** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

OURO MINAS
PALACE HOTEL
★ ★ ★ ★ ★
O único cinco estrelas de Belo Horizonte

FAZENDA NACIONAL
Fls: 000021
CRADI / SJD

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2011

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções:

Nossa Nota Fiscal n° 2011/25337 em face do que determina legislação fiscal vigente, vimos comunicar-lhes que a(s) Nota(s) Fiscal(is) em referência contém irregularidades que abaixo apontamos, cujas correções indicadas solicitamos sejam providenciadas dentro do prazo legal.

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO
	1	Razão Social
	2	Endereço
	3	Município
	4	Estado
	5	Nº da Inscrição no CNPJ/MF/CPF
	6	Nº da Inscrição Municipal
	7	Natureza da Operação
	8	Via do Transporte
	9	Data de Emissão
	10	Data da Saída dos Produtos
	11	Unidade (Produto)
	12	Quantidade (Produto)
	13	Descrição dos Produtos
	14	Descrição do abatimento
x	15	Valor total da nota fiscal

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO
	16	Antecipação de Pagamentos
	17	Valor do IPI
	18	Alíquota do IPI
	19	Alíquota do ICMS
	20	Valor do ICMS
	21	Nome do Transportador
	22	Endereço do Transportador
	23	Nome do Hóspede
	24	Classificação Fiscal
	25	Termo de Isenção do IPI
	26	Termo de Isenção do ICM
	27	Base de Cálculo do IPI
X	28	Data da Entrada
x	29	Data da Saída
	30	Dados Adicionais no corpo da nota fiscal

15	**Correto: R$ 767,50**
28	**Correto: 18/09/2011**
29	**Correto: 19/09/2011**

Não foi possível emitir uma nova fatura pelo fato do processo já ter sido encerrado

Atenciosamente,

Bruno Gustavo B Silva
Departamento Financeiro
Maquiné Empreendimentos SA
17.321.647/0003-80

17 321 647/0003-80
MAQUINÉ EMPREENDIMENTOS S.A
Av. Cristiano Machado, 4001
Bairro Ipiranga – CEP 31910-810
BELO HORIZONTE – MG

SUMMIT HOTELS & RESORTS

Ouro Minas Palace Hotel
O único cinco estrelas de Belo Horizonte
Av. Cristiano Machado, 4001 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Cep: 31910-810
Geral: (31) 3429-4001 – ourominas@ourominas.com.br
Reservas: (31)3429-4000 / Fax: (31)3429-4002 – reservas@ourominas.com.br
Vendas: (31)3429-4005 / Fax: 3429-4262 - vendas@ourominas.com.br
Site: http://www.ourominas.com.br

OUROMINAS

Número CTRL: **574.892**

Data/Hora Emissão: **21/08/2011 08:57:14**

FATURA DE HOSPEDAGEM

Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Maquine Empreendimentos S.A.**
CPF/CNPJ: 17.321.647/0003-80 Inscrição Municipal: **341.197.002-4**
Endereço: **Av.Cristiano Machado, 4001 - Ipiranga -** CEP: **31.910-810**
Município-UF: **Belo Horizonte - MG** E-mail: **reserva@ourominas.com.br**

Fls: 000022

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Interline Turismo e Representações Ltda.**
CPF/CNPJ: **00646075000144** Inscrição Municipal: **07.335.276.00**
Endereço: **SCN Bloco D Torre B 2 Sala 930 - Centro -** CEP: **70710500**
Município-UF: **Brasília - DF** E-mail: **operadora@interlineturismo.com.br**

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
1021	**18/08/2011 19:47**	**21/08/2011 08:55**	*Cruz, Jocimeire Chaves / Fonseca, Venancio*

Reserva	Identificação
333930	**Interline Turismo -**

Data	Discriminação dos itens	Valor Item	Acumulado
21/08 08:57	Minibar..	27,00	27,00
21/08 08:57	Diaria (3)	2.010,00	2.037,00
21/08 08:57	.ISS	100,50	2.137,50

18 a 19

Total Serviços:	**2.110,50**	Aliq ISS:	**VF**	Taxa Serviço:	0,00
Total Vendas:	**27,00**	Base ISS:	**2.110,50**	Desconto:	
		Valor ISS:	**105,53**	Total da Fatura:	**2.137,50**

Retenções na fonte

Resumo

Total da Fatura - Retenções na Fonte:	2.137,50
Depósito+Antecipado:	0,00
A PAGAR: Faturada (05/09) =>	**2137,50**

Observações

Assinatura Hóspede/Responsável

RECEBEMOS DE **Maquine Empreendimentos S.A** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

NF-e:
Nº: 59016
SÉRIE: 2

DATA DO RECEBIMENTO: **19/08/2011**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maquine Empreendimentos S.A.

Av.Cristiano Machado, 4001
Ipiranga - 31.910-810
Belo Horizonte - MG
55 31 34294001
reserva@ourominas.com.br
www.ourominas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 59016
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3111 0817 3216 4700 0380 5500 2000 0590 1610 1018 0695

Consulta de autenticidade:
nfe.fazenda.gov.br ou
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131110444993397 19/8/2011 14:04:13

CPADI/SUP 000023

INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.005.655-0277

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 17.321.647/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
Interline Turismo e Representações Ltda.	00646075000144	19/08/2011

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
SCN Bloco D Torre B, 2 - Sala 930	Centro	70710500	

MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:	HORA
Brasília	DF	ISENTO	61 33284000	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,00	2,20	0,00	0,00	55,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
CN40	Filé Grelhado com Risoto Fungh	16025000	5102	000	UN	1,000	55,00	55,00	55,00	2,20	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
341.197.002-4			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTRL: 1018069 Mesa/UH: 1021 / 1021 // Func: naiara Forma Pagto: A ////
Produtos desta nota fiscal foram consumidos pelo destinatário neste estabelecimento.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Maquine Empreendimentos S.A	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO	NF-e:
DATA DO RECEBIMENTO: 19/08/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 59127 SÉRIE: 2

Maquine Empreendimentos S.A.

Av.Cristiano Machado, 4001
Ipiranga - 31.910-810
Belo Horizonte - MG
55 31 34294001
reserva@ourominas.com.br
www.ourominas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 59127
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3111 0817 3216 4700 0380 5500 2000 0591 2710 1018 1801

Consulta de autenticidade no portal nfe.fazenda.gov.br ou www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131110445590107 21/8/2011 05:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
062.005.655-0277		17.321.647/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
Interline Turismo e Representações Ltda.	00646075000144	19/08/2011

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
SCN Bloco D Torre B, 2 - Sala 930	Centro	70710500	19/08/2011

MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:	HORA
Brasília	DF	ISENTO	61 33284000	21:50:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
MB01	Água Mineral s/ gás	22011000	5405	060	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
341.197.002-4			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTRL: 1018180 Mesa/UH: 1021 / 1021 // Func: klebera Forma Pagto: A ////
Produtos desta nota fiscal foram consumidos pelo destinatário neste estabelecimento.

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.033171 1 51670000101200 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	309408	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004033
Valor do Documento: 1.012,00
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.033171 1 51670000101200 **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	309408	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,68 ao dia)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FLS: 000025
GRADIVISSO

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/11/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004033
(=) Valor do Documento 1.012,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL 13:15:00
481110754 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000403317115167000010120 0
NOSSO NUMERO 220899700000040 33
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 1.012,00
VALOR COBRADO 1.012,00

NR.AUTENTICACAO 4.AE3.B5D.49C.BCA.6D4
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00309408	1.012,00	08/11/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (HUM MIL E DOZE REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPADI/SAD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**		
ALESSANDRO BALBI ABREU						
26/09/2011	30/09/2011	920,00	92,00	OK	PP	1.012,00
Total do Fornecedor:		**920,00**	**92,00**			**1.012,00**

31.11.03.0062

Total Bruto por Pág.: 1.012,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 1.012,00**
Benner Sistemas SA **08/11/2011 08:56** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF) 04.356.463/0001-41
INSC. ESTADUAL 07.420.857/001-69

Nº 114404
1ª VIA CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
THTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES		00.646.075/0001-44	30/09/11
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LTB.MALL	ASA NORTE	70712903	30/09/11
MUNICÍPIO / FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA
BRASILIA / 61 -39624002 / DF			09:04:39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
26/09	DI DIARIA 0			UN	1	230,00	230,00	5,0	
27/09	DI DIARIA 0			UN	1	230,00	230,00	5,0	
28/09	DI DIARIA 0			UN	1	230,00	230,00	5,0	
29/09	DI DIARIA 0			UN	1	230,00	230,00	5,0	
30/09	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	92,00	92,00	0,0	

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

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 96 ADIVISÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.012,00	46,00			1.012,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.012,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA H:
SAÍDA 26/09/11 H: 00:25
Nº APTO. 30/09/11 ADULTOS 09:04 CRIANÇAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 1 0

62081-1 DI.: 253,00
ALESSANDRO BALBI ABREU PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 114404

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.031175 5 51670000030800 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	309407	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.

Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Codigo Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004031
Valor do Documento: **308,00**
Data da Entrega
Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.031175 5 51670000030800 **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	309407	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,51 ao dia)

SENADO FEDERAL SUPERVISÃO ELETRONICA
Fls.: 000027
CPADI/S.D

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **30/11/2011**
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004031
(=) Valor do Documento **308,00**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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 13:13:52
481110754 0163
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004031175551670000030800
NOSSO NUMERO 22089970000004031
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/CUD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO E.286.4DF.E5C.044.49F
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00309407	308,00	08/11/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E OITO REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**		
ALDO ROSA						
14/09/2011	15/09/2011	280,00	28,00	OK	PP	308,00
Total do Fornecedor:		**280,00**	**28,00**			**308,00**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 308,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 308,00**
Benner Sistemas SA **08/11/2011 08:50** **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 113567

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO L	00.646.075/0001-44 00.646.750/0014-60	15/09/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AREA ESPECIAL " L " - ED.GUARA OFFICE	-GOBRA1	71020115	15/09/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-- 9882214	DF		07:47:22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
14/09	DI DIARIA 0			UN	1	280,00	280,00	5,0	
15/09	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	28,00	28,00	0,0	

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 28
SECRETARIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
308,00	14,00			308,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				308,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 14/09/11 H: 19:59
SAÍDA 15/09/11 H: 07:47
Nº APTO. 503 ADULTOS 2 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

49808-1 DI.: 308,00
ALDO ROSA / VALMIR COMIN

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 113567

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.032173 3 51670000025300 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	309406	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004032
Valor do Documento: 253,00
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.032173 3 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	309406	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CRADI/SJD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/11/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004032
(=) Valor do Documento: 253,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

25/11/2011 BANCO DO BRASIL 13:16:48
481110754 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004029117925167000002500
NOSSO NUMERO 220899/00000004029
CONVENTO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582-75
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 253,00
VALOR COBRADO 253,00

NR.AUTENTICACAO C.D5E.A20.49D.C1F.15F
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00309406	253,00	08/11/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

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

Nº: 000030 CPAD/USP

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**		
ALDO ROSA						
21/09/2011	22/09/2011	230,00	23,00	OK	PP	253,00
Total do Fornecedor:		**230,00**	**23,00**			**253,00**

31.11.03-0002

Total Bruto por Pág.: 253,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 253,00**
Benner Sistemas SA **08/11/2011 08:44** **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 113937

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO L	00.646.075/0001-44	22/09/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LOTE D TRRE B SL.930	SCN	70712903	22/09/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624012	DF		08:26:22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
21/09	DI DIARIA 0			UN	1	230.00	230.00	5.0	
22/09	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	23.00	23.00	0.0	

INDUSTRIAL SUPERIOR ELETRONICA
Fls: 000031
GPADI/SUP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
253.00	11.50			253.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				253.00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA H:
SAÍDA 21/09/11 H: 19:32
Nº APTO. 22/09/11 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0 08:26
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 1006

57304-1 DI.: 253.00
ALDO DA ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 113937

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.034179 1 51670000037380 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	308973	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004034
Valor do Documento: 373,80
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.034179 1 51670000037380 **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	308973	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,62 ao dia)

FINANCIAL OPERATOR ELETRONIC
Fls: 000032
GRADI/SAD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/11/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004034
(=) Valor do Documento 373,80
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

25/11/2011 BANCO DO BRASIL 13:14:41
481110754 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000403417915167000003738 0
NOSSO NUMERO 22089970000004034
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 373,80
VALOR COBRADO 373,80

NR.AUTENTICACAO 1.CC3.D7E.40B.54C.7C5
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00308973	373,80	01/11/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPADM/SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
CBB LIMA ADMINISTRAÇAO		**CGC: 06.172.269/0001-31**		**CBB LIMA ADMINISTRAÇAO HOTELEIRA E COMER**		
RICARDO BARROS						
03/09/2011	06/09/2011	178,00	8,90	OK	PP	186,90
ALDO ROSA						
03/09/2011	06/09/2011	178,00	8,90	OK	PP	186,90
Total do Fornecedor:		**356,00**	**17,80**			**373,80**

3111.03.0002

Total Bruto por Pág.: 373,80 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 373,80**
Benner Sistemas SA **01/11/2011 13:55** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

NSH

CÆSAR BUSINESS
SÃO PAULO - FARIA LIMA

Recibo Provisório de Serviços RPS-M Nº 204384/01

PNR: 043840

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000034
CPADI/SJD

NOME/RAZAO SOC: INTERLINE VIAGENS E TURISMO LT
CPF/CNPJ.....: 00646075000144 INSC. MUNICIPAL:
ENDERECO.....: SCN Q.02 BLD ENT B SLS 92L No:
BAIRRO.....: CIDADE: BRASILIA
UF.....: DF CEP: 70710500
E-MAIL TOMADOR:

NOME/NAME: BARROS, RICARDO APTO/ROOM: 0809 PERS: 2 -0
ENTRADA/CHECK-IN: 11/09/03 0215 SAIDA/CHECK-OUT: 11/09/06 09:34

DATA DATE	DESCRICAO/REFERENCIA EXPLANATION/REMARKS		VALOR VALUE
11/09/03	RENHAB	DIARIA	178.00
11/09/06	CXC	57527024	186.90

RESUMO DE MOVIMENTOS
DIVERSOS: 0.00
CONSUMO.: 0.00
DIARIAS.: 186.90

Sub-Total	178.00
05% de I S S	8.90
TOTAL	186.90

186.90 0.00 186.90
Contato: , RAFAELA
Fatura.: 204384 Reserva: I 167451 1 Ficha: 150320- 0

Rua Olimpíadas, 205 • Parte • Vila Olimpia
CEP 04551-000 • São Paulo • SP • Brasil
Tel: (55 11) 2161-4900 • Fax: (55 11) 2161-4949
Central de Reservas: 0800 722 0404
www.caesarbusiness.com.br
CNPJ: 06.172.269/0001-31 - I.E.: 116.780.321.119 - Inscr. Mun.: 3.301 326-8

Sr(s) Cliente(s), com aprovação da Lei nº 14.097 de 08/12/05 regulamentada pelo dec. Nº 47.350 de 06/06/06, informamos que sua N.F.E. estará disponível para impressão (no prazo máximo de 10 dias) no site: www.prefeitura.sp.gov.br

HOTELERA. POSADAS

CÆSAR BUSINESS

SÃO PAULO - FARIA LIMA

Recibo Provisório de Serviços RPS-M N° 204363/01

PNR 043631

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000035
CPAD/SJD

NOME/RAZAO SOC: INTERLINE VIAGENS E TURISMO LT
CPF/CNPJ.....: 00646075000144 INSC. MUNICIPAL:
ENDERECO.....: SCN Q.02 BLD ENT B SLS 92L No:
BAIRRO.....: CIDADE: BRASILIA
UF.....: DF CEP: 70710500
E-MAIL TOMADOR:

NOME/NAME: ROSA, ALDO APTO/ROOM: 0904 PERS: 1 -0
ENTRADA/CHECK-IN: 11/09/03 1855 SAIDA/CHECK-OUT: 11/09/06 08:05

DATA DATE	DESCRICAO/REFERENCIA EXPLANATION/REMARKS	VALOR VALUE
11/09/03	RENHAB DIARIA	178.00
11/09/06	CXC 57527024	186.90

RESUMO DE MOVIMENTOS
DIVERSOS: 0.00
CONSUMO.: 0.00
DIARIAS.: 186.90

Sub-Total	178.00
05% de I S S	8.90
TOTAL	186.90

186.90 0.00 186.90
Contato: , RAFAELA
Fatura.: 204363 Reserva: I 167452 1 Ficha: 150292- 0

Rua Olimpíadas, 205 • Parte • Vila Olimpia
CEP 04551-000 • São Paulo • SP • Brasil
Tel: (55 11) 2161-4900 • Fax: (55 11) 2161-4949
Central de Reservas: 0800 722 0404
www.caesarbusiness.com.br
CNPJ: 06.172.269/0001-31 - I.E.: 116.780.321.119 - Inscr. Mun.: 3. 301. 326-8

Sr (s) Cliente(s), com aprovação da Lei nº 14.097 de 08/12/05 regulamentada pelo dec. Nº 47.350 de 06/06/06, informamos que sua N.F.E. estará disponível para impressão (no prazo máximo de 10 dias) no site: www.prefeitura.sp.gov.br

HOTELERA. POSADAS

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.037172 2 51670000035000 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	308818	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004037
Valor do Documento: 350,00
Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.037172 2 51670000035000 **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	308818	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Fls.: 000036
CPADM/SJD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **30/11/2011**
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004037
(=) Valor do Documento 350,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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 - 13:14:29
481110754 0166
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004037171225167000003500 0
NOSSO NUMERO 22089970000004037
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 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 4.263.A16.6C0.0FC.874
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00308818	350,00	31/10/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000037 CRADI/SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
Manhattan Plaza Hotel		**CGC: 37.069.853/0001-90**		**Manhattan Hotéis e Turismo Ltda**		
CARLOS BRINCKMANN						
18/10/2011	19/10/2011	350,00	0,00	OK	PP	350,00
Total do Fornecedor:		**350,00**	**0,00**			**350,00**

31.1.03.0062

Total Bruto por Pág.: 350,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 350,00**
Benner Sistemas SA **31/10/2011 16:10** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

PLAZA BRASÍLIA — MANHATTAN PLAZA HOTEL

FONE: (61) 3306-9000 / FAX: (61) 3306-9090
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº [illegible]

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHTN TRECHO 01 CONJUNTO 01 - CEP - 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ **37.069.853/0002-70**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICOS/VENDA	5933		**07.312.183/002-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TUR. E REPRESENTACOES LTDA	00.646.075/0001-44	19/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD. 02 BL. D TORRE B - SALA 01 [illegible]	CENTRO EMP. LIBERTY		19/10/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3962 4000	DF		09 22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000038
CPADI/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CLAS. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
19 10 11		DIARIA MANUAL REF. 18/10 - 19/10				1	350,00	350,00		

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
350,00	17,50			350,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
066972

RESERVADO AO FISCO

NOME. CARLOS BRINCKMANN
CHEGADA: 19/10/2011 H.: 00 20
SAÍDA: 19/10/2011 H.:
NºAPTO: 129 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 7127944 . 1

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
12.000x3 - 56.001 à 68.000 - AIDF: 134500648/2011 - LIB.: 19/05/2011

RECEBI(EMOS) DE **MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01
Nº [illegible]

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
663451		CARLOS BRINCKMANN	18/10/2011 19/10/2011	350,00

Baixa Parcial:: 0,00

PP
Centro C : PP

Total das Notas:	350,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	350,00

Data de Emissão: 21/10/2011

BRASÍLIA PALACE HOTEL

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA-(BPH)

SHTN TRECHO 01 LOTE 01, 01 - SHTN
70800200-Brasilia DF
37.069.853/0002-70
7127944/

Fls.: 000039
CPADI/SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
10035	350,00	10035	05/11/2011

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

Valor Por Extenso Trezentos e Cinquenta Reais**********
****

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.038170 9 51670000035000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	308817	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004038
Valor do Documento: **350,00**
Data da Entrega
Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.038170 9 51670000035000

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	308817	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

FEDERAL SERVIÇO DE ENTRADA
Fls: 000040
CPADI/SUD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **30/11/2011**
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004038
(=) Valor do Documento: **350,00**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:15
481110754 0165
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000403817095167000003 5000
NOSSO NUMERO 22089970000004038
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 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 1.BB2.6A1.77F.372.F95
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00308817	350,00	31/10/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS)

DADOS DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPADI/SJD

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
Manhattan Plaza Hotel		**CGC: 37.069.853/0001-90**		**Manhattan Hotéis e Turismo Ltda**		
ALDO ROSA						
18/10/2011	19/10/2011	350,00	0,00	OK	PP	350,00
Total do Fornecedor:		**350,00**	**0,00**			**350,00**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 350,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 350,00**
Benner Sistemas SA **31/10/2011 15:56** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
66332		ALDO ROSA	18/10/2011 19/10/2011	350,00

Baixa Parcial:: 0,00

Centro C

Total das Notas:	350,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	350,00

Data de Emissão: 21/10/2011

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000042
SEAD/SAD

BRASÍLIA PALACE HOTEL

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA-(BPH)

SHTN TRECHO 01 LOTE 01, 01 - SHTN
70800200-Brasilia DF
37.069.853/0002-70
7127936/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
10034	350,00	10034	20/11/2011

Cliente: INTERLINE TUR. E REPRESENTACOES LTDA

Endereço: SCN QD. 02 LOTE D TORRE B - SL 930, CENTRO EMPR.ENCOL - ASA NORTE

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70710-500

Praça de Pagamento: SCS Qd.04 Edifício Centro Oeste, 1º andar., 1º AND. - LT.106/136 - 70710500-Brasilia DF

CNPJ: 00646075000144 **Inscr. Estadual:** 0733527600157 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Trezentos e Cinquenta Reais**********
****

FONE: (61) 3306-9000 / FAX: (61) 3306-9090
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 066332/1
BPH.ISMAE

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHTN TRECHO 01 CONJUNTO 01 - CEP - 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
37.069.853/0002-70

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
19/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICOS/VENDA	5933		07.312.183/002-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TUR. E REPRESENTACOES LTDA	00.646.075/0001-44	19/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD. 02 LOTE D TORRE B - SL 930,	CENTRO EMPR.ENCOL	70710500	19/10/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3224-7774	DF		09:21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
FLS.: 000043
CPADI/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CLAS. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
18/10	D	DIARIA UH	341		UN	1	350,00	350,00	5	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
350,00	17,50			350,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME. ALDO ROSA

CHEGADA: 18/10/2011 H.: 20:38
SAÍDA: 19/10/2011 H.:
NºAPTO: 341 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RESERVA. [illegible]

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
066959

RESERVADO AO FISCO

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
12.000x3 - 56.001 à 68.000 - AIDF: 134500648/2011 - LIB.: 19/05/2011

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.026175 1 51670000254795 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	308807	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004026
Valor do Documento: 2.547,95
Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.026175 1 51670000254795 **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	308807	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,24 ao dia)

FEDERAL CONTROL ELETRONICO
Fls.: 000044
CPI-CDH/SDD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/11/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004026
(=) Valor do Documento 2.547,95
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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 - 13:14:05
481110754 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004026175151670000254795
NOSSO NUMERO 22089970000004026
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.547,95
VALOR COBRADO 2.547,95

NR.AUTENTICACAO 0.246.CD2.5CE.D7A.1E1
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00308807	2.547,95	31/10/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

Fls: 000045
CPADI/SF

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A-		**CGC: 16.670.085/0063-58**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
06/09/2011	06/10/2011	2.223,00	324,95	OK	PP	2.547,95
Total do Fornecedor:		**2.223,00**	**324,95**			**2.547,95**

31.11.00.060

Total Bruto por Pág.: 2.547,95 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.547,95**
Benner Sistemas SA **31/10/2011 13:06** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF06280705O
Fechado

No. Controle **ACBSB-147045**

Localiza
Vai com você

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
000046
SFAD/SJD

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

PNR
Reserva 7I359XY9 A Faturar

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

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 06/09/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 28 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 06/10/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 3027 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 2999 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros	74,10	30	2.223,00
Diária	14,82		
Hora Extra	0,60		0,00
Km Extra			
Seguro	8,50	30	255,00
Prêmio Diário Total Casco			
Adicionais			148,69
Combustível (Tabela Localiza)			
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			121,33
Total Geral			**2.547,95**
Valor do Voucher			**2.547,95**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

CARRO OUT/NOV 11

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	CARGO	FINALIDADE	VALOR	FATURA
05/10/2011 00:00	06/10/2011 00:00	Localiza	CUNHA	CEN	À Serviço PP*	2547,95	FAT-00308807
04/11/2011 00:00	05/11/2011 00:00	Localiza	CUNHA	CEN	À Serviço PP*	2391,00	FAT-00309644
						4.938,95	
Legenda:							
CEN - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL							
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						

Fl. 000047
CPI/SIGILO/SUP

PASSAGENS

21 O[illegible] - 20 NOV

Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
21/10/2011	24/10/2011	X88NJF	1268893	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	1176,56	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
27/10/2011		TBZ3WM	1269374	G3	POLO/ERNANI	ESTADUAL RS	POA/BSB/POA	1137,12	À SERVIÇO PP		FAT-00308837
27/10/2011	7/11/2011	EDPWFN	1269450	G3	SILVA/FLAVIO	ESTADUAL AC	RBR/BSB/RBR	1336,89	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
27/10/2011	31/10/2011	N6HR6V	1269458	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	1176,56	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
27/10/2011	7/11/2011	TD1HKT	1269467	G3	SIPELLI/WALTER	ESTADUAL AM	MAO/BSB	256,56	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
28/10/2011		SB6GSZ	1269505	G3	SOUSA/MARCILENY	ESTADUAL GO	GYN/BSB/GYN	272,69	À SERVIÇO PP		FAT-00308837
28/10/2011		GFIY6H	1269528	G3	RIBEIRO/ENIVALDO	ESTADUAL PB	JPA/BSB/JPA	959,69	À SERVIÇO PP		FAT-00308837
28/10/2011	8/11/2011	EFE3FX	1269576	G3	MAGELA/GERALDO	ESTDUAL ES	VIX/BSB/CGB	726,69	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
28/10/2011	7/11/2011	B7H4RS	1269593	G3	SOUZA/HAROLDO	ESTADUAL RR	BSB/BVB	1010,56	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
31/10/2011	8/11/2011	ZCFUXJ	1269816	G3	FERREIRA/HAMILTON	ESTADUAL MA	SLZ/BSB/SLZ	774,10	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
08/11/2011		EDPWFN	1270622	G3	SILVA\FLAVIO	ESTADUAL AC	RBR/BSB/RBR	487,90	À SERVIÇO PP		FAT-00310117
09/11/2011		DICNYB	1270682	G3	CUNHA	CEN	BSB/CGH/FLN	1602,56	À SERVIÇO PP		FAT-00310117
08/11/2011		EDPWFN	1270999	G3	SILVA\FLAVIO	ESTADUAL AC	RBR/BSB/RBR	427,90	À SERVIÇO PP		FAT-00309606
16/11/2011		DYNSRJ	1271347	G3	FILIPINE/PAULO	ESTADUAL SC	BSB/CGH/FLN	487,56	À SERVIÇO PP		FAT-00310117
28/10/2011	9/11/2011	36GRHMRJ	1017194356	WH	MOREIRA\JOAO	ESTADUAL RJ	SDU/BSB	317,65	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
28/10/2011	9/11/2011	36GRHMRJ	1017194357	WH	MOREIRA\JOAO	ESTADUAL RJ	BSB/SDU	317,65	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
11/11/2011	17/11/2011	36GRSOEB	1017441770	WH	MOREIRA\JOAO	ESTADUAL RJ	SDU/BSB	261,55	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00310117
11/11/2011		36GRSOEB	1017441771	WH	MOREIRA\JOAO	ESTADUAL RJ	BSB/SDU	214,25	À SERVIÇO PP		FAT-00310117
26/10/2011	7/11/2011	6GVGD6	2436570178	JJ	OLIVEIRA\JOAO MR	ESTADUAL MG	CNF/BSB/CNF	462,68	À SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00308837
27/10/2011	7/11/2011	652RYK	2436852823	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	FLN/BSB/FLN	1431,72	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
27/10/2011	28/10/2011	69M7TA	2436852832	JJ	CUNHA	CEN	BSB/GRU/FLN	584,96	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
27/10/2011	1/11/2011	69AFHK	2436852833	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	249,66	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
27/10/2011	7/11/2011	7BDPWM	2436852837	JJ	SIPELLI\WALTER MR	ESTADUAL AM	BSB/MAO	940,26	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
28/10/2011	9/11/2011	7J9TRU	2436852873	JJ	JESUS\LUIS CARLOS MR	ESTADUAL SP	CGH/BSB/CGH	712,32	À SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00308837
28/10/2011	8/11/2011	7N49Z6	2436852876	JJ	DE ANDRADE/SERGIO	ESTADUAL RN	NAT/BSB/NAT	1735,32	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
28/10/2011	8/11/2011	7N7GYA	2436852877	JJ	DE SOUZA NETO\JOAO	ESTADUAL RN	NAT/BSB/NAT	1535,12	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00308837
28/10/2011	6/11/2011	69L4SR	2436852878	JJ	ALBUQUERQUE\MARIA	ESTADUAL CE	FOR/BSB/FOR	2838,62	À SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00308837
28/10/2011	6/11/2011	7OZFFO	2436852894	JJ	SOUZA\HAROLDO MR	ESTADUAL RR	BVB/BSB	1095,33	À SERVIÇO PP	OK,	FAT-00308837
31/10/2011		788RWR	2437028009	JJ	FREITAS\AGAMENON MR	ESTADUAL SE	AJU/BSB/AJU	1019,19	À SERVIÇO PP		FAT-00308837
31/10/2011		79HQ4W	2437028010	JJ	VAZ FARIA\CLAUDIO MR	ESTADUAL RO	PVH/BSB/PVH	841,98	À SERVIÇO PP		FAT-00308837
31/10/2011	6/11/2011	8CRJFS	2437028020	JJ	BALBINO\ALAN MR	ESTADUAL AL	MCZ/BSB/MCZ	1179,82	À SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00308837
31/10/2011		8DB992	2437028021	JJ	RIBEIRO\JABES MR	ESTADUAL BA	SSA/BSB/SSA	1297,52	À SERVIÇO PP		FAT-00308837
03/11/2011	4/11/2011	YMQR55	2437321112	JJ	CUNHA	CEN	FLN/BSB/FLN	1293,12	À SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00309606
04/11/2011	7/11/2011	Y6ZX43	2437321183	JJ	CUNHA	CEN	CGH/BSB	424,36	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00309606
08/11/2011	9/11/2011	Z99RGK	2437569331	JJ	ROSA\ALDO	1º SEC-GERAL	BSB/CGH/FLN	318,00	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00309606
08/11/2011		2BEZ4Y	2437569342	JJ	CUNHA	CEN	FLN/BSB	1569,46	À SERVIÇO PP		FAT-00309606
09/11/2011		2KPBX3	2437569356	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	1569,46	À SERVIÇO PP		FAT-00309606
10/11/2011	16/11/2011	2MSZDI	2437784213	JJ	PINTO COELHO\JOAO	ESTADUAL MG	CNF/BSB/CNF	599,08	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00309606
11/11/2011		3ISTTJ	2437784256	JJ	COMERLATO\TADEU MR	ESTADUAL SC	FLN/BSB	518,97	À SERVIÇO PP		FAT-00310117
11/11/2011	17/11/2011	3ISTTJ	2437784257	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	FLN/BSB	518,97	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00310117

					PASSAGENS						
16/11/2011		42BVDR	2438[illegible]9	JJ	FILIPINE[illegible]LO MR	ESTADUAL SC	FLN/BSB	646,56	À SERVIÇO PP		FAT-00310117
17/11/2011		5D2LNU	2438101533	JJ	COMERLATO\TADEU MR	ESTADUAL SC	BSB/GRU/FLN	584,96	À SERVIÇO PP		FAT-00310117
17/11/2011	17/11/2011	5D2LNU	2438101534	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	BSB/GRU/FLN	584,96	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00310117
18/11/2011		5SSPUI	2438101572	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	646,56	À SERVIÇO PP		FAT-00310117
18/11/2011	22/11/2011	5UUK38	2438101587	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	FLN/BSB	580,56	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00310117
18/11/2011		5YJCN2	2438277309	JJ	PORTON	ESTADUAL SC	FLN/GRU/BSB/FLN	2587,82	À SERVIÇO PP		FAT-00310116
08/11/2011		2AG7H9	2703556872	JJ	JESUS\LUIS CARLOS	ESTADUAL SP	CGH/BSB/CGH	80,00	À SERVIÇO PP		FAT-00309606
08/11/2011		Z99RGK	2703556873	JJ	ROSA\ALDO	1º SEC-GERAL	BSB/CGH/FLN	130,00	À SERVIÇO PP		FAT-00309606
								41.521,78			

Legenda:

* Representação - Membro da Executiva Nacional do PP

REUT. Reutilizar

COMP. Comprovante

CPI/RCVED
Fl: 008049

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Fls: 000050
CPADI/SJP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.025,84

(HUM MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)*

****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222913 BRASILIA-DF 23/11/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/11/2011
VALOR TOTAL.....1.025,84
DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

cópia de cheque nº 222913 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, RE-

FERENTE A HOSPEDAGENS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, FATURAS EM ANEXO, BOLETO 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 00004.040176 1 51670000024990 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	308745	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004040
Valor do Documento: 249,90
Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.040176 1 51670000024990 **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	308745	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,41 ao dia)

JP

PROGRESSISTA
Fls: 000051
CONTABILIZADO

Vencimento 30/11/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004040
(=) Valor do Documento 249,90
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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 16:56:24
481112877 0622
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004040176151670000024990
NOSSO NUMERO 22089970000004040
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 249,90
VALOR COBRADO 249,90

NR.AUTENTICACAO 5D20.4F6.AE4.9D0.AE9
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00308745	249,90	27/10/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000052 STADMS

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL PRAIA DO CANTO		**CGC: 23.306.087/0017-92**		**ORGISTROL - ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA**		
BRUNO MACHADO TETE						
01/10/2011	02/10/2011	238,00	11,90	OK	JP	249,90
Total do Fornecedor:		**238,00**	**11,90**			**249,90**

3L.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 249,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 249,90**
Benner Sistemas SA **27/10/2011 15:51** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

PARTIDO PROGRESSISTA. - JP.

BRISTOL
Hotels

ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

AV SATURNINO DE BRITO, N 1075
PRAIA DO CANTO, VITORIA - ES

CNPJ: 23.306.087/0017-92 - **Insc. Municipal:** 833207

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 543831
RPS: 56920

Emissão NFS-e:
03/10/2011 09:15
Referência: 10/2011

Justiça Eleitoral
Fls.: 000053
CPI/DM/SJD

Tomador: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: SCN QD 2 BL D ENT B, SL 921/934, ASA NORTE - CEP: 70712903 - Brasilia.. - DF
CNPJ: 00.646.075/0001-44

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	PREÇO Total
		IMPOSTOS	R$ 11,90	R$ 11,90
		HOSPEDAGEM	R$ 238,00	R$ 238,00

I	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**	R$ 249,90
II	**RETENÇÃO DO ISS NA FONTE**	R$ 0,00
III	**OUTRAS RETENÇÕES**	R$ 0,00
IV	**VALOR A PAGAR I-(II+III)**	R$ 249,90
	VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
	BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 249,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Versao 05.77==Dados Hospedagem:==Hospede: BRUNO MACHADO TETE==Outros Hospedes: ==UH: 6012==Tipo de UH: STANDARD CAMA CASAL==Reserva: 3113620==Checkin: 01/10/2011==Checkout: 02/10/2011==Grupo: ==ISS 11,90==A FATURAR -249,90==DIARIA 238,00==

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4597/2007 de 30/11/2007
Chave de validação: 4B301506-3A5C-4084-B8FA-4BE636070899

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.043170 1 51670000077594 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/11/2011	310143	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004043
Valor do Documento: **775,94**
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.043170 1 51670000077594 **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	310143	DM	N	21/11/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,29 ao dia)

FEDERAL CONTABILIDADE
FS: 000054
CTADM/SJD

JP

BB Cobrança 2.04.00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento **30/11/2011**
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004043
(=) Valor do Documento **775,94**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

25/11/2011 BANCO DO BRASIL 16:56:15
481112877 0621
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000404317017516700000775944
NOSSO NUMERO 22089970000004043
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452700065827 5
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 775,94
VALOR COBRADO 775,94

NR.AUTENTICACAO B.C6F.D64.D68.777.000
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00310143	775,94	21/11/2011 00:00	30/11/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C 658275-3

Extenso: (SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS.: 000055 CPI-PRESIDENTE

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
SAN MARCO HOTEL		**CGC: 00.480.608/0001-60**		**SAN MARCO HOTEL**		
RIBAMAR DE SOUZA FEITOSA						
31/05/2011	01/06/2011	527,80	248,14	OK	JP	775,94
Total do Fornecedor:		**527,80**	**248,14**			**775,94**

31.11.03.0000

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RIBAMAR DE SOUZA FEITOSA
Empresa: INTERLINE TURISMO MATRIZ
Num. Doc:00646075000144 Class. Fiscal:
Endereço:SCS QD 04 BL A EDF CENTRO OESTE, S/N 1 ANDAR - ASA SUL
BRASILIA DF 70304-906 BRASIL
Chegada: 31/05/2011 07:22 Partida:01/06/2011 19:47

Uh: 121
Reserva: 982288
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 18/08/2011 15:43

PRINCIPAL COMÉRCIO ELETRÔNICA
Fls.: 000056

CONTA ENCERRADA Hóspede: FEITOSA, RIBAMAR DE SOUZA Num. Doc: Designação:INTERLINE TURISMO MATRIZ

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
31/05	15:28 RIBAMAR DE S	COO: 74662	RESTAURANTE LA GÔNDOLA	121		43,60	43,60	JDIAS
31/05	02:13 RIBAMAR DE S	UH: 121	DIARIA	121		307,80	351,40	PSOUZA
01/06	13:57 RIBAMAR DE S	COO: 74823	RESTAURANTE LA GÔNDOLA	121		90,40	441,80	JDIAS
01/06	19:31 RIBAMAR DE S	COO: 74860	RESTAURANTE LA GÔNDOLA	121		43,60	485,40	CFILHO
01/06	19:45		DIARIA			220,00	705,40	CAQUINO
01/06	19:45		A FATURAR			-775,94	-70,54	CAQUINO
18/08			Taxa de Serviço			70,54	0,00	CAQUINO
					Totais:	0,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: FEITOSA, RIBAMAR DE SOUZA **Designação:** INTERLINE TURISMO MATR

Descrição	Valor Total
A FATURAR	-775,94
RESTAURANTE LA GÔ	177,60
DIARIA	527,80
TAXA DE SERVICO	70,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI/SAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.873,43

(TRES MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E *
TRES CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223076 BRASILIA-DF 20/12/2011
Este cheque destina-se : (NF. 38574)
PAGAMENTO EMPRESA COOP. DOS COND. AUT.-COOBRAS
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/12/2011,
VALOR.....3.873,43

cópia de cheque nº 223076 ☐ 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. 38574, DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 30/12/2011.

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

tilibra

Coobrás

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Fls.: 000058

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**			Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **30/12/2011**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**			Número do Documento	Nosso Número **00082956**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.873,43**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:12:17
48111/877 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200572980600829560010995197000038743
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.873,43
VALOR COBRADO 3.873,43

NR.AUTENTICACAO C.E04.16A.CJB.BE3.4AD
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.

COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

Nº038574

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2011

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 20/12/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BL I-5L 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FONE:
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70340-906
COND. PAGTº.
CNPJ(MF): 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL:
DATA DO VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000059
CPADI/SJD

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		3.908,61
	PARTE TRIBUTARIA 60%		2.345,17

CONTABILIZADO Partido Progressista

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA. - COOBRAS

AIDF Nº 1.111.22900/2010
N. F. Prorogada até 07/02/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010
1103.0001

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	3.908,61
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	2114.01.0001 IRRF	35,18
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	3.908,61

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E UM 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

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS
Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000
SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF
CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA
PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

Nº 038574

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2011

2ª VIA FISCO/DF
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FONE
CIDADE BRASILIA ESTADO DF CEP 70340-906
COND. PAGTº.
CNPJ(MF) 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL
DATA DO VENCIMENTO

FEDERAL COURIER LESTIDA
Fls: 000060
CPADI/SJD

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA		3.908,61 2.345,17

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA - COOBRAS

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	3.908,61
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF	35,18
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	3.908,61

VALOR POR EXTENSO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
Nº C38574

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20 11 11	

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/12/2011	251038	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	18,00
15/12/2011	79855	JGP-3270	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERR	37,00
15/12/2011	79884	JJK3664	134	MARCOS JOSE GOMES FAIM	20,00
15/12/2011	79864	JHX 9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	10,00
15/12/2011	79858	JHR7733	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	38,00
15/12/2011	79857	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	10,00
15/12/2011	79872	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	33,50
15/12/2011	79879	JHM 0654	124	ADEMIR LEITE DE ALBUQUERQUE	17,00
15/12/2011	79860	JHZ-3894	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	10,00
15/12/2011	79873	JHQ 2506	121	MANASSES DA SILVA BORGES	11,00
15/12/2011	79877	JGZ 2078	146	KLEBER ALVES MENDES	26,00
15/12/2011	79871	JHJ2642	144	SEBASTIÃO HELIO DE SOUZA	27,00
15/12/2011	79881	JHJ7412	29	MARIA DO BONFIN P. DE SANTANA	10,00
15/12/2011	79938	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	36,00
15/12/2011	79904	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	36,00
15/12/2011	79902	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	32,00
15/12/2011	79903	JGB8613	18	LOURIVAL FLORENCIO BARBOSA	35,00
15/12/2011	46536.		400	COOPERATIVA DE FORA	35,00
15/12/2011	79784		400	COOPERATIVA DE FORA	26,00
15/12/2011	782997		400	COOPERATIVA DE FORA	36,00
15/12/2011	79876	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	10,00
15/12/2011	79859	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	38,00
15/12/2011	79883	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	25,00
15/12/2011	79853	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	13,00
15/12/2011	79863	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	29,00
15/12/2011	79838	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	35,00
15/12/2011	953124	JJQ 2166	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	14,00
15/12/2011	79865	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	57,00
15/12/2011	79852	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	40,00
15/12/2011	79882	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	18,00
15/12/2011	79878	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	20,00
15/12/2011	79845	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	12,00
15/12/2011	79839	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	16,00
15/12/2011	79875	JIG4997	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	10,00
15/12/2011	79854	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	18,00
15/12/2011	79874	JHM5914	22	VALNER MENDES CAIXETA	15,00
15/12/2011	79856	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	13,00
15/12/2011	79851	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	23,80
15/12/2011	79847	JHM-6594	154	LUZIA JOCAS DOMINGOS	24,00
15/12/2011	79862	JKH5165	141	JOÃO CARLOS CAETANO LOPES	19,00
15/12/2011	79885	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	16,00
15/12/2011	79880	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	10,00
15/12/2011	79866	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	40,00
15/12/2011	782970		400	COOPERATIVA DE FORA	75,48
15/12/2011	953125	JIG 3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	17,00
15/12/2011	166088	JGZ3548	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	38,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000061
CPADI/SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/12/2011	166063	JHJ-0842	43	JOSE LEONARDI	16,00
15/12/2011	134657	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	17,00
15/12/2011	79889	JHM 6564	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	13,00
15/12/2011	79939		400	COOPERATIVA DE FORA	58,00
15/12/2011	79906		400	COOPERATIVA DE FORA	38,00
15/12/2011	166068	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	29,00
15/12/2011	134666	JHJ 4832	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	28,00
15/12/2011	166066	JGU-8578	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	16,00
15/12/2011	953116	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	15,00
15/12/2011	166062	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	13,00
15/12/2011	134656	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	14,00
15/12/2011	134690	JJQ 2116	137	SANTIAGO MARINHO NETO	27,00
15/12/2011	134701	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	13,00
15/12/2011	134683	JHX 9933	140	JOSÉ DOMINGOS DO AMARAL NETO	17,00
15/12/2011	134674	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	15,00
15/12/2011	134689	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	66,00
15/12/2011	134716	JHK1847	15	GILBERTO PIRES LIMA	21,00
15/12/2011	79870	JHM 5834	119	SANDRO FRANÇA MARTINS	12,00
15/12/2011	134691	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	11,00
15/12/2011	166095	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	38,00
15/12/2011	79886	JHM 9164	20	IVAN MENDES	17,34
[illegible]/12/2011	79894	JIG 5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	26,00
15/12/2011	134703	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	12,00
15/12/2011	166065	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	16,00
15/12/2011	134687	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	13,38
15/12/2011	166083	JHM 9164	20	IVAN MENDES	38,00
15/12/2011	166090	JHM 9164	20	IVAN MENDES	38,00
15/12/2011	166071	JHM 9164	20	IVAN MENDES	15,00
15/12/2011	79896	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	14,00
15/12/2011	134688	JHZ2864	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	33,00
15/12/2011	166101	JGZ 2508	41	ELVES PRESLEI DOS SANTOS	38,00
15/12/2011	166096	JKH-6975	75	ALMIRO GONÇALVES VIEIRA	38,00
15/12/2011	134660	JIG 3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	14,00
15/12/2011	134664	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	32,00
15/12/2011	166081	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	38,00
15/12/2011	166082	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	38,00
15/12/2011	134672	JKH 0775	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	41,00
15/12/2011	134692	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	11,00
15/12/2011	79897	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	15,50
15/12/2011	134693	JKH 0775	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	58,00
15/12/2011	79892	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	13,02
15/12/2011	166091	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	38,00
15/12/2011	134662	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	37,32
15/12/2011	79888	JHR-7393	176	ANTONIO JACINTO DOS SANTOS	13,00
15/12/2011	166093	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	55,00
15/12/2011	134658	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	22,00
15/12/2011	134673	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	39,80

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000062
CPADI/SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/12/2011	79893	JHM-1134	142	JOÃO CARLOS LOURENÇO BORGES DA SI	17,00
15/12/2011	166067	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	31,00
15/12/2011	9411	JHZ0884	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	14,00
15/12/2011	166084	JJF 1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	38,00
15/12/2011	166097	JHQ 4106	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	88,00
15/12/2011	166060	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	17,00
15/12/2011	166059	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	15,00
15/12/2011	134681	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	12,00
15/12/2011	134680	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	18,00
15/12/2011	166064	JJK3664	134	MARCOS JOSE GOMES FAIM	16,00
15/12/2011	134686	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	27,00
15/12/2011	79895	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	28,50
15/12/2011	134679	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	24,00
15/12/2011	166089	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	38,00
15/12/2011	134678	JKH 4425	77	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	14,00
15/12/2011	166070	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	9,00
15/12/2011	79869	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	35,00
15/12/2011	166054	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	95,00
15/12/2011	134665	JHZ-3894	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	22,00
15/12/2011	79891	JHK1707	156	ALEXANDRE FAUSTINO DOS SANTOS SOU	14,00
15/12/2011	134682	JJF6686	132	ADEMAR EMILIANO DIAS	14,00
15/12/2011	46547	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	53,00
15/12/2011	134655	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	43,00
15/12/2011	79900	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	31,00
15/12/2011	134654	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	35,00
15/12/2011	134653	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	23,00
15/12/2011	134652	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	10,00
15/12/2011	134670	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	12,00
15/12/2011	79868	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	34,00
15/12/2011	166086	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	38,00
15/12/2011	166069	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	11,00
15/12/2011	166061	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	13,00
15/12/2011	134671	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	34,80
15/12/2011	79898	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	22,00
15/12/2011	79899	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	11,00
15/12/2011	79887	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	15,36
15/12/2011	79890	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	12,48
15/12/2011	166079	JHM 7494	33	RICARDO CEBRIAN TOSCANO	12,00
15/12/2011	166102	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	38,00
15/12/2011	134684	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	12,00
15/12/2011	134663	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	16,00
15/12/2011	79944	JHM 0834	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	37,00
15/12/2011	134651	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	27,00
15/12/2011	134667	JHM 3614	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	44,00
15/12/2011	134702	JHM 9164	20	IVAN MENDES	14,00
15/12/2011	79935	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	65,33

Fls: 000063
GPADI/SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/12/2011	79932		400	COOPERATIVA DE FORA	[illegible]

QTD. VOUCHER: 140 BRUTO: R$ 3.908,61 IRRF 1,5% % R$ 35,18 LIQUIDO: R$ 3.908,61

Fls: 000064

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Dezembro/2011

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
18/9/2011	Mª. Elizabeth	MP	Assis Chat.	Aeroporto	782997	36,00
19/10/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	79784	26,00
27/10/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	FLN	782970	75,48
2/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Aeroporto	FLN	79902	32,00
4/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Aeroporto	FLN	79903	35,00
5/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	Aeroporto	79904	36,00
7/11/2011	Mª. Elizabeth	MP	Assis Chat.	Aeroporto	46536	35,00
7/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Aeroporto -SP	SP	79906	38,00
9/11/2011	João Fernando Moreira	Dir. Estadual- RJ	Assis Chat.	Senado	79845	12,00
10/11/2011	Mª. Elizabeth	MP	Aeroporto	Assis Chat.	79938	36,00
16/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	79851	23,80
17/11/2011	João Fernando Moreira	Dir. Estadual- RJ	Assis Chat.	Aeroporto	79859	38,00
17/11/2011	Tadeu Comerlatto	Dir. Estadual- RJ	Assis Chat.	Aeroporto	79858	38,00
17/11/2011	João Fernando Moreira	Dir. Estadual- RJ	Aeroporto	Assis Chat.	79855	37,00
17/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	79856	73,00
17/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79847	24,00
17/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	79839	16,00
17/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	79852	40,00
17/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Min. Cidade	Aeroporto	79838	35,00
17/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	SP	SP	79932	82,00

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

PROCURADORIA ELEITORAL
CPMI/NCS/SP
Fl. 000065

PARTIDO PROGRESSISTA

18/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Asa Sul	Aeroporto	79944	37,00
18/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	FLN	FLN	79935	65,33
21/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Aeroporto	Assis Chat.	79860	70,00
21/11/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	B. Bradesco / Assis Chat.	79863	29,00
22/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	79862	19,00
22/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	79853	13,00
23/11/2011	Leila	Funcionária	Câmara	Assis Chat.	79874	15,00
23/11/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79873	11,00
23/11/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79864	10,00
23/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79871	27,00
23/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat. / Liberty Mall	79865	57,00
23/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	79866	40,00
23/11/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	79854	13,00
24/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79872	23,50
24/11/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79876	10,00
24/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79875	10,00
25/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Assis Chat.	79879	17,00
25/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	79877	26,00
25/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79878	20,00
25/11/2011	Leodegar Tiscoski	M. Executiva	Aeroporto	Asa Sul	79939	58,00
28/11/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	79880	10,00
28/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Assis Chat.	79883	25,00
29/11/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	953124	14,00
29/11/2011	Kleber	Funcionário	Assis Chat.	Min. Cidade / Senado	79884	20,00
29/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	79882	18,00
30/11/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	79881	10,00
30/11/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Min. Cidade / Senado	79885	16,00
30/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79894	26,00

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

000066

PARTIDO PROGRESSISTA

30/11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	79895	28,50
1/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	79900	31,00
1/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. /Min. Cidade	Liberty Mall	79898	22,00
1/12/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	79899	11,00
2/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	79896	14,00
2/12/2011	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	79897	15,50
2/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	134652	10,00
2/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Assis Chat.	251038	18,00
5/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Min. Cidade / Assis Chat.	46547	53,00
5/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Sul	Assis Chat.	134653	23,00
6/12/2011	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134663	16,00
6/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Senado / Assis Chat.	134655	43,00
6/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Assis Chat.	134651	27,00
6/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS / Senado	Aeroporto	166054	95,00
6/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat. / Senado	Min. Cidade	134658	22,00
6/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	134660	14,00
7/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Anexo IV	Liberty Mall	134666	28,00
7/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Liberty Mall	Asa Norte / Assis Chat.	134672	41,00
7/12/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	134670	12,00
7/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	79869	35,00
7/12/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Senado	134665	22,00
7/12/2011	Girlane	Funcionária	Senado / Anexo IV	Assis Chat.	134664	32,00
7/12/2011	Ellen	F.M.C	Congresso	Assis Chat.	9411	14,00
8/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Liberty Mall / Assis Chat.	134673	39,80
9/12/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	79891	14,00
9/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Senado / Assis Chat.	134654	35,00
9/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Asa Norte	Min. Cidade / Assis Chat.	134671	34,80
12/12/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Asa Sul	79887	15,36

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

Fl. 00067

PARTIDO PROGRESSISTA

12/12/2011	Djalma Jardim		Senado	Asa Sul	79886	17,34
12/12/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134674	15,00
12/12/2011	Narcisia	Funcionária	Asa Sul	Senado	953116	15,00
12/12/2011	Kleber	Funcionário	Hotel	Senado	79893	17,00
12/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Senado / Assis Chat.	134667	44,00
12/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	134656	14,00
12/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	134657	14,00
12/12/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	134680	48,00
12/12/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	134681	52,00
13/12/2011	Kleber	Funcionário	Asa Sul	Senado	79890	12,48
13/12/2011	Lilian	Funcionária	Asa Sul	Aeroporto	166086	38,00
13/12/2011	Leila	Funcionária	Asa Sul	Aeroporto	166067	34,00
13/12/2011	Djalma Jardim		Asa Sul	Aeroporto	79892	13,02
13/12/2011	Agamenon	Sec. Diret.-SE	Asa Sul	Aeroporto	166082	38,00
13/12/2011	João Fernando Moreira	Dir. Estadual- RJ	Aeroporto	Asa Sul	166101	38,00
13/12/2011	Marianne Tilmann	MP	Assis Chat.	Senado	134687	13,38
13/12/2011	Nenim	Equipe Filmagem	Senado	Assis Chat.	166065	16,00
13/12/2011	Nenim	Equipe Filmagem	Senado	Assis Chat.	166066	16,00
13/12/2011	Narcisia	Funcionária	Asa Sul	Riacho Fundo	166093	55,00
13/12/2011	Leila	Funcionária	Asa Sul	Assis Chat.	166069	11,00
13/12/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul	166070	9,00
13/12/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Asa Sul	166068	9,00
13/12/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat.	79888	13,00
13/12/2011	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	134683	17,00
13/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Senado	134679	24,00
13/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	134678	14,00
13/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	SHS	134682	14,00
13/12/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Anexo IV	SHS	79870	12,00

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

Fl. 00068

PARTIDO PROGRESSISTA

13/12/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat. / Senado	Assis Chat.	134686	27,00
13/12/2011	Alyson	Funcionário	Ceilândia	Assis Chat.	166059	55,00
13/12/2011	Alyson	Funcionário	Ceilândia	Assis Chat.	166060	57,00
13/12/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	134684	12,00
13/12/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Asa Norte	Lago Norte	134662	37,32
13/12/2011	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	Câmara	166061	13,00
13/12/2011	Lilian	Funcionária	Senado	Assis Chat.	166079	12,00
14/12/2011	João Fernando Moreira	Dir. Estadual- RJ	Asa Sul	Aeroporto	166102	38,00
14/12/2011	Ana Adilia	MP	Asa Sul	Aeroporto	166089	38,00
14/12/2011	Flávio	Dir. Estadual	Asa Sul	Aeroporto	166097	38,00
14/12/2011	Lilian	Funcionária	Asa Sul	Aeroporto	166084	38,00
14/12/2011	Ana Regina	MP	Asa Sul	Aeroporto	166091	38,00
14/12/2011	Klebes	JP	Asa Sul	Aeroporto	166081	38,00
14/12/2011	Marianne Tilmann	MP	Asa Sul	Aeroporto	166096	38,00
14/12/2011	Ruth Vieira	MP	Asa Sul	Aeroporto	166090	38,00
14/12/2011	Geanny Wanderley	MP	Asa Sul	Aeroporto	166083	38,00
14/12/2011	Bruno Tete	JP	Asa Sul	Aeroporto	166095	38,00
14/12/2011	Nenim	Equipe Filmagem	Assis Chat.	Senado	134701	13,00
14/12/2011	Lilian	Funcionária	Asa Sul	Aeroporto	166088	38,00
14/12/2011	Nenim	Equipe Filmagem	Senado	Asa Sul	134702	14,00
14/12/2011	Mirian	Equipe Filmagem	Asa Sul	Senado	166064	16,00
14/12/2011	Nenim	Equipe Filmagem	Senado	Assis Chat.	166062	13,00
14/12/2011	Nenim	Equipe Filmagem	Asa Sul	Senado	166063	16,00
14/12/2011	Nenim	Equipe Filmagem	Senado	Assis Chat.	79889	13,00
14/12/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	134692	11,00
14/12/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	134691	11,00
14/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Min. Cidade / Senado	134689	66,00
14/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Min. Cidade	Anexo IV / Assis Chat.	134688	33,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

15/12/2011	Nenim	Equipe Filmagem	Asa Sul	Senado	134703	12,00
15/12/2011	Kleber	Funcionário	Senado	Assis Chat. / Min. Cidade	134716	21,00
15/12/2011	Cristiane	Funcionária	Anexo IV / Liberty Mall	Assis Chat.	134690	27,00
15/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	166071	15,00
15/12/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat. / Senado	Anexo IV / Assis Chat.	134693	58,00
0612/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	79868	34,00
1212/2011	Djalma Jardim		Asa Sul	Senado	953125	17,00
21//11/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	79857	10,00
TOTAL						**3.908,61**

Brasília DF, 02 de Janeiro de 2012.

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

Fl. 000070
CPI/CBPI/SF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Nº 000071
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

71.560,71

(SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA **
E UM CENTAVOS)**********

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223092 BRASILIA-DF 21/12/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
FATURAS COM VENC. EM 30/12/2011,
VALOR TOTAL.....71.560,71

cópia de cheque nº 223092 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES, REFEREN

TE PASAGENS, HOSPEDAGENS E ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, BOLETOS COM VENC. EM 30/12/2011.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.399176 7 51970000181208 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	312100	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004399
Valor do Documento: 1.812,08
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.399176 7 51970000181208 **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
20/12/2011	312100	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,02 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
SRADI/SJD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004399
(=) Valor do Documento 1.812,08
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deducões
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:13:56
4811128/7 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700400004399176751970000181208
NOSSO NUMERO 220899700000004399
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.812,08
VALOR COBRADO 1.812,08

NR.AUTENTICACAO 8.93D.1B7.14D.C09.313
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00312100	**1.812,08**	**20/12/2011 00:00**	**30/12/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 312100 Lote: 124233

Interline Turismo Ltda
Fls: 000073
GRADI/SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO MR									
01/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439010632/	PP		509,00	20,66	50,90	FLN/BSB	580,56
ROSA\ALDO MR									
06/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443123/	PP		513,00	20,66	51,30	BSB/FLN	584,96
ROSA\ALDO MR									
[illegible]/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439639020/	PP		569,00	20,66	56,90	FLN/BSB	646,56

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.812,08 **Total Liquido Fatura: 1.812,08**
Benner Sistemas SA **20/12/2011 17:58** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

P.P.

TAM E-TICKET

000074

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439010632 | Localizador ZERTL4 | Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 01/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 06/12/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 06/12/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 509,00	R$ 20,66	**R$ 529,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 50,90**

Resumo Geral das Transações

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

Nº 000075

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443123 Localizador 2XDPTJ Sistema Tam
Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
Data Emissão 06/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 07/12/2011 - (11:10)	Florianopolis (FLN) 07/12/2011 - (13:13)		JJ 3875 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 513,00	R$ 20,66	**R$ 533,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 51,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 584,96**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439639020 Localizador 3ZL341 Sistema Tam
Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 12/12/2011 - (17:35)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (19:36)		JJ 3874 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 569,00	R$ 20,66	**R$ 589,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 56,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 646,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.412177 2 51970001072967 **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 PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número	22089970000004412
Vencimento: 30/12/2011	Nº Documento: 312141	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	10.729,67
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 00004.412177 2 51970001072967 **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
21/12/2011	312141	DM	N	21/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 17,88 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	30/12/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000004412
(=) Valor do Documento	10.729,67
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL - 12:13:48
48111287/ 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000441217725197000107296 7
NOSSO NUMERO 22089970000004412
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 10.729,67
VALOR COBRADO 10.729,67

NR.AUTENTICACAO D.0D1.D27.67B.C30.ADE
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00312141	10.729,67	21/12/2011 00:00	30/12/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (DEZ MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 312141 Lote: 124266

000078
CPMI/SIT

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*BARRETO/ADAUTO									
12/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001274120/	PP		2.244,80	41,32	0,00	REC/BSB/REC	2.286,12
COMERLATTO\TADEU									
14/12/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1018016645/	PP		494,99	20,66	49,50	BSB/CWB	565,15
*JARDIM NETO/DJALMA *COLVARA\LUIZ HONORIO *PEDRO\TIRONI *JARDIM\MIRIAM *SILVA JUNIOR\ILSON									
14/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001274475/	PP		2.589,50	103,30	0,00	BSB/FLN	2.692,80
COLVARA\LUIZ HONORIO MR									
14/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439874651/	PP		509,00	20,66	50,90	FLN/BSB	580,56
JARDIM\MIRIAM MRS									
14/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439874652/	PP		509,00	20,66	50,90	FLN/BSB	580,56
JARDIM NETO\DJALMA MR									
14/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439874653/	PP		509,00	20,66	50,90	FLN/BSB	580,56
PEDRO\TIRONI MR									
14/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439874654/	PP		509,00	20,66	50,90	FLN/BSB	580,56
SILVA JUNIOR\ILSON MR									
14/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439874655/	PP		509,00	20,66	50,90	FLN/BSB	580,56
*JARDIM NETO/DJALMA *COLVARA\LUIZ HONORIO *PEDRO\TIRONI *JARDIM\MIRIAM *SILVA JUNIOR\ILSON									
14/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001274484/	PP		2.049,50	103,30	0,00	BSB/FLN	2.152,80
FARIA\CLAUDIO MR									
14/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2703912314/	PP		0,00	130,00	0,00	BSB/PVH	130,00

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 10.729,67 **Total Liquido Fatura: 10.729,67**

P.P.

FACIAL CONTROLE ELETRONICO
FS: 000079
CRADIS

GOL E-TICKET

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001274120 Localizador YEKG9A Sistema Gol
Passageiro ADAUTO BARRETO (ADT)
Data Emissão 12/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Recife (REC) 12/12/2011 - (18:30)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (22:10)		G3 1875 Gol	W	0
Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (21:39)	Recife (REC) 13/12/2011 - (23:15)		G3 1210 Gol	T	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.244,80	R$ 41,32	**R$ 2.286,12**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.286,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

webjet conecte-se

E-TICKET

P.P.

000080

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1018016645 Localizador 36GJUEBI Sistema WebJet

Passageiro TADEU COMERLATTO (ADT)

Data Emissão 14/12/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/12/2011 - (10:09)	Curitiba (CWB) 15/12/2011 - (11:56)		WH 5823 WebJet	EWH	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 494,99	R$ 20,66	**R$ 515,65**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 49,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 565,15**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P. P.

000081

GOL

E-TICKET

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001274475 Localizador ZE3MGD Sistema **Gol**

Passageiro **DJALMA JARDIM NETO (ADT) / LUIZ HONORIO COLVARA (ADT) / TIRONI PEDRO (ADT) / MIRIAM JARDIM (ADT) / ELSON SILVA JUNIOR (ADT)**

Data Emissão **14/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 15/12/2011 - (22:20)	Florianopolis (FLN) 16/12/2011 - (00:20)		G3 1761 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.589,50	R$ 103,30	**R$ 2.692,80**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.692,80**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

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

interline turismo

P. P.

TAM E-TICKET

TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fls: 000062
CRIMINAL SUL

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439874651 Localizador 5GIWBT Sistema **Tam**

Passageiro **LUIZ HONORIO MR COLVARA (ADT)**

Data Emissão **14/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 19/12/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 19/12/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 509,00	R$ 20,66	**R$ 529,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 50,90**

Resumo Geral das Transações

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

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

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

interline turismo

Eticket: **9572439874652** Status: Ativa Emitido Em: 14/12/11 as 00:00
Localizador: **5GIWBT** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

000083

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.193.12

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
JARDIM\MIRIAM MRS	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Clas
1438846	941341	JJ	3074	FLN	BSB	19/12/2011 as 0630	19/12/2011 as 0832	G

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 14/12/2011 AS 17:42

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
71.56 BRL	509 BRL	580.56 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

Eticket: **9572439874653** Status: Ativa Emitido Em: 14/12/11 as 00:00
Localizador: **5GIWBT** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

FL: 000064

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.193.12.:

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
JARDIM NETO\DJALMA MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Clas:
1438847	941342	JJ	3074	FLN	BSB	19/12/2011 as 0630	19/12/2011 as 0832	G

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 14/12/2011 AS 17:42

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
71.56 BRL	509 BRL	580.56 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

Eticket: **9572439874654** Status: Ativa Emitido Em: 14/12/11 as 00:00
Localizador: **5GIWBT** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000085
CPI/DIA/SUP

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.193.12.:

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
PEDRO\TIRONI MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Clas:
1438848	941343	JJ	3074	FLN	BSB	19/12/2011 as 0630	19/12/2011 as 0832	G

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 14/12/2011 AS 17:42

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
71.56 BRL	509 BRL	580.56 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

Eticket: **9572439874655** Status: Ativa Emitido Em: 14/12/11 as 00:00
Localizador: **5GIWBT** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

000086
GRADUSID

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.193.12.:

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
SILVA JUNIOR\ILSON MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Clas:
1438849	941344	JJ	3074	FLN	BSB	19/12/2011 as 0630	19/12/2011 as 0832	G

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 14/12/2011 AS 17:42

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
71.56 BRL	509 BRL	580.56 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

P. P.

Fl. 000087
GRADI/SJD

GOL

E-TICKET

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001274484 Localizador J63VMY Sistema **Gol**

Passageiro **DJALMA JARDIM NETO (ADT) / LUIZ HONORIO COLVARA (ADT) / TIRONI PEDRO (ADT) / MIRIAM JARDIM (ADT) / ILSON SILVA JUNIOR (ADT)**

Data Emissão **14/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) [illegible]2/2011 - (22:20)	Florianopolis (FLN) 22/12/2011 - (00:20)		G3 1761 Gol	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.049,50	R$ 103,30	**R$ 2.152,80**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.152,80**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

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

interline turismo

Eticket: **9572703912314** Status: Ativa Emitido Em: 14/12/11 as 00:00
Localizador: **45FNR6** Sistema: **Amadeus** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Fls: 000088

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	PARTIDO PROGRESSISTA	186.193.12.3[illegible]

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
FARIA\CLAUDIO MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Clas
1438871	941360	JJ	3594	BSB	PVH	14/12/2011 as 2326	15/12/2011 as 0000	B

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Digitacao	Domestico	Sim	INCLUIDO eduardocb EM 14/12/2011 AS 17:58

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
130 BRL	0 BRL	130 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.397170 6 51970000786897 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	312101	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004397
Valor do Documento: 7.868,97
Data da Entrega
Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.397170 6 51970000786897 **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
20/12/2011	312101	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 13,11 ao dia)

FLS: 000089

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004397
(=) Valor do Documento 7.868,97
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL 12:13:41
48111787/ 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000439717065519700007868977
NOSSO NUMERO 220899700000043977
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.868,97
VALOR COBRADO 7.868,97

NR.AUTENTICACAO 9.2EA.3F2.127.AF7.F8A
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00312101	**7.868,97**	**20/12/2011 00:00**	**30/12/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 312101 Lote: 124234

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO MR								
13/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439775985/		513,00	20,66	51,30	BSB/FLN	584,96
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
13/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439775992/		1.018,00	41,32	101,80	BSB/FLN/POA	1.161,12
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439775993/		1.527,00	41,32	152,70	BSB/FLN/BSB	1.721,02
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
13/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439775994/		1.054,00	20,66	105,40	BSB/FLN	1.180,06
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
13/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439775995/		329,00	20,66	32,90	BSB/GRU/FLN	382,56
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
13/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439874602/		2.453,00	20,66	245,30	FLN/GRU/BSB	2.718,96
FARIA\CLAUDIO MR								
13/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439874605/		0,00	0,00	120,29	BSB/PVH	120,29

31.11.03.0001

Olá Maria Laura Gomes de Oliveira! (mlaura) Ip: 186.193.12.30
Data Login: 13/12/2011 16:05:10
Agência: **INTERLINE LOJA (911)**
Posto: Nenhum
Cliente: Nenhum
File: Nenhuma

P.P.

...::CANCELAMENTOS::..
APÓS O CANCELAMENTO DO BILHETE JUNTO A CIA O MESMO DEVERÁ SER COLSULTADO NO MENU: CADASTRO DE VENDAS AÉREAS PARA VERIFICAR SE O STATUS CONSTA COMO "CANCELADO" - DUVIDAS FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE.

FL: 000091
GEADI/SJD

Comprovante de Emissão

TAM E-TICKET

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439775985 Localizador 43SVC6 Sistema **Tam**
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **13/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (11:10)	Florianopolis (FLN) 14/12/2011 - (13:13)		JJ 3875 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 513,00	R$ 20,66	**R$ 533,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 51,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 584,96**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM 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 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Informações

P.P.

TAM 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 - 2439775992 | Localizador 44PVLM | Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 13/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 15/12/2011 - (21:58) Florianópolis (FLN) 16/12/2011 - (12:45)	Florianópolis (FLN) 16/12/2011 - (00:10) Porto Alegre (POA) 16/12/2011 - (13:44)		JJ 3075 Tam	K	0
			JJ 3419 Tam	U	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.018,00	R$ 41,32	**R$ 1.059,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 101,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.161,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

Fls: 000093

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439775993 Localizador 44AK3S Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 13/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 22/12/2011 - (21:58) Florianopolis (FLN) 26/12/2011 - (17:35)	Florianopolis (FLN) 23/12/2011 - (00:10) Brasilia (BSB) 26/12/2011 - (19:36)		JJ 3075 Tam JJ 3874 Tam	U G	0 0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.527,00	R$ 41,32	**R$ 1.568,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 152,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.721,02**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

P. P.

TAM E-TICKET

[redacted]

Processo Eletrônico
Fls: 000094
GPADI / SJD

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439775994 Localizador 436PKX Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 13/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 29/12/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 30/12/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	U	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.054,00	R$ 20,66	**R$ 1.074,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 105,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.180,06**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

P. P.

TAM E-TICKET

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Fls: 000095
GRADI/SAIP

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439775995 Localizador 43LZ2T Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 13/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 06/01/2012 - (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 06/01/2012 - (16:55)		JJ 3583 Tam	W	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 06/01/2012 - (18:05)	Florianopolis (FLN) 06/01/2012 - (19:13)		JJ 3113 Tam	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 329,00	R$ 20,66	**R$ 349,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 32,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 382,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000096
GRADUADO

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439874602 Localizador 45DVVS Sistema Tam

Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 13/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 02/01/2012 - (20:05)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 02/01/2012 - (21:15)	Tam	JJ 3414	Y	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 02/01/2012 - (22:05)	Brasilia (BSB) 02/01/2012 - (23:40)	Tam	JJ 3180	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.453,00	R$ 20,66	**R$ 2.473,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 245,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.718,96**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

P. P.

TAM E-TICKET

Fls: 000097

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439874605 Localizador 45FNR6 Sistema Tam
Passageiro CLAUDIO MR FARIA (ADT)
Data Emissão 13/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (23:26)	Porto Velho (PVH) 15/12/2011 - (00:25)		JJ 3594 Tam	B	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.202,90	R$ 130,00	**R$ 1.332,90**
Bilhete	SUBSTITUIÇÃO (9572439010663)	R$ 694,00	R$ -14,00	**R$ 680,00**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 120,29**
Remuneração do agente de viagem	SUBSTITUIÇÃO (9572439010663)			**R$ 120,29**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.453,19**
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 800,29**

Mco(s) gerado(s)

Tipo	Eticket	Passageiro	Data	Observação	Valor
Debito	9572703912314	FARIA/CLAUDIO	13/12/2011	*PENALTY FEE	130,00

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.411179 7 51970004516006 **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 PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000004411
Vencimento: 30/12/2011	Nº Documento: 312140	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 45.160,06
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.411179 7 51970004516006 **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
21/12/2011	312140	DM	N	21/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 75,26 ao dia)

Fls: 000098
CRADI/SJD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	30/12/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000004411
(=) Valor do Documento	45.160,06
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:13:34
48111287 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090022089970030000441117975197000451600 6
NOSSO NUMERO 220899700000004411
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 45.160,06
VALOR COBRADO 45.160,06

NR.AUTENTICACAO 1.954.64F.357.9B7.10C
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00312140	45.160,06	21/12/2011 00:00	30/12/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SEIS 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: 312140 Lote: 124265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000099 SPADI/SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
22/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2438491035/	PP	569,00	20,66	56,90	BSB/FLN	646,56
ROSA\ALDO MR								
23/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2438491051/	PP	513,00	20,66	51,30	BSB/GRU/FLN	584,96
TISCOSKI\LEODEGAR								
25/11/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0115865084/	PP	1.425,00	20,66	142,50	FLN/CGH/BSB	1.588,16
ROSA\ALDO MR								
26/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2438611673/	PP	345,00	20,66	34,50	FLN/BSB	400,16
*TISCOSKI/LEODEGAR								
30/11/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001272977/	PP	409,90	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	430,56
ANDRADE\SERGIO MR								
30/11/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439010609/	PP	1.540,00	41,32	154,00	NAT/BSB/NAT	1.735,32
*TISCOSKI/LEODEGAR								
01/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273063/	PP	1.119,90	20,66	0,00	CGH/FLN	1.140,56
*SILVA/FLAVIO								
01/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273064/	PP	1.552,90	36,89	0,00	RBR/BSB/RBR	1.589,79
FARIA\CLAUDIO MR								
02/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439010663/	PP	694,00	36,89	69,40	PVH/BSB/PVH	800,29
SILVA\JOSIAS MR								
02/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439010664/	PP	694,00	36,89	69,40	PVH/BSB/PVH	800,29
PINHEIRO\JORGE EVALDO MR								
05/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439344105/	PP	1.240,00	36,89	124,00	MCP/BSB/BEL	1.400,89
*SOUZA/JOSE AROLDO								
06/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273581/	PP	1.867,90	36,89	0,00	BVB/BSB/BVB	1.904,79
RIBEIRO\ENIVALDO MR								
06/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443106/	PP	958,00	16,23	95,80	JPA/BSB	1.070,03
*RIBEIRO/ENIVALDO								
06/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273594/	PP	1.070,90	20,66	0,00	BSB/SSA/JPA	1.091,56

Total Bruto por Pág.: 15.183,92 **Total Liquido Fatura: 15.183,92**

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

000100

	FREITAS\AGAMENON MR								
06/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443111/	PP		938,00	36,89	93,80	AJU/BSB/AJU	1.068,69
	OLIVEIRA\JOAO MR								
06/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443118/	PP		474,00	40,28	47,40	CNF/BSB/CNF	561,68
	FERNANDES\GERALDO MR								
07/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443133/	PP		1.284,00	36,89	128,40	VIX/BSB/VIX	1.449,29
	*BERTOLUCCI/PEDRO HENRIQUE								
07/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273713/	PP		1.966,80	41,32	0,00	POA/BSB/POA	2.008,12
	JESUS\LUIS CARLOS MR								
07/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443135/	PP		311,00	20,66	31,10	CGH/BSB	362,76
	*JESUS/LUIS CARLOS								
07/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273718/	PP		247,90	20,66	0,00	BSB/CGH	268,56
	MOREIRA\JOAO FERNANDO								
07/12/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1017897966/	PP		269,99	20,66	27,00	BSB/SDU	317,65
	SIPELLI\WALTER ROBERTO MR								
07/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443140/	PP		1.901,00	41,32	190,10	MAO/GRU-BSB/MAO	2.132,42
	FONSECA\CLEONANCIO MR								
07/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443142/	PP		971,00	36,89	97,10	AJU/BSB/AJU	1.104,99
	*BERNAL/ALCIDES								
07/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273755/	PP		931,90	36,89	0,00	CGR/BSB/CGH/CGR	968,79
	MOREIRA\JOAO FERNANDO								
07/12/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1017897965/	PP		299,99	20,66	30,00	SDU/BSB	350,65
	*SILVA/HAMILTON								
08/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273786/	PP		1.339,90	34,10	0,00	SLZ/BSB/SLZ	1.374,00
	BALBINO\ALAN MR								
08/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443167/	PP		1.396,00	41,32	139,60	MCZ/BSB/MCZ	1.576,92
	FONSECA\EZEQUIEL ANGELO MR								
08/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443174/	PP		930,80	36,89	93,08	CGB/BSB/CGB	1.060,77
	*MONTESCHIO/HORACIO								
08/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273848/	PP		1.159,80	41,32	0,00	CWB/BSB/CWB	1.201,12
	*CORDEIRO/DANIEL								
08/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273850/	PP		1.159,80	41,32	0,00	CWB/BSB/CWB	1.201,12
	RIBEIRO\JABES MR								
08/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443176/	PP		1.298,00	41,32	129,80	SSA/BSB/SSA	1.469,12
	TISCOSKI\LEODEGAR MR								
08/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443184/	PP		1.204,00	41,32	120,40	GRU/FLN/BSB	1.365,72
	*TISCOSKI/LEODEGAR								
08/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273875/	PP		1.030,90	20,66	0,00	BSB/POA	1.051,56
	TISCOSKI\LEODEGAR MR								
08/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443186/	PP		676,00	20,66	67,60	POA/CGH/BSB	764,26
	TISCOSKI\LEODEGAR MR								
09/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443195/	PP		593,00	20,66	59,30	BSB/GRU	672,96

CONTABILIZADO Partido Progressista

000101

*JARDIM NETO/DJALMA
*COLVARA\LUIZ HONORIO
*PEDRO\TIRONI
*JARDIM\MIRIAM
*SILVA JUNIOR\ILSON

09/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273941/	PP	4.624,50	103,30	0,00	FLN/CGH/BSB	4.727,80
*COMERLATO/TADEU								
09/12/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005009625/	PP	809,90	16,23	80,99	IGU/VCP/BSB	907,12
AMORIM\FRANCISCO VAGNER MR								
09/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439639022/	PP	824,00	20,66	82,40	BSB/RBR	927,06
AMORIM\FRANCISCO VAGNER								
09/12/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	2101116845/	PP	969,80	16,23	96,98	RBR/CNF/BSB	1.083,01

31.11.03.0001

P.P.

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

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2438491035 Localizador 67DD5K Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 22/11/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB)					
24/11/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN)				
25/11/2011 - (00:10)		Tam	JJ 3075	K	0

Forma de Pagamento

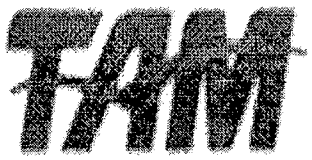
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 569,00	R$ 20,66	R$ 589,66
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R$ 56,90

Resumo Geral das Transações

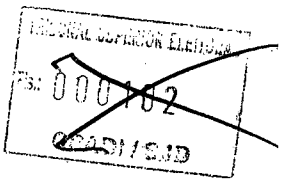
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R$ 646,56

Dados Corporativos
Nome Valor
Centro de Custo PP
MotivoNenhum

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



E-TICKET

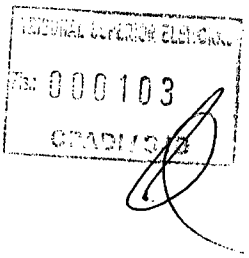


INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2438491051** Localizador 7E723X Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**



Data Emissão **23/11/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 23/11/2011 - (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 23/11/2011 - (16:55)		JJ 3583 Tam	Q	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 23/11/2011 - (18:05)	Florianopolis (FLN) 23/11/2011 - (19:13)		JJ 3113 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 513,00	R$ 20,66	**R$ 533,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 51,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 584,96**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

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

P.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0115865084

Localizador 0I3TL6

Sistema Avianca

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 25/11/2011 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 28/11/2011 - (07:40)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/11/2011 - (08:48)		OC 6172 OCEANAIR	YO6	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/11/2011 - (09:21)	Brasilia (BSB) 28/11/2011 - (11:05)		OC 6172 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 20,66	**R$ 1.445,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,16**

Dados Corporativos

Nome	Valor

Fls: 000104

P.P.

TAM E-TICKET

000105

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2438611673 Localizador 8EESIO Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 26/11/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 13/12/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 345,00	R$ 20,66	**R$ 365,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 34,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 400,16**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P.P.

GOL E-TICKET

000106

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001272977 Localizador W7SGJV Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 30/11/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 06/12/2011 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 06/12/2011 - (09:20)		G3 1647 Gol	E	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 06/12/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 06/12/2011 - (11:59)		G3 1668 Gol	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 409,90	R$ 20,66	**R$ 430,56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 430,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

E-TICKET

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439010609 Localizador YZJ75Q Sistema Tam

Passageiro SERGIO MR ANDRADE (ADT)

Data Emissão 30/11/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 13/12/2011 - (06:05)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (10:03)		JJ 3379 Tam	K	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (21:01)	NATAL (NAT) 14/12/2011 - (22:45)		JJ 3342 Tam	M	0

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

P.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273063 | Localizador Y76VSY | Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 01/12/2011 por vanusa caixeta

Fls: 000108

CRADI / SJD

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 02/12/2011 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 02/12/2011 - (19:10)		G3 1294 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.119,90	R$ 20,66	**R$ 1.140,56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.140,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp

P.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273064 | Localizador Q6TY7V | Sistema Gol

Passageiro FLAVIO SILVA (ADT)

Data Emissão 01/12/2011 por vanusa caixeta

Nº 000109

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 12/12/2011 - (02:10)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (07:11)		G3 1175 Gol	J	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (21:20)	Rio Branco (RBR) 14/12/2011 - (22:30)		G3 1174 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.552,90	R$ 36,89	**R$ 1.589,79**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.589,79**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

P.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439010663

Localizador ZOXMOP

Sistema Tam

Passageiro CLAUDIO MR FARIA (ADT)

Data Emissão 02/12/2011 por vanusa caixeta

000110

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Velho (PVH) 12/12/2011 - (12:10)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (17:08)		JJ 3587 Tam	V	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (10:25)	Porto Velho (PVH) 14/12/2011 - (11:25)		JJ 3562 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 694,00	R$ 36,89	**R$ 730,89**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 69,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 800,29**

Dados Corporativos

P.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439010664

Localizador ZOXMOP

Sistema Tam

Passageiro JOSIAS MR SILVA (ADT)

Data Emissão 02/12/2011 por vanusa caixeta

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000111
(STADI/SJD)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Velho (PVH) 12/12/2011 - (12:10)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (17:08)		JJ 3587 Tam	V	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (10:25)	Porto Velho (PVH) 14/12/2011 - (11:25)		JJ 3562 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 694,00	R$ 36,89	**R$ 730,89**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 69,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 800,29**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Partido Progressista

TAM E-TICKET

Recebido por Interline
Nº 000112
GRADI/GJD

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439344105 Localizador 2ES6U4 Sistema Tam
Passageiro JORGE EVALDO MR PINHEIRO (ADT)
Data Emissão 05/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Macapa - Macapa Intl (MCP) 12/12/2011 - (13:50)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (18:49)		JJ 3715 Tam	H	1
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (10:15)	Belem (BEL) 14/12/2011 - (11:45)		JJ 3716 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.240,00	R$ 36,89	**R$ 1.276,89**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 124,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.400,89**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Vanusa Caixeta - Interline Turismo Partido Progressista

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 15:04
Para: 'Leila Coelho'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Cc: 'Eduardo de Castro - Conta Corrente'; 'lilian'; 'CRIS RODRIGUES'
Assunto: RES: Passagens José Aroldo Ribeiro Souza

Dados da Emissão
E-Ticket 969 - 0001273581 Localizador X6GTML Sistema **Gol**
Passageiro **JOSE AROLDO SOUZA (ADT)**

Data Emissão **06/12/2011 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Boa Vista (BVB) 12/12/2011 - (04:40)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (11:19)		G3 1235 Gol	P	1
Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (21:45)	Boa Vista (BVB) 14/12/2011 - (00:45)		G3 1130 Gol	E	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.867,90	R$ 36,89	**R$ 1.904,79**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.904,79**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Partido Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443106

Passageiro ENIVALDO MR RIBEIRO (ADT)

Data Emissão 06/12/2011 por vanusa caixeta

Localizador 2ULRFZ

Sistema Tam

Nº 008114

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Joao Pessoa (JPA) 12/12/2011 - (13:48)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (17:26)		JJ 3483 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 958,00	R$ 16,23	**R$ 974,23**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 95,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.070,03**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Partido Progressista

E-Ticket 969 - 0001273594
Passageiro ENIVALDO RIBEIRO (ADT)
Data Emissão 06/12/2011 por vanusa caixeta

Localizador EHDNPE

Sistema Gol

000115

GPADI/SUP

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 15/12/2011 - (22:00)	Salvador (SSA) 15/12/2011 - (23:50)		G3 1714 Gol	T	0
Salvador (SSA) 16/12/2011 - (00:49)	João Pessoa (JPA) 16/12/2011 - (01:15)		G3 1896 Gol	T	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.070,90	R$ 20,66	**R$ 1.091,56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.091,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Partido Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443111 | Localizador 2U3869 | Sistema Tam

Passageiro AGAMENON MR FREITAS (ADT)

Data Emissão 06/12/2011 por vanusa caixeta

000116

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU) 12/12/2011 - (04:37)	Brasília (BSB) 12/12/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	V	1
Brasília (BSB) 13/12/2011 - (22:54)	Aracaju (AJU) 14/12/2011 - (01:10)		JJ 3520 Tam	K	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 938,00	R$ 36,89	**R$ 974,89**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 93,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.068,69**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Partido Progressista

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443116 Localizador 2WHP14 Sistema Tam

Passageiro JOAO MR OLIVEIRA (ADT)

Data Emissão 06/12/2011 por vanusa caixeta

Nº 000117

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 13/12/2011 - (07:36)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (09:03)		JJ 3862 Tam	Q	
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (07:10)	Belo Horizonte (CNF) 14/12/2011 - (08:16)		JJ 3855 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 474,00	R$ 40,28	**R$ 514,28**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 47,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 561,68**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

Fls: 000118

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443133 Localizador 3AHQIU Sistema Tam

Passageiro GERALDO MR FERNANDES (ADT)

Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 13/12/2011 - (07:40)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (09:39)		JJ 3518 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (21:05)	Vitoria (VIX) 13/12/2011 - (22:55)		JJ 3519 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.284,00	R$ 36,89	**R$ 1.320,89**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 128,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.449,29**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P. P.

GOL

E-TICKET

Fls: 000119

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273713
Passageiro PEDRO HENRIQUE BERTOLUCCI (ADT)
Localizador Q6SCXY
Sistema Gol
Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 13/12/2011 - (07:30) Brasília (BSB) 14/12/2011 - (20:40)	Brasília (BSB) 13/12/2011 - (09:55) Porto Alegre (POA) 14/12/2011 - (23:17)		G3 7467 Gol G3 7466 Gol	W J	0 0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.966,80	R$ 41,32	**R$ 2.008,12**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.008,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TAM 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 - 2439443133 Localizador 3AHQIU Sistema Tam

Passageiro GERALDO MR FERNANDES (ADT)

Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 13/12/2011 - (07:40)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (09:39)	Tam	JJ 3518	M	0
Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (21:05)	Vitoria (VIX) 13/12/2011 - (22:55)	Tam	JJ 3519	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.284,00	R$ 36,89	**R$ 1.320,89**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 128,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.449,29**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P. P.

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
GRADIS

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443135 | Localizador 3BFQ79 | Sistema Tam

Passageiro LUIS CARLOS MR JESUS (ADT)

Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 13/12/2011 - (08:32)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (10:12)		JJ 3720 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 311,00	R$ 20,66	**R$ 331,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 31,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 362,76**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

GOL

E-TICKET

Nº 000121

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273718 Localizador D74QMF Sistema Gol
Passageiro LUIS CARLOS JESUS (ADT)
Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 14/12/2011 - (10:17)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 14/12/2011 - (11:54)		G3 1205 Gol	A	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 247,90	R$ 20,66	**R$ 268,56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 268,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P. P.

webjet conecte-se **E-TICKET**

Fl. 000122

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1017897965 Localizador 36GJOIUQ Sistema WebJet
Passageiro JOAO FERNANDO MOREIRA (ADT)
Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 13/12/2011 - (07:18)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (09:06)		WH 6792 WebJet	NWEBVE1	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 299,99	R$ 20,66	**R$ 320,65**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 30,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 350,65**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1017897966 Localizador 36GJOIUQ Sistema WebJet
Passageiro JOAO FERNANDO MOREIRA (ADT)
Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (10:00)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 14/12/2011 - (11:48)		WH 6793 WebJet	AWEBVE	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 269,99	R$ 20,66	**R$ 290,65**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 27,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 317,65**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CPADI/SJD

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443140 Localizador 297ORG Sistema Tam
Passageiro WALTER ROBERTO MR SIPELLI (ADT)
Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 10/12/2011 - (15:47)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/12/2011 - (21:30)		JJ 3749 Tam	H	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (09:52)	Manaus (MAO) 14/12/2011 - (10:48)		JJ 3540 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.901,00	R$ 41,32	**R$ 1.942,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 190,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.132,42**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443142 | Localizador 3BUJU9 | Sistema Tam

Passageiro CLEONANCIO MR FONSECA (ADT)

Data Emissão 07/12/2011 por vanusa caixeta

Fls: 000124

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU) 13/12/2011 - (04:37)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	V	1
Brasilia (BSB) 15/12/2011 - (22:54)	Aracaju (AJU) 16/12/2011 - (01:10)		JJ 3520 Tam	G	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 971,00	R$ 36,89	**R$ 1.007,89**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 97,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.104,99**

Dados Corporativos

Nome	Valor

P.P.

GOL

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPADI/2010

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273755 Localizador GBS8VJ Sistema Gol

Passageiro ALCIDES BERNAL (ADT)

Data Emissão 07/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR) 13/12/2011 - (05:15)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (07:48)	Gol	G3 1905	E	0
Brasilia (BSB) 15/12/2011 - (08:15)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/12/2011 - (10:05)	Gol	G3 1335	E	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/12/2011 - (13:06)	Campo Grande (CGR) 15/12/2011 - (13:45)	Gol	G3 1360	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 931,90	R$ 36,89	**R$ 968,79**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 968,79**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P. P.

GOL E-TICKET

000126

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273786 Localizador P6BRXL Sistema Gol

Passageiro HAMILTON SILVA (ADT)

Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Luiz (SLZ) 13/12/2011 - (03:50)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (07:35)		G3 1909 Gol	E	0
Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (20:59)	Sao Luiz (SLZ) 13/12/2011 - (23:30)		G3 1742 Gol	J	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.339,90	R$ 34,10	**R$ 1.374,00**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.374,00**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443167

Localizador 3LEPET

Sistema Tam

Passageiro ALAN MR BALBINO (ADT)

Data Emissão 08/12/2011 por vanusa caixeta

Fls: 000127

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	
Maceio (MCZ) 12/12/2011 - (13:45)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (16:59)		JJ 3577 Tam	H	0
Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (21:43)	Maceio (MCZ) 13/12/2011 - (23:05)		JJ 3480 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.396,00	R$ 41,32	**R$ 1.437,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 139,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.576,92**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Partido PROG. PP

P.P-

FL: 000128

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 - 2439443174 | Localizador 3MA8BH | Sistema Tam

Passageiro EZEQUIEL ANGELO MR FONSECA (ADT)

Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 13/12/2011 - (06:05) Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (23:24)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (08:42) Cuiaba (CGB) 14/12/2011 - (00:05)	Tam	JJ 3599	M	0
		Tam	JJ 3596	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 930,80	R$ 36,89	**R$ 967,69**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 93,08**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.060,77**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

Fls: 000129

GOL

E-TICKET

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273848 Localizador SY39YP Sistema Gol
Passageiro HORACIO MONTESCHIO (ADT)
Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 13/12/2011 - (07:36) Brasília (BSB) 13/12/2011 - (18:56)	Brasília (BSB) 13/12/2011 - (09:28) Curitiba (CWB) 13/12/2011 - (20:45)		G3 1630 Gol G3 1837 Gol	P P	0 0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.159,80	R$ 41,32	**R$ 1.201,12**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R$ 1.201,12

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
CERTIFICO

GOL E-TICKET

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273850 Localizador H6HGSI Sistema Gol
Passageiro DANIEL CORDEIRO (ADT)
Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 13/12/2011 - (07:36) Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (18:56)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (09:28) Curitiba (CWB) 13/12/2011 - (20:45)	Gol Gol	G3 1630 G3 1837	P P	0 0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.159,80	R$ 41,32	**R$ 1.201,12**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.201,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

P.P.

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000131

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443176 Localizador 3NS2KX Sistema Tam
Passageiro JABES MR RIBEIRO (ADT)
Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 12/12/2011 - (09:20) Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (19:37)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (11:01) Salvador (SSA) 13/12/2011 - (21:28)	Tam	JJ 3304	H	0
		Tam	JJ 3305	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.298,00	R$ 41,32	**R$ 1.339,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 129,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.469,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P. P.

TAM E-TICKET

000132

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443184 Localizador 3N862S Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 09/12/2011 - (18:05)	Florianopolis (FLN) 09/12/2011 - (19:13)		JJ 3113 Tam	S	0
Florianopolis (FLN) 12/12/2011 - (17:35)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (19:36)		JJ 3874 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.204,00	R$ 41,32	**R$ 1.245,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 120,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.365,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

GOL E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133
SPADM/SJD

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273875 Localizador VYZ7QP Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 15/12/2011 - (20:40)	Porto Alegre (POA) 15/12/2011 - (23:17)		G3 7466 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.030,90	R$ 20,66	**R$ 1.051,56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

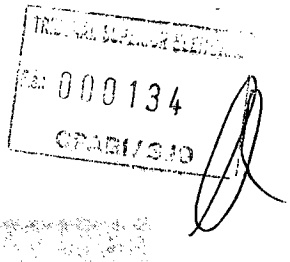
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.051,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

E-TICKET



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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443186 Localizador 3JUR7O Sistema Ta
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	
Porto Alegre (POA) 19/12/2011 - (11:02)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 19/12/2011 - (12:39)		J
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 19/12/2011 - (13:43)	Brasilia (BSB) 19/12/2011 - (15:19)		J

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa
Bilhete	INVOICE	R$ 676,00
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

P.P.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000135

TAM E-TICKET

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443195 Localizador 3U2SI7 Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 09/12/2011 - (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 09/12/2011 - (16:55)		JJ 3583 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 593,00	R$ 20,66	**R$ 613,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 59,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 672,96**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P. P.

GOL **E-TICKET**

Fls: 000136

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273941 Localizador LH4IYH Sistema Gol

Passageiro DJALMA JARDIM NETO (ADT) / LUIZ HONORIO COLVARA (ADT) / TIRONI PEDRO (ADT) / MIRIAM JARDIM (ADT) / ILSON SILVA JUNIOR (ADT)

Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 12/12/2011 - (08:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/12/2011 - (09:58)		G3 1295 Gol	Y	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/12/2011 - (11:02)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (12:40)		G3 1334 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 4.624,50	R$ 103,30	**R$ 4.727,80**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 4.727,80**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005009625 | Localizador X9SZFT | Sistema Azul

Passageiro TADEU COMERLATO (ADT)

Data Emissão 09/12/2011 por vanusa caixeta

Fls: 000137

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Foz do Iguaçu (IGU) 11/12/2011 - (15:50)	Campinas - Viracopos (VCP) 11/12/2011 - (17:18)		AD 4283 AZUL	F	0
Campinas - Viracopos (VCP) 11/12/2011 - (17:47)	Brasilia (BSB) 11/12/2011 - (19:31)		AD 4138 AZUL	F	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 809,90	R$ 16,23	**R$ 826,13**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 80,99**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 907,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P. P.

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439639022 Localizador 32J2X5 Sistema Tam
Passageiro FRANCISCO VAGNER MR AMORIM (ADT)
Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (23:11)	Rio Branco (RBR) 15/12/2011 - (00:20)		JJ 3584 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 824,00	R$ 20,66	**R$ 844,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 82,40**

Resumo Geral das Transações

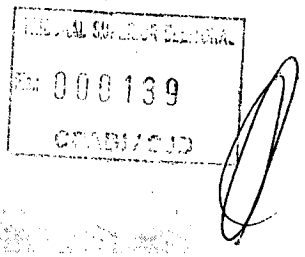
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 927,06**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

E-TICKET



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

Dados da Emissão

E-Ticket 661 - 2101116845 Localizador BIUBWO Sistema Tr
Passageiro FRANCISCO VAGNER AMORIM (ADT)
Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	
Rio Branco (RBR) 12/12/2011 - (12:55)	Belo Horizonte (CNF)		T
Belo Horizonte (CNF) 12/12/2011 - (20:34)	Brasilia (BSB)		T

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa
Bilhete	INVOICE	R$ 969,80
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

000140
CPADI/SR

TAM

CLASSE/ ASSENTO SEAT:
2C

TOP
FARIA/CLAUDIO MR
JJ 3594 14DEC
BRASILIA/BSB
PARA/ PORTO VELHO/PV
23 16

SEQUENCE NO: 131

TAM
FARIA/CLAUDIO
45FNR6
BRASILIA

PVH JJ3594 14DEC

PRINT DATE (GMT): 14Dec
0 957 JJ 890396

TAM

CLASSE/

LIGHT
FARIA/CLAUDIO MR
PORTO VELHO/PV
BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME. 12 10

SEQUENCE NO: 159

TAM
FARIA/CLAUDIO
PORTO VELHO

PRINT DATE
0 957 JJ 721944

TAM

GRUPO/ GROUP: C | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 11D

JJ*S

LIGHT

OLIVEIRA/JOAO MR

JJ 3855 14DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:10

AZUL

JJ/3856182AZUL
SEQUENCE NO: 109
ETKT 29572439443118

TAM

GRUPO/ GROUP: [illegible] | CLASSE/ CLASS: [illegible] | ASSENTO/ SEAT: 13C

LIGHT

[illegible] JOAO MR

[illegible] 14DEC

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:30

SEQUENCE NO: 105

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 25C

JJ*G

FLEX

ROSA/ALDO MR

JJ 3875 07DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: [illegible]:10

VERMELHO

[illegible]023428455VERM
SEQUENCE NO: 100
ETKT 19572439443123

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 2C

JJ*G

FLEX

ROSA/ALDO MR

JJ 3074 [illegible]

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:30

VERMELHO

JJ/0023428455VERM
SEQUENCE NO: 77
ETKT 19572439010632

TAM

GRUPO/ GROUP: D | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 8B

LIGHT

FREITAS/AGAMENON MR

JJ 3517 12DEC

DE/ FROM: ARACAJU/AJU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 04:37

SEQUENCE NO: 48
ETKT 19572439443111

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 7D

JJ*G

LIGHT

ROSA/ALDO MR

JJ 3113 23NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:05

VERMELHO

JJ/23428455VERM
SEQUENCE NO: 71
ETKT 29572439491051

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 7D

JJ*G

LIGHT

ROSA/ALDO MR

JJ 3583 23NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:22

VERMELHO

JJ/23428455VERM
SEQUENCE NO: 103
ETKT [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 000141

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): SOUZA/JOSE AROLDO
Localizador(Rloc): X6GTML

Portao(Gate): 3 Voo(Flight): G3 1235

Hor.embarque(Boarding Time): 04h00
Data (Date): 12Dec11

Assento(Seat): 23B

Tarifa(FARE): PAU01G3 - PROGRAMADA

Partida: Boa Vista (Departure) 04h40
Chegada: Brasilia (Arrival) 11h19

000142
GRADIVSD

TAM

GRUPO/ GROUP	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	7C

LIGHT

JJ

DE/FROM:

PARA/ TO:

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

SEQUENCE NO: 127

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS.	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	11E

LIGHT

SILVA/JOSIAS MR

JJ 3587 12DEC

DE/FROM: PORTO VELHO/PV

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:

SEQUENCE NO: 160

TAM
SILVA/JOSIAS
494214
BRASILIA

PVH JJ3562 14DEC

PRINT DATE (GMT): 14Dec

0 957 JJ 845778

JUSTIÇA FEDERAL
Fls: 000143
CPADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	1F

FLEX
BALBINO/ALAN MR
JJ 3480 13DEC
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: MACEIO/MCZ
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:43
BRANCO
JJ/37977068BRAN
SEQUENCE NO: 158
ETKT 29572439443167

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	1A

FLEX
BALBINO/ALAN MR
JJ 3577 12DEC
DE/ FROM: MACEIO/MCZ
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:45
BRANCO
JJ/37977068BRAN
SEQUENCE NO: 154
ETKT 19572439443167

GOL
Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) P6BRXL

Nome (name)
HAMILTON SILVA
Documento 0035848795-1
FQTV 726324944

Voo (flight) **1909**
Portão (gate)
Poltrona (seat) **9D**
Data (date) terca **13/12/2011**
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 2
Partida (departure) São Luiz (SLZ) 03h50
Chegada Brasília (BSB) 07h35

Horário de embarque (boarding time) **03h10**
O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

MPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.
- crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.
- adultos (acima de 12 anos): 23kg.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

Smiles
Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144

TAM

LINHAS AEREAS S.A.
Av.Jurandir,856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2704197823 0

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - NATAL
6397NA
Data Emissão/Issue Date
13DEC11
[illegible]T
Nome/Name
ANDRADE/SERGIO MR
Para/To
TAM LINHAS AEREAS
Em/At
NATAL
[illegible]SENTO CONFORTO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
[illegible] BRL30.00 TTL BRL30.00
CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL30.00 TTL BRL30.00
TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
CASH
[illegible]
TARIFA/FARE
BRL********30,00
TAXA/TAX
-
TOTAL
BRL********30,00
[illegible]IS IS YOUR RECEIPT
*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condicoes de contrato
Subject to conditions of contract

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	1C

JJ*S
FLEX
ANDRADE/SERGIO MR
JJ 3379 13DEC
DE/ FROM: NATAL/NAT
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME 06:05
AZUL
JJ/0030288573AZUL
SEQUENCE NO: 55

TAM
ANDRADE/SERGIO
YZJ75Q
NATAL
BSB JJ3379 13DEC
PRINT DATE (GMT): 13Dec
0 957 JJ 763308

OK.

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

RECIBO GOL
BERTOLUCCI/PEDRO HENRIQU
Q6SCXY
PORTO ALEGRE
POA G3 1718

Nome (nam
PEDR(
BERTC
Documento
FQTV

BSB14DEZ11
0127 G3 405301 POA 1718
Peso: 1/8kg

Voo (flight)
1718
Poltrona (seat)
7D
14/12/2011
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 1
Partida (departure) Brasília (BSB) 17h40
Chegada Porto Alegre (POA) 20h18

Horário de embarque (boarding time) 17h00

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

MPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.
- crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.
- adultos (acima de 12 anos): 23kg.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

Smiles Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

Gol - Cartão de embarque

GOL
BERTOLUCCI/PEDRO HENRIQU
Q6SCXY
BRASILIA
BSB G3 7467

POA13DEZ11
0127 G3 185363 BSB 7467
Peso: 1/7kg

Nº: 000145

embarcar, você deve estar com os dois comprovantes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) Q6SCXY

me)
O HENRIQUE
OLUCCI
5005084156
062100415

Voo (flight) 7467
Portão (gate) 3
Poltrona (seat) 20D
Data (date) terca 13/12/2011
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 3
Partida (departure) Porto Alegre (POA) 07h30
Chegada Brasília (BSB) 09h55

Horário de embarque (boarding time) 06h50

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

MPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
- crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.
- crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.
- adultos (acima de 12 anos): 23kg.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

Smiles Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

Seu Cartão de Embarque

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Joao Fernando Moreira

Voo	**6793**
Embarque Início	**09:06**
Fim	**09:31**
Assento	**19A**
Data	14/12/2011
De Brasília	**09:46**
Para RJ - Santos Dumont	**11:30**
Etkt 1017-897966	Loc 36GJOIUQ

- **Com bagagem** para despachar, chegue ao aeroporto **40min antes** do início do embarque e utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
- Apenas com **bagagem de mão**, vá **direto ao portão** de embarque.
- Confirme o **portão de embarque** nos **painéis informativos** do aeroporto.
- **Atenção ao horário de embarque!**
- Só serão aceitos para embarque, clientes com **documento com foto** válido em todo território nacional.
- **Nenhum** cliente embarca após o fim do embarque.

Seu Cartão de Embarque

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Joao Fernando Moreira

Voo	**6792**
Embarque Início	**06:38**
Fim	**07:03**
Assento	**20K**
Data	13/12/2011
De RJ - Santos Dumont	**07:18**
Para Brasília	**09:06**
Etkt 1017-897965	Loc 36GJOIUQ

- **Com bagagem** para despachar, chegue ao aeroporto **40min antes** do início do embarque e utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
- Apenas com **bagagem de mão**, vá **direto ao portão** de embarque.
- Confirme o **portão de embarque** nos **painéis informativos** do aeroporto.
- **Atenção ao horário de embarque!**
- Só serão aceitos para embarque, clientes com **documento com foto** válido em todo território nacional.
- **Nenhum** cliente embarca após o fim do embarque.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Roberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3749 Assento | Seat 20G	Manaus Eduardo Gomes	Sao Paulo Guarulhos Intl
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	10 Dec 2011	10 Dec 2011
EMBARQUE | BOARDING 15:07	15:47	21:30
GRUPO | GROUP E		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
297ORG

BILHETE
ETKT
9572439443140

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137491210007

SIPELLI / WALTER ROBERTO

JJ3749 10DEC11 ASSENTO | SEAT 20G

MAO / GRU Flex

297ORG

ETKT 9572439443140

Seq: 007

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Roberto Mr

000148

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3540 Assento | Seat 19C	Brasilia International	Manaus Eduardo Gomes
PORTÃO | GATE 10	14 Dec 2011	14 Dec 2011
EMBARQUE | BOARDING 09:12	09:52	10:48
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

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

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

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
297ORG

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

BILHETE
ETKT
9572439443140

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135401214006

SIPELLI / WALTER ROBERTO

JJ3540 14DEC11 ASSENTO | SEAT 19C

BSB / MAO Flex

297ORG

ETKT 9572439443140

Seq: 005

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000149
CPADI/SJ

Nome: JESUS/LUIS CARLOS
RG: 268380880
Localizador(Rloc): D74QMF
Portao(Gate): C Voo(Flight): G3 1205
Assento(Seat): 20D
Tarifa(FARE): AOVB1G3 - PROGRAMADA
Hor. Embarque(Boarding Time): 09h37
Data:(Date): 14DEZ11
Partida: BSB 10h17
(Departure)
Chegada: CGH 11h54
(Arrival)

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	9E

LIGHT
JESUS/ LUIS CARLOS M
JJ 3720 13DEC
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:32

SEQUENCE NO: 175
ETKT 19572439443135

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	21A

MAX

FERNANDES/ GERALDO M

JJ 3519 13DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:05

BRANCO

JJ/4661001BRAN

SEQUENCE

CIA

Nº 000150

CPADI/SIP

Fernandes / Geraldo Mr

000151

Voo / Flight Assento / Seat

13518 17A

Vitoria Eurico Sales

Brasília International

VARIG

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

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

Nome(Name): BARRETO/ADAUTO
Localizador(Rloc): YEKG9A

Portao(Gate): 14 Voo(Flight):G3 1203

Hor.embarque(Boarding Time): 04h30
Data (Date):13Dec11

Assento(Seat):2A

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Recife 05h10
(Departure)
Chegada: Brasilia 08h54
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

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

...rcar, você deve estar com os dois comprovantes.

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) YEKG9A

...)
...TO BARRETO
974863
Não consta.

Portão (gate)
C
...) Data (date) terca
13/12/2011
PROGRAMADA
11
Brasilia (BSB) 21h39
Recife (REC) 23h15

...de embarque ...ng time) 20h59

...que ancorra 10 minutos antes da partida do voo.

...munido de documento de identificação original, com foto, ...nto do check-in.

...AGEM:
...incompletos: sem franquia.
...nos incompletos: 23kg.
...2 anos): 23kg.

...impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser

...no. Cópia de contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não ...s GOL

...desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles ...de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do

...milhas a gerar ...
...115 212...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPADI/SJD

http://checkininternet.voegol.com.br/print

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.403176 1 51970000071720 **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 PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número: 22089970000004403

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/12/2011	310865	DM	R$	717,20

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 00004.403176 1 51970000071720 **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
20/12/2011	310865	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,19 ao dia)

Recebido conforme Estatuto
Fls: 000153
Cadastro

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **30/12/2011**

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

Nosso Número: 22089970000004403

(=) Valor do Documento: **717,20**

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:13:25
481112877 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000440317651519700000717 20
NOSSO NUMERO 2208997/0000004403
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 717,20
VALOR COBRADO 717,20

NR.AUTENTICACAO 5.594.866.7D4.7EB.FB7
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00310865	717,20	01/12/2011 00:00	30/12/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000154
CPAD/SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
ERNANI POLO						
09/11/2011	10/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
SERGIO ANDRADE						
08/11/2011	10/11/2011	326,00	32,60	OK	PP	358,60
LUIS REIS JESUS						
09/11/2011	10/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
Total do Fornecedor:		**652,00**	**65,20**			**717,20**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 717,20 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 717,20**
Benner Sistemas SA **01/12/2011 14:37** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002479203**

1 0 0 1 0 0 2 4 7 9 2 0 3

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0611

Fls: 000155
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002479203	**10.460.403**	**25/11/2011**	**179,30**	**07/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 09/11/2011 A 10/11/2011
PAX: **ERNANI POLO**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

NO SHOW

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002479205**

1 0 0 1 0 0 2 4 7 9 2 0 5

Série: **0611**

NH/DMT

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002479205	**10.460.368**	**25/11/2011**	**358,60**	**07/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 08/11/2011 A 10/11/2011
PAX: **SERGIO ANDRADE**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**326,00**
TAXA	R$	**32,60**
TOTAL	R$	**358,60**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002479196**

1 0 0 1 0 0 2 4 7 9 1 9 6

Série:

000157
0611
NH/DMT

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002479196	**10.460.399**	**25/11/2011**	**179,30**	**07/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 09/11/2011 A 10/11/2011
PAX: **LUIS REIS JESUS**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.406179 8 51970000182490 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	311356	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004406
Valor do Documento: 1.824,90
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.406179 8 51970000182490 **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
20/12/2011	311356	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,04 ao dia)

NACIONAL SUPLEMENTAR
Nº 000158
CPADL/SAD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004406
(=) Valor do Documento: 1.824,90
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:13:14
461112877 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004406179851970000182490
NOSSO NUMERO 220899700000004406
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.824,90
VALOR COBRADO 1.824,90

NR.AUTENTICACAO 7.9A.A5F.773.812.AEC
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00311356	1.824,90	08/12/2011 00:00	30/12/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000159
CADASTRO

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
GERALDO MAGELA						
08/11/2011	09/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
ALDO ROSA						
07/11/2011	09/11/2011	326,00	32,60	OK	PP	358,60
MARCILENY SOUSA						
07/11/2011	08/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
[illegible]AN BALBINO						
06/11/2011	07/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
AGAMENON FREITAS						
09/11/2011	10/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
HAMILTON SILVA						
08/11/2011	09/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
HAROLDO SOUZA						
06/11/2011	07/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
JORGE EVALDO EDINHO DUARTE						
06/11/2011	07/11/2011	192,00	19,20	OK	PP	211,20
CLAUDIO FARIA						
08/11/2011	09/11/2011	163,00	16,30	OK	PP	179,30
Total do Fornecedor:		**1.659,00**	**165,90**			**1.824,90**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 1.824,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 1.824,90**
Benner Sistemas SA **08/12/2011 08:28** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002481707**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 0 7

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0611**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481707	**10.460.384**	**25/11/2011**	**179,30**	**08/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 08/11/2011 A 09/11/2011
PAX: **GERALDO MAGELA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002481715**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 1 5

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0611**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481715	**10.461.245**	**25/11/2011**	**358,60**	**08/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 07/11/2011 A 09/11/2011
PAX: **ALDO ROSA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**326,00**
TAXA	R$	**32,60**
TOTAL	R$	**358,60**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002481740**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 4 0

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0611**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481740	**10.460.341**	**25/11/2011**	**179,30**	**08/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 07/11/2011 A 08/11/2011
PAX: **MARCILENY SOUSA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002481726**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 2 6

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0611**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481726	**10.460.388**	**25/11/2011**	**179,30**	**08/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 09/11/2011 A 10/11/2011
PAX: **AGAMENON FREITAS**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002481718**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 1 8

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0611

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481718	**10.460.372**	**25/11/2011**	**179,30**	**08/12/2011**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17] 000164
CPADI/010

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT.D-CEN.EMPRES.T.B S/L930/934**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 08/11/2011 A 09/11/2011

PAX: **HAMILTON SILVA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002481767**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 6 7

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0611**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481767	**10.460.322**	**25/11/2011**	**179,30**	**08/12/2011**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17] 000165

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT.D-CEN.EMPRES.T.B S/L930/934**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 06/11/2011 A 07/11/2011
PAX: **ALAN BALBINO**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002481762**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 6 2

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0611

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481762	**10.460.328**	**25/11/2011**	**179,30**	**08/12/2011**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17] 000166

CPADU/S.P.

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT.D-CEN.EMPRES.T.B S/L930/934**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 06/11/2011 A 07/11/2011

PAX: **HAROLDO SOUZA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROGRESSISTA

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002481772**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 7 2

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0611**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481772	**10.460.351**	**25/11/2011**	**211,20**	**08/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 06/11/2011 A 07/11/2011
PAX: **JORGE EVALDO EDINHO DUARTE**
TIPO: **DBL - LUX (SOMENTE CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/11/2011	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**192,00**
TAXA	R$	**19,20**
TOTAL	R$	**211,20**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Fls: 000168

Nº **1002481711**

1 0 0 1 0 0 2 4 8 1 7 1 1

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: **0611**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002481711	**10.460.376**	**25/11/2011**	**179,30**	**08/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 08/11/2011 A 09/11/2011
PAX: **CLAUDIO FARIA**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.404174 5 51970000020020 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	311416	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agencia / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004404
Valor do Documento: 200,20
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.404174 5 51970000020020 **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	Valor
20/12/2011	311416	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004404
(=) Valor do Documento: 200,20
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

26/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:13:06
48111287/ 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300004440417455190000020020
NOSSO NUMERO 22089970000004404
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 200,20
VALOR COBRADO 200,20

NR.AUTENTICACAO 4.8A4.1E7.B27.78C.EA1
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00311416	200,20	09/12/2011 00:00	30/12/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000170
CPADI/SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
PAULO S FILIPINE						
17/11/2011	18/11/2011	182,00	18,20	OK	PP	200,20
Total do Fornecedor:		**182,00**	**18,20**			**200,20**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 200,20 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 200,20**
Benner Sistemas SA **09/12/2011 16:14** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002540289**

1 0 0 1 0 0 2 5 4 0 2 8 9

ARACOARA BRASILIA [769]

Série: **0611**

NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002540289	**10.521.450**	**30/11/2011**	**200,20**	**13/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 17/11/2011 A 18/11/2011
PAX: **PAULO S FILIPINE**
TIPO: **SGL - SUP (SOMENTE CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/11/2011	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	182,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**182,00**
TAXA	R$	**18,20**
TOTAL	R$	**200,20**

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROGRESSISTA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.393179 3 51970000034430 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	311683	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004393
Valor do Documento: 344,30
Data da Entrega | Nome

Nº 000172

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.393179 3 51970000034430 **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
20/12/2011	311683	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,57 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004393
(=) Valor do Documento **344,30**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:12:57
481112877 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000439317935197000004443 0
NOSSO NUMERO 220899/0000004393
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 344,30
VALOR COBRADO 344,30

NR.AUTENTICACAO 2.338.500.191.105.809
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00311683	344,30	13/12/2011 00:00	30/12/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DIRETORIA SUPERIOR ADMINISTRATIVA
Nº 000173
CPADI/SUD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

	IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**			**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**		
WALTER SIPELLI							
	07/11/2011	08/11/2011	163,00	16,30	OK		179,30
AMARO SILVA							
	17/11/2011	18/11/2011	165,00	0,00	OK		165,00
Total do Fornecedor:			**328,00**	**16,30**			**344,30**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 344,30 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 344,30**
Benner Sistemas SA **13/12/2011 12:39** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002526324**

1 0 0 1 0 0 2 5 2 6 3 2 4

Série: **0611**

NH/DMT

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002526324	**10.460.339**	**30/11/2011**	**179,30**	**12/12/2011**

000174

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT.D-CEN.EMPRES.T.B S/L930/934**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 07/11/2011 A 08/11/2011
PAX: **WALTER SIPELLI**
TIPO: **SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/11/2011	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**163,00**
TAXA	R$	**16,30**
TOTAL	R$	**179,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002526313**

1 0 0 1 0 0 2 5 2 6 3 1 3

AIRAM BRASILIA HOTEL [113988]

Série: **0611**
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002526313	**10.526.981**	**30/11/2011**	**165,00**	**12/12/2011**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 17/11/2011 A 18/11/2011
PAX: **AMARO SILVA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/11/2011	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165,00	**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: **LAURA OLIVEIRA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**165,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**165,00**

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROGRESSISTA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.407177 1 51970000025850 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	312083	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características | Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004407
Valor do Documento: 258,50
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.407177 1 51970000025850 **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
20/12/2011	312083	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,43 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004407
(=) Valor do Documento: 258,50
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:12:50
481112677 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000000022089970000004407177151970000025850
NOSSO NUMERO 22089970000004407
CONVENIO 0220899
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 258,50
VALOR COBRADO 258,50

NR.AUTENTICACAO 7.753.163.116.012.3DA
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00312083	258,50	20/12/2011 00:00	30/12/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

NOTA DE OPERAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 000177
CPADI/CJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
ALDO ROSA						
06/12/2011	07/12/2011	235,00	23,50	OK	PP	258,50
Total do Fornecedor:		**235,00**	**23,50**			**258,50**

3111.03.0002

Total Bruto por Pág.: 258,50 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 258,50
Benner Sistemas SA 20/12/2011 15:26 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 117716

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/05/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES	00.646.075/0001-44	07/12/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD.02 LT.D TORRE B SL.930 LIB.MALL	ASA NORTE	70712903	07/12/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 -39624002	DF		08:37:29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
06/12	DI DIARIA 0			UN	1	235,00	235,00	5,0	
07/12	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	23,50	23,50	0,0	

RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS E EM COMPRA DOS SERVIÇOS ESTADOS
BSB
ASSINATURA

CONSULTORIA CONTÁBEL
Fls: 000178
CPADI/SUD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC.NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
258,50	11,75			258,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				258,50

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 06/12/11 H: 22:38
SAÍDA 07/12/11 H: 08:37
Nº APTO. 811 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
127647-1 DI.: 253,00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 117718

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL** - MOD. 1 SUBSÉRIE 01 Nº 117716

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.408175 7 51970000025300 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	312085	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004408
Valor do Documento: 253,00
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.408175 7 51970000025300 **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
20/12/2011	312085	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

Fls: 000179

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004408
(=) Valor do Documento: 253,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:12:41
481112877 0111
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000440817 5 51970000025300
NOSSO NUMERO 220899700000044408
CONVENIO 0220899
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 253,00
VALOR COBRADO 253,00

NR.AUTENTICACAO 5.AB6.C40.EFF.7A7.D09
FICA 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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00312085	253,00	20/12/2011 00:00	30/12/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E CINQÜENTA E TRÊS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000180
GPADI/SJD

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
CARLTON HOTELARIA E TURISMO CGC: 00.841.478/0001-44				**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA**		
ALDO ROSA						
22/11/2011	23/11/2011	230,00	23,00	OK	PP	253,00
Total do Fornecedor:		**230,00**	**23,00**			**253,00**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 253,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 253,00**
Benner Sistemas SA **20/12/2011 15:53** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5 - Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free:0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

CARLTON HOTEL

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **00.841.478/0001-44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.307.316/001-14**

Nº [illegible]

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVIÇO / VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible]	[illegible] 14	[illegible]

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
[illegible]	[illegible] DIÁRIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	290,00	[illegible]	[illegible]	0
ARAPU	[illegible] A FACTURAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TAXAC	TAXA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
SPADI/SJD

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

[illegible]
CHEGADA: [illegible] H.: [illegible]
SAÍDA: [illegible] H.: [illegible]
Nº APTO: [illegible] ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VENCIMENTO NO DOBRO DA NOTA.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **377892**

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

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

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda.,CNPJ 05.013.624/0001-67-.CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Fone: (61) 3344-0400 - NF 8.000X3 vias - 377.001 a 385.000 AIDF 1-111-18319/2011 de 27/09/2011

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01
Nº [illegible]

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.409173 2 51970000239183 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	312086	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004409
Valor do Documento: 2.391,83
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.409173 2 51970000239183 **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
20/12/2011	312086	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

Nº 000182

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000004409
(=) Valor do Documento 2.391,83
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:12:55
481112877 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000440917325197000023918 3
NOSSO NUMERO 22089970000004409
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO 9.154.811.DCE.4E5.A06
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00312086	2.391,83	20/12/2011 00:00	30/12/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

Fls: 000183

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A-		**CGC: 16.670.085/0063-58**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
05/11/2011	05/12/2011	2.223,00	168,83	OK	PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.223,00**	**168,83**			**2.391,83**

31.11 02.0001

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **20/12/2011 16:02** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807052
Fechado

No. Controle **ACBSB-150786**

Localiza
Vai com você

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

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

000184

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

PNR
Reserva 7I359XY9 A Faturar

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

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 05/11/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 6027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 05/12/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 9027 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			113,90
Total Geral			**2.391,83**
Valor do Voucher			**2.391,83**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

PASSAGENS
21 NOV-DEZ/2010

Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
30/11/2011	6/12/2011	W7SGJV	1272977	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	430,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
01/12/2011	2/12/2011	Y76VSY	1273063	G3	CUNHA	CEN	CGH/FLN	1140,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
01/12/2011	12/12/2011	Q6TY7V	1273064	G3	SILVA/FLAVIO	ESTADUAL PP	RBR/BSB/RBR	1589,79	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
06/12/2011	12/12/2011	X6GTML	1273581	G3	SOUZA/JOSE AROLDO	ESTADUAL PP	BVB/BSB/BVB	1904,79	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
06/12/2011	15/12/2011	EHDNPE	1273594	G3	RIBEIRO/ENIVALDO	ESTADUAL PP	BSB/SSA/JPA	1091,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
07/12/2011	13/12/2011	Q6SCXY	1273713	G3	BERTOLUCCI/PEDRO	ESTADUAL PP	POA/BSB/POA	2008,12	À SERVIÇO PP	ok, ok	FAT-00312140
07/12/2011	14/12/2011	D74QMF	1273718	G3	JESUS/LUIS CARLOS	ESTADUAL PP	BSB/CGH	268,56	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
07/12/2011	13/12/2011	GB58VJ	1273755	G3	BERNAL/ALCIDES	ESTADUAL PP	CGR/BSB/CGH/CGR	968,79	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
08/12/2011	13/12/2011	P6BRXL	1273786	G3	SILVA/HAMILTON	ESTADUAL PP	SLZ/BSB/SLZ	1374,00	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
08/12/2011	13/12/2011	SY39YP	1273848	G3	MONTESCHIO/HORACIO	ESTADUAL PP	CWB/BSB/CWB	1201,12	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
08/12/2011	13/12/2011	H6HGSI	1273850	G3	CORDEIRO/DANIEL	ESTADUAL PP	CWB/BSB/CWB	1201,12	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
08/12/2011		VYZ7QP	1273875	G3	CUNHA	CEN	BSB/POA	1051,56	À SERVIÇO PP	ok, ok	FAT-00312140
12/12/2011	12/12/2011	YEKG9A	1274120	G3	BARRETO/ADAUTO	ESTADUAL PP	REC/BSB/REC	2286,12	À SERVIÇO PP	ok, ok	FAT-00312141
09/12/2011	11/12/2011	X9SZFT	5009625	AZUL	COMERLATO/TADEU	ESTADUAL PP	IGU/VCP/BSB	907,12	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
25/11/2011	28/11/2011	0I3TL6	115865084	O6	CUNHA	CEN	FLN/CGH/BSB	1588,16	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
07/12/2011	14/12/2011	36GJOIUQ	1017897966	WH	MOREIRA\JOAO	ESTADUAL PP	BSB/SDU	317,65	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
07/12/2011	13/12/2011	36GJOIUQ	1017897965	WH	MOREIRA\JOAO	ESTADUAL PP	SDU/BSB	350,65	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
14/12/2011	15/12/2011	36GJUEBI	1018016645	WH	COMERLATO/TADEU	ESTADUAL PP	BSB/CWB	565,15	À SERVIÇO PP		FAT-00312141
09/12/2011		BIUBWO	2101116845	T4	AMORIM\FRANCISCO	ESTADUAL PP	RBR/CNF/BSB	1083,01	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
22/11/2011	24/11/2011	67DD5K	2438491035	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	646,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
23/11/2011	23/11/2011	7E723X	2438491051	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	BSB/GRU/FLN	584,96	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
26/11/2011	13/12/2011	8EESIO	2438611673	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	FLN/BSB	400,16	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
30/11/2011	13/12/2011	YZJ75Q	2439010609	JJ	ANDRADE\SERGIO MR	ESTADUAL PP	NAT/BSB/NAT	1735,32	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
01/12/2011	6/12/2011	ZERTL4	2439010632	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	FLN/BSB	580,56	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312100
02/12/2011	12/12/2011	ZOXMOP	2439010663	JJ	FARIA\CLAUDIO MR	ESTADUAL PP	PVH/BSB/PVH	800,29	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
02/12/2011	12/12/2011	ZOXMOP	2439010664	JJ	SILVA\JOSIAS MR	ESTADUAL PP	PVH/BSB/PVH	800,29	À SERVIÇO PP	ok,ok	FAT-00312140
05/12/2011	12/12/2011	2ES6U4	2439344105	JJ	PINHEIRO\JORGE	ESTADUAL PP	MCP/BSB/BEL	1400,89	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
06/12/2011	12/12/2011	2ULRFZ	2439443106	JJ	RIBEIRO\ENIVALDO MR	ESTADUAL PP	JPA/BSB	1070,03	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
06/12/2011	12/12/2011	2U3869	2439443111	JJ	FREITAS\AGAMENON MR	ESTADUAL PP	AJU/BSB/AJU	1068,69	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
06/12/2011	13/12/2011	2WHPT4	2439443118	JJ	OLIVEIRA\JOAO MR	ESTADUAL PP	CNF/BSB/CNF	561,68	À SERVIÇO PP	ok, ok	FAT-00312140
06/12/2011	7/12/2011	2XDPTJ	2439443123	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	BSB/FLN	584,96	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312100
07/12/2011	13/12/2011	3AHQIU	2439443133	JJ	FERNANDES\GERALDO	ESTADUAL PP	VIX/BSB/VIX	1449,29	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
07/12/2011	13/12/2011	3BFQ79	2439443135	JJ	JESUS\LUIS CARLOS MR	ESTADUAL PP	CGH/BSB	362,76	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
07/12/2011	10/12/2011	297ORG	2439443140	JJ	SIPELLI\WALTER	ESTADUAL PP	MAO/GRU-BSB/MAO	2132,42	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
07/12/2011	13/12/2011	3BUJU9	2439443142	JJ	FONSECA\CLEONANCIO	ESTADUAL PP	AJU/BSB/AJU	1104,99	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
08/12/2011	12/12/2011	3LEPET	2439443167	JJ	BALBINO\ALAN MR	ESTADUAL PP	MCZ/BSB/MCZ	1576,92	À SERVIÇO PP	ok	FAT-00312140
08/12/2011		3MA8BH	2439443174	JJ	FONSECA\EZEQUIEL	ESTADUAL PP	CGB/BSB/CGB	1060,77	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
08/12/2011	12/12/2011	3NS2KX	2439443176	JJ	RIBEIRO\JABES MR	ESTADUAL PP	SSA/BSB/SSA	1469,12	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
08/12/2011	9/12/2011	3N862S	2439443184	JJ	CUNHA	CEN	GRU/FLN/BSB	1365,72	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
08/12/2011		3JUR7O	2439443186	JJ	CUNHA	CEN	POA/CGH/BSB	764,26	À SERVIÇO PP		FAT-00312140

Fl. 00185

					PASSAGENS						
09/12/2011		3U2SI7	2439443195	JJ	CUNHA	CEN	BSB/GR	672,96	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
09/12/2011	12/12/2011	3ZL34I	2439639020	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	FLN/BSB	646,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312100
09/12/2011		32J2X5	2439639022	JJ	AMORIM\FRANCISCO	ESTADUAL PP	BSB/RBR	927,06	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
13/12/2011	14/12/2011	43SVC6	2439775985	JJ	ROSA\ALDO MR	1º SEC-GERAL	BSB/FLN	584,96	À SERVIÇO PP		FAT-00312101
13/12/2011	15/12/2011	44PVLM	2439775992	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN/POA	1161,12	À SERVIÇO PP		FAT-00312101
13/12/2011	22/12/2011	44AK3S	2439775993	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN/BSB	1721,02	À SERVIÇO PP		FAT-00312101
13/12/2011	29/12/2011	436PKX	2439775994	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	1180,06	À SERVIÇO PP		FAT-00312101
13/12/2011	6/1/2012	43LZ2T	2439775995	JJ	CUNHA	CEN	BSB/GRU/FLN	382,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312101
13/12/2011	2/1/2012	45DVVS	2439874602	JJ	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	2718,96	À SERVIÇO PP		FAT-00312101
13/12/2011	14/12/2011	45FNR6	2439874605	JJ	FARIA\CLAUDIO MR	ESTADUAL PP	BSB/PVH	120,29	À SERVIÇO PP	ok, ok	FAT-00312101
14/12/2011	15/12/2011	5GIWBT	2439874654	JJ	PEDRO\TIRONI MR	SC	FLN/BSB	580,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312141
14/12/2011	15/12/2011	5GIWBT	2439874655	JJ	SILVA JUNIOR\ILSON MR	SC	FLN/BSB	580,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312141
16/12/2011	19/12/2011	56PW8I	2440020103	JJ	PADILHA\DENILSON MR	ESTADUAL PP	NVT/CGH/BSB	1015,03	À SERVIÇO PP		FAT-00312143
14/12/2011		45FNR6	2703912314	JJ	FARIA\CLAUDIO MR	ESTADUAL PP	BSB/PVH	130,00	À SERVIÇO PP		FAT-00312141
09/12/2011	12/12/2011	LH4IYH	1273941	G3	JARDIM NETO/DJALMA	SC	FLN/CGH/BSB	4727,80	À SERVIÇO PP		FAT-00312140
14/12/2011		ZE3MGD	1274475	G3	JARDIM NETO/DJALMA	SC	BSB/FLN	2692,80	À SERVIÇO PP		FAT-00312141
14/12/2011	21/12/2011	J63VMY	1274484	G3	JARDIM NETO/DJALMA	SC	BSB/FLN	2152,80	À SERVIÇO PP		FAT-00312141
14/12/2011	19/12/2011	5GIWBT	2439874653	JJ	JARDIM NETO\DJALMA	SC	FLN/BSB	580,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312141
14/12/2011	19/12/2011	5GIWBT	2439874652	JJ	JARDIM\MIRIAM MRS	SC	FLN/BSB	580,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312141
14/12/2012	19/12/2011	5GIWBT	2439874651	JJ	COLVARA\LUIZ	SC	FLN/BSB	580,56	À SERVIÇO PP		FAT-00312142
								66.585,81			
Legenda:											
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										

Fl. 000186

			CARRO DEZ 11/ JAN 12				
IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	CARGO	FINALIDADE	VALOR	FATURA
13/12/11		Localiza	CUNHA	CEN	À Serviço PP*	2391,83	FAT-00312086
						2.391,83	
Legenda:							
CEN - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL							
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						

Fls: 00187
CPI/CBO

HOTEL DEZEMBRO 2011

PP

Data chegada	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	Fatura
22/11/11	23/11/11	ALDO ROSA	1º SEC GERAL PP	253,00	À SERVIÇO PP	CARLTON HOTEL	FAT-00312085
6/12/11	7/11/11	ALDO ROSA	1º SEC GERAL PP	258,50	À SERVIÇO PP	BRISTOL HOTEL	FAT-00312083
25/11/11		LEONARDO LORENZE	SC	152,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
17/11/11		AMARO SILVA	SC	165,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
25/11/11		M. ELIZABETH	PRES. MP	172,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
9/11/11		ERNANI POLO	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
9/11/11		LUIS REIS JESUS	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
8/11/11		GERALDO MAGELA	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
7/11/11		MARCILENY SOUSA	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
6/11/11		ALAN BALBINO	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
9/11/11		AGAMENON FREITAS	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
8/11/11		HAMILTON SILVA	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
6/11/11		HAROLDO SOUZA	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
8/11/11		CLAUDIO FARIA	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
7/11/11		WALTER SIPELLI	SEC ESTADUAL	179,30	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
17/11/11		PAULO S FILIPINE	SC	200,20	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
6/11/11		JORGE EVALDO	SEC ESTADUAL	211,20	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
9/11/11		SERGIO ANDRADE	PRE ESTADUAL	358,60	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
8/11/11		ALDO ROSA	1º SEC GERAL PP	358,60	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS	
				1.000,50			
Legenda:							
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP						
CEN							

000188

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000189

0.00 C

5 959.60 +
1 092.67 +
12 217.04 +
1 675.59 +

20.943,90

VINTE 20 943.90 S TA E TRES REAIS E NOVENTA **

CENTAV **********

INTERL 0.00 C ES LTDA.

Banco 3 BRASILIA-DF 21/12/2011
Este
PAGAM ISMO,
CNPJ:
BOLETO COM VENC. EM ,
VALOR TOTAL.....943,90
DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

cópia de cheque nº 223093 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, RE-

FERENTE PASSAGEM E HOSPEDAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,
BOLETOS COM VENC. EM 30/12/2011.

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

JUVENTUDE PROGRESSISTA

tilibra

JUVENTUDE PROGRESSISTA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.396172 3 51970000595860

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	312103	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004396
Valor do Documento: 5.958,60
Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.396172 3 51970000595860

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
20/12/2011	312103	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 9,93 ao dia)

000190

BB Cobrança 2.04.00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento: 30/12/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004396
(=) Valor do Documento: 5.958,60
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:15:19
481112877 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700000043961723519700005958600
NOSSO NUMERO 2208997000004396
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000582759
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.958,60
VALOR COBRADO 5.958,60

NR.AUTENTICACAO 1.CF0.AB3.934.06D.D60
FEITA 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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00312103	**5.958,60**	**20/12/2011 00:00**	**30/12/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasilia 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: 312103 Lote: 124234

Fls: 000191

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
OLIVEIRA\EMANUEL MR									
12/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439639064/	JP		1.357,00	36,89	135,70	AJU/BSB/AJU	1.529,59
WILLENSHOFER\IGOR MR									
12/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439639099/	JP		854,00	41,32	85,40	GRU/BSB/GRU	980,72
SILVA DE JESUS/SERGIO									
12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001274153/	JP		1.039,80	36,89	0,00	CGB/GYN/BSB/CGB	1.076,69
LIMA BARBOSA\MAX GLEISON MR									
12/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439775940/	JP		2.125,00	34,10	212,50	SLZ/BSB/SLZ	2.371,60

31.11.03.0001

P. P.

TAM E-TICKET

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

interline turismo

000192

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439639064 Localizador 4KLRMQ Sistema Tam
Passageiro EMANUEL MR OLIVEIRA (ADT)
Data Emissão 12/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Aracaju (AJU) 13/12/2011 - (04:37)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (09:04)		JJ 3517 Tam	Q	1
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (11:18)	Aracaju (AJU) 14/12/2011 - (13:36)		JJ 3566 Tam	M	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.357,00	R$ 36,89	**R$ 1.393,89**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 135,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.529,59**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

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 - 2439639099 | Localizador 4OO2L8 | Sistema Tam

Passageiro IGOR MR WILLENSHOFER (ADT)

Data Emissão 12/12/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Ts: 000193

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 13/12/2011 - (08:20)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (10:10)		JJ 3574 Tam	K	0
Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (21:16)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 13/12/2011 - (23:00)		JJ 3575 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 854,00	R$ 41,32	**R$ 895,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 85,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 980,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

P.P.

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

E-TICKET

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001274153 Localizador FHKCSE Sistema Gol

Passageiro SERGIO SILVA DE JESUS (ADT)

Data Emissão 12/12/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 13/12/2011 - (05:00)	Goiania (GYN) 13/12/2011 - (07:30)		G3 1684 Gol	W	0
Goiania (GYN) 13/12/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (11:07)		G3 1879 Gol	W	0
Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (21:10)	Cuiaba (CGB) 13/12/2011 - (21:50)		G3 1764 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.039,80	R$ 36,89	**R$ 1.076,69**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.076,69**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

P.P.

TAM E-TICKET

000195

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439775940 Localizador 4QGUCY Sistema Tam

Passageiro MAX GLEISON MR LIMA BARBOSA (ADT)

Data Emissão 12/12/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Luiz (SLZ) 13/12/2011 - (12:18)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (15:37)	Tam	JJ 3183	M	0
Brasilia (BSB) 16/12/2011 - (10:19)	Sao Luiz (SLZ) 16/12/2011 - (11:38)	Tam	JJ 3182	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.125,00	R$ 34,10	**R$ 2.159,10**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 212,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.371,60**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.400172 3 51970000109267 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	312099	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas | Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004400
Valor do Documento: **1.092,67**
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.400172 3 51970000109267 **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
20/12/2011	312099	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,82 ao dia)

Fls: 000196

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Numero: 22089970000004400
(=) Valor do Documento: **1.092,67**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

JUVENTUDE PROGRESSISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:15:10
48111287/ 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000440017235197000010926 7
NOSSO NUMERO 22089970000004400
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/0065827 5
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.092,67
VALOR COBRADO 1.092,67

NR.AUTENTICACAO 7.BAF.C5F.81F.13E.124
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P.P- J.P.

Fls: 000197

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005009595

Passageiro DENILSON PADILHA (ADT)

Data Emissão 08/12/2011 por vanusa caixeta

Localizador G4M4XS

Sistema Azul

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT) 13/12/2011 - (11:10)	Campinas - Viracopos (VCP) 13/12/2011 - (12:18)		AD 4163 AZUL	K	0
Campinas - Viracopos (VCP) 13/12/2011 - (13:25)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (15:03)		AD 4136 AZUL	K	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (10:52)	Campinas - Viracopos (VCP) 14/12/2011 - (12:31)		AD 4135 AZUL	I	0
Campinas - Viracopos (VCP) 14/12/2011 - (15:37)	Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT) 14/12/2011 - (16:40)		AD 4265 AZUL	I	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 959,80	R$ 36,89	**R$ 996,69**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 95,98**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.092,67**

Dados Corporativos

Nome	Valor

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

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00312099	**1.092,67**	**20/12/2011 00:00**	**30/12/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (HUM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 312099 Lote: 124233

Fls: 000198
GRADI/SUD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*PADILHA/DENILSON								
08/12/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005009595/	JP	959,80	36,89	95,98	NVT/VCP/BSB/VCP/NVT	1.092,67

31.11.03.0001

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.398178 1 51970001221704 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/12/2011	312092	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004398
Valor do Documento: 12.217,04
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.398178 1 51970001221704 **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
20/12/2011	312092	DM	N	20/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 20,36 ao dia)

Fls: 000199

JR

BB Cobrança 2.04.00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento 30/12/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000004398
(=) Valor do Documento: 12.217,04
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:15:01
481112877 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700000004398178151970001221704
NOSSO NUMERO 220899/0000004398
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 12.217,04
VALOR COBRADO 12.217,04

NR.AUTENTICACAO 8.85E.96E.BB4.90B.14C
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00312092	12.217,04	20/12/2011 00:00	30/12/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (DOZE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS 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: 312092 Lote: 124228

Fls: 000200

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*SANTOS/WESLEY									
08/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273823/	JP		2.380,80	41,32	0,00	MAO/BSB/MAO	2.422,12
MIRANDA\PATRICK ROBERTO MR									
08/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439443191/	JP		2.628,00	57,55	262,80	BVB/MAO/BSB/BVB	2.948,35
SILVA\FLAVIO MR									
09/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439639005/	JP		1.604,00	41,32	160,40	BEL/BSB/BEL	1.805,72
*GOMES/CLEBES									
09/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273955/	JP		675,80	36,89	0,00	GYN/BSB/GYN	712,69
OLIVEIRA\KAUE									
09/12/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	2101116077/	JP		509,90	16,23	50,99	VIX/BSB	577,12
*OLIVEIRA/KAUE									
09/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001273998/	JP		840,90	20,66	0,00	BSB/VIX	861,56
TETE\BRUNO MR									
09/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439639024/	JP		668,00	40,28	66,80	GIG/BSB/GIG	775,08
*FREITAS\NEIDSON MR									
09/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439639025/	JP		550,00	40,28	55,00	CNF/BSB/CNF	645,28
CAVALCANTI\DAVID MR									
09/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2439639039/	JP		1.298,00	41,32	129,80	SSA/BSB/SSA	1.469,12

31.11.03.0001

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273823 | Localizador HB6JFW | Sistema Gol

Passageiro WESLEY SANTOS (ADT)

Data Emissão 08/12/2011 por vanusa caixeta

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 13/12/2011 - (03:10)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (07:58)	Gol	G3 1131	Y	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (12:14)	Manaus (MAO) 14/12/2011 - (13:10)	Gol	G3 1866	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.380,80	R$ 41,32	**R$ 2.422,12**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.422,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

Fls: 000201

PART. PROG JP

P.P.

Fls: 000202

TAM E-TICKET

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439443191 Localizador 30LKO7 Sistema Tam
Passageiro PATRICK ROBERTO MR MIRANDA (ADT)
Data Emissão 08/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Boa Vista (BVB) 12/12/2011 - (03:55)	Manaus (MAO) 12/12/2011 - (05:12)		JJ 3747 Tam	U	0
Manaus (MAO) 12/12/2011 - (14:00)	Brasilia (BSB) 12/12/2011 - (18:51)		JJ 3305 Tam	H	0
Brasilia (BSB) 16/12/2011 - (09:52)	Boa Vista (BVB) 16/12/2011 - (12:35)		JJ 3540 Tam	H	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.628,00	R$ 57,55	**R$ 2.685,55**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 262,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.948,35**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

P. P. J. P.

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439639005

Localizador 3XCRS6

Sistema Tam

Passageiro FLAVIO MR SILVA (ADT)

Data Emissão 09/12/2011 por vanusa caixeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belem (BEL) 13/12/2011 - (05:00)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (08:36)		JJ 3449 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (10:15)	Belem (BEL) 14/12/2011 - (11:45)		JJ 3716 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.604,00	R$ 41,32	**R$ 1.645,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 160,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.805,72**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

Fl.: 000203

P.P. J.P.

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273955

Localizador TI2R2R

Sistema Gol

Passageiro CLEBES GOMES (ADT)

Data Emissão 09/12/2011 por vanusa caixeta

Fls: 000204

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 13/12/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (11:07)		G3 1879 Gol	E	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (12:39)	Goiania (GYN) 14/12/2011 - (13:17)		G3 1796 Gol	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 675,80	R$ 36,89	**R$ 712,69**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 712,69**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

P. P.

Fls: 000205
CPADI/SJD

TRIP Linhas Aéreas

E-TICKET

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 661 - 2101116077
Passageiro KAUE OLIVEIRA (ADT)
Localizador JGIIRI
Sistema Trip
Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 13/12/2011 - (10:50)	Brasilia (BSB)		T4 5358 Trip	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 509,90	R$ 16,23	**R$ 526,13**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 50,99**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 577,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira - Interline Turismo

De: Leila Coelho [leiloca72@gmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 9 de dezembro de 2011 14:33
Para: Laura Oliveira - Interline Turismo
Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; lilian
Assunto: Passagem Presidente JP/ES/ Kauê Oliveira

Boa tarde,

Solicito a emissão das passagens, centro de custo JP.

Att,
Leila - PP
61.3321.9499

----- Original Message -----
From: Kauê Oliveira
To: Lilian pp nacional ; diretorio nacional ; jp@jp.org.br ; marionegromontejr@hotmail.com ; depmarionegromontejr@gmail.com
Sent: Friday, December 09, 2011 2:01 PM
Subject: Passagem Presidente JP/ES

A/C: Lilian ou Leila.

Olá,
Conforme solicitado pelo presidente nacional da Juventude Progressista em e-mail enviado aos presidentes estaduais sobre reunião a ocorrer em Brasilia no dia 13/12/2011, segue horário e número dos vôos.

IDA - 13/12/11

Empresa: **TRIP**

Nº do Vôo: **5358**

Horário de Saída Vitória (VIX): **10:50**

Chegada Brasilia (BSB): **12:37**

VOLTA- 14/12/2011

Empresa: **GOL**

Nº do Vôo: **G3-1235**

Horário de Saída Brasilia (BSB): **12:00**

P.P.

GOL

E-TICKET

000206

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001273998 | Localizador U6VTQY | Sistema Gol

Passageiro KAUE OLIVEIRA (ADT)

Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 14/12/2011 - (12:00)	Vitoria (VIX) 14/12/2011 - (13:40)		G3 1235 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 840,90	R$ 20,66	**R$ 861,56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 861,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

P. P.

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000207

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439639024 Localizador 32SU99 Sistema Tam
Passageiro BRUNO MR TETE (ADT)
Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 13/12/2011 - (07:16)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (08:58)		JJ 3842 Tam	V	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (09:22)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 14/12/2011 - (11:03)		JJ 3821 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 668,00	R$ 40,28	**R$ 708,28**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 66,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 775,08**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

P.P.

FAM 000208

TAM 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 - 2439639025 Localizador 32WPP5 Sistema Tam
Passageiro NEIDSON MR FREITAS (ADT)
Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 13/12/2011 - (10:30)	Brasilia (BSB) 13/12/2011 - (11:43)	Tam	JJ 3856	G	0
Brasilia (BSB) 14/12/2011 - (12:06)	Belo Horizonte (CNF) 14/12/2011 - (13:15)	Tam	JJ 3845	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 550,00	R$ 40,28	**R$ 590,28**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 55,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 645,28**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

P.P - J.P.

TAM E-TICKET

000209

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

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2439639039 Localizador 33CM98 Sistema Tam
Passageiro DAVID MR CAVALCANTI (ADT)
Data Emissão 09/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 13/12/2011 - (09:20)	Brasília (BSB) 13/12/2011 - (11:01)		JJ 3304 Tam	H	0
Brasília (BSB) 13/12/2011 - (22:54)	Salvador (SSA) 14/12/2011 - (00:45)		JJ 3520 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.298,00	R$ 41,32	**R$ 1.339,32**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 129,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.469,12**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Leila Coelho [leiloca72@gmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 9 de dezembro de 2011 12:11
Para: Laura Oliveira - Interline Turismo
Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; lilian; CRIS RODRIGUES
Assunto: Passagens Teresinha Jesus Sousa Vasconcelos

Bom dia ,

Solicito a emissão das passagens, centro de custo MP.

Att,
Leila - PP
61.3321.9499

---------- Forwarded message ----------
From: **Terezinha Jesus Sousa Vasconcelos** <tj-vasconcelos@hotmail.com>
Date: 2011/12/9
Subject:
To: Leila Coelho <leiloca72@gmail.com>

IDA IMP para BSB TAM JJ3569 12/12/2011

VOLTA BSB para IMP TAM JJ3568 15/12/2011

Teresinha de Jesus de Sousa Vasconcelos

9/12/2011

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.414173 1 51970000167559 **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 PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número	22089970000004414
Vencimento: 30/12/2011	Nº Documento: 312143	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	1.675,59
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00004.414173 1 51970000167559 **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
21/12/2011	312143	DM	N	21/12/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,79 ao dia)

JP

000210

BB Cobrança 2.04.00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

Vencimento	30/12/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000004414
(=) Valor do Documento	1.675,59
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:14:49
48111287/ 01/5
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000441417315190000167559
NOSSO NUMERO 22089970000004414
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.675,59
VALOR COBRADO 1.675,59

NR.AUTENTICACAO 7.E37.942.98D.800.BA
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 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00312143	1.675,59	21/12/2011 00:00	30/12/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 312143 Lote: 124267

Fls: 000211

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
PADILHA\DENILSON MR									
16/12/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2440020103/	JP		908,00	16,23	90,80	NVT/CGH/BSB	1.015,03
*PADILHA/DENILSON									
16/12/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001274659/	JP		639,90	20,66	0,00	BSB/GRU/NVT	660,56

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.675,59 **Total Liquido Fatura: 1.675,59**

P.P. / JP

E-TICKET

Fls: 000212

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2440020103 Localizador 56PW8I Sistema Tam
Passageiro DENILSON MR PADILHA (ADT)
Data Emissão 16/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT) 19/12/2011 - (17:18)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 19/12/2011 - (18:28)		JJ 3122 Tam	H	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 19/12/2011 - (20:05)	Brasilia (BSB) 19/12/2011 - (21:54)		JJ 4722 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 908,00	R$ 16,23	**R$ 924,23**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 90,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.015,03**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

P.P.

GOL

E-TICKET

Fls: 000213

interline turismo

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

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001274659 Localizador O9R68M Sistema Gol

Passageiro DENILSON PADILHA (ADT)

Data Emissão 16/12/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 21/12/2011 - (18:12)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/12/2011 - (19:40)		G3 1165 Gol	P	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/12/2011 - (21:40)	Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT) 21/12/2011 - (22:50)		G3 1472 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 639,90	R$ 20,66	**R$ 660.56**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 660,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Cavalcanti / David Mr

Fls: 000214

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3304 Assento | Seat 23F	Salvador D.L.E.Magalhaes	Brasilia International

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	13 Dec 2011	13 Dec 2011
EMBARQUE | BOARDING	08:40	09:20	11:01
GRUPO | GROUP	B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ45536698
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
33CM98

BILHETE
ETKT
9572439639039

GOL
Linhas aéreas inteligentes
AUTO-ATENDIMENTO
CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: GOMES/CLEBES
RG: 1234
Localizador(Rloc): TI2R2R
Portao(Gate): Voo(Flight) G3 1879
Assento(Seat): 19F
Tarifa(FARE): EAVA1G3 - PROGRAMADA
Hor. Embarque(Boarding Time): 02h40
Data:(Date): 13DEZ11
Partida: GYN 10h20
(Departure)
Chegada: BSB 11h07
(Arrival)

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	19E

MAX
SILVA/FLAVIO MR
JJ 3449 13DEC
DE/ FROM: BELEM/BEL
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:00

SEQUENCE NO: 105
ETKT 9572439639005

TAM
SILVA/FLAVIO
3XCRS6
BELEM
BSB JJ3449 13DEC
PRINT DATE (GMT): 13Dec
0 957 JJ 759548

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): SILVA DE JESUS/SERGI
Localizador(Rloc): FHKCSE

Portao(Gate): Voo(Flight):G3 1684

Hor.embarque(Boarding Time): 04h20
Data (Date):13Dec11

Assento(Seat): 6E

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Cuiaba (Departure) 05h00
Chegada: Goiania (Arrival) 07h30

50% de desconto na Unidas + Smiles

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

CONEXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIO ELEITORAL
Fls: 000215

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

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

Nome(Name): SILVA DE JESUS/SERGI
Localizador(Rloc): FHKCSE

Portao(Gate): Voo(Flight):G3 1879

Hor.embarque(Boarding Time): 09h40
Data (Date):13Dec11

Assento(Seat): 4A

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Goiania (Departure) 10h20
Chegada: Brasilia (Arrival) 11h07

50% de desconto na Unidas + Smiles

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

					PASSAGENS						

JP

08/12/2011	13/12/2011	HB6JFW	1273823	G3	SANTOS/WESLEY	JP	MAO/BSB/MAO	2422,12	À SERVIÇO JP		FAT-00312092
09/12/2011	13/12/2011	TI2R2R	1273955	G3	GOMES/CLEBES	JP	GYN/BSB/GYN	712,69	À SERVIÇO JP	ok	FAT-00312092
09/12/2011	14/12/2011	U6VTQY	1273998	G3	OLIVEIRA/KAUE	JP	BSB/VIX	861,56	À SERVIÇO JP		FAT-00312092
12/12/2011	13/12/2011	FHKCSE	1274153	G3	SILVA DE SERGIO	JP	CGB/GYN/BSB/CGB	1076,69	À SERVIÇO JP	ok	FAT-00312103
16/12/2011	16/12/2011	O9R68M	1274659	G3	PADILHA/DENILSON	JP	BSB/GRU/NVT	660,56	À SERVIÇO JP		FAT-00312143
08/12/2011	13/12/2011	G4M4XS	5009595	AZUL	PADILHA/DENILSON	JP	NVT/VCP/BSB/VCP/NVT	1092,67	À SERVIÇO JP		FAT-00312099
09/12/2011	13/12/2011	JGIIRI	2101116077	T4	OLIVEIRA\KAUE	JP	VIX/BSB	577,12	À SERVIÇO JP		FAT-00312092
08/12/2011	12/12/2011	3OLKO7	2439443191	JJ	MIRANDA\PATRICK	JP	BVB/MAO/BSB/BVB	2948,35	À SERVIÇO JP		FAT-00312092
09/12/2011	13/12/2011	3XCRS6	2439639005	JJ	SILVA\FLAVIO MR	JP	BEL/BSB/BEL	1805,72	À SERVIÇO JP	ok	FAT-00312092
09/12/2011	13/12/2011	32SU99	2439639024	JJ	TETE\BRUNO MR	JP	GIG/BSB/GIG	775,08	À SERVIÇO JP		FAT-00312092
09/12/2011	13/12/2011	32WPP5	2439639025	JJ	FREITAS\NEIDSON MR	JP	CNF/BSB/CNF	645,28	À SERVIÇO JP		FAT-00312092
09/12/2011	13/12/2011	33CM98	2439639039	JJ	CAVALCANTI\DAVID MR	JP	SSA/BSB/SSA	1469,12	À SERVIÇO JP	ok	FAT-00312092
12/12/2011	13/12/2011	4KLRMQ	2439639064	JJ	OLIVEIRA\EMANUEL MR	JP	AJU/BSB/AJU	1529,59	À SERVIÇO JP		FAT-00312103
12/12/2011	13/12/2011	4OO2L8	2439639099	JJ	WILLENSHOFER\IGOR	JP	GRU/BSB/GRU	980,72	À SERVIÇO JP		FAT-00312103
12/12/2011	13/12/2011	4QGUCY	2439775940	JJ	LIMA BARBOSA\MAX	JP	SLZ/BSB/SLZ	2371,60	À SERVIÇO JP		FAT-00312103
								19.928,87			
Legenda:											
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										
							TOTAL:	105.556,27			

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 217
CPADI/SJ

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 18, à fl. 217

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