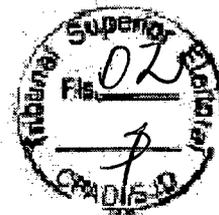




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 235-07.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

Eu, *M. A. S. de Oliveira*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição do CPAD, lavrei o presente termo.

10

PÁGINA 24

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Folio: 000003
C. 111 / SJD

DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000004
 CRED/SJD



832,99

(OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE *****
 CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 27/03/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223477
 Este cheque destina-se : (FAT. 317321)
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 BOLETO COM VENC. EM 30/03/2012,
 VALOR: 832,99
 DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA

JUVENTUDE PROGRESSISTA

cópia de cheque nº

223477

Visado

Cruzado

Do Banco | BANCO DO BRASIL
 Utilizado para | PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, RE-
 FERENTE PASSAGEM AEREA, FATURA N. 317321, BOLETO COM VENC. EM 30/03/12.

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





001-9

00190.00009 01297.335406 00012.395174 2 52880000083299

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

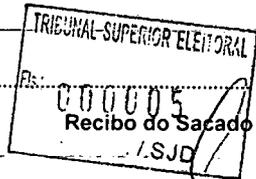
Cedente INTERLINE TURISMO.E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000012395	
Vencimento 30/03/2012	Nº Documento 317321	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 832,99	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 01297.335406 00012.395174 2 52880000083299



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
21/03/2012	317321	DM	N	21/03/2012	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 19,80% ao mês - (R\$ 5,49 ao dia)
PROTESTAR 03 DIAS UTEIS APOS VENC.

JP

JUVENTUDE PROGRESSISTA



Vencimento	30/03/2012
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000012395
(=) Valor do Documento	832,99
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

30/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:36
481114108 0524

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090129733540600012395174252880000083299
NOSSO NUMERO 12973354000012395
CONVENIO 01297335
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD, CEDENTE 0452/20458275
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 832,99
VALOR COBRADO 832,99

NR. AUTENTICACAO 5.5C0.F5C.2A5.CD0.F94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.04.01

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

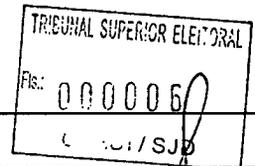
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00317321	832,99	21/03/2012 00:00	30/03/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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: 317321 Lote: 128546

DADOS DA VENDA

issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TETE/BRUNO								
12/3/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001281411/	JP /	561,90	20,66	0,00	SDU/BSB	582,56
TETE/BRUNO								
12/3/2012	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1019505538/	JP /	199,77	20,66	30,00	BSB/SDU	250,43

JUVENTUDE PROGRESSISTA

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 832,99

Total Líquido Fatura: 832,99

Benner Sistemas SA

21/3/2012 12:02

Catiana

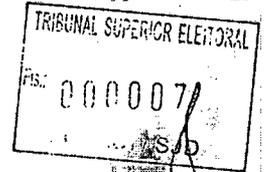
(*) PTA

Pág. 1

PP - JP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001281411 Localizador WHFJQX Sistema Gol
Passageiro BRUNO TETE (ADT)
Data Emissão 12/03/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 13/03/2012 - (06:38)	Brasilia (BSB) 13/03/2012 - (08:28)		G3 1580 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 561,90	R\$ 20,66	R\$ 582,56
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

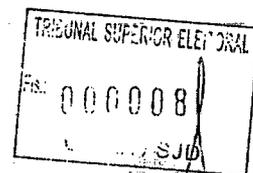
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 582,56

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

webjet
conecte-se

E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1019505538

Localizador 36GZWAOB

Sistema WebJet

Passageiro BRUNO TETE (ADT)

Data Emissão 12/03/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 13/03/2012 - (16:05)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 13/03/2012 - (17:52)		WH 6795 WebJet	WWEB	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 199,77	R\$ 20,66	R\$ 220,43
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 250,43

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum



19.900,52

(DEZENOVE MIL E NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA E DOIS *****
CENTAVOS)*****

Fis: 000010
223595

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223595

BRASILIA-DF 24/04/2012

Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/04/2012,
VALOR TOTAL.....19.900,52

cópia de cheque nº

223595

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, RE

FERENTE PASSAGENS E ALUGUEL DE VEIC., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,

FAT. 317889,318256, 318691 E 318683, BOLETO COM VENC. EM 30/04/2012

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



6 477 8

6 53 32

6 51 29

6 39 83

19,900,52 S

BB Cobrança 2.04.00

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

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número

2208997000005961

Vencimento
30/04/2012Nº Documento
317889Espécie
DMMoeda
R\$

Valor do Documento

6.477,08

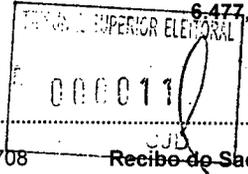
Recebi(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

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

Endereço do Cedente

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
23/04/2012	317889	DM	N	23/04/2012	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 10,79 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00



Vencimento

30/04/2012

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

2208997000005961

(=) Valor do Documento

6.477,08

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:50:43
481116813 0056OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300005961172653190000647708

NOSSO NUMERO

2208997000005961

CONVENIO

02208997

INTERLINE TURISMO E REPRESENTA

AGENCIA/COD. CEDENTE

0452/00658275

DATA DE VENCIMENTO

30/04/2012

DATA DO PAGAMENTO

27/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO

6.477,08

VALOR COBRADO

6.477,08

NR.AUTENTICACAO

F.0EB.2ED.E6A.716.B9D

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

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

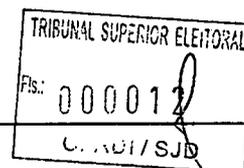
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00317889	6.477,08	02/04/2012 00:00	30/04/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE 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: 317889 Lote: 128908

DADOS DA VENDA

Assão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSAVALDO MR								
21/03/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2444291383/	PP	639,00	21,57	63,90	BSB/FLN	724,47
TISCOSKILEODEGAR MR								
24/03/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2444578502/	PP	639,00	21,57	63,90	FLN/BSB	724,47
*TISCOSKI/LEODEGAR								
*TISCOSKI/LEODEGAR								
27/03/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001282461/	PP	580,90	21,57	0,00	FLN/BSB	602,47
TISCOSKILEODEGAR MR								
29/03/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2444775740/	PP	639,00	21,57	63,90	BSB/FLN	724,47
TISCOSKILEODEGAR MR								
29/03/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2444775741/	PP	1.765,00	21,57	176,50	BSB/FLN	1.963,07
*TISCOSKI/LEODEGAR								
29/03/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005012004/	PP	969,90	21,57	96,99	FLN/VCP/BSB	1.088,46
TISCOSKILEODEGAR MR								
29/03/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2444775772/	PP	571,00	21,57	57,10	FLN/BSB	649,67



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 6.477,08

Total Líquido Fatura: 6.477,08

Benner Sistemas SA

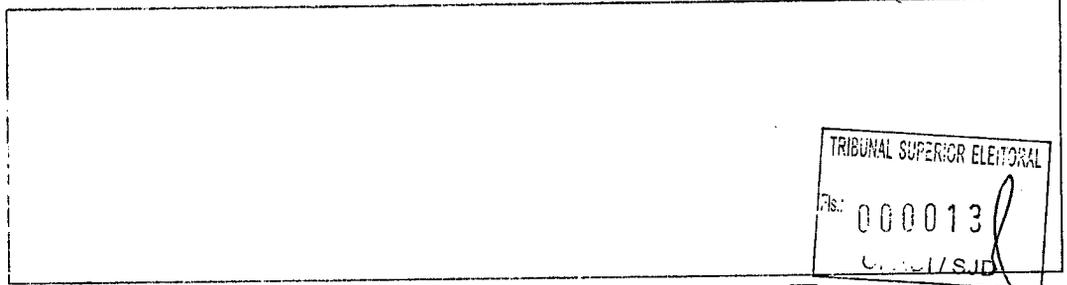
02/04/2012 15:24

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

TAM



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2444291383 Localizador 4RX8QC Sistema Tam
Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
Data Emissão 21/03/2012 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 21/03/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 22/03/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	K	0

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 639,00	R\$ 21,57	R\$ 660,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 63,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 724,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PP

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2444578502
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 24/03/2012 por vanusa caixaeta

Localizador 522ZV7

Sistema Tam

Itinerário

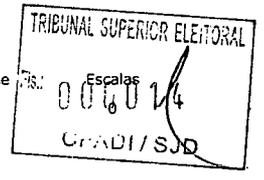
Saída
 Florianópolis (FLN)
 27/03/2012 - (06:30)

Chegada
 Brasília (BSB)
 27/03/2012 - (08:32)

Cia


Vôo
 JJ 3074
 Tam

Classe
 K



*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 639,00

Taxa
 R\$ 21,57

Total
R\$ 660,57
R\$ 63,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
R\$ 724,47

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo
 Motivo

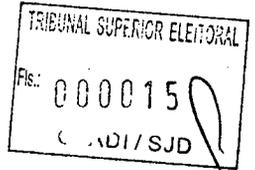
Valor
 PP
 Nenhum

DP

Laura Oliveira - Interline Turismo

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)
X53LUR

0008282468



Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 26/03/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:

MARIA LAURA OLIVEIRA

Endereço:

SCN QUADRA BLOCO A EDF COR SETOR COMERCIAL NORTE

70710-500 - BRASILIA

Telefone

E-mail:

GOL@INTERLINETURISMO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

27 mar

voo G3 - 1647

Tarifa:Programada

FLN

Florianópolis

27/03 08:00

GRU

SAO-Guarulhos-SP

27/03 09:20

27 mar

voo G3 - 1668

Tarifa:Programada

GRU

SAO-Guarulhos-SP

27/03 10:20

BSB

Brasília

27/03 11:59

Passageiros

Ida

Volta

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - leodegar Tiscoski	G3 1647	Marcar Assento			127 00177725536
Telefone(s): 6139624004	G3 1668	Marcar Assento			

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 602,47

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 602,47

Tarifas

TRECHO 1

Adulto

Tx de Emb Dom - BR

R\$ 580,90

x 1

R\$ 580,90

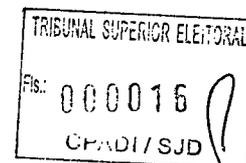
R\$ 21,57

x 1

R\$ 21,57

Total da Viagem

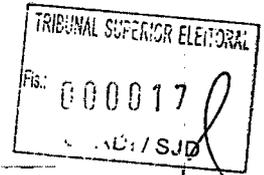
R\$ 602,47



PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

-Ticket 957 - 2444775740 Localizador 74EGPQ Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 29/03/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 29/03/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 30/03/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	K	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 639,00	R\$ 21,57	R\$ 660,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 63,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 724,47

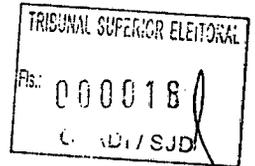
Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

-Ticket 957 - 2444775741 Localizador 747PMX Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 29/03/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 04/04/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 05/04/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	Y	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Rilhete	INVOICE	R\$ 1.765,00	R\$ 21,57	R\$ 1.786,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 176,50

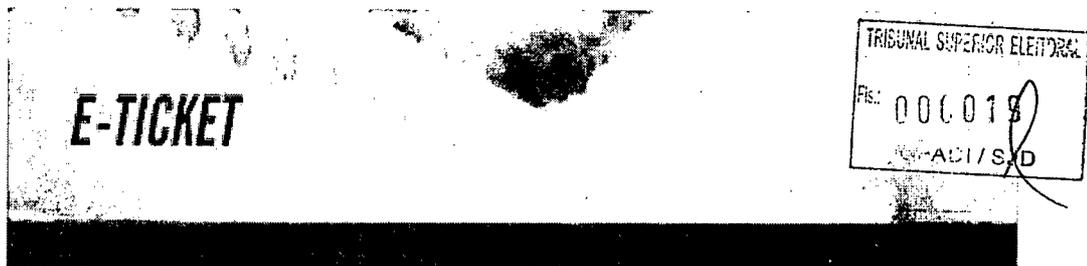
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.963,07

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

-Ticket 555 - 0005012004 Localizador B5ZPJP Sistema Azul
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 29/03/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 09/04/2012 - (07:45)	Campinas - Viracopos (VCP) 09/04/2012 - (08:59)		AD 4120 AZUL	Y	0
Campinas - Viracopos (VCP) 09/04/2012 - (10:50)	Brasilia (BSB) 09/04/2012 - (12:35)		AD 9778 AZUL	Y	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
ilhete	INVOICE	R\$ 969,90	R\$ 21,57	R\$ 991,47
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 96,99

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.088,46

Dados Corporativos

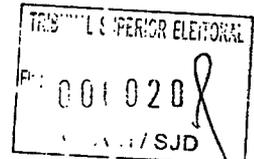
Nome	Valor
Motivo	Nenhum



www.voeazul.com.br



www.voeazul.com.br



Voo: AD 4120
Portao: 1
Embarque: 07:15
Assento: 12B
Data: 09Apr12

Voo: AD 9778
Portao: C
Embarque: 10:20
Assento: 21C
Data: 09Apr12

Cod Reserva: B5ZPJP Seq# 66
Passageiro: TISCOSKI/LEODEGAR
De: Florianopolis 07:45
Para: Brasilia 08:59

Cod Reserva: B5ZPJP Seq# 64
Passageiro: TISCOSKI/LEODEGAR
De: Sao Paulo-Campinas 10:50
Para: Brasilia 12:35

Programa de vantagens TODO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

Programa de vantagens TODO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

* APRESENTAR-SE NO PORTAO DE EMBARQUE 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

* APRESENTAR-SE NO PORTAO DE EMBARQUE 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
015688557
Sujeito as condicoes de Contrato

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
015688557
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Don Jaime Canavieira, 77, Centro
88015-120 - Florianopolis - SC
CNPJ 09.296.295/0016-46
Data/Local Emissoa: 09Apr12

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66
13051-970 - Jardim Itatinga - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissoa: 09Apr12

Table with 2 columns: Item, Value. Rows: Tarifa (969.90), Taxa de Embarque (21.57), Agencia (96.99), Classe Y, TOTAL (1.088.46)

Table with 2 columns: Item, Value. Rows: Tarifa (969.90), Taxa de Embarque (0.00), Classe Y, TOTAL (1.088.46)

Forma de Pagamento: AG

Forma de Pagamento: AG

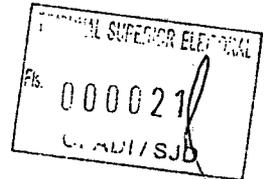
Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquias de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquias de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.



E-TICKET

RP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2444775772 Localizador 8BTEHS Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 29/03/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 02/04/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 02/04/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	G	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 571,00	R\$ 21,57	R\$ 592,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 57,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 649,67

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum



GRUPO/ GROUP: A
 CLASSE/ CLASS: Y
 JJ#G
 MAX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000022
 11/11/10

DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: FLORIANOPOLIS/FLP
 PARTIDA: 21:58
 455UERN
 SEQUENCIA NO: 11
 EIRE: 19572444775741



GRUPO/ GROUP: A
 CLASSE/ CLASS: Y
 ASSENTO/ SEAT: 4D

DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: FLORIANOPOLIS/FLP
 PARTIDA: 21:58



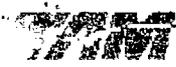
GRUPO/ GROUP: A
 CLASSE/ CLASS: Y
 ASSENTO/ SEAT: 4C

DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: FLORIANOPOLIS/FLP
 PARTIDA: 21:58



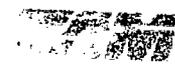
GRUPO/ GROUP: A
 CLASSE/ CLASS: Y
 ASSENTO/ SEAT: 4D

DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: FLORIANOPOLIS/FLP
 PARTIDA: 21:58
 VERMELHO
 455UERN
 SEQUENCIA NO: 153
 EIRE: 19572444775741



GRUPO/ GROUP: A
 CLASSE/ CLASS: Y
 ASSENTO/ SEAT: 4C

DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: FLORIANOPOLIS/FLP
 PARTIDA: 21:58
 VERMELHO
 455UERN
 SEQUENCIA NO: 153
 EIRE: 19572444775741



GRUPO/ GROUP: A
 CLASSE/ CLASS: Y
 ASSENTO/ SEAT: 4D

DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: FLORIANOPOLIS/FLP
 PARTIDA: 21:58
 VERMELHO
 455UERN
 SEQUENCIA NO: 153
 EIRE: 19572444775741

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:20
 ASSENTO/ SEAT: 5D

Tiscoski
 DOC No:
 FOTO:
 LOCALIZADOR: G3 1647 27M
 DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB

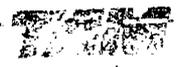
Desconto a milhas Smiles con este cartao
 para: Alugue un carro no site www.unidas.com.br
 antes de embarcar no balcao de Unidades no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 09:40
 ASSENTO/ SEAT: 4C

CONEXAO
 Tiscoski/leodegar
 DOC No:
 FOTO:
 LOCALIZADOR: X53LUR
 DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB

Desconto a milhas Smiles con este cartao
 para: Alugue un carro no site www.unidas.com.br
 antes de embarcar no balcao de Unidades no desembarque.



GRUPO/ GROUP: A
 CLASSE/ CLASS: Y
 ASSENTO/ SEAT: 4C
 DEPARTAMENTO: BRASLIA/BSB
 DEPARTAMENTO: FLORIANOPOLIS/FLP
 PARTIDA: 21:58
 VERMELHO
 455UERN
 SEQUENCIA NO: 11
 EIRE: 19572444775741

BB Cobrança 2.04 (3)

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

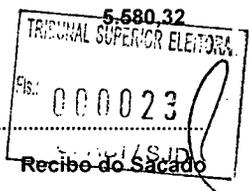
Agência / Código Cedente
Nosso Número

0452-9 / 658275-3
2208997000005960

Vencimento 30/04/2012 N° Documento 318256 Espécie DM Moeda R\$

Valor do Documento
Data da Entrega Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.



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

Uso do Banco

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500
Data Doc. N° Documento Espécie Aceite Data Proc. Carteira Moeda Quantidade x Valor
23/04/2012 318256 DM N 23/04/2012 17 / 19 R\$

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 9,30 ao dia)

Vencimento	30/04/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000005960
(=) Valor do Documento	5.580,32
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.00



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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:50:52
481116813 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090220899700300005960174253190000558032
NOSSO NUMERO 2208997000005960
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 5.580,32
VALOR COBRADO 5.580,32

=====

NR. AUTENTICACAO 4.DA2.D57.438.CF1.42F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

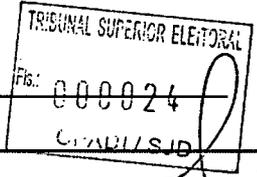
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00318256	5.580,32	11/04/2012 00:00	30/04/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 318256 Lote: 129176

DADOS DA VENDA

Issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total	
02/04/2012	BARROS/RICARDO	TAM LINHAS AEREAS S/A	2444929878/	PP	738,00	21,57	73,80	CWB/BSB	833,37
03/04/2012	BARROS/RICARDO	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0117576888/	PP	465,00	21,57	46,50	CWB/BSB	533,07
03/04/2012	BARROS/RICARDO	ROSAVALDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2445130105/	PP	849,00	21,57	84,90	FLN/BSB	955,47
09/04/2012	BARROS/RICARDO	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001283369/	PP	648,90	21,57	0,00	BSB/CWB	670,47
10/04/2012	BARROS/RICARDO	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001283460/	PP	1.324,90	21,57	0,00	CWB/GIG/NAT	1.346,47
10/04/2012	BARROS/RICARDO	TAM LINHAS AEREAS S/A	2445325981/	PP	1.109,00	21,57	110,90	NAT/BSB	1.241,47



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 5.580,32

Benner Sistemas SA

(*) PTA

11/04/2012 15:05

Total Líquido Fatura: 5.580,32

gleydson

Pág. 1



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000025
CADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Juliane da Silva
Velasques
Telefone (comercial): 55
61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2444929878 Localizador YTH8AX Sistema **Tam**
Passageiro **RICARDO MR BARROS (ADT)**

Data Emissão **02/04/2012 por Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 03/04/2012 - (17:15)	Brasilia (BSB) 03/04/2012 - (19:09)	Tam	JJ 3886 Tam	H	0

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 738,00	R\$ 21,57	R\$ 759,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 73,80

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 833,37

Juliane Velasques - Interline Turismo**De:** Laura Oliveira - Interline Turismo [laura@interlineturismo.com.br]**Enviado em:** segunda-feira, 2 de abril de 2012 16:58**Para:** juliane@interlineturismo.com.br**Assunto:** ENC: RE: SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM**Anexos:** image003.gif*Compro de Custo: P.P.***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.brFax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br**De:** lilian@pp.org.br [mailto:lilian@pp.org.br]**Enviada em:** segunda-feira, 2 de abril de 2012 16:41**Para:** vanusa@interlineturismo.com.br; laura@interlineturismo.com.br**Assunto:** Enc: RE: SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

Enviado por Samsung Mobile

----- Mensagem original ----- Subject: RE: SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM De: nani panza Para: lilian@pp.org.br CC:

OI Lilian

segue voo escolhido pelo secretario.

25

JJ 3886

Curitiba (CWB)

03/04/12 as 17:15hs

Brasilia (BSB)

03/04/12 as 19:09hs

0 escala(s)

Avião: AIRBUS A320

Classe: H

Tarifa Adulto R\$ 738,00

2/4/2012

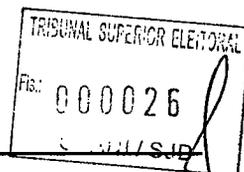


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Barros / Ricardo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3886 2C

Curitiba Afonso Pena

Brasilia International

PORTÃO | GATE

1

03 Apr 2012

03 Apr 2012

EMBARQUE | BOARDING

16:35

17:15

19:09

GRUPO | GROUP

A

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

JJ0002145895
VERMELHO Gold



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

YTH8AX



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
9572444929878



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00138860403020

BARROS / RICARDO

JJ3886

03APR12

ASSENTO | SEAT **2C**

JJ

CWB / BSB

Flex

YTH8AX

ETKT

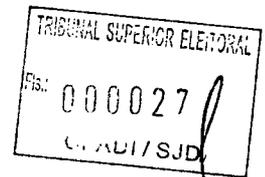
9572444929878



Seq: 013

LILIAN

De: "nani panza" <nanipanza@hotmail.com>
 Para: <lilian@pp.org.br>
 Enviada em: terça-feira, 3 de abril de 2012 20:34
 Assunto: FW: Cartão de Embarque - Bilhete 117-576888 - Avianca
 Subject: Cartão de Embarque - Bilhete 117-576888 - Avianca
 From: monitor.volator@cions.com.br
 Date: Tue, 3 Apr 2012 15:14:43 -0300
 To: nanipanza@hotmail.com

**Imprimir**

Avianca
 www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO**Atenção!**

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
 LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
 ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: BARROS/RICARDO

RG: 683590

Emissão: 3/4/2012
15:14:42

Localizador: 0KH2J7

Portão: _____

Data: 4/4/2012

Embarque: 07:57

Voo: 6240

Partida: Curitiba -
08:38

Chegada: Brasília - 10:31

Assento: **CWB-BSB: 11D**

Nro. Atendimento: 2

Nro. Atendimento Gate: 11713934

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

Avianca

BARROS/RICARDO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 2C

OC 6240 04APR

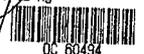
DE/FROM:
CURITIBA (CWB)PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 08:36

ETKT: 117-576888

OCEANAIR

BARROS/RICARDO
 FROM: CWB
 Date: 2012-4-4
 TO: BSB
 Flight: 6240
 Weight: 12 Kg



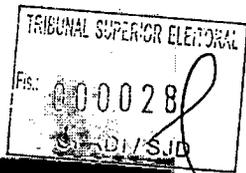
Uc 60494

12/4/2012

22



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

Ticket 023 - 0117576888

Localizador 0KH2J7

Sistema Avianca

Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 03/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 04/04/2012 - (08:38)	Brasilia (BSB) 04/04/2012 - (10:31)	OCEANAIR	OC 6240	K01OWL	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 465,00	R\$ 21,57	R\$ 486,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 46,50

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 533,07

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

PP - PP

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2445130105
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 03/04/2012 por vanusa caixaeta

Localizador ZE8AVB

Sistema Tam

Itinerário

Saída
 Florianópolis (FLN)
 10/04/2012 - (06:30)

Chegada
 Brasília (BSB)
 10/04/2012 - (08:32)



Vôo
 JJ 3074
 Tam

Classe
 M

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo
 Bilhete
 Remuneração do agente de viagem

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 849,00

Taxa
 R\$ 21,57

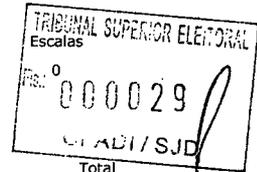
Resumo Geral das Transações

Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo
 Motivo

Valor
 pp
 Nenhum



Total
R\$ 870,57
R\$ 84,90

Total
R\$ 955,47

Classe
 Tarifária: K01OWL Tarifa: 465,00 Taxas: 21,57 Total: 486,57
 Forma de Pagamento: Faturado

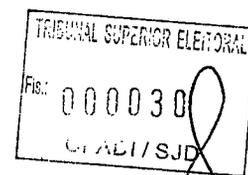
A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante
 solicitação.

NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
 SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



00662400404002

CARTÃO DE EMBARQUE

Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE
 DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE
 EMBARQUE.

LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA
 BAGAGEM DE MÃO.

ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA
 ABAIXO.

Nome: BARROS/RICARDO

RG: 683590

Portão: _____

Data: 4/4/2012

Embarque: 07:57

Voo: 6240

Partida: Curitiba - 08:38

Chegada: Brasília - 10:31

Assento: CWB-BSB: 11D

Grupo de Embarque: Grupo 4

Nro. Atendimento: 2

Nro. Atendimento

Gate: 11713934

Contato: rosanne panza

Grau de Parentesco: secretaria

Telefone1: 4198782888

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.

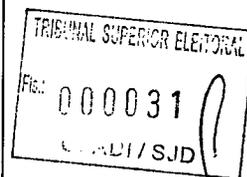
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

 **Avianca**



000117139343

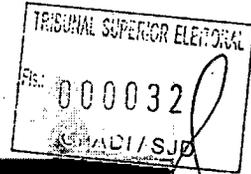
Imprimir



7A



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001283369 Localizador XDNQTG Sistema Gol
Assageiro RICARDO BARROS (ADT)
Data Emissão 09/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 10/04/2012 - (09:27)	Curitiba (CWB) 10/04/2012 - (11:15)		G3 1863 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 648,90	R\$ 21,57	R\$ 670,47
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 670,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000033
CPAD1/SJD



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: **BARROS/RICARDO**
RG: 6835902
Localizador(Rloc): **XDNQTG**
Portão(Gate): **9** Voo(Flight): **G3 1863**
Assento(Seat): **7C**

Tarifa(FARE): **WA0013G - WA0013G**
Hor. Embarque(Boarding Time): **08h47**
Data:(Date): **10ABR12**

Partida: **BSB 09h27**
(Departure)

Chegada: **CWB 11h15**
(Arrival)



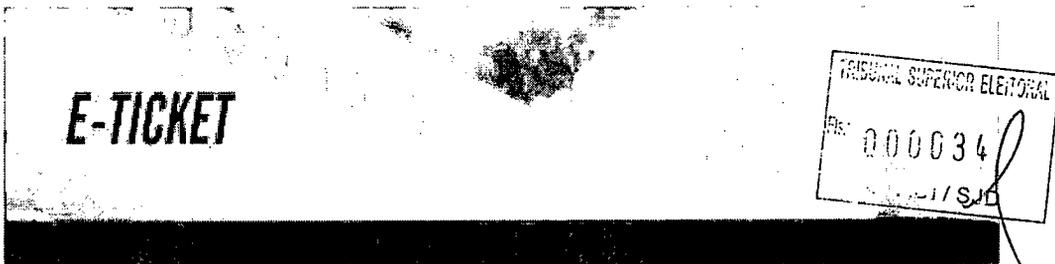
BARROS/RICARDO
XDNQTG
CURITIBA
CWB G3 1863

BSB10ABR12



0127 G3 078438 CWB 1863

Peso: 1/18kg



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001283460 Localizador WED8XT Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 10/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/04/2012 - (19:29)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 10/04/2012 - (20:51)		G3 1963 Gol	T	0
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 10/04/2012 - (22:02)	NATAL (NAT) 11/04/2012 - (01:09)		G3 1702 Gol	T	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.324,90	R\$ 21,57	R\$ 1.346,47
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.346,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000035
RJ/SJD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WED8XT



nome(name)
RICARDO BARROS

documento(id) 683590 contato(contact) telefone(phone)
FQTV 006141450 parentesco(kinship)

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	18h49
1963	6/7	20D		

de(from)	para(to)	portão(gate)
Curitiba (CWB)	RIO-Galeao-RJ (GIG)	6/7
10ABR12 19:29	10ABR12 20:51	classe(class) T
		data(date) 10ABR12

o portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia. Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



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



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato

Assados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R.S. 000036
C. ADI/SJD

VIA DO CLIENTE Código de reserva
WED8XT

nome(name)
RICARDO BARROS

documento(id) 683590 **contato(contact)** **telefone(phone)**
FQTV 006141450 **parentesco(kinship)**

**** CONEXÃO ****

voo(flight) 1702	portão(gate) R-02	assento(seat) 11C	horário de embarque (boarding time) 21h22
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

de(from) RIO-Galeao-RJ (GIG)	para(to) Natal (NAT)	portão(gate) R-02
10ABR12 ; 22:02	11ABR12 ; 01:09	classe(class) T
		data(date) 10ABR12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

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

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

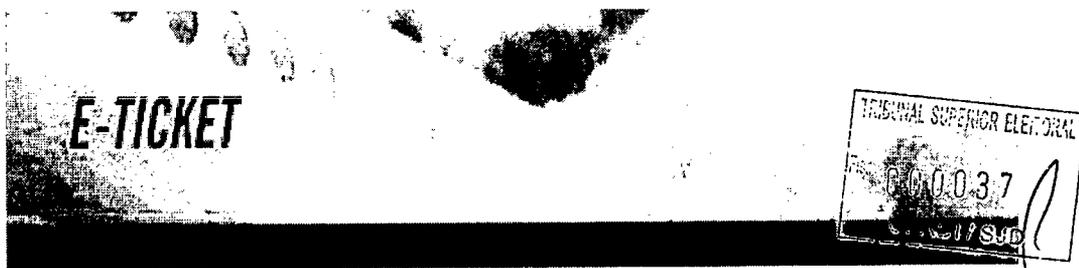
bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2445325981 Localizador 3STK72 Sistema Tam
 Passageiro RICARDO MR BARROS (ADT)
 Data Emissão 10/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 11/04/2012 - (14:00)	Brasilia (BSB) 11/04/2012 - (16:36)		JJ 3427 Tam	U	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.109,00	R\$ 21,57	R\$ 1.130,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 110,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.241,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Barros / Ricardo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TSE: 000038
CJADI/SJD

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3427 15D

Natal Augusto Severo

Brasilia International

PORTÃO | GATE

A

11 Apr 2012

11 Apr 2012

EMBARQUE | BOARDING

13:20

14:00

16:36

GRUPO | GROUP

A

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

JJ0002145895
VERMELHO Gold



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

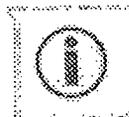
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

3STK72



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.

NUMERE

ETKT

9572445325981

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00005.957170 4 53190000545129

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento **30/04/2012** N° Documento **318691** Espécie **DM** Moeda **R\$**

Recebi(emos) o bloquete com essas características. Assinatura

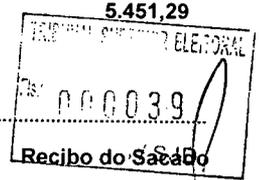
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente
 0452-9 / 658275-3

Nosso Número
 22089970000005957

Valor do Documento
5.451,29

Data da Entrega Nome



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00005.957170 4 53190000545129

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc.	N° Documento	Espécie	Acerte	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
23/04/2012	318691	DM	N	23/04/2012	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 9,08 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento 30/04/2012

Agência / Código Cedente
 0452-9 / 658275-3

Nosso Número
 22089970000005957

(=) Valor do Documento 5.451,29

(-) Desconto / Abatimento
 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



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

Sacador / Avelista:

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

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:51:02
 481116813 0058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300005957170453190000545129
 NOSSO NUMERO 22089970000005957
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2012
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 5.451,29
 VALOR COBRADO 5.451,29

NR. AUTENTICACAO 0.1DE.389.8F0.F56.A93
 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

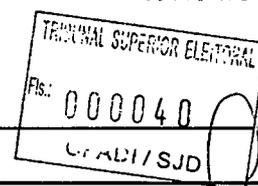
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00318691	5.451,29	23/04/2012 00:00	30/04/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE 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: 318691 Lote: 129478

DADOS DA VENDA

Assão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSAVALDO MR								
11/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2445325996/	PP	639,00	21,57	63,90	BSB/FLN	724,47
TISCOSKILEODEGAR MR								
11/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2445510612/	PP	849,00	21,57	84,90	BSB/FLN	955,47
*BARROS/RICARDO								
11/04/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001283560/	PP	648,90	21,57	0,00	BSB/CWB	670,47
*BARROS/RICARDO								
13/04/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001283671/	PP	424,90	21,57	0,00	CWB/BSB	446,47
*BARROS/RICARDO								
*BARROS/RICARDO								
13/04/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001283702/	PP	70,00	46,00	0,00	CWB/BSB	116,00
TISCOSKILEODEGAR MR								
17/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2445804186/	PP	990,00	21,57	99,00	BSB/FLN	1.110,57
ROSAVALDO MR								
18/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2446062023/	PP	748,00	21,57	74,80	FLN/BSB	844,37
TISCOSKILEODEGAR MR								
20/04/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001284311/	PP	561,90	21,57	0,00	FLN/GRU/BSB	583,47



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 5.451,29

Total Liquido Fatura: 5.451,29

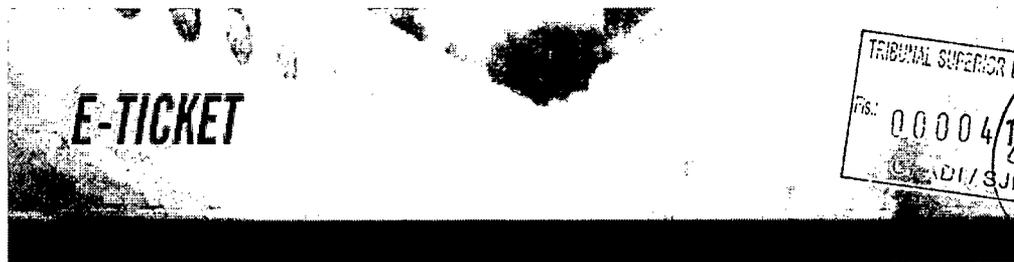
Benner Sistemas SA

23/04/2012 10:57

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



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



Dados da Emissão

Ticket 957 - 2445325996 Localizador 358N2F Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 11/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 11/04/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 12/04/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	K	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Rilhete	INVOICE	R\$ 639,00	R\$ 21,57	R\$ 660,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 63,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 724,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2445510612 Localizador 4A835X Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 11/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 13/04/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 14/04/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	M	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

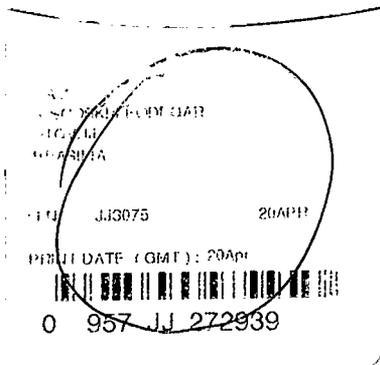
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 849,00	R\$ 21,57	R\$ 870,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 84,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 955,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001283560 Localizador TII9FE Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 11/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 11/04/2012 - (21:35)	Curitiba (CWB) 11/04/2012 - (23:26)		G3 1631 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 648,90	R\$ 21,57	R\$ 670,47
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 670,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS



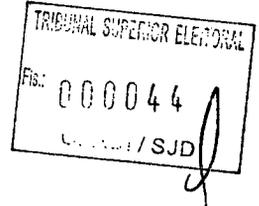
VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TI19FE



nome(name)
RICARDO BARROS

documento(id) 6835902 contato(contact) CIDA BORGHETTI telefone(phone) (61) 9943-1100
FQTV 006141450 parentesco(kinship) ESPOSA



voo(flight) portão(gate) assento(seat)
1631 D 8C



horário de embarque
(boarding time) **20h55**

de(from) para(to) portão(gate)
Brasília (BSB) Curitiba (CWB) D
11ABR12 : 21:35 11ABR12 : 23:26 classe(class) W
data(date) 11ABR12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



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



IMPORTANTE: esteja munido do documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS



voo(flight) portão (gate) assento (seat)
1631 D 8C



horário de embarque
(boarding time) **20h55**



nome(name)
RICARDO BARROS

localizador TI19FE
de(from) Brasília (BSB)
tarifa(fare) PROGRAMADA
telefone(phone) (61) 9943-1100
parentesco (kinship) ESPOSA

classe(class) W
para(to) Curitiba (CWB)
documento(id) 6835902
contato(contact) CIDA BORGHETTI

data(date) 11ABR12

Embarque Doméstico



Sequência no 46

00316310411046

PD



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

.Ticket 969 - 0001283671 Localizador O7FNMI Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 13/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 17/04/2012 - (10:30)	Brasilia (BSB) 17/04/2012 - (12:10)		G3 1836 Gol	E	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 424,90	R\$ 21,57	R\$ 446,47
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 446,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PP - PP

0001 283702

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)
07FNMI

Pagamentos

Data da Compra: sexta-feira, 13/04/2012

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:

RICARDO BARROS

Endereço:

SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563

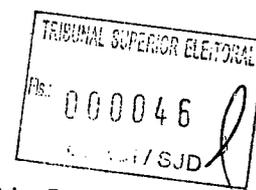
- Brasília

Telefone

81806118

E-mail:

laura@interlineturismo.com.br



Itinerário

TRECHO 1

17 abr

voo G3 - 1864

Tarifa: Programada

CWB

Curitiba

17/04 @ 19:52

BSB

Brasília

17/04 @ 21:46

Passageiros

Ida

Volta

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - RICARDO BARROS	G3 1864	Marcar Assento			127 00179272587

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 446,47

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 446,47

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 116,00

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 116,00

Tarifas

TRECHO 1

Adulto

Tx de Emb Dom - BR

R\$ 470,90

x 1

R\$ 470,90

R\$ 21,57

x 1

R\$ 21,57

Tx de Alteração

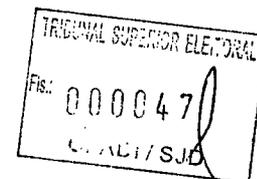
R\$ 70,00

x 1

R\$ 70,00

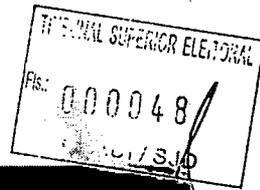
Total da Viagem

R\$ 562,47





E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2445804186 Localizador 6TGVHJ Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 17/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 20/04/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 21/04/2012 - (00:10)	TAM	JJ 3075 Tam	S	0

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 990,00	R\$ 21,57	R\$ 1.011,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 99,00

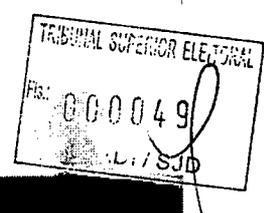
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.110,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

PP



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



Dados da Emissão

3-Ticket 957 - 2446062023 Localizador 7CCTKU Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 18/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 24/04/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 24/04/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	H	0

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

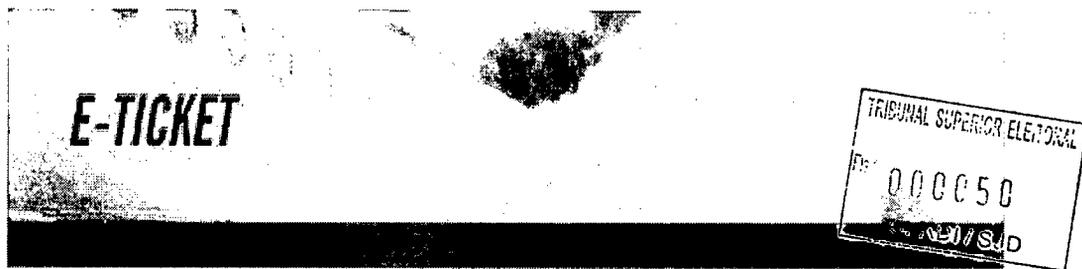
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 748,00	R\$ 21,57	R\$ 769,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 74,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 844,37

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



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



Dados da Emissão

Ticket 969 - 0001284311 Localizador NB1QFZ Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 20/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 24/04/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 24/04/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	W	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 24/04/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 24/04/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
ilhete	INVOICE	R\$ 561,90	R\$ 21,57	R\$ 583,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 583,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

W
Líneas aéreas reguladas

RECIBO DE
EMBARQUE
BOARDING TIME
09:40
*CONEXA
TISCOSKI LEODEGAR
DUC No:
IQRV
OPERADOR NB1QFZ
G3 1668 14Apr13
DEPARTO: SAO-Guarulho 10:20
PARA: Bras?lia 11:59
TARIFA/FARE:

TISCOSKI/LEODEGAR
NB1QFZ
BRAS?LIA
BSB G3 1668
GRU G3 1647
FLN24ABR12
0127 G3 598010 BSB 1668
Peso: 1/7kg

W

RECIBO DE
EMBARQUE
BOARDING TIME
09:40
*CONEXA
TISCOSKI LEODEGAR
DUC No:
IQRV
OPERADOR NB1QFZ
G3 1668 14Apr13
DEPARTO: SAO-Guarulho 10:20
PARA: Bras?lia 11:59
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE: 001051
CJZ / SJP

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00005.954177 6 53190000239183

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Agência / Código Cedente

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número

Vencimento
30/04/2012

Nº Documento
318683

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento

22089970000005954

2.391,83

Recebí(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00005.954177 6 53190000239183

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
23/04/2012	318683	DM	N	23/04/2012	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

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

Vencimento

30/04/2012

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000005954

(=) Valor do Documento

2.391,83

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



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

Sacador / Avelista:

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

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:51:11
481116813 0059

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

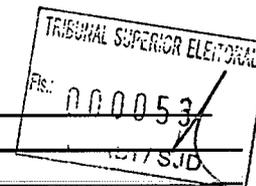
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300005954177653190000239183
 NOSSO NUMERO 22089970000005954
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2012
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
 VALOR COBRADO 2.391,83

NR. AUTENTICACAO 1.53A.D98.89F.186.732
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda
 CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
 FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
 SNEA:2429 ABAV.....: 038
 IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
 www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00318683	2.391,83	23/04/2012 00:00	30/04/2012	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		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA		
LEODEGAR TISCOSKI						
04/03/2012	03/04/2012	2.223,00	168,83	OK		2.391,83
Total do Fornecedor:		2.223,00	168,83			2.391,83



31.11.03.0001

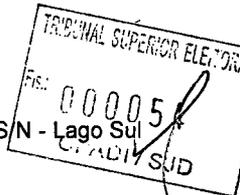


PP

Locatário 007237057 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
 Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos
 3 Poderes
 70165900 Brasilia - DF - Brasil
 CNPJ: 00887169000105



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



AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 04480410 - ALYSON DE ARAUJO MOTA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 71359XY9 A Faturar

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

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 04/03/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 03/04/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

18027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
 21027 Km tanque 8/8
 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

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

REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
 No. 000056
 C. J. / S. J. D.

CARRO Março-Abril 2012						
IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	FINALIDADE	FATURA	VALOR
13/04/2012		LOCALIZA	CUNHA	à serviço PP	FAT-00318683	2391,83
						2.391,83

Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000057
 S/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000058
 SJD



1.702,97

<UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE *****
 CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.
 Banco: 001 Numero cheque: 223596
 Este cheque destina-se : (FAT. 318690 E BRASILEIRA-DF 24/04/2012
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, 317888)
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 BOLETOS COM VENC. EM 30/04/2012,
 VALOR TOTAL 1.702,97
 DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA

JUVENTUDE PROGRESSISTA

cópia de cheque nº

223596

Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

FERENTE PASSAGENS AEREA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, FAT. 318690 E 317888, BOLETOS COM VENC. EM 30/04/2012.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



6 94
 4 3
 702 97

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00005.956172 5 53190000096194

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/04/2012

Nº Documento
318690

Espécie
DM

Moeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

2208997000005956

Valor do Documento

961,94

Data da Entrega

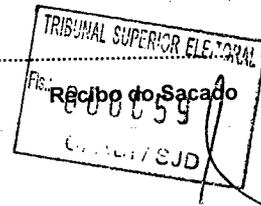
Nome

Recebi(emos) o bloquete com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00005.956172 5 53190000096194

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
23/04/2012	318690	DM	N	23/04/2012	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,60 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento

30/04/2012

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

2208997000005956

(=) Valor do Documento

961,94

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUVENTUDE PROGRESSISTA



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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:21
481116813 0074

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

```

=====
00190000090220899700300005956172553190000096194
NOSSO NUMERO                2208997000005956
CONVENIO                     02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE         0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO           30/04/2012
DATA DO PAGAMENTO            27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO           961,94
VALOR COBRADO                961,94
=====

```

NR. AUTENTICACAO F.FBE.3F0.A55.454.010
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

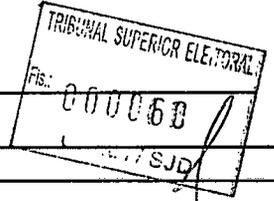
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS	
FAT-00318690	961,94	23/04/2012 00:00	30/04/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3	
Extenso: (NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)					

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 318690 Lote: 129478

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
11/04/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001283519/	JP	918,80	43,14	0,00	SDU/BSB/GIG	961,94



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 961,94

Total Liquido Fatura: 961,94

Benner Sistemas SA

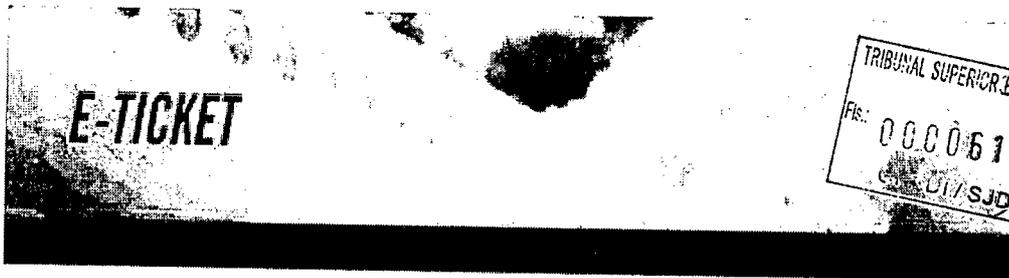
23/04/2012 10:56

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001283519 Localizador ADN68N Sistema Gol
 Passageiro BRUNO TETE (ADT)
 Data Emissão 11/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 12/04/2012 - (07:18)	Brasilia (BSB) 12/04/2012 - (09:06)		WH 6792 WebJet	W	0
Brasilia (BSB) 12/04/2012 - (22:45)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 13/04/2012 - (00:28)		G3 1969 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 918,80	R\$ 43,14	R\$ 961,94
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 961,94

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	JP
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P.R.: 000062
17/SJD

webjet
Unib : Econômicas

Seu cartão de Embarque

BRUNO TEJE
Assento 9B
C 0792
Data 12 Abr-12
Santos Dumont 07:13
Brasília 07:05
TAXE 1819 079856 Lic 36180GA

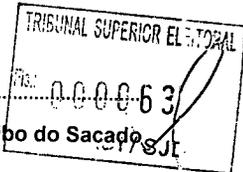
Para mais informações consulte o cartão de embarque!

Cedente
INTERLINE TURISMG E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05
Vencimento
30/04/2012
Nº Documento
317888
Espécie
DM
Moeda
R\$

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

0452-9 / 658275-3
22089970000005959

741,03



Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Data Doc. 23/04/2012 Nº Documento 317888 Espécie DM Aceite N Data Proc. 23/04/2012 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,23 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento **30/04/2012**
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000005959
(=) Valor do Documento 741,03
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

JUVENTUDE PROGRESSISTA



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

Sacador / Avalista:

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

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:57:11
481116813 0073

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300005959176353190000074103
NOSSO NUMERO 22089970000005959
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 741,03
VALOR COBRADO 741,03

NR.AUTENTICACAO D.446.4DB.0B2.AE2.502
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

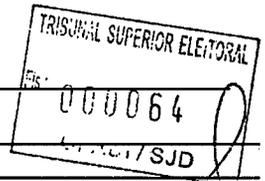
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS	
FAT-00317888	741,03	02/04/2012 00:00	30/04/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3	
Extenso: (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)					

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

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALÁ 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: 317888 Lote: 128908

DADOS DA VENDA

ssão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TETE/BRUNO								
22/03/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0117431952/	JP	195,00	21,57	30,00	GIG/SSA	246,57
*TETE/BRUNO								
22/03/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005011830/	JP	429,90	21,57	42,99	SSA/SDU	494,46

JUVENTUDE PROGRESSISTA

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 741,03

Total Líquido Fatura: 741,03

Benner Sistemas SA

02/04/2012 15:23

gleydson

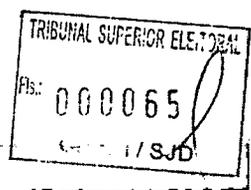
(*) PTA

Pág. 1

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0117431952** Localizador **0K9X7Z** Sistema **Avianca**
Passageiro **BRUNO TETE (ADT)**

Data Emissão **22/03/2012** por **Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 23/03/2012 - (06:00)	Salvador (SSA) 23/03/2012 - (07:57)		OC 6200 OCEANAIR	S04OWL	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Tot
Bilhete	INVOICE	R\$ 195,00	R\$ 21,57	R\$ 216,57
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Tot
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 246,57

Raphaela Flávia dos Santos

Emissora

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

Fone: **(61) 3962-4002** E-mail: raphaela@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3328-4000 Site: www.interlineturismo.com.br



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

E-TICKET

PP
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000066
... / SJD

INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005011830** Localizador **YDVYSX** Sistema **Azul**
Passageiro **BRUNO TETE (ADT)**

Data Emissão **22/03/2012** por **Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 23/03/2012 - (11:25)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 23/03/2012 - (13:37)		AD 4207 AZUL	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 429,90	R\$ 21,57	R\$ 451,47
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 42,99

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 494,46

Raphaela Flávia dos Santos

Emissora

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

Fone: **(61) 3962-4002** E-mail: raphaela@interlineturismo.com.br

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

interline
turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000067
CANDI/SJD

TETE/BRUNO

Avianca

Y 14A
OC 6200 23MAR

RJ - Galeao (GIG)

Salvador (SSA)

05:50

117-431952

Azul



Cartão de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FIG: 000068
 SJD



Q0404207



01442070323040

Orig. Reserva YDVYSX BRUNO TETE 4207 Salvador - Rio de Janeiro 23/mar/2012	Embarque	10:45
	Portão	01
	Poltrona	16A
	Nº Doc	12257178

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
 Nome: ROBERTO MELO
 Telefone: (71) 3115-5543
 Parentesco: TRABALHO

Bilhete/Recibo do passageiro

Nome	Nome do passageiro	Class	Portão	Poltrona
4207	BRUNO TETE			
Salvador Rio de Janeiro	Orig. Reserva	662.8	01	16A
23/03/2012, 11:25 - 13:37	YDVYSX	40		

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem
 FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
 Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
 CNPJ 09.296.295/0001-60

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00005.954177 6 53190000239183

Recibo de EntregaCedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05Vencimento
30/04/2012Nº Documento
318683Espécie
DMMoeda
R\$Recebi(emos) o bloquete
com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

220899700005954
Tribunal Superior Eleitoral
R\$ 2.391,83
FIS. 000070
CADI/SJD

Valor do Documento

Data da Entrega

Nome

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00005.954177 6 53190000239183

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Data Doc	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
23/04/2012	318683	DM	N	23/04/2012	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

Uso do Banco

Vencimento

30/04/2012

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

2208997000005954

(-) Valor do Documento

2.391,83

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:51:11
481116813 0059OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300005954177653190000239183	
NOSSO NUMERO	2208997000005954
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2012
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO	2.391,83
VALOR COBRADO	2.391,83

NR. AUTENTICACAO 1.53A.D98.89F.186.732
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

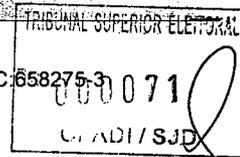
INS.EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto R\$ Emissão Vencimento DADOS BANCÁRIOS
 FAT-00318683 2.391,83 23/04/2012 00:00 30/04/2012 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		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA		
LEODEGAR TISCOSKI						
04/03/2012	03/04/2012	2.223,00	168,83	OK		2.391,83
Total do Fornecedor:		2.223,00	168,83			2.391,83



31.11.00.0001

Total Bruto por Pág.: 2.391,83

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.391,83

Benner Sistemas SA

23/04/2012 08:23

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

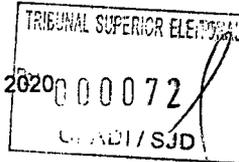


PP

Locatário 007237057 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos
3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105



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



AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 04480410 - ALYSON DE ARAUJO MOTA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 71359XY9 A Faturar

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

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 04/03/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 03/04/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

18027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
21027 Km tanque 8/8
3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

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

CARRO Março-Abril 2012						
IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	FINALIDADE	FATURA	VALOR
13/04/2012		LOCALIZA	CUNHA	à serviço PP	FAT-00318683	2391,83
						2.391,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 Nº: 000073
 C. A. M. / S. J. E.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000074
 C. DI/SJD



12.704,40

<DOZE MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS>**

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223738

BRASILIA-DF 22/05/2012

Este cheque destina-se a: PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,

CNPJ: 00.646.075/0001-44

BOLETOS COM VENC. EM 30/05/2012.

VALOR TOTAL.....12.704,40

cópia de cheque nº

223738

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, RE

FERENTE A PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALUGUEL DE VEIC., RELATIVO AO MES DE
 MAIO DE 2012, BOLETOS COM VENC. EM 30/05/2012.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



0. 50

0. 00

0. 00

200.00 00

146.00 00

253.45 00

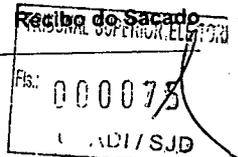
12.704.40 00

0. 00

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000006441	
Vencimento 30/05/2012	Nº Documento 320079 E 319193	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.594,22	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.



BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite
28/05/2012	320079 E	DM	N
			Data Proc.
			28/05/2012
			Carteira
			17 / 19
			Moeda
			R\$
			Quantidade
			x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,32 ao dia)
 Pat. 320079 R\$ 5.849,33
 Pat. 319193 R\$ 5.206,99
 Total R\$ 11.056,32
 DESC. NC 5972 R\$ 8.462,10

Vencimento	30/05/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000006441
(=) Valor do Documento	2.594,22
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:42
481116813 0077

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300006441174453490000259422
 NOSSO NUMERO 22089970000006441
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 2.594,22
 VALOR COBRADO 2.594,22

NR. AUTENTICACAO 7.9D4.2F0.8B2.F84.1FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA



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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

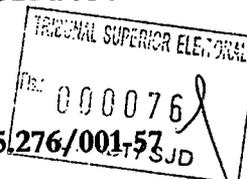
EMBRATUR: 0331300428

FAX.: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

CF/DF.: 07.335.276/001-57



NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 5972

DATA EMISSAO: 11/05/2012

VENCIMENTO: 11/06/2012

AP: 761817

CLIENTE: Partido Progressista
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05
CEP: 70398-900
TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		OU T.KANDIR		
442784060	JJ	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH MRS FLN/BSB	573,00	20,66	229,20	0,00	0,00	0,00	364,46
2444578502	JJ	TISCOSKI/LEODEGAR MR FLN/BSB	639,00	21,57	255,60	0,00	0,00	0,00	404,97
2444929878	JJ	BARROS/RICARDO MR CWB/BSB	738,00	21,57	295,20	0,00	0,00	0,00	464,37
0116919893	O6	JARDIM/RAFAEL BSB/CGH/FLN	1.425,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,66
0116919894	O6	JARDIM NETO/DJALMA BSB/CGH/FLN	1.425,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,66
0116919895	O6	PEDRO/TIRONI BSB/CGH/FLN	1.425,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,66
0116919896	O6	JARDIM/MIRIAM BSB/CGH/FLN	1.425,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,66
0116919897	O6	SILVA JUNIOR/VILSON BSB/CGH/FLN	1.425,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,66
SUBTOTAL			9.075,00	167,10	780,00	0,00	0,00	0,00	8.462,10
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									8.462,10

Brasília, 11 de maio de 2012

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



BB Cobrança 2,04 UF

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento **30/05/2012** N° Documento **320079** Espécie **DM** Moeda **R\$**

Recebí(emos) o bloquete com essas características. Assinatura

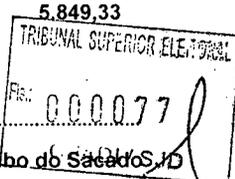
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

Nosso Número **22089970000006343**

Valor do Documento

Data da Entrega Nome



BB Cobrança

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc. N° Documento Espécie Aceite Data Proc. Carteira Moeda Quantidade x Valor

21/05/2012 320079 DM N 21/05/2012 17 / 19 R\$

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 9,74 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento 30/05/2012

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

Nosso Número **22089970000006343**

(=) Valor do Documento 5.849,33

(-) Desconto / Abatimento **0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

BB Cobrança 2,04 UF

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc. N° Documento Espécie Aceite Data Proc. Carteira Moeda Quantidade x Valor

21/05/2012 320079 DM N 21/05/2012 17 / 19 R\$

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 9,74 ao dia)

Uso do Banco

Vencimento 30/05/2012

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

Nosso Número **22089970000006343**

(=) Valor do Documento 5.849,33

(-) Desconto / Abatimento **0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

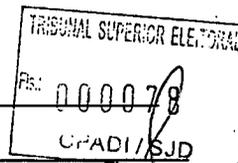
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento DADOS BANCARIOS
 FAT-00320079 5.849,33 21/05/2012 00:00 30/05/2012 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
 Extenso: (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 320079 Lote: 130427

DADOS DA VENDA

ssão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
11/05/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001285764/	PP /	737,90	21,57	0,00	FLN/GRU/BSB	759,47
*BERNARDI/CELSO								
*BERTOLUCCI/PEDRO HENRIQUE								
15/05/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001285985/	PP /	1.879,60	86,28	0,00	POA/BSB/POA	1.965,88
ROSAVALDO MR								
15/05/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2447260280/	PP /	474,00	21,57	47,40	BSB/CGH	542,97
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
16/05/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2447526170/	PP /	999,00	21,57	99,90	BSB/FLN	1.120,47
ROSAVALDO								
18/05/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0118179690/	PP /	705,00	21,57	70,50	CGH/FLN	797,07
*BERNARDI/CELSO								
*BERTOLUCCI/PEDRO HENRIQUE								
18/05/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001286340/	PP /	104,00	140,00	0,00	POA/BSB/POA	244,00
*TISCOSKI/LEODEGAR								
15/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001286365/	PP /	397,90	21,57	0,00	FLN/GRU/BSB	419,47



3111.03.0001

Total Bruto por Pág.: 5.849,33

Total Liquido Fatura: 5.849,33

Benner Sistemas SA

21/05/2012 11:51

gleydson

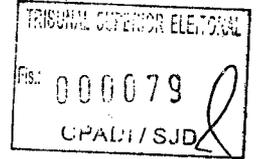
(*) PTA

Pág. 1



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA
Usuário: Juliane da Silva
Velasques
Telefone (comercial): 55 61
39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001285764 Localizador DDJQ8A Sistema **Gol**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **11/05/2012 por Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)		G3 1647	T	0
14/05/2012 - (08:00)	14/05/2012 - (09:20)		Gol		
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)		G3 1668	T	0
14/05/2012 - (10:20)	14/05/2012 - (11:59)		Gol		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 737,90	R\$ 21,57	R\$ 759,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 759,47

1001

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

PROCESO N.º 1000156

TRISCO/KI/LEONE

00JQ8A

1647

270

000156

07h2v

14MAI12

FLN 08h00

GA 09h20

1001

AUTO

EDICION N.º

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
REG. 000080
CPADI/SJ

TRISCO/KI/LEONE

00JQ8A

PROCESO N.º

15

270

TRISCO/KI/LEONE

00JQ8A

PROCESO N.º

TRISCO/KI/LEONE

GRJ 10h20

TRISCO/KI/LEONE

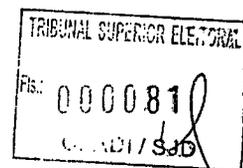
BSB 11h59

TRISCO/KI/LEONE

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001285985 Localizador G9PNWP Sistema Gol
 Passageiro CELSO BERNARDI (ADT) / PEDRO HENRIQUE BERTOLUCCI (ADT)
 Data Emissão 15/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 22/05/2012 - (07:42)	Brasilia (BSB) 22/05/2012 - (09:57)		G3 9281 Gol	E	0
Brasilia (BSB) 23/05/2012 - (19:54)	Porto Alegre (POA) 23/05/2012 - (22:32)		G3 9282 Gol	E	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.879,60	R\$ 86,28	R\$ 1.965,88
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.965,88

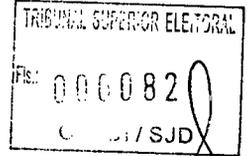
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

TAM

E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA
 Usuário: Juliane da Silva
 Velasques
 Telefone (comercial): 55
 61 39624000 55
 61 39624000
 Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2447260280 Localizador YR7RD7 Sistema **Tam**
 Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **15/05/2012 por Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 17/05/2012 - (07:20)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 17/05/2012 - (08:57)		JJ 3711 Tam	G	0

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 474,00	R\$ 21,57	R\$ 495,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 47,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 542,97

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS.	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	1B

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012

15/05/2012



E-TICKET

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS: 000083
C. ADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Juliane da Silva Velasques
Telefone (comercial): 55 61 39624000
55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2447526170 Localizador ZDYH20 Sistema Tam
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **16/05/2012 por Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 17/05/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 18/05/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

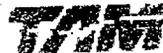
***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 999,00	R\$ 21,57	R\$ 1.020,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 99,90

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.120,47



A Y 25F
TOP

ASSENTO/
SEAT:
A Y 1D

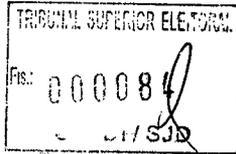
SELEÇÃO
EYK

PROVEM

PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0118179690 Localizador 0L8MS1 Sistema Avianca
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)
 Data Emissão 18/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 18/05/2012 - (21:31)	Florianopolis (FLN) 18/05/2012 - (22:45)	Avianca	OC 6173 OCEANAIR	B02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 705,00	R\$ 21,57	R\$ 726,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 70,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 797,07

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

AVIANCA
 ROSA/ALDO
 CLASSE/
 CLASS:
 Y
 OC 6173
 SAO PAULO - CONGONHAS
 PARA FLORIANOPOLIS (FLN)
 DEPARTAMENTO 21:31
 118-1746-1

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)
G9PNWP

Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 15/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:

CELSO BERNARDI

Endereço:

SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563

- Brasília

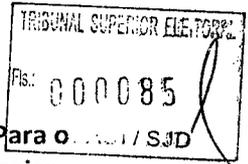
Telefone

81806118

E-mail:

laura@interlineturismo.com.br

PP



Itinerário

TRECHO 1

22 mai

voo G3 - 9281

Tarifa: Programada

POA

Porto Alegre

22/05 07:42

BSB

Brasília

22/05 09:57

TRECHO 2

23 mai

voo G3 - 1959

Tarifa: Programada

BSB

Brasília

23/05 09:50

POA

Porto Alegre

23/05 12:30

Passageiros

Ida

Volta

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - CELSO BERNARDI	G3 9281	Marcar Assento	G3 1959	Marcar Assento	127 00181934910
2 - PEDRO HENRIQUE BERTOLUCCI	G3 9281	Marcar Assento	G3 1959	Marcar Assento	127 00181934911

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 1.965,88

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 1965,88

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

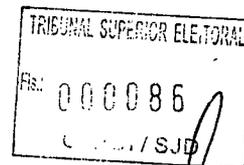
R\$ 244,00

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 244,00



Tarifas

TRECHO 1

Adulto

Tx de Emb Dom - BR

R\$ 469,90

x 2

R\$ 939,80

R\$ 21,57

x 2

R\$ 43,14

TRECHO 2

Adulto

Tx de Emb Dom - BR

R\$ 521,90

x 2

R\$ 1.043,80

R\$ 21,57

x 2

R\$ 43,14

Tx de Alteração

R\$ 70,00

x 2

R\$ 140,00

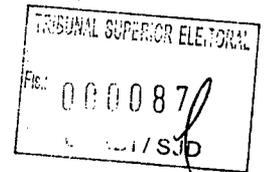
Total da Viagem

R\$ 2.209,88



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
Telefone (comercial): 55 61 39624000 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001286365 Localizador J66ZRL Sistema **Gol**
Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **18/05/2012 por Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 21/05/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/05/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	J	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/05/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 21/05/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 397,90	R\$ 21,57	R\$ 419,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 419,47

BB Cobrança 2.04.00

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

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número

2208997000006338

Vencimento 30/05/2012 N° Documento 319193 Espécie DM Moeda R\$

Valor do Documento

5.206,99

Receb(emos) o bloquete com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

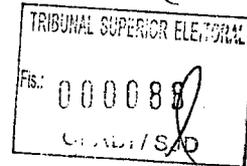
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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

Data Doc 21/05/2012 N° Documento 319193 Espécie DM Aceite N Data Proc. 21/05/2012 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 8,67 ao dia)



Vencimento

30/05/2012

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

2208997000006338

(=) Valor do Documento

5.206,99

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

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

Local do Pagamento

Uso do Banco

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc 21/05/2012 N° Documento 319193 Espécie DM Aceite N Data Proc. 21/05/2012 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 8,67 ao dia)

Vencimento

30/05/2012

Agência / Código do Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

2208997000006338

(=) Valor do Documento

5.206,99

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.04.00

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

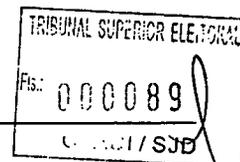
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00319193	5.206,99	02/05/2012 00:00	30/05/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (CINCO MIL, DÜZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA 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: 319193 Lote: 129855

DADOS DA VENDA

nissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*BARROS/RICARDO								
24/04/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001284481/	PP	1.193,80	43,14	0,00	CWB/BSB/CWB	1.236,94
TISCOSKILEODEGAR MR								
24/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2446227499/	PP	577,00	21,57	57,70	FLN/BSB	656,27
*ROSA/ALDO MR								
25/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2446401115/	PP	0,00	30,00	0,00	FLN/BSB	30,00
*ROSA/ALDO MR								
25/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2704954999/	PP	0,00	80,00	0,00	FLN/BSB	80,00
TISCOSKILEODEGAR MR								
26/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2446508218/	PP	1.359,00	21,57	135,90	BSB/FLN	1.516,47
BARROS/RICARDO MR								
30/04/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2446583426/	PP	689,00	21,57	68,90	SSA/BSB	779,47
*BARROS/RICARDO								
30/04/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005012801/	PP	809,90	16,95	80,99	MGF/VCP/SSA	907,84



3111.03.0001

Total Bruto por Pág.: 5.206,99

Total Líquido Fatura: 5.206,99

Benner Sistemas SA

02/05/2012 11:53

gleydson

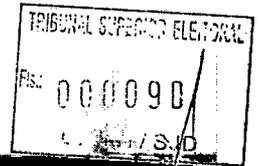
(*) PTA

Pág. 1

JP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001284481 Localizador L4T8UB Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 24/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 25/04/2012 - (10:30)	Brasilia (BSB) 25/04/2012 - (12:10)		G3 1836 Gol	P	0
Brasilia (BSB) 25/04/2012 - (21:35)	Curitiba (CWB) 25/04/2012 - (23:26)		G3 1631 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.193,80	R\$ 43,14	R\$ 1.236,94
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.236,94

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



VIA DO CLIENTE

Código de reserva
L4T8UB



nome(name)
RICARDO BARROS

documento(id) 683590 contato(contact) ROSANNE telefone(phone) (41) 9878-2888
FQTV Não consta. parentesco(kinship) secretaria

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000091
CPAD1/EJD



voo(flight) **1836** portão(gate) **6/7** assento(seat) **11D** horário de embarque (boarding time) **09h50**

de(from) Curitiba (CWB) 25ABR12 10:30	para(to) Brasília (BSB) 25ABR12 12:10	portão(gate) 6/7 classe(class) P data(date) 25ABR12
---	---	--

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



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



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Subjeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



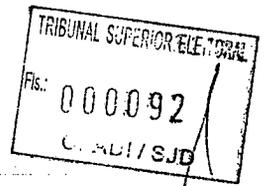
CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) portão

PJ



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2446227499 Localizador YYU3LY Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 24/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 02/05/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 02/05/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	G	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 577,00	R\$ 21,57	R\$ 598,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 57,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 656,27

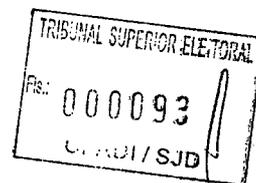
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PP

Vanusa Caixeta - Interline Turismo**Assunto:** ENC: Aldo Rosa

NOVO BILHETE DIFERENÇA A PAGAR DE R\$ 30,00



TKT-9572446401115 RCI- 1A LOC-ZEEU5U
 OD-FLNBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-25APR12 IOI-5752702
 1.ROSA/ALDO MR ADT ST
 1 OFLN JJ3074 G 02MAY0630 OK GFJDX7 O 02MAY02MAY 23K
 BSB
 FARE R BRL 577.00
 TOTALTAX BRL 30.00
 TAXES PD
 TOTAL BRL 30.00A

+

MULTA NO VALOR DE R\$ 80,00

4 MCO JJ BSB 25APR/BRL 80.00/*UMNR
 1 FA 957-2704954999/VTJJ/BRL80.00/25APR12/BSBJJ215H/5752702
 4
 2 FB 2500012813 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
 3 FM *C*0
 4 FP CASH/BRL80.00

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	1C

RG
 EX
 ROSA/ALDO MR

3074 02MAY

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILEIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

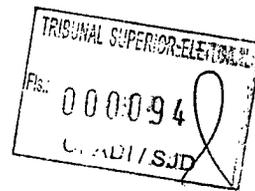
VERMELHO

JJ/23428455VERM
SEQUENCE NO: 95

ETKT 14572446401115



RESERVA



INTERLINE LOJA
55 61 39624000
Atendente: geverton
geverton@interlineturismo.com.br



Dados da Reserva

Localizador ZY3JOI Sistema Tam Data da reserva 26/04/2012 (EMITIDA)
(957-2446508218)

Passageiros

LEODEGAR MR TISCOSKI (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Brasília (BSB) 27/04/2012 - (21:58h)	Florianópolis (FLN) 28/04/2012 - (00:10h)		JJ - 3075 Tam	E	false	00	false	HK

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Tarifa BRL		1.359,00				
Taxa BRL		157,47				
Total BRL		1.516,47				

* Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *

Contato

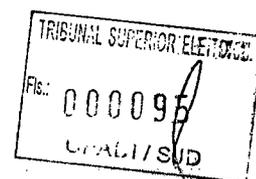
Tipo Contato	Número
Agência mlaura	55 - (61) 39624000
Celular mlaura	55 - (61) 81806118
Cliente mlaura	55 - (61) 39624004

[Imprimir](#)

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2446583426 Localizador 28486E Sistema Tam
 Passageiro RICARDO MR BARROS (ADT)
 Data Emissão 30/04/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 02/05/2012 - (14:29)	Brasilia (BSB) 02/05/2012 - (16:14)		JJ 3561 Tam	M	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 689,00	R\$ 21,57	R\$ 710,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 68,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 779,47

Dados Corporativos

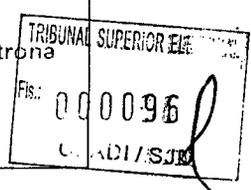
Nome V.
 Centro de Custo PE
 Motivo N.

TAM
 B Y 17E

MAX
 RICARDO MR
 JJ 3561 02MAY
 DE FROM: SALVADOR/SSA
 PARA TO: BRASILIA/BSB
 DEPARTURE TIME: 14:29

2
janeiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4357	RICARDO BARROS			
Maringa Sao Paulo-Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
30/04/2012, 19:45 - 20:51	TD3WQK	6	Verificar.	3A



Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquias de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

<https://apps.voeazul.com.br/AZULWEBCHECKIN/BoardingPass/PrintBoardingPass> 30/04/2012

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4062	RICARDO BARROS			
Sao Paulo-Campinas Salvador	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
30/04/2012, 21:50 - 00:05	TD3WQK	6	Verificar.	5A

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquias de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

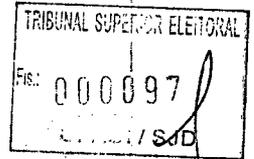
Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

<https://apps.voeazul.com.br/AZULWEBCHECKIN/BoardingPass/PrintBoardingPass> 30/04/2012

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Juliane da Silva
Velasques
Telefone (comercial): 55
61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005012801 Localizador TD3WQK
Passageiro **RICARDO BARROS (ADT)**

Sistema **Azul**

Data Emissão **30/04/2012 por Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Maringa (MGF) 30/04/2012 - (19:45)	Campinas - Viracopos (VCP) 30/04/2012 - (20:51)		AD 4357 AZUL	H	0
Campinas - Viracopos (VCP) 30/04/2012 - (21:50)	Salvador (SSA) 01/05/2012 - (00:05)		AD 4062 AZUL	H	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 809,90	R\$ 16,95	R\$ 826,85
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 80,99

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 907,84

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.335178 1 53490000239183

Recibo de Entrega

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

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número

22089970000006335

Vencimento
30/05/2012

Nº Documento
320063

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento

2.391,83

Recebi(emos) o bloquete com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.335178 1 53490000239183

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	Acaite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/05/2012	320063	DM	N	21/05/2012	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

Vencimento

30/05/2012

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000006335

(=) Valor do Documento

2.391,83

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



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

Sacador / Avalista

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

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51
481116813 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

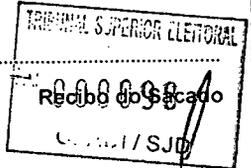
BANCO DO BRASIL S.A.

```

=====
001900009022089970030006335178153490000239183
NOSSO NUMERO                22089970000006335
CONVENIO                     02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE        0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO          30/05/2012
DATA DO PAGAMENTO           29/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO          2.391,83
VALOR COBRADO                2.391,83
=====

```

NR. AUTENTICACAO 5.9E9.4A9.C14.3D2.C98
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



BB Cobrança 2 04-05

BB Cobrança 2 04-00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

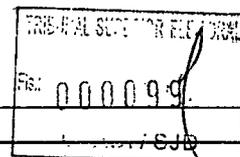
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00320063	2.391,83	21/05/2012 00:00	30/05/2012	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
JCALIZA		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
03/04/2012	03/05/2012	2.277,93	113,90	OK		2.391,83
Total do Fornecedor:		2.277,93	113,90			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

21/05/2012 08:40

gleydson

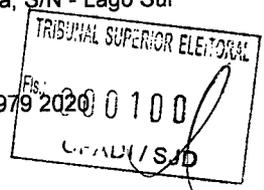
(*) PTA

Pág. 1



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

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



AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 04480410 - ALYSON DE ARAUJO MOTA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR Reserva 71359XY9 A Faturar

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

Indenização por Custos Operacionais Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 03/04/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 03/05/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

21027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
24027 Km tanque 8/8
3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Table with 4 columns: Item, Valor Unitário, Quantidade, Valor Total. Rows include Aluguel de Carros (Diária, Hora Extra, Km Extra) and Seguro (Prêmio Diário Total Casco).

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

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.342174 5 53490000021890

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.007

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000006342

Vencimento
30/05/2012

Nº Documento
319518

Espécie
DM

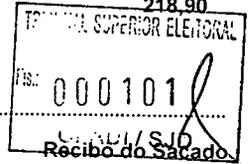
Moeda
R\$

Valor do Documento

Data da Entrega

Nome

218,90



Recebi(emos) o bloqueto com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.342174 5 53490000021890

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
21/05/2012	319518	DM	N	21/05/2012	17 / 19	R\$			

Instruções da responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)

Vencimento

30/05/2012

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000006342

(=) Valor do Documento

218,90

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:59
481116813 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

```

=====
00190000090220899700300006342174553490000021890
NOSSO NUMERO                22089970000006342
CONVENIO                     02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE         0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO           30/05/2012
DATA DO PAGAMENTO             29/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO           218,90
VALOR COBRADO                 218,90
=====

```

NR.AUTENTICACAO A.9F8.BF1.262.04A.66C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

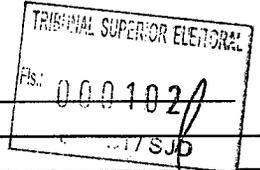
ABAV.....: 038

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-00319518	218,90	08/05/2012 00:00	30/05/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista	Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED	
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasilia
Fone:	Estado: DF
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional	CEP: 70340-906
Prça: Brasilia	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.		
ALDO ROSA						
10/04/2012	11/04/2012	199,00	19,90	OK ✓		218,90
Total do Fornecedor:		199,00	19,90			218,90



31.11.03.0004

Total Bruto por Pág.: 218,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 218,90

Benner Sistemas SA

08/05/2012 09:06

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



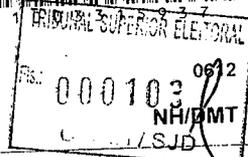
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1003315937**



Série:



BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003315937	10.934.493	26/04/2012	218,90	09/05/2012

NOME DO SACADO **INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA** [17]

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**
 BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
 CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
 CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **10/04/2012 A 11/04/2012**
 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\$)
10/04/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	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..... **PAULO HENRIQUE**

SUB-TOTAL	R\$	199,00
TAXA	R\$	19,90
TOTAL	R\$	218,90

RP

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.341176 4 53490000024600

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento 30/05/2012 N° Documento 319558

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

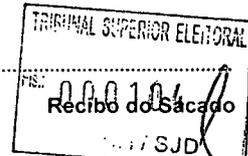
2208997000006341

Valor do Documento

246,00

Data da Entrega

Nome



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.341176 4 53490000024600

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data Doc	N° Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/05/2012	319558	DM	N	21/05/2012	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

Uso do Banco

BB Cobrança 2.04.00



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

Sacador / Avalista:

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

Vencimento

30/05/2012

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

2208997000006341

(=) Valor do Documento

246,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
481116813 0080

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300006341176453490000024600
 NOSSO NUMERO 2208997000006341
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 246,00
 VALOR COBRADO 246,00

NR.AUTENTICACAO A.DD2.D44.4D3.E08.C40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

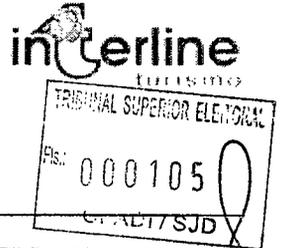
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00319558	246,00	09/05/2012 00:00	30/05/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
.END FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.	NATAL	
RICARDO BARROS						
10/04/2012	11/04/2012	246,00	0,00	OK		246,00
Total do Fornecedor:		246,00	0,00			246,00



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 246,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 246,00

Benner Sistemas SA

09/05/2012 10:38

gleydson

(*) PTA

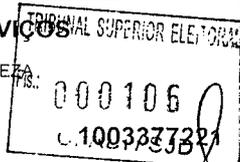
Pág. 1

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº



1 0 0 1 0 0 3 3 7 7 2 2 1

Série:

0512

NH/DMT

PRAIAMAR NATAL [100005]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003377221	10.954.951	04/05/2012	246,00	16/05/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 10/04/2012 A 11/04/2012

PAX: RICARDO BARROS

TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
10/04/2012	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246,00	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..... WELITON

SUB-TOTAL	R\$	246,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	246,00

CÓD.INTERNO: PP

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.339170 9 53490000725345

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/05/2012

Nº Documento
319663

Espécie
DM

Moeda
R\$

Agência / Código Cedente

0452-9 / 658275-3

Nosso Número

22089970000006339

Valor do Documento

7.253,45

Data da Entrega

Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$: 00.010.7
Recibo do Sacado

Recebi(emos) o bloquete com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.339170 9 53490000725345

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
21/05/2012	319663	DM	N	21/05/2012	17 / 19	R\$			

Instruções da responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 12,08 ao dia)

Vencimento
30/05/2012

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
22089970000006339

(=) Valor do Documento
7.253,45

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00



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

Sacador / Avalista

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.

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
481116813 0081

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300006339170953490000725345
 NOSSO NUMERO 22089970000006339
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 7.253,45
 VALOR COBRADO 7.253,45

NR. AUTENTICACAO 8.C1B.6FD.1C6.D1F.661
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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

SNEA:2429

IATA.: 57-52702-4

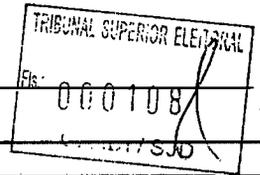
www.interlineturismo.com.br

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

ABAV.....: 038

INS. EST: ISENTA

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento DADOS BANCARIOS
 FAT-00319663 7.253,45 12/05/2012 00:00 30/05/2012 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
 Extenso: (SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 319663 Lote: 130170

DADOS DA VENDA

Issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
02/05/2012	BARROS RICARDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2446583450/	PP ✓	622,00	21,57	62,20	BSB/CWB	705,77
03/05/2012	ROSAVALDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2446742529/	PP ✓	558,00	21,57	55,80	BSB/CGH/FLN	635,37
03/05/2012	SILVA JUNIOR MILSON MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2446742537/	PP ✓	619,00	21,57	61,90	BSB/FLN	702,47
03/05/2012	TISCOSKI LEODEGAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2446742565/	PP ✓	558,00	21,57	55,80	BSB/GRU/FLN	635,37
04/05/2012	TISCOSKI LEODEGAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2446850520/	PP ✓	849,00	21,57	84,90	FLN/BSB	955,47
07/05/2012	ROSAVALDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2446850555/	PP ✓	338,00	21,57	40,00	FLN/BSB	399,57
08/05/2012	*QUEIROZ/CRISTIANE VRG LINHAS AEREAS S/A	0001285390/	PP ✓	489,90	21,57	0,00	SDU/BSB	511,47
5/2012	*QUEIROZ/CRISTIANE MRS TAM LINHAS AEREAS S/A	2446899853/	PP ✓	549,00	21,57	54,90	BSB/SDU	625,47
09/05/2012	*QUEIROZ/CRISTIANE VRG LINHAS AEREAS S/A	0001285503/	PP ✓	78,99	70,00	0,00	SDU/BSB	148,99
10/05/2012	TOMELINHONORATO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2447155329/	PP ✓	1.112,00	43,14	111,20	FLN/CGH/BSB/FLN	1.266,34
10/05/2012	*TISCOSKI/LEODEGAR VRG LINHAS AEREAS S/A	0001285665/	PP ✓	586,90	21,57	58,69	BSB/FLN	667,16



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 7.253,45

Benner Sistemas SA

(*) PTA

12/05/2012 10:04

Total Liquido Fatura: 7.253,45

gleydson

Pág. 1

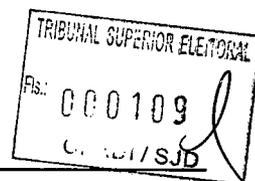


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Barros / Ricardo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3887

2E

Brasilia International

Curitiba Afonso Pena

PORTÃO | GATE

G

03 May 2012

03 May 2012

EMBARQUE | BOARDING

10:26

11:06

12:53

GRUPO | GROUP

A

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

JJ02145895

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

3WKJ4M

BILHETE

ETKT

9572446583450



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00138870503084

BARROS / RICARDO

JJ3887

03MAY12

ASSENTO | SEAT **2E**

JJ

BSB / CWB

Flex

3WKJ4M

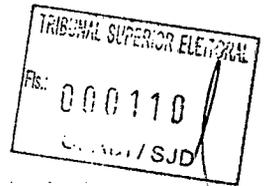
ETKT

9572446583450





E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2446583450 Localizador 3WKJ4M Sistema Tam
Passageiro RICARDO MR BARROS (ADT)
Data Emissão 02/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 03/05/2012 - (11:06)	Curitiba (CWB) 03/05/2012 - (12:53)		JJ 3887 Tam	H	0

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 622,00	R\$ 21,57	R\$ 643,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 62,20

Resumo Geral das Transações

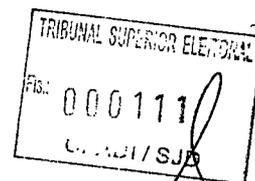
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 705,77

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2446742529

Localizador 4JH9VW

Sistema Tam

Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)

Data Emissão 03/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 03/05/2012 - (15:00)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 03/05/2012 - (16:38)		JJ 3705 Tam	Q	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 03/05/2012 - (17:58)	Florianopolis (FLN) 03/05/2012 - (19:10)		JJ 3109 Tam	Q	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 558,00	R\$ 21,57	R\$ 579,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 55,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 635,37

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Juliane da Silva
Velasques
Telefone (comercial): 55
61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2446742537 Localizador 4L957D Sistema **Tam**
Passageiro **ILSON MR SILVA JUNIOR (ADT)**

Data Emissão **03/05/2012** por **Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 03/05/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 04/05/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	K	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 619,00	R\$ 21,57	R\$ 640,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 61,90

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração	R\$ 702,47



RUPO/ ROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	18F

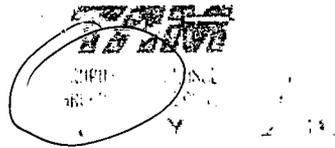
FLEX
SILVA JUNIOR/ILSON M
JJ 3075 03MAY
E/ FROM: BRASILIA/BSB
ARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:58

SEQUENCE NO: 76
ITKT 19572446742537

Laura Oliveira - Interline Turismo



E-TICKE



PP



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

LEODEGAR MR
 U4MAY
 BRASILIA/BSB
 PAULO/GRU
 06/55820ERM
 NO: 72
 057244671



Dados da Emissão

Ticket 957 - 2446742565 Localizador 4OSYEB Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 03/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 04/05/2012 - (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 04/05/2012 - (16:55)		JJ 3583 Tam	Q	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 04/05/2012 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 04/05/2012 - (19:13)		JJ 3113 Tam	Q	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 558,00	R\$ 21,57	R\$ 579,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 55,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 635,37

Dados Corporativos

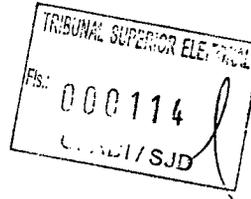
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Non-hum

*** Incluída nos gastos médicos
 *** Acréscimo de US\$45,00. LIMITE DE IDADE: 40 anos. Cobertura máxima será de US\$ 10.000 (Dez mil dólares) para gastos médicos e de US\$ 10.000 (Dez mil dólares) para gastos com repatriação sanitária.
 VALIDADE GEOGRÁFICA : Mundial, exceto país de residência.
 LIMITE DE IDADE: de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo na tarifa e terá direito a 50% das coberturas de gastos médicos e repatriação.
 PRODUTO FAMILIAR: Até 5 passageiros com parentes no mesmo grau e idade até 70 anos.

RD



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2446850520 Localizador 48NDBO Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 04/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 07/05/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 07/05/2012 - (08:32)	TAM	JJ 3074 Tam	M	0

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 849,00	R\$ 21,57	R\$ 870,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 84,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 955,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhu

ASS: / ASS:

 ASSENTU/ SFRT: 20D

 GAR M

 MAY

 FLN/BSB

 JJ/0020

 SEQUENCE #

PP



TRIBUNAL SUPERIOR ELE. TRIBUT. RJ
000115
GRANDI/SJD



E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Juliane da Silva Velasques
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2446850555 Localizador 52ANWI Sistema **Tam**
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **07/05/2012** por **Juliane da Silva Velasques**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 15/05/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 15/05/2012 - (08:32)	Tam	JJ 3074 Tam	L	0

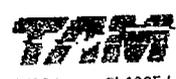
***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 338,00	R\$ 21,57	R\$ 359,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 399,57



GRUPO/CLASSE/ASSENTO/
GROUP/CLASS/SEAT:
A Y 7D

JJ*G

LIGHT

ROSA/ALDO MR

JJ 3074 15MAY

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:30

VERMCLHG

JJ/0023428455VERM
SEQUENCE NO: 69

E-TKT 195/2446850555



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

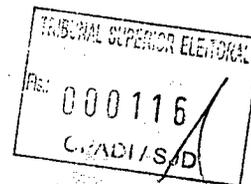


** 50% de desconto em todos os Assentos **

Garanta 50% de desconto em todos os Assentos com este cartão de embarque. Ative o cartão no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da United no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME SEAT:
 10:38 27C



QUEIROZ/CRISTIANE
 ONE No:

OTU:

LOCALIZADOR: N9ZDPS
 G3 1582 09May12

DE/FROM: RIO-Santos 18:18

PARA/TO: Bras?ilia 19:19

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001285390 Localizador N9ZDPS Sistema Gol
 Passageiro CRISTIANE QUEIROZ (ADT)
 Data Emissão 08/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 08/05/2012 - (18:58)	Brasilia (BSB) 08/05/2012 - (20:43)		G3 1588 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 489,90	R\$ 21,57	R\$ 511,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 511,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

P.D

Comprovante de Emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000117
 C. 0001/SJD



Interline Consolidadora
 Usuário: Miguel Marques Veras
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2446899853** Localizador **6FBGGV** Sistema **Tam**
 Passageiro **CRISTIANE MRS QUEIROZ (ADT)**
 Data Emissão **08/05/2012 por Miguel Marques Veras**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 08/05/2012 - (09:40)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 08/05/2012 - (11:37)		JJ 3025 Tam	G	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 549,00	R\$ 21,57	R\$ 570,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 54,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 625,47

Informações

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

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

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
 U Y 5C

FLEX
 QUEIROZ/CRISTIANE MR
 JJ 3025 08MAY
 DE/ FROM: BRASILIA/BSB
 PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 09:40

SEQUENCE NO: 34
 ETKT 19572146899853

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)
N9ZDPS

Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 08/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:

CRISTIANE QUEIROZ

Endereço:

SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563

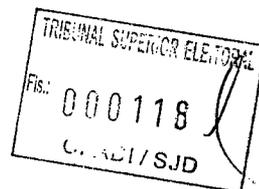
- Brasília

Telefone

81806118

E-mail:

laura@interlineturismo.com.br



Itinerário

TRECHO 1

09 mai

voo G3 - 1582

Tarifa: Programada

SDU

RIO-Santos Dumont-RJ

09/05 @ 11:18

BSB

Brasília

09/05 @ 12:49

Passageiros

Ida

Volta

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
- CRISTIANE QUEIROZ	G3 1582	Marcar Assento			127.00181305544

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 511,47

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 511,47

Forma de pagamento:

Crédito (confirmado)

Nome do proprietário do cartão:

Total:

R\$ - 411,47

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ -411,47

Código de autorização:

Forma de pagamento:

Crédito (confirmado)

Nome do proprietário do cartão:

Total:

R\$ 411,47

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 411,47

Código de autorização:

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 148,99

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 148,99

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)

N9ZDPS

Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 08/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:

CRISTIANE QUEIROZ

Endereço:

SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563

- Brasília

Telefone

81806118

E-mail:

laura@interlineturismo.com.br

Itinerário

TRECHO 1

09 mai

voo G3 - 1582

Tarifa: Programada

SDU

RIO-Santos Dumont-RJ

09/05 @ 11:18

BSB

Brasília

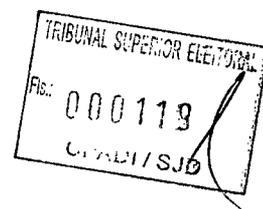
09/05 @ 12:49

Passageiros

Ida

Volta

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
------	-----	----------	-----	----------	------------------



1 - CRISTIANE QUEIROZ	G3 1582	Marcar Assento		127 00181305544
-----------------------	---------	----------------	--	-----------------

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 511,47

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 511,47

Forma de pagamento:

Crédito (confirmado)

Nome do proprietário do cartão:

Total:

R\$ - 411,47

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ -411,47

Código de autorização:

Forma de pagamento:

Crédito (confirmado)

Nome do proprietário do cartão:

Total:

R\$ 411,47

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 411,47

Código de autorização:

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

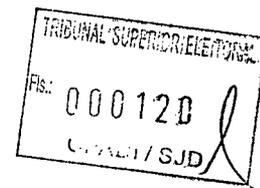
R\$ 148,99

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 148,99



PP

Dados da Emissão
 E-Ticket 957 - 2447155329
 Passageiro HONORATO MR TOME LIN ()
 Data Emissão 10/05/2012 por vanusa caixeta

Localizador 7NGX4E

Sistema Tam

Itinerário
Saída
 Florianopolis (FLN)
 21/05/2012 - (10:25)

 Sao Paulo - Congonhas (CGH)
 21/05/2012 - (16:54)

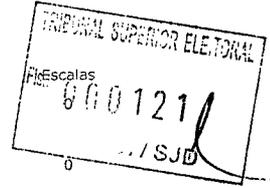
 Brasilia (BSB)
 23/05/2012 - (11:00)

Chegada
 Sao Paulo - Congonhas (CGH)
 21/05/2012 - (11:33)
 *Bagagem Permitida: 23,00 KG

 Brasilia (BSB)
 21/05/2012 - (18:39)
 *Bagagem Permitida: 23,00 KG

 Florianopolis (FLN)
 23/05/2012 - (13:13)
 *Bagagem Permitida: 23,00 KG

Cia	Vôo	Classe
Tam	JJ 3102	G
Tam	JJ 3722	G
Tam	JJ 3875	V



Forma de Pagamento
 Descritivo
 Bilhete
 Outras Taxas

Forma
 INVOICE
 INVOICE

Tarifa
 R\$ 1.112,00

Taxa
 R\$ 43,14

Total
 R\$ 1.155,14
 R\$ 111,20

Resumo Geral das Transações
 Descritivo
 Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Total
 R\$ 1.266,34

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo
 Motivo

Valor
 PP
 Nenhum



GRUPO/
 GROUP:
 B
 ASSENTO/
 SEAT:
 25C

FILE #

TOMELIN/HONORATO MR
 JJ 3722 21MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 16:54

SEQUENCE NO: 74
 ETK 2 2447155329



GRUPO/
 GROUP:
 B
 ASSENTO/
 SEAT:
 25C

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 16:54

SEQUENCE NO: 74
 ETK 2 2447155329



GRUPO/
 GROUP:
 B
 CLASSE/
 CLASS:
 G
 ASSENTO/
 SEAT:
 21C

FILE #
 TOMELIN/HONORATO MR
 JJ 3722 21MAY
 DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 16:54

SEQUENCE NO: 74
 ETK 2 2447155329

Olá Gleydson Wendel Santos de Andrade! (Gleydson) Ip: 177.99.207.90
 Data Login: 12/05/2012 10:03:31
 Agência: INTERLINE LOJA (911)
 Posto: Nenhum
 Cliente: Nenhum
 File: Nenhuma



!! CANCELAMENTOS !!
 APÓS O CANCELAMENTO DO BILHETE JUNTO A CIA O MELHOR DEVERÁ SER CONSULTADO NO
 MENU "A JARKE" MEMBRAS AEREA PARA VERIFICAR SE O STATUS CONSTA COMO
 "CANCELADO" - INVIADAS FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE.
 >> CANCELAMENTOS TAM <<
 Para cancelamentos TAM quando na mesma data da emissão, lembre-se de cancelar o
 primeiro e o último e após confirmado com a reserva cancelada a reserva
 necessariamente no próximo dia.

/ Home / Aéreo - Eticket Espelho

- Aéreo
- Operacional
- Documentação
- Recursos
- Suporte
- Manuais
- WebCheck-in

14:30, 12 de maio de 2012

Eticket - Espelho

[Recomeçar Tudo](#)

Eticket: 0001285665

[Consultar no Banco](#)
[Voltar para Home](#)

Dados da Emissão

Atenção: Os dados apresentados abaixo são registrados em nosso banco de dados, e podem não refletir o estado atual da venda.

Eticket: 9690001285665 **Status: Ativa** **Emitido Em: 10/05/12 as 00:00**
Localizador: SI3GYH **Sistema: Gol** **Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00**

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI	PARTIDO PROGRESSISTA	189.17.126.24

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cla	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1509157	978689	G3	1761	BSB	FLN	10/05/2012 as 2220	11/05/2012 as 0020	W

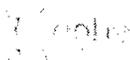
Descrição

Incluído Via	Tipo de Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	ALTERACAO: rodrigorene 10/05/2012 21:06

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
30.26 BRL	556.9 BRL	667.16 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

[Voltar para Home](#) [Imprimir](#)



PASSAGENS 21 ABR - 20 MAI -2012

Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp	Fatura
24/04/2012	25/4/2012	1284481	L4T8UB	G3	BARROS/RICARDO	1º vice-Pres	CWB/BSB/CWB	1236,94	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319193
07/05/2012		1285373	EIQMKB	G3	QUEIROZ/CRISTIANE	PP	SDU/BSB	0	À SERVIÇO PP		
08/05/2012	8/5/2012	1285390	N9ZDPS	G3	QUEIROZ/CRISTIANE	PP	SDU/BSB	511,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319663
09/05/2012		1285503	N9ZDPS	G3	QUEIROZ/CRISTIANE	PP	SDU/BSB	148,99	À SERVIÇO PP		FAT-00319663
10/05/2012		1285665	SI3GYH	G3	CUNHA		BSB/FLN	667,16	À SERVIÇO PP		FAT-00319663
11/05/2012	14/5/2012	1285764	DDJQ8A	G3	CUNHA		FLN/GRU/BSB	759,47	À SERVIÇO PP		FAT-00320079
15/05/2012	22/5/2012	1285985	G9PNWP	G3	BERNARDI/CELSO		POA/BSB/POA	1965,88	À SERVIÇO PP		FAT-00320079
18/05/2012		1286340	G9PNWP	G3	BERNARDI/CELSO		POA/BSB/POA	244	À SERVIÇO PP		FAT-00320079
18/05/2012	21/5/2012	1286365	J66ZRL	G3	CUNHA		FLN/GRU/BSB	419,47	À SERVIÇO PP		FAT-00320079
30/04/2012	30/4/2012	5012801	TD3WQK	AZUL	BARROS/RICARDO		MGF/VCP/SSA	907,84	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319193
18/05/2012	18/5/2012	118179690	0L8MS1	O6	ROSAVALDO		CGH/FLN	797,07	À SERVIÇO PP		FAT-00320079
24/04/2012	2/5/2012	2446227499	YYU3LY	JJ	CUNHA		FLN/BSB	656,27	À SERVIÇO PP		FAT-00319193
25/04/2012	2/5/2012	2446401115	ZEEU5U	JJ	ROSA/ALDO MR		FLN/BSB	30	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319193
26/04/2012	27/4/2012	2446508218	ZY3JOI	JJ	CUNHA		BSB/FLN	1516,47	À SERVIÇO PP		FAT-00319193
30/04/2012	2/5/2012	2446583426	28486	JJ	BARROS/RICARDO MR		SSA/BSB	779,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319193
02/05/2012	3/5/2012	2446583450	3WKJ4M	JJ	BARROS/RICARDO MR		BSB/CWB	705,77	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319663
03/05/2012	3/5/2012	2446742529	4JH9VW	JJ	ROSAVALDO MR		BSB/CGH/FLN	635,37	À SERVIÇO PP		FAT-00319663
03/05/2012	3/5/2012	2446742537	4L957D	JJ	SILVA JUNIOR/ILSON MR		BSB/FLN	702,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319663
03/05/2012	3/5/2012	2446742565	4OSYEB	JJ	CUNHA		BSB/GRU/FLN	635,37	À SERVIÇO PP		FAT-00319663
04/05/2012	3/5/2012	2446850520	48NDBO	JJ	CUNHA		FLN/BSB	955,47	À SERVIÇO PP		FAT-00319663
07/05/2012	15/5/2012	2446850555	52ANWI	JJ	ROSAVALDO MR		FLN/BSB	399,57	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319663
07/05/2012		2446850575	54ZYJR	JJ	QUEIROZ/CRISTIANE		BSB/SDU	0	À SERVIÇO PP		
08/05/2012	8/5/2012	2446899853	6FBGGV	JJ	QUEIROZ/CRISTIANE		BSB/SDU	625,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00319663
10/05/2012	21/5/2012	2447155329	7NGX4E	JJ	TOMELINHONORATO MR		FLN/CGH/BSB/FLN	1266,34	À SERVIÇO PP		FAT-00319663
11/05/2012		2447155336	7YW4ON	JJ	CUNHA		BSB/FLN	0	À SERVIÇO PP		
15/05/2012	17/5/2012	2447260280	YR7RD7	JJ	ROSAVALDO MR		BSB/CGH	542,97	À SERVIÇO PP		FAT-00320079
16/05/2012	17/5/2012	2447526170	ZDYH2O	JJ	CUNHA		BSB/FLN	1120,47	À SERVIÇO PP		FAT-00320079
25/04/2012		2704954999	ZEEU5U	JJ	ROSA/ALDO MR		FLN/BSB	80	À SERVIÇO PP		FAT-00319193

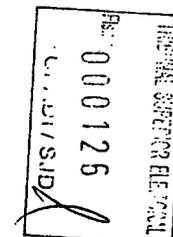
00124
 11/5/12
 FOLHA SUPERIOR DE CONTAS

										18.309,77	
Legenda:											
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										

TERCIAL SERVICIOS ELECTRONIC
 CREDIT / SUPP
 No: 000125

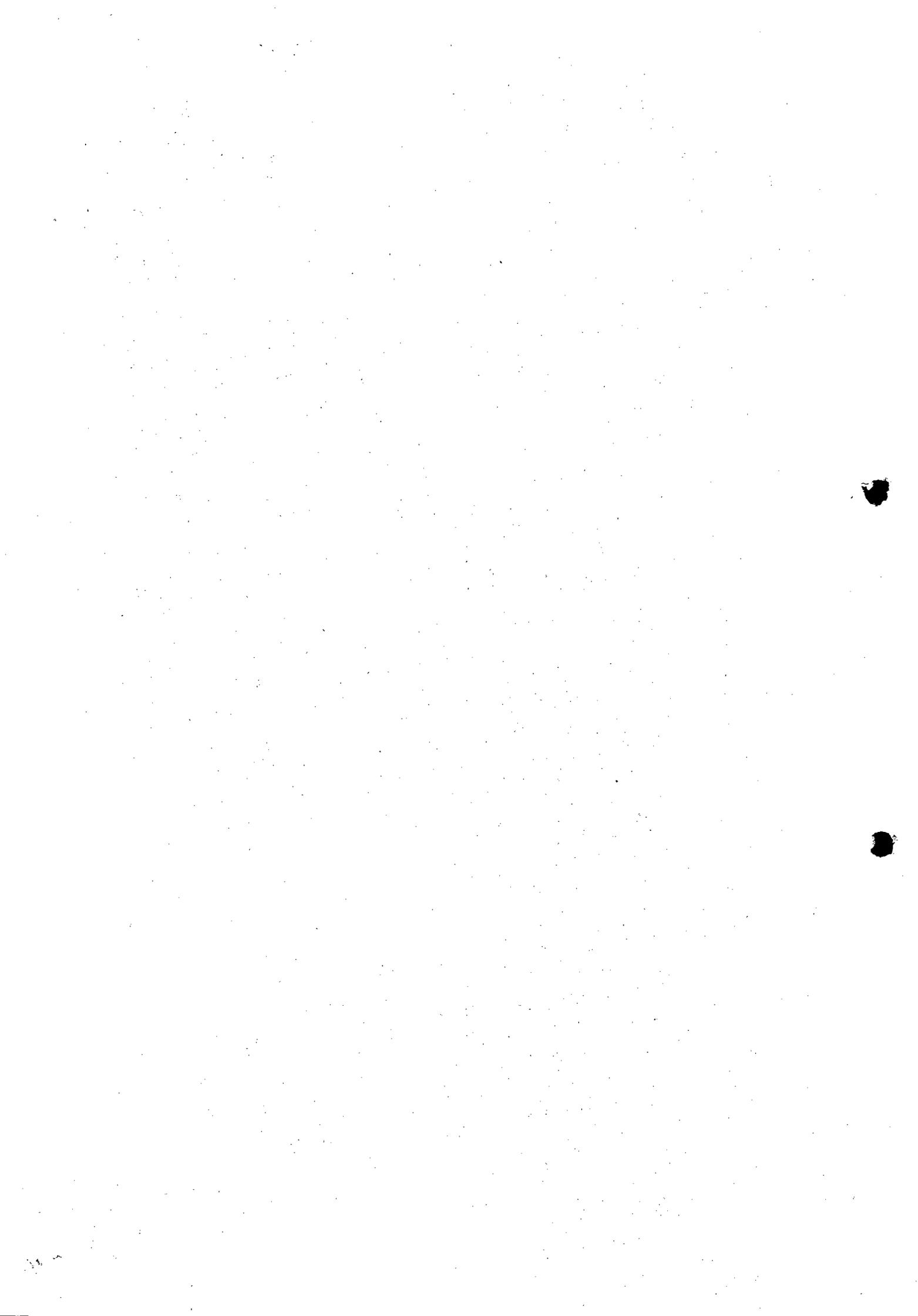

HOTEL ABR - MAIO 2012

Data chegada	Data saída	Apt	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	FAT
10/04/12	11/04/12	SING	ALDO ROSA	1º SEC GERAL	218,90	A SERVIÇO PP	BRISTOL HOTEL	319518
10/04/12	11/04/12	SING	RICARDO BARROS	1º VICE PRES	246,00	A SERVIÇO PP	PRAIAMAR NATAL	319558
					264,90			



CARRO ABR-MAI 2012						
IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	FINALIDADE	FATURA	VALOR
3/4/2012 00:00	3/5/2012	LOCALIZA RENT A CAR S/A	CUNHA	à serviço PP	320063	2391,83
						2.391,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000127
 CPAD/SJD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ps: 000128
 CPADL/SJD



1.793,32

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

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223739
 Este cheque destina-se: (FAT. 319661) BRASILIA-DF 22/05/2012
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 BOLETO COM VENC. EM 30/05/2012,
 VALOR 1.793,32
 DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA

JUVENTUDE PROGRESSISTA

cópia de cheque nº

223739

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

FERENTE A PASSAGEM AEREA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, FATURA N.
 319661, BOLETO COM VENC. EM 30/05/2012.

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



BB Cobrança 2 04.00

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento
30/05/2012

Nº Documento
319661

Espécie
DM

Moeda
R\$

Assinatura

Receb(emos) o bloquete com essas características.

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
2208997000006340

Valor do Documento
1.793,32

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

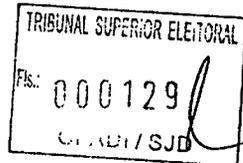
Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

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

Data Doc | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor
21/05/2012 | 319661 | DM | N | 21/05/2012 | 17 / 19 | R\$ | |

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco



JP

Parcela: 5,005 ao mês - (R\$ 2,98 ao dia)

JUVENTUDE PROGRESSISTA



Vencimento
30/05/2012

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Nosso Número
2208997000006340

(=) Valor do Documento
1.793,32

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

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

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:03
 481116813 0073

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300006340178953490000179332
 NOSSO NUMERO 2208997000006340
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 1.793,32
 VALOR COBRADO 1.793,32

NR. AUTENTICACAO E.362.C7E.7FC.557.CE5
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2 04.00

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.643.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00319661	1.793,32	12/05/2012 00:00	30/05/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 319661 Lote: 130169

DADOS DA VENDA

Issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*COVATTI/LUIS ANTONIO								
09/05/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001285515/	JP	1.754,80	38,52	0,00	BSB/THE/BSB	1.793,32



31.1.1.03,0001

Total Bruto por Pág.: 1.793,32

Total Liquido Fatura: 1.793,32

Benner Sistemas SA

12/05/2012 12:15

gleydson

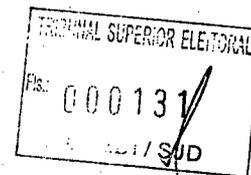
(*) PTA

Pág. 1

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001285515 Localizador Z9V7HC Sistema Gol
 Passageiro LUIS ANTONIO COVATTI (ADT)
 Data Emissão 09/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 10/05/2012 - (22:40)	Teresina - Theresina (THE) 11/05/2012 - (00:50)		G3 1864 Gol	W	0
Teresina - Theresina (THE) 12/05/2012 - (16:40)	Brasilia (BSB) 12/05/2012 - (18:53)		G3 1659 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.754,80	R\$ 38,52	R\$ 1.793,32
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.793,32

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	jp
Motivo	Nenhum

JP

Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp	Fatura
09/05/2012	10/5/2012	1285515	Z9V7HC	G3	COVATTI/LUIS ANTONIO	JP	BSB/THE/BSB	1793,32	A SERVIÇO JP		FAT-00319661
								1.793,32			
Legenda:											
*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP										
REUT.	Reutilizar										
COMP.	Comprovante										

TERMINAL SUPERIOR ELETRONIC
 000132
 S/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL
 REG. 000133
 1001/SJD



21.864,69

<VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ***
 SESSENTA E NOVE CENTAVOS>*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223902
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 FATURAS COM VENC. EM 30/06/2012,
 VALOR.....21.864,69

BRASILIA-DF 25/06/2012

cópia de cheque nº

223902

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.,

REFERENTE PASSAGENS, HOSTEDAGENS E ALUGUEL DE VEIC., RELATIVO AO MES DE
 JUNHO DE 2012, BOLETOS COM VENC. EM 30/06/2012.

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



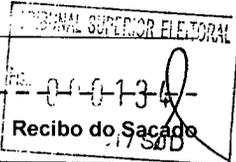
54
 218.90
 437.80
 656.70
 875.60
 1094.50
 1313.40
 1532.30
 1751.20
 1970.10
 2189.00
 2407.90
 2626.80
 2845.70
 3064.60
 3283.50
 3502.40
 3721.30
 3940.20
 4159.10
 4378.00
 4596.90
 4815.80
 5034.70
 5253.60
 5472.50
 5691.40
 5910.30
 6129.20
 6348.10
 6567.00
 6785.90
 7004.80
 7223.70
 7442.60
 7661.50
 7880.40
 8099.30
 8318.20
 8537.10
 8756.00
 8974.90
 9193.80
 9412.70
 9631.60
 9850.50
 10069.40
 10288.30
 10507.20
 10726.10
 10945.00
 11163.90
 11382.80
 11601.70
 11820.60
 12039.50
 12258.40
 12477.30
 12696.20
 12915.10
 13134.00
 13352.90
 13571.80
 13790.70
 14009.60
 14228.50
 14447.40
 14666.30
 14885.20
 15104.10
 15323.00
 15541.90
 15760.80
 15979.70
 16198.60
 16417.50
 16636.40
 16855.30
 17074.20
 17293.10
 17512.00
 17730.90
 17949.80
 18168.70
 18387.60
 18606.50
 18825.40
 19044.30
 19263.20
 19482.10
 19701.00
 19919.90
 20138.80
 20357.70
 20576.60
 20795.50
 21014.40
 21233.30
 21452.20
 21671.10
 21890.00

012

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 2208997000006688	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 320544	Espécie DM	Moeda R\$
Recebí(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 8.505,19
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 320544	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 14,17 ao dia)

Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000006688
(=) Valor do Documento	8.505,19
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:17:46
481114198 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090220899700300006688170453800000850519
NOSSO NUMERO 2208997000006688
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 0452/00658275
AGENCIA/COD. CEDENTE 02/07/2012
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2012
DATA DO PAGAMENTO 8.505,19
VALOR DO DOCUMENTO 8.505,19
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 5.179,130.889.497.016
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) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

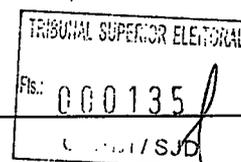
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS.EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00320544	8.505,19	01/06/2012 00:00	30/06/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
Extenso: (OITO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E DEZENOVE 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: 320544 Lote: 130777

DADOS DA VENDA

Issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKILEODEGAR MR								
24/05/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2447959241/	PP /	849,00	21,57	84,90	BSB/FLN	955,47
*TISCOSKI/LEODEGAR								
25/05/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001286854/	PP /	397,90	21,57	0,00	FLN/GRU/BSB	419,47
*TISCOSKI/LEODEGAR								
25/05/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001286855/	PP /	843,90	21,57	0,00	NAT/SSA/BSB	865,47
TISCOSKILEODEGAR MR								
25/05/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2447959259/	PP /	938,00	21,57	93,80	BSB/NAT	1.053,37
ROSAVALDO MR								
28/05/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2448116752/	PP /	719,00	21,57	71,90	FLN/BSB	812,47
BARROS RICARDO								
29/05/2012	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1004008715/	PP /	199,00	16,95	40,00	LDB/BSB	255,95
*BARROS/RICARDO								
29/05/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001287239/	PP /	631,90	21,57	0,00	BSB/CWB	653,47
ROSAVALDO MR								
30/05/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2448279772/	PP /	369,00	21,57	40,00	BSB/FLN	430,57
ROSAVALDO								
30/05/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0118342839/	PP /	515,00	21,57	51,50	FLN/GRU	588,07
ROSAVALDO								
30/05/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0118342840/	PP /	345,00	21,57	34,50	GRU/FLN	401,07
TISCOSKILEODEGAR MR								
31/05/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2448418802/	PP /	369,00	21,57	40,00	BSB/FLN	430,57
TISCOSKILEODEGAR MR								
31/05/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2448418803/	PP /	1.451,00	43,14	145,10	FLN/BSB/FLN	1.639,24

31.11.03 0001

Total Bruto por Pág.: 8.505,19

Total Liquido Fatura: 8.505,19

Benner Sistemas SA

21/06/2012 10:05

gleydson

(*) PTA

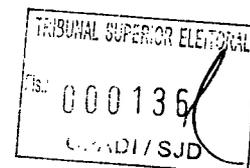


Pág. 1

Juliane Velasques - Interline Turismo

TAM**E-TICKET**

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2447959241 Localizador 4XNVTT
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 24/05/2012 por Juliane da Silva Velasques

Sistema Tam

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 24/05/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 25/05/2012 - (00:10)	Tam	JJ 3075 Tam	M	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

 Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 849,00	R\$ 21,57	R\$ 870,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 84,90

 Resumo Geral das Transações

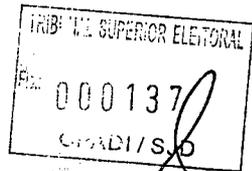
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 955,47

Juliane Velasques - Interline Turismo



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):


 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001286854 Localizador HYN14J Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 25/05/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 28/05/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 28/05/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	J	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 28/05/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 28/05/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	J	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 397,90	R\$ 21,57	R\$ 419,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

 Resumo Geral das Transações

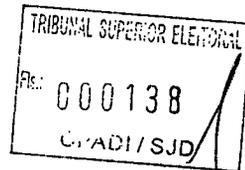
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 419,47

Juliane Velasques - Interline Turismo



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001286855 Localizador RDKEWG Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 25/05/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 03/06/2012 - (16:15)	Salvador (SSA) 03/06/2012 - (17:45)		G3 1601 Gol	E	0
Salvador (SSA) 03/06/2012 - (18:17)	Brasilia (BSB) 03/06/2012 - (20:19)		G3 1567 Gol	E	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 843,90	R\$ 21,57	R\$ 865,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

 Resumo Geral das Transações

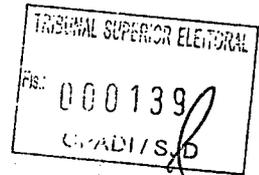
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 865,47

Juliane Velasques - Interline Turismo



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):


 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2447959259 Localizador 5CTZE9 Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 25/05/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 01/06/2012 - (21:01)	NATAL (NAT) 01/06/2012 - (23:45)	Tam	JJ 3342 Tam	S	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 938,00	R\$ 21,57	R\$ 959,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 93,80

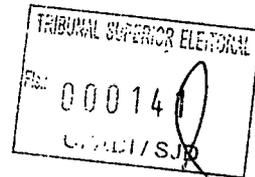
 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.053,37

PASSAREDO
LUGARES

E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON
ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61
39624000
Telefone (emergência):

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 513 - 1004008715

Localizador 35ZUEWD

Sistema **Passaredo**

Passageiro **RICARDO BARROS (ADT)**

Data Emissão **29/05/2012** por **GEVERTON ARAUJO BALBUENO**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Londrina (LDB) 30/05/2012 - (09:05)	Brasília (BSB) 30/05/2012 - (10:36)		P3 2309 PASSAREDO	QSUPER2	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 199,00	R\$ 16,95	R\$ 215,95
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

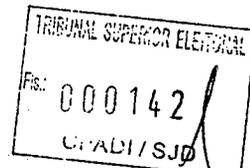
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 255,95



E-TICKET

pp



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON
ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61
39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001287239 Localizador FECQJA Sistema **Gol**
Passageiro **RICARDO BARROS (ADT)**

Data Emissão **29/05/2012** por **GEVERTON ARAUJO BALBUENO**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 30/05/2012 - (21:35)	Curitiba (CWB) 30/05/2012 - (23:26)		G3 1631 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 631,90	R\$ 21,57	R\$ 653,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

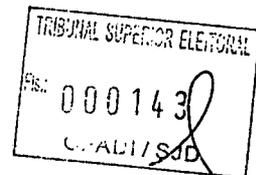
Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 653,47

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

-Ticket 957 - 2448279772 Localizador 68DUUF Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 30/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 30/05/2012 - (11:00)	Florianopolis (FLN) 30/05/2012 - (13:13)		JJ 3875 Tam	V	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,00	R\$ 21,57	R\$ 390,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 430,57

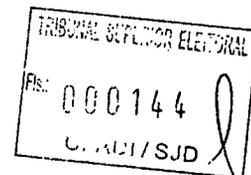
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PP

Avianca

E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

-Ticket 023 - 0118342839 Localizador 0LG6ZN Sistema Avianca
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)
 Data Emissão 30/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 31/05/2012 - (15:42)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 31/05/2012 - (16:55)	OCEANAIR	OC 6175	E01OWL	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 515,00	R\$ 21,57	R\$ 536,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 51,50

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 588,07

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

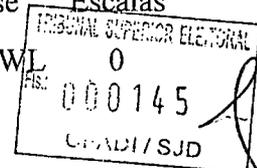
Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0118342840 Localizador 0LG6ZN Sistema Avianca
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)
 Data Emissão 30/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 01/06/2012 - (11:00)	Florianopolis (FLN) 01/06/2012 - (12:20)

Cia	Vôo	Classe	Escalas
 OCEANAIR	OC 6174	K01OWL	0



Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 345,00	R\$ 21,57	R\$ 366,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 34,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 401,07

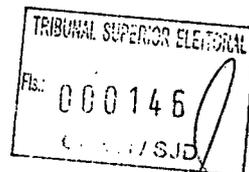
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



☐ Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2448418802 Localizador 7TGLYP Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 31/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

✈ Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 31/05/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 01/06/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	V	0

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

💰 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,00	R\$ 21,57	R\$ 390,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

☑ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 430,57

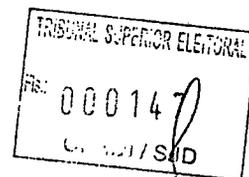
📄 Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2448418803 Localizador 7TKFVA Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 31/05/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 04/06/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 04/06/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	Q	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					
Brasilia (BSB) 06/06/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 07/06/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.451,00	R\$ 43,14	R\$ 1.494,14
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 145,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.639,24

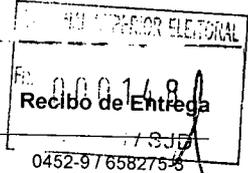
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



001-9

00190.00009 02208.997003 00006.696173 1 53800000055660



BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 320397	Espécie DM	Moeda R\$
Recebí(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 22089970000006696
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome 556,60

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02208.997003 00006.696173 1 53800000055660

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 320397	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Data Process. 21/06/2012
Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,92 ao dia)

Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000006696
(=) Valor do Documento	556,60
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do bloquete 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.

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:17:54
481114198 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090220899700300006696173153800000055660
NOSSO NUMERO 22089970000006696
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 556,60
VALOR COBRADO 556,60

NR. AUTENTICADO 2.688.40F.288.487.37B
LEIA NO VÍDEO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS COISAS, EM ARMARIOS.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

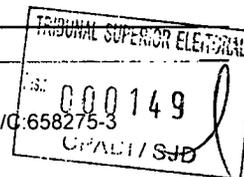
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto R\$ Emissão Vencimento DADOS BANCÁRIOS
 FAT-00320397 556,60 25/05/2012 00:00 30/06/2012 BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3



Extenso: (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA 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
BRISTOL HOTEL LTDA		CGC: 04.356.463/0001-41		BRISTOL HOTEL LTDA		
ALDO ROSA						
15/05/2012	17/05/2012	506,00	50,60	OK	PP	556,60
Total do Fornecedor:		506,00	50,60			556,60



31.11.03.0004

Total Bruto por Pág.: 556,60

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 556,60

Benner Sistemas SA

25/05/2012 09:44

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
124394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL VIA CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/03/2013

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO **INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÃO L** CNPJ / CPF **00.646.075/0001-44**

ENDEREÇO **SCN QD.02 LOTE D TRRE B SL.930** BAIRRO / DISTRITO **SCN** CEP **70712903**

MUNICÍPIO **BRASILIA** FONE / FAX **61 -39624012** UF **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO **17/05/12**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA **17/05/12**

HORA DA SAÍDA **06:32:24**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
15/05	DI DIARIA 0			UN	1	253,00	253,00	5,0	
16/05	DI DIARIA 0			UN	1	253,00	253,00	5,0	
17/05	ST TAXA DE SERVIÇO 0			UN	1	50,60	50,60	0,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PROBITOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
[Handwritten Signature]
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 556,60	VALOR DO ISS 25,30	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 556,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 556,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 15/05/12	H: 23:01	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 124394
SAÍDA 17/05/12	H: 06:32		
Nº APTO. 801 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 261033-1 DI. : 278,00	PAGINAS 1		

BB Cobrança 2.05.02

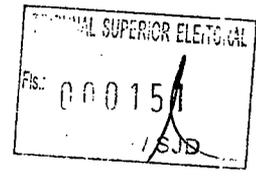
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 2208997000006695	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 320402	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 218,90	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 320402	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x Valor

Instruções da responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)



Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000006695
(=) Valor do Documento	218,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:18:03
481114198 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
001900009022089970030000669517545380000021890
NOSSO NUMERO 2208997000006695
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 218,90
VALOR COBRADO 218,90

NR.AUTENTICACAO 8.84E.9FF.F20.438.9EB
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

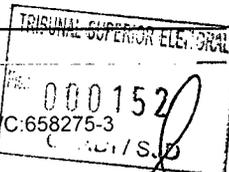
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00320402	218,90	25/05/2012 00:00	30/06/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C

Extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TEND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
ALDO ROSA						
02/05/2012	03/05/2012	199,00	19,90	OK	PP	218,90
Total do Fornecedor:		199,00	19,90			218,90



31.11.03.0004

Total Bruto por Pág.: 218,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 218,90

Benner Sistemas SA

25/05/2012 10:24

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1003463126



Série:

0612

NH/DMT

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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003463126	11.009.294	18/05/2012	218,90	31/05/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 02/05/2012 A 03/05/2012

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\$)
02/05/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

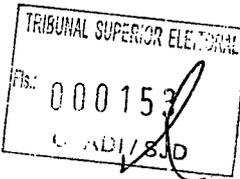
116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL. AGÊNCIA: **VANUSA CAIXETA**
 EMITENTE..... LUCIO BEZERRA

SUB-TOTAL	R\$	199,00
TAXA	R\$	19,90
TOTAL	R\$	218,90

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 2208997000006686	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 320542	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 220,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 320542	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x
Data Process. 21/06/2012		Valor	



Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)

Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000006686
(=) Valor do Documento	220,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:18:21
481114198 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000009022089970030000668617495380000022000
NOSSO NUMERO 2208997000006686
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO B.C91.84F.AA8.206.BAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.02

BB Cobrança 2.05.1

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

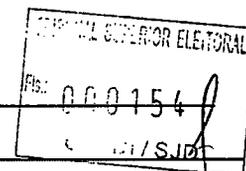
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento

FAT-00320542 220,00 01/06/2012 00:00 30/06/2012

Extenso: (DUZENTOS E VINTE REAIS)

DADOS BANCARIOS

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

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 320542 Lote: 130777

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*NEGROMONTE/MARIO MR								
27/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001286814/		0,00	80,00	0,00	BSB/POA	80,00
*PIZZOLATTI/JOAO MR								
27/06/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001286815/		0,00	140,00	0,00	BSB/POA/FLN	140,00



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 220,00

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/06/2012 10:04

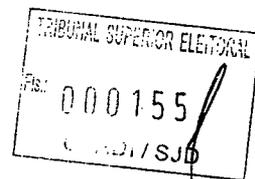
Total Liquido Fatura: 220,00

gleydson

Pág. 1

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Andira - Financeiro [andira@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 24 de maio de 2012 15:16
Para: 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Catiana'; 'Girlene Moura - Interline Turismo'
Cc: 'laura'; 'Nazaré - Interline Turismo'; 'Gleydson Wendel - Interline Turismo'
Assunto: RES: LOC TGIN9U cobrar multa
 Vanusa,



Favor inserir a multa no sistema benner.

Atenciosamente,

Andira Guedes
 Financeiro FIFI

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
 CEP: 70712-903, Brasília-DF
 Fone: (61) 3962-4093 E-mail: andira@interlineturismo.com.br
 Fax: (61) 3962-4023 Site: www.interlineturismo.com.br



De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [mailto:vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 24 de maio de 2012 15:07
Para: 'Catiana'; andira@interlineturismo.com.br; 'Girlene Moura - Interline Turismo'
Cc: 'laura'; 'Nazaré - Interline Turismo'; 'Gleydson Wendel - Interline Turismo'
Assunto: ENC: LOC TGIN9U cobrar multa

Catiana,
 Por favor, veja o que Sr Adelson do PP pede.

Gleydson,
 Por favor, fature as duas multas abaixo para o PARTIDO PROGRESSISTA - PP de acordo com a autorização do Sr. Adelson.

Grata,

Vanusa Caixeta

Supervisora - Contas Corporativas

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
 CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4012 E-mail: vanusa@interlineturismo.com.br
 Fax: (61) 3962-4023 Site: www.interlineturismo.com.br



De: Adelson [mailto:adelson@pp.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 24 de maio de 2012 14:47
Para: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Cc: juliane@interlineturismo.com.br
Assunto: Re: LOC TGIN9U cobrar multa

Sim.

Vanusa nos temos uma nota de crédito n. 5972, e gostaria que descontasse o valor das seguintes faturas 320079 e 319193 e nos mandar o boleto no valor de R\$ 2.594,22.

Sendo que:

Fat. 320079	R\$ 5.849,33
Fat. 319193	R\$ 5.206,99
Total	R\$ 11.056,32
nota de crédito	R\$ 8.462,10
Boleto no valor	R\$ 2.594,22

----- Original Message -----

From: Vanusa Caixeta - Interline Turismo
To: 'Adelson'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Cc: juliane@interlineturismo.com.br
Sent: Thursday, May 24, 2012 10:10 AM
Subject: RES: LOC TGIN9U cobrar multa

Aldelson,

Bom dia!

Obrigada pelo empenho, porém, o ocorrido se deu com 2 passageiros, Mario Negromonte loc TGIN9U valor de R\$ 80,00 e um para João Pizzolatti Localizador SBHBMW no valor de R\$ 140,00 conforme e-mail da Laura para a Lilian logo abaixo.

Podemos providenciar a fatura referente aos dois localizadores?

Desde já agradeço em me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

24/5/2012



Saída

Brasília (BSB)
30/6/2011 - (17:40)

Porto Alegre (POA)
1/7/2011 - (17:45)

Forma de Pagamento

Descritivo

Bilhete

Remuneração do agente de viagem

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

Atividade Contábil

Nome

Centro de Custo
Motivo

Chegada

Porto Alegre (POA)
30/6/2011 - (20:18)

Florianópolis (FLN)
1/7/2011 - (18:40)

Forma

INVOICE

INVOICE

Valor

pp
Nenhum

Cia



Tarifa

R\$ 479,80

Vôo

G3 1718
Gol

G3 1251
Gol

Classe

O

W

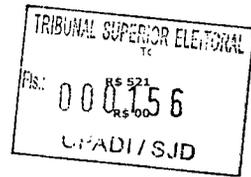
Taxa

R\$ 41,32

Escalas

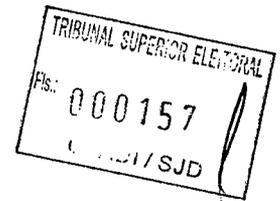
0

0



R\$ 521

Atenciosamente,



Vanusa Caixeta

Supervisora - Contas Corporativas

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
 CEP: 70712-903, Brasília-DF
 Fone: (61) 3962-4012 E-mail: vanusa@interlineturismo.com.br
 Fax: (61) 3962-4023 Site: www.interlineturismo.com.br



De: Adelson [mailto:adelson@pp.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 24 de maio de 2012 09:44
Para: 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Cc: "Vanusa Caixeta - Interline Turismo"; juliane@interlineturismo.com.br
Assunto: Fw: LOC TGIN9U cobrar multa

Bom dia,

Referente ao LOC TGIN9U, pode faturar os valores e mandar para o PP, com o boleto e o cancelamento do bilhete.

----- Original Message -----

From: Lillian
To: Adelson
Sent: Wednesday, May 23, 2012 5:11 PM
Subject: Fw: LOC TGIN9U cobrar multa

Como entrarei de férias, favor verificar com Interline como funcionará esse pagamento. Bjs

----- Original Message -----

From: Adelson
To: Lillian
Sent: Wednesday, May 16, 2012 2:02 PM
Subject: Re: LOC TGIN9U cobrar multa

Oi Lillian,

Se realmente leve o cancelamento, tem que pagar. Mas é bom ver com Cembranel porque a fatura é do ano passado.

----- Original Message -----

From: Lillian
To: Adelson
Sent: Wednesday, May 16, 2012 1:27 PM
Subject: Fw: LOC TGIN9U cobrar multa

Del,
 Como seria isso?

----- Original Message -----

From: Laura Oliveira - Interline Turismo
To: 'Lillian'; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Juliane Velasques - Interline Turismo'
Sent: Wednesday, May 16, 2012 1:19 PM
Subject: ENC: LOC TGIN9U cobrar multa

Lillian,
 Boa tarde!

Em junho do Ano passado, foi emitido um bilhete para Mario Negromonte e um para João Pizzolatti alguns dias depois foi solicitado o cancelamento. Os bilhetes seriam pago por vocês e no reembolso a taxa de cancelamento seria descontada.

Por um erro no sistema essas passagens não chegaram a ser cobradas do Partido e portanto ficou a pagar no valor de R\$ 80,00 pelo cancelamento do bilhete do Mario e R\$ 140,00 pelo cancelamento do bilhete do João Pizzolatti.

Vamos fazer uma fatura em separado e enviar com os referidos valores, ok?

Os e-mails com essa solicitação está abaixo

Att.,

Laura Oliveira

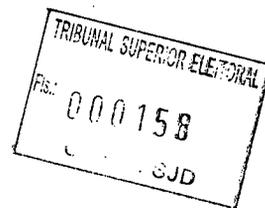
Emissora

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



Solicito reembolso trechos abaixo

24/5/2012



----- Original Message -----

From: Laura Oliveira - Interline Turismo
 To: 'Lilian'; raphaela@interlineturismo.com.br; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'
 Sent: Monday, June 27, 2011 1:39 PM
 Subject: RES: Passagem e Hotel San Raphael - POA - PP-MARIO NEGROMONTE

Lilian,

Seguem emissões:



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001257302 Localizador TGIN9U Sistema Gol
 Passageiro **MARIO NEGROMONTE (ADT)**

Data Emissão **27/6/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 30/6/2011 - (17:40)	Porto Alegre (POA) 30/6/2011 - (20:18)		G3 1718 Gol	O	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Tc
Bilhete	INVOICE	R\$ 109,90	R\$ 20,66	R\$ 130,
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 00,

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Tc
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de vbgem	R\$ 130,

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Pode cancelar passagens (reembolso) e cancelar o hotel dele tbm

Obrigada

----- Original Message -----

From: Laura Oliveira - Interline Turismo
 To: 'Lilian'; raphaela@interlineturismo.com.br; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'
 Sent: Monday, June 27, 2011 1:43 PM
 Subject: RES: Passagem e Hotel San Raphael - POA - PP-JOAO PIZZOLATTI -

Lilian,

Segue emissão:



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001257304 Localizador SBHBMW Sistema Gol
 Passageiro **JOAO PIZZOLATTI (ADT)**

Data Emissão **27/6/2011** por **Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

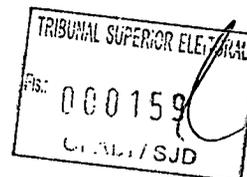
BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000006693	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 320814	Espécie DM	Moeda R\$
Valor do Documento			588,00
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega
Nome			

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 320814	Espécie doc. DM	Aceite N
Data Process. 21/06/2012			
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor



Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,98 ao dia)

Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000006693
(=) Valor do Documento	588,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:18:29
481114198 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009022089970030000669317075380000058800
 NOSSO NUMERO 22089970000006693
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 588,00
 VALOR COBRADO 588,00

NR. AUTENTICAÇÃO E, D52, 020, 388, 716, 851
LÊ-VA 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

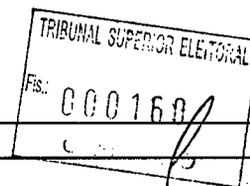
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00320814	588,00	04/06/2012 00:00	30/06/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUINHENTOS E OITENTA 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
. PETER HOTEL		CGC: 09.056.494/0001-09		HOTEL SAINT PETER SERV. HOTELARIA LTDA		
TARGINHO HENRIQUE DE SOUZA						
08/05/2012	10/05/2012	560,00	28,00	OK /	PP	588,00
Total do Fornecedor:		560,00	28,00			588,00



31.11.03.0004

Total Bruto por Pág.: 588,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 588,00

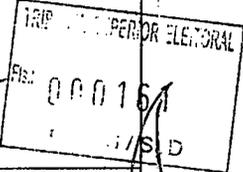
Benner Sistemas SA

04/06/2012 14:44

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

 Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsrérie 02 <input type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS Nº 200011/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/11/2012		1º VIA CLIENTE 
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL				
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ/CPF 00.646.075/0001-44	DATA DA EMISSÃO 10/05/2012	
ENDEREÇO SCS QUADRA 04 ED CENTRO OESTE,		BAIRRO/DISTRITO L	CEP 70712903	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 3962-4000	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733527600157	HORA DA SAÍDA 10 34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	08/05/2012 DIARIA		--	UN	01		280,00	5%	
DI	09/05/2012 DIARIA		--	UN	01		280,00	5%	
AFATU	10/05/2012 A FATURAR IMPOSTOS		--	UN	01		588,00	5%	
			--	UN	01		28,00	5%	

NOME: TARGINO HENRIQUE DE SOUZA	RESERVA: 710172
	FUNCIONÁRIO: S. VIOLATTI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 560,00	VALOR DO ISS 28,00	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 560,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

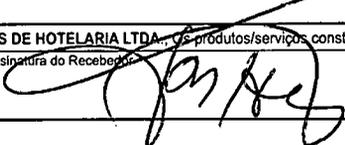
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 08/05/2012 H.: 21 24	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 075947
S A I D A : 10/05/2012 H.: 10 34		CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
Nº APTO: 1004 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos NE CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-653 Brasília-DF 20.000X3 60.001 e 80.000 AIDF: 1-111-22690/2011

Recebi(emos) da **HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA** os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsrérie 02.

Data do Recebimento 10/05/2012	Identificação e Assinatura do Recebente 	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsrérie 02 Nº
--	--	--

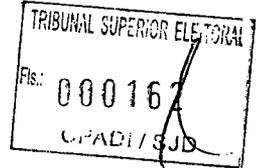
BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 2208997000006692	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 321449	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.391,83	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 321449	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/06/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,98 ao dia)

Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000006692
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:19:05
481114198 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009022089970030000669217285380000239183
 NOSSO NUMERO 2208997000006692
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
 VALOR COBRADO 2.391,83

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A35.559.E89.970.C76
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

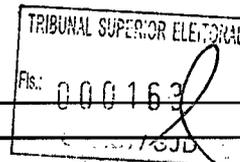
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00321449	2.391,83	20/06/2012 00:00	30/06/2012	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		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA		
LEODIGAR DA CUNHA TISCOSKI						
03/05/2012	02/06/2012	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

20/06/2012 10:15

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

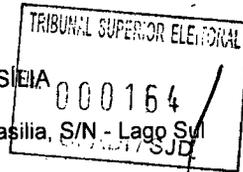


Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO



Pc: Doç Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

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



AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 04480410 - ALYSON DE ARAUJO MOTA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR Reserva 71359XY9 A Faturar

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

Indenização por Custos Operacionais Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 03/05/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 02/06/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

24027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
27027 Km tanque 8/8
3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

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

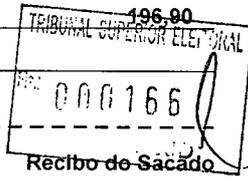
CARRO MAI/JUN 2012

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	FINALIDADE	VALOR	FATURA
11/06/2012	10/7/2012	LOCALIZA	CUNHA	À SERVIÇO PP	2391,83	321449
					2.391,83	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 000168
 CPAL/SUP

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000006689	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 320993	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome



Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 320993	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,32 ao dia)

Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000006689
(=) Valor do Documento	196,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/06/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:18:38
481114198 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000009022089970030000668917865380000019690
NOSSO NUMERO 22089970000006689
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 196,90
VALOR COBRADO 196,90

NR.AUTENTICACAO 5.4C3.65F.106.A52.F67
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

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00320993	196,90	11/06/2012 00:00	30/06/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
 Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
 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
TEND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
ILSON SILVA JUNIOR						
02/05/2012	03/05/2012	179,00	17,90	OK	PP	196,90
Total do Fornecedor:		179,00	17,90			196,90



31.11.03,0004

Total Bruto por Pág.: 196,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 196,90

Benner Sistemas SA

21/06/2012 10:02

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



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



1003549382



1 0 0 1 0 0 3 5 4 9 3 8 2

Série:

0612

NH/DMT

ARACOARA BRASILIA [769]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003549382	11.026.014	31/05/2012	196,90	12/06/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 02/05/2012 A 03/05/2012

PAX: ILSON SILVA JUNIOR

TIPO: SGL - STD (SOMENTE COM CAMA TWIN)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
02/05/2012	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179,00	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..... LUCIANO BATISTA DA SILVA

SUB-TOTAL	R\$	179,00
TAXA	R\$	17,90
TOTAL	R\$	196,90

CÓD.INTERNO: PARTIDO PRO PP

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.697171 5 53800000239858

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000006697	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 321048	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.398,58	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.697171 5 53800000239858

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN OD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 321048	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/06/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,99 ao dia)



Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000006697
(=) Valor do Documento	2.398,58
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:18:46
481114198 0125

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009022089970030000669717155380000239858
NOSSO NUMERO 22089970000006697
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA 0452/00658275
AGENCIA/COD. CEDENTE 02/07/2012
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2012
DATA DO PAGAMENTO 2.398,58
VALOR DO DOCUMENTO 2.398,58
VALOR COBRADO

1. AUTENTICAÇÃO 9.6EB.75C.630.ACG.CAC
LÊ-LIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.02

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

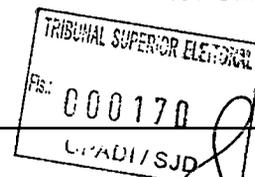
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00321048	2.398,58	11/06/2012 00:00	30/06/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: **22477**

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 321048 Lote: 131065

DADOS DA VENDA

issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
01/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2705168336/	PP	0,00	80,00	0,00	BSB/FLN	80,00
	*BARROS/RICARDO							
01/06/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001287525/	PP	716,80	43,14	0,00	CWB/BSB/CWB	759,94
	*MONTESCHIO/HORACIO							
04/06/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001287693/	PP	1.013,90	43,14	0,00	CWB/BSB/CWB	1.057,04
	BARROS/RICARDO							
04/06/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0118413267/	PP	415,00	21,57	41,50	CWB/BSB	478,07
	*BARROS/RICARDO							
05/06/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001287882/	PP	23,53	0,00	0,00	BSB/CWB	23,53



31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 2.398,58

Total Líquido Fatura: 2.398,58

Benner Sistemas SA

11/06/2012 15:12

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

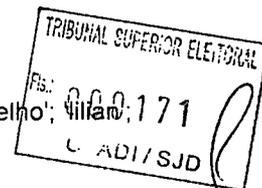
Vanusa Caixeta - Interline Turismo

PP

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

Enviado em: sexta-feira, 1 de junho de 2012 10:36

Para: 'Sônia Maia - Interline Turismo'; 'Geverton Balbueno - Interline Turismo'; 'Leila Coelho'; 'laura@interlineturismo.com.br'



Assunto: ENC: RES: LEDODEGAR TISCOSKI - URGENTE
 MULTA DE R\$ 80,00

74D3F5

1. TISCOSKI/LEODEGAR MR (ADT)

2 JJ3075 V 01JUN 5 BSBFLN HK1 2158 0010+1 *1A/E*

MCO JJ BSB 31MAY/BRL 80.00/*UMNR

1 FA 957-

2705168336/VTJJ/BRL80.00/31MAY12/BSBJJ215H/5752702

4

2 FB 3100014206 TTM/L3 OK VIRTUAL

MCO

3 FM

*C*0

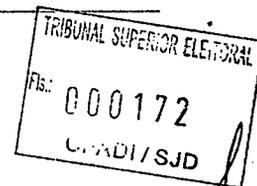
4 FP CASH

Juliane Velasques - Interline Turismo

PD



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):


 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001287525 Localizador LB4W4J Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 01/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 05/06/2012 - (10:30)	Brasilia (BSB) 05/06/2012 - (12:10)		G3 1836 Gol	E	0
Brasilia (BSB) 05/06/2012 - (21:35)	Curitiba (CWB) 05/06/2012 - (23:26)		G3 1631 Gol	P	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 716,80	R\$ 43,14	R\$ 759,94
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

 Resumo Geral das Transações

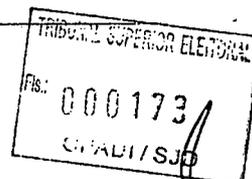
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 759,94

Juliane Velasques
 Emissora
55 61 3962-4002
 SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte
 Shopping Liberty Mall Brasília - DF
 CEP: 70712-903
juliane@interlineturismo.com.br
www.interlineturismo.com.br

Juliane Velasques - Interline Turismo



E-TICKET



PP

INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):


 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001287693 Localizador UHT1WX Sistema Gol
 Passageiro HORACIO MONTESCHIO (ADT)
 Data Emissão 04/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 05/06/2012 - (10:30)	Brasilia (BSB) 05/06/2012 - (12:10)		G3 1836 Gol	P	0
Brasilia (BSB) 05/06/2012 - (18:56)	Curitiba (CWB) 05/06/2012 - (20:45)		G3 1837 Gol	W	0

 Forma de Pagamento

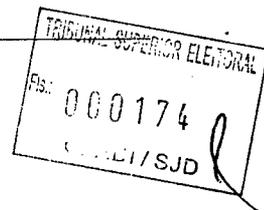
Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.013,90	R\$ 43,14	R\$ 1.057,04
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

 Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.057,04

Juliane Velasques
 Emissora
55 61 3962-4002
 SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte
 Shopping Liberty Mall Brasília - DF
 CEP: 70712-903
juliane@interlineturismo.com.br
www.interlineturismo.com.br

Juliane Velasques - Interline Turismo



E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):

 Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0118413267 Localizador 0LJVGP

Sistema Avianca

Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 04/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 05/06/2012 - (08:38)	Brasília (BSB) 05/06/2012 - (10:31)	OC 6240 OCEANAIR		LOWL	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 415,00	R\$ 21,57	R\$ 436,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 41,50

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 478,07

PP

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)
LB4W4J

0001287882

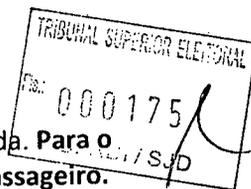
Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 01/06/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**



Comprador:

RICARDO BARROS

Endereço:

SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000005212

- Brasilia

Telefone

6139024012

E-mail:

juliane@interlineturismo.com.br

Código da Agência

7DF0000291

Itinerário

TRECHO 1

05 jun

voo G3 - 1631

Tarifa: Programada

BSB

Brasília

05/06@21:35

CWB

Curitiba

05/06@23:26

Passageiros

Ida

Volta

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - RICARDO BARROS	G3 1631	Marcar Assento			127 00183321023

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 759,94

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 759,94

Forma de pagamento:

Crédito (confirmado)

Nome do proprietário do cartão:

Total:

R\$ - 629,94

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ -629,94

Código de autorização:

Forma de pagamento:

Crédito (confirmado)

Nome do proprietário do cartão:

Total:

R\$ 629,94

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 629,94

Código de autorização:

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 23,53

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1 x R\$ 23,53

Tarifas

TRECHO 1

Adulto

Tx de Emb Dom - BR

R\$ 631,90

x 1

R\$ 631,90

R\$ 21,57

x 1

R\$ 21,57

Noshow

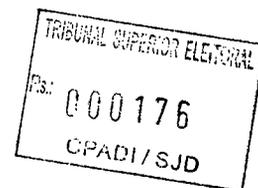
R\$ 130,00

x 1

R\$ 130,00

Total da Viagem

R\$ 783,47



BB Cobrança 2.05.02

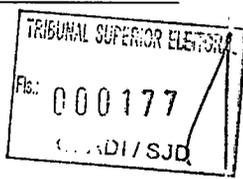
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 2208997000006694	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 321352	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 697,40	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 321352	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/06/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,16 ao dia)



Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000006694
(=) Valor do Documento	697,40
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55
481114198 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

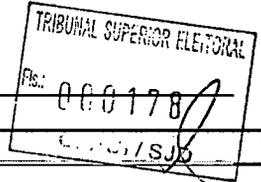
001900009022089970030000669417815380000069740
 NOSSO NUMERO 2208997000006694
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 697,40
 VALOR COBRADO 697,40

=====

NR. AUTENTICACAO 8.5EA.62E.198.314.C43
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

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00321352	697,40	18/06/2012 00:00	30/06/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
 Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília 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
TEND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
CELSE BERNARDI						
22/05/2012	23/05/2012	317,00	31,70	OK	PP /	348,70
PEDRO HENRIQUE BERTOLUCCI						
22/05/2012	23/05/2012	317,00	31,70	OK	PP /	348,70
Total do Fornecedor:		634,00	63,40			697,40



31.11.03.0067

Total Bruto por Pág.: 697,40

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 697,40

Benner Sistemas SA

18/06/2012 09:09

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº



1 0 0 1 0 0 3 5 9 5 6 0 5

REGISTRO EM SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000179
 1003595605

Série:

0512

NH/DMT

NACIONAL BSB [56]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003595605	11.080.452	06/06/2012	348,70	20/06/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 22/05/2012 A 23/05/2012

PAX: CELSO BERNARDI

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/05/2012	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317,00	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..... EVANDRO

PP

SUB-TOTAL	R\$	317,00
TAXA	R\$	31,70
TOTAL	R\$	348,70



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

TRIBUTUAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000180
1003595614



1 0 0 1 0 0 3 5 9 5 6 1 4

Série:

0512

NH/DMT

NACIONAL BSB [56]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003595614	11.081.151	06/06/2012	348,70	20/06/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 22/05/2012 A 23/05/2012

PAX: PEDRO HENRIQUE BERTOLUCCI

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/05/2012	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317,00	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..... EVANDRO

SUB-TOTAL	R\$	317,00
TAXA	R\$	31,70
TOTAL	R\$	348,70

BB Cobrança 2.05.02

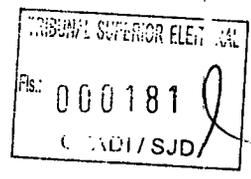
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 2208997000006691	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 321455	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 437,80	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 321455	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/06/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,73 ao dia)



Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	2208997000006691
(=) Valor do Documento	437,80
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:19:15
481114198 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
001900009022089970030000669117435380000043780
NOSSO NUMERO 2208997000006691
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 437,80
VALOR COBRADO 437,80

NR. AUTENTICACAO C. 5C6.D50.BC0.32D.E1F
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

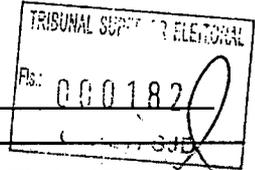
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00321455	437,80	20/06/2012 00:00	30/06/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TEND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
HONORATO TOMELIN						
21/05/2012	23/05/2012	398,00	39,80	OK	PP	437,80
Total do Fornecedor:		398,00	39,80			437,80



31.11.08.0001

Total Bruto por Pág.: 437,80

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 437,80

Benner Sistemas SA

20/06/2012 11:38

gleydson

(*) PTA

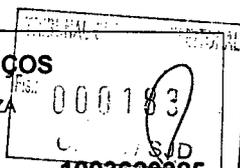
Pág. 1



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - C.J.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

1003620325



1 0 0 1 0 0 3 6 2 0 3 2 5

Série:

0612

NH/DMT

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003620325	11.060.991	12/06/2012	437,80	25/06/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 21/05/2012 A 23/05/2012

PAX: HONORATO TOMELIN

TIPO: SGL - LUX TWIN (SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
21/05/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	398,00	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..... JOSY

SUB-TOTAL	R\$	398,00
TAXA	R\$	39,80
TOTAL	R\$	437,80

CÓD.INTERNO: PARTIDO PRO PP

TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL
 R.S. 000184
 Recibo de Entrega
 SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.690176 2 53800000021890

0452-9 / 658275-3

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000006690	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 321518	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 218,90	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02208.997003 00006.690176 2 53800000021890

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 321518	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)

Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000006690
(=) Valor do Documento	218,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:19:22
 481114198 0129
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 0019000009022089970030000669017625380000021890
 NOSSO NUMERO 22089970000006690
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 218,90
 VALOR COBRADO 218,90

NR.AUTENTICACAO B.71E.017.D44.56C.380
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

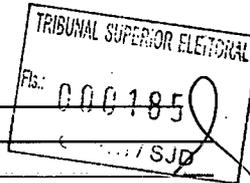
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00321518	218,90	21/06/2012 00:00	30/06/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
 Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
 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.		
ALDO ROSA						
29/05/2012	30/05/2012	199,00	19,90	OK	PP	218,90
Total do Fornecedor:		199,00	19,90			218,90



31.11.03.0004

Total Bruto por Pág.: 218,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 218,90

Benner Sistemas SA

21/06/2012 09:47

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



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



1 0 0 1 0 0 3 6 5 2 5 5

Série:

0612

NH/DMT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000186
 C. 17/SJD
 1003652555

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003652555	11.119.825	18/06/2012	218,90	02/07/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASÍLIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 29/05/2012 A 30/05/2012

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\$)
29/05/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	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..... JOSY

SUB-TOTAL	R\$	199,00
TAXA	R\$	19,90
TOTAL	R\$	218,90

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000006698	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 321522	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 5.434,59	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

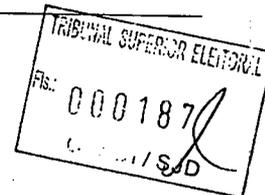
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/06/2012	Nº Documento 321522	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 9,05 ao dia)



Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000006698
(=) Valor do Documento	5.434,59
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.L.



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

Sacador / Avalista:

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

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:19:30
481114198 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300006698179153800000543459
NOSSO NUMERO 22089970000006698
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 5.434,59
VALOR COBRADO 5.434,59

NR. AUTENTICACAO B.7FF.967.226.59E.AD7
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) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento DADOS BANCARIOS
 FAT-00321522 5.434,59 21/06/2012 00:00 30/06/2012 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
 Extenso: (CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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: 321522 Lote: 131364

DADOS DA VENDA

Issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
11/06/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0119053110/	PP ✓	365,00	21,57	40,00	CWB/BSB	426,57
11/06/2012	*BARROS/RICARDO VRG LINHAS AEREAS S/A	0001288199/	PP ✓	625,90	21,57	0,00	BSB/CWB	647,47
11/06/2012	ANDRADEIRAIMUNDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2448798895/	PP ✓	804,00	43,14	80,40	MAO/BSB/MAO	927,54
14/06/2012	*TISCOSKI/LEODEGAR VRG LINHAS AEREAS S/A	0001288511/	PP ✓	382,90	21,57	0,00	BSB/CGH/FLN	404,47
15/06/2012	TISCOSKI/LEODEGAR MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2449179740/	PP ✓	452,00	21,57	45,20	BSB/FLN	518,77
15/06/2012	ANDRADEIRAIMUNDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2449179741/	PP ✓	157,00	0,00	40,00	MAO/BSB/MAO	197,00
15/06/2012	ANDRADEIRAIMUNDO TAM LINHAS AEREAS S/A	2705370323/	PP ✓	0,00	80,00	0,00	MAO/BSB/MAO	80,00
18/06/2012	BARROS/RICARDO VRG LINHAS AEREAS S/A	0001288766/	PP ✓	562,90	21,57	56,29	CWB/BSB	640,76
19/06/2012	BARROS/RICARDO MR TAM LINHAS AEREAS S/A	2449334035/	PP ✓	695,00	21,57	69,50	BSB/CWB	786,07
19/06/2012	*TISCOSKI/LEODEGAR VRG LINHAS AEREAS S/A	0001288869/	PP ✓	382,90	21,57	40,00	FLN/GRU/BSB	444,47
20/06/2012	*TISCOSKI/LEODEGAR VRG LINHAS AEREAS S/A	0001289007/	PP ✓	299,90	21,57	40,00	BSB/CGH/FLN	361,47



91.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 5.434,59

Total Líquido Fatura: 5.434,59

Benner Sistemas SA

21/06/2012 12:04

gleydson

(*) PTA

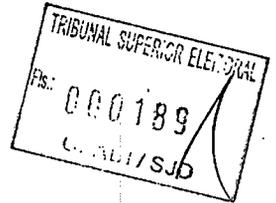
Pág. 1

Juliane Velasques - Interline Turismo



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):


 Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0119053110 Localizador 0LOCIS Sistema Avianca
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 11/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 13/06/2012 - (08:38)	Brasília (BSB) 13/06/2012 - (10:31)		OC 6240 OCEANAIR	MOWL	0

 Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 365,00	R\$ 21,57	R\$ 386,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

 Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 426,57

 Dados Corporativos

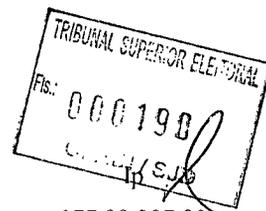
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques
 Emissora
55 61 3962-4002
 SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte
 Shopping Liberty Mall Brasília - DF
 CEP: 70712-903
juliane@interlineturismo.com.br
www.interlineturismo.com.br

Etiket: 9690001288199 Status: Ativa Emitido Em: 11/06/12 as 00:00
 Localizador: S7CRNY Sistema: Gol Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Juliane da Silva Velasques	PARTIDO PROGRESSISTA	177.99.207.90

**Passageiros**

Nome/Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
BARROS\RICARDO	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1525927	987346	G3	1631	BSB	CWB	13/06/2012 as 2135	13/06/2012 as 2326	W

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO julianesv EM 11/06/2012 AS 12:33

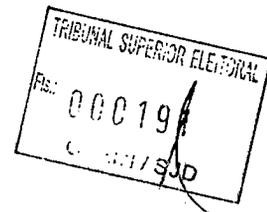
Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
21.57 BRL	625.9 BRL	647.47 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

DD



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2448798895 Localizador 3YOM4A Sistema Tam
 Passageiro RAIMUNDO MR ANDRADE (ADT)
 Data Emissão 11/06/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 19/06/2012 - (02:40)	Brasilia (BSB) 19/06/2012 - (06:30)		JJ 3543 Tam	L	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					
Brasilia (BSB) 20/06/2012 - (11:52)	Manaus (MAO) 20/06/2012 - (13:54)		JJ 3304 Tam	V	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 804,00	R\$ 43,14	R\$ 847,14
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 80,40

Resumo Geral das Transações

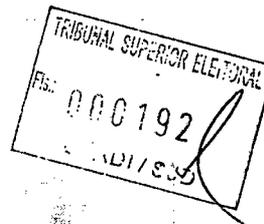
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 927,54

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001288511 Localizador ICJ5GG Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 14/06/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/06/2012 - (15:11)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/06/2012 - (16:44)		G3 1967 Gol	J	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/06/2012 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 15/06/2012 - (19:10)		G3 1294 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 382,90	R\$ 21,57	R\$ 404,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 00,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 404,47

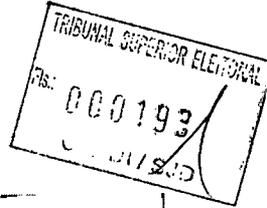
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

Ticket 957 - 2449179740 Localizador 5YVWW2 Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 15/06/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 15/06/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 16/06/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	Q	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 452,00	R\$ 21,57	R\$ 473,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 45,20

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 518,77

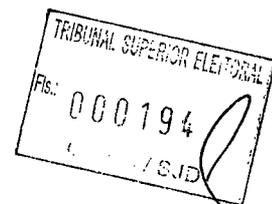
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

PP

NOVO BILHETE

TKT-9572449179741 RCI- 1A LOC-52QZ8P
 OD-MAOMAO SI- FCMI-F POI-BSB DOI-15JUN12 IOI-57527024
 1. ANDRADE/RAIMUNDO MR ADT ST
 1 OMAO JJ3543 Q 19JUN0240 OK QLJIX4 O 19JUN19JUN 23K
 2 OBSB JJ3304 K 20JUN1152 OK KFJEX4 O 20JUN20JUN 23K
 MAO
 FARE R BRL 1150.00
 TOTALTAX BRL 40.00
 TAXES PD
 TOTAL BRL 197.00A



MULTA

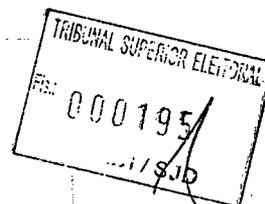
MCO JJ BSB 15JUN/BRL 80.00/*UMNR
 1 FA 957-2705370323/VTJJ/BRL80.00/15JUN12/BSBJJ215H/5752702
 4
 2 FB 1500014778 TTP/TTM/L4/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
 3 FM *C*0
 4 FP CASH

Juliane Velasques - Interline Turismo



E-TICKET

P.P.



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):


 Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001288766 Localizador ZIWNYH Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 18/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 19/06/2012 - (10:30)	Brasilia (BSB) 19/06/2012 - (12:10)		G3 1836 Gol	P	0

 Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 562,90	R\$ 21,57	R\$ 584,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 56,29

 Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 640,76

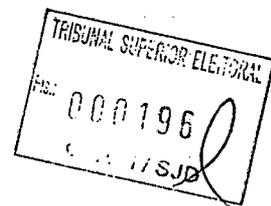
 Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques
 Emissora
55 61 3962-4002
 SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte
 Shopping Liberty Mall Brasília - DF
 CEP: 70712-903
juliane@interlineturismo.com.br
www.interlineturismo.com.br



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2449334035

Localizador 7MD8CH

Sistema Tam

Passageiro RICARDO MR BARROS (ADT)

Data Emissão 19/06/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 19/06/2012 - (18:48)	Curitiba (CWB) 19/06/2012 - (20:39)		JJ 3151 Tam	H	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

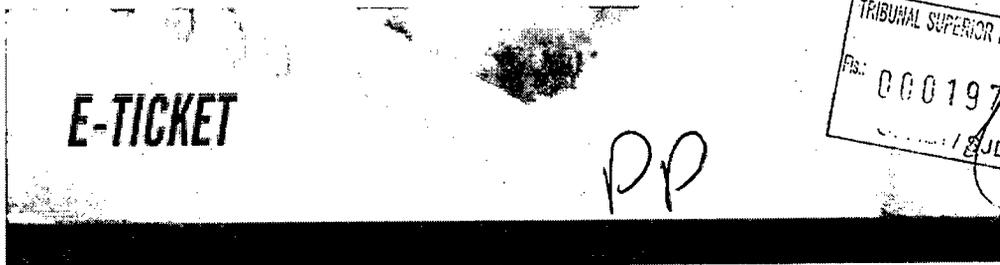
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 695,00	R\$ 21,57	R\$ 716,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 69,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 786,07

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001288869 Localizador WJ8F7R Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 19/06/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 20/06/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/06/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	J	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/06/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 20/06/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	J	0

Forma de Pagamento

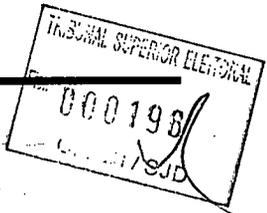
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 382,90	R\$ 21,57	R\$ 404,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 444,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

3-Ticket 969 - 0001289007 Localizador E97HWC Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 20/06/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 21/06/2012 - (15:11)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/06/2012 - (16:44)		G3 1967 Gol	P	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/06/2012 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 21/06/2012 - (19:10)		G3 1294 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 299,90	R\$ 21,57	R\$ 321,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 361,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PASSAGENS MAI-JUN - 2012											
25/05/2012	28/5/2012	HYN14J	1286854	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	419,47	À SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00320544
25/05/2012		RDKEWG	1286855	G3	CUNHA	PP	NAT/SSA/BSB	865,47	À SERVIÇO PP		FAT-00320544
29/05/2012		FECQJA	1287239	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	BSB/CWB	653,47	À SERVIÇO PP		FAT-00320544
01/06/2012		LB4W4J	1287525	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	CWB/BSB/CWB	759,94	À SERVIÇO PP		FAT-00321048
04/06/2012		UHT1WX	1287693	G3	MONTESCHIO/HORACIO	PP ESTADUAL	CWB/BSB/CWB	1057,04	À SERVIÇO PP		FAT-00321048
05/06/2012		LB4W4J	1287882	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	BSB/CWB	23,53	À SERVIÇO PP		FAT-00321048
11/06/2012		S7CRNY	1288199	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	BSB/CWB	647,47	À SERVIÇO PP		FAT-00321522
14/06/2012		ICJ5GG	1288511	G3	CUNHA	PP	BSB/CGH/FLN	404,47	À SERVIÇO PP		FAT-00321522
18/06/2012		ZIWNYP	1288766	G3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	CWB/BSB	640,76	À SERVIÇO PP		FAT-00321522
19/06/2012		WJ8F7R	1288869	G3	CUNHA	PP	FLN/GRU/BSB	444,47	À SERVIÇO PP		FAT-00321522
20/06/2012		E97HWC	1289007	G3	CUNHA	PP	BSB/CGH/FLN	361,47	À SERVIÇO PP		FAT-00321522
30/05/2012	31/5/2012	0LG6ZN	118342839	O6	ROSAVALDO	1º SEC	FLN/GRU	588,07	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00320544
30/05/2012	1/6/2012	0LG6ZN	118342840	O6	ROSAVALDO	1º SEC	GRU/FLN	401,07	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00320544
04/06/2012		0LJVGP	118413267	O6	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	CWB/BSB	478,07	À SERVIÇO PP		FAT-00321048
11/06/2012		0LOCIS	119053110	O6	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	CWB/BSB	426,57	À SERVIÇO PP		FAT-00321522
29/05/2012		35ZUEWD	1004008715	P3	BARROS/RICARDO	1º Vice-Pres	LDB/BSB	255,95	À SERVIÇO PP		FAT-00320544
24/05/2012	24/5/2012	4XNVTT	2447959241	JJ	CUNHA	PP	BSB/FLN	955,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00320544
25/05/2012		5CTZE9	2447959259	JJ	CUNHA	PP	BSB/NAT	1053,37	À SERVIÇO PP		FAT-00320544
28/05/2012	29/5/2012	6AFALS	2448116752	JJ	ROSAVALDO MR	1º SEC	FLN/BSB	812,47	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00320544
29/05/2012		6VU6A8	2448279764	JJ	ROSAVALDO MR	1º SEC	BSB/FLN	0			
30/05/2012	30/5/2012	68DUUF	2448279772	JJ	ROSAVALDO MR	1º SEC	BSB/FLN	430,57	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00320544
31/05/2012		7TGLYP	2448418802	JJ	CUNHA	PP	BSB/FLN	430,57	À SERVIÇO PP		FAT-00320544
31/05/2012		7TKFVA	2448418803	JJ	CUNHA	PP	FLN/BSB/FLN	1639,24	À SERVIÇO PP		FAT-00320544
11/06/2012		3YOM4A	2448798895	JJ	ANDRADE\RAIMUNDO	PP	MAO/BSB/MAO	927,54	À SERVIÇO PP		FAT-00321522
15/06/2012		5YVWW2	2449179740	JJ	CUNHA	PP	BSB/FLN	518,77	À SERVIÇO PP		FAT-00321522
15/06/2012	19/6/2012	52QZ8P	2449179741	JJ	ANDRADE\RAIMUNDO	PP	MAO/BSB/MAO	197	À SERVIÇO PP	OK, OK	FAT-00321522
19/06/2012	19/6/2012	7MD8CH	2449334035	JJ	BARROS/RICARDO MR	1º Vice-Pres	BSB/CWB	786,07	À SERVIÇO PP	OK	FAT-00321522
01/06/2012		74D3F5	2705168336	JJ	CUNHA	PP	BSB/FLN	80,00	À SERVIÇO PP		FAT-00321048
15/06/2012		52QZ8P	2705370323	JJ	ANDRADE\RAIMUNDO	PP	MAO/BSB/MAO	80,00	À SERVIÇO PP		FAT-00321522

08/01/2012
 0561089
 TABELA SUPER-00320544

TAM

CLASS: Y
ASSIENTO/SEAT: 28C

DEPARTURE TIME: 11:00
VERMELHO
SEQUENCE NO: 120
ETKT 19572448279772

TAM

GRUPO/CLASSE: A Y
ASIENTO/SEAT: 20D

JJ*G
FLEX
ROSA/ALDI MR
J 3074 29MAY
DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 06:30

VERMELHO
JJ/002342845/VERM
SEQUENCE NO: 71
ETKT 19572448116752

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
000201
C. ADI/SJU

Handwritten notes and stamps, including "BRASILIA" and "09:40".

Handwritten notes and stamps, including "A" and "MP".

TISCOSKI/LEODEGAR
114J
32LIA
G3 1668
G3 1647
FLN28MAI12
0127 G3 084794 BSB 1668
Peso: 1/12kg

CAU

At 50% de desconto no bilhete e no check-in...
bilhete 50% de desconto e no check-in...
tratamento no bilhete e no check-in...

PROGRAMA DE EMBARQUE

EMBARQUE
BOARDING TIME:
09:40

CONEXAO

TISCOSKI/LEODEGAR

EMBARCADOR: HYN14J
G3 1668 28May12

DE/ FROM: SAO-Guarulho 09:20
PARA/ TO: Brasilia 11:59

TICKET/FARE: PROGRAMADA

At 50% de desconto no bilhete e no check-in...
bilhete 50% de desconto e no check-in...
tratamento no bilhete e no check-in...

PROGRAMA DE EMBARQUE

EMBARQUE
BOARDING TIME:
07:20

TISCOSKI/LEODEGAR

DE/ FROM: Florianopolis 08:20
PARA/ TO: SAO-Guarulho 09:20

TICKET/FARE: PROGRAMADA

Vertical stamp: Tribunal Superior Eleitoral

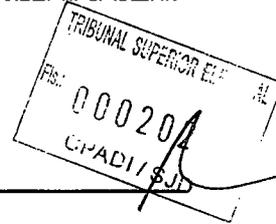


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Barros / Ricardo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3151 6D

Brasilia International

Curitiba Afonso Pena

PORTÃO | GATE

10

19 Jun 2012

19 Jun 2012

EMBARQUE | BOARDING

18:08

18:48

20:39

GRUPO | GROUP

D

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

7MD8CH



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

9572449334035



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00131510619141

BARROS / RICARDO

JJ3151

19JUN12

ASSENTO | SEAT **6D**

BSB / CWB

Flex

7MD8CH

ETKT

9572449334035





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Andrade / Raimundo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3543 19D

**Manaus Eduardo
Gomes**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

19 Jun 2012

19 Jun 2012

EMBARQUE | BOARDING

02:00

02:40

06:30

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

52QZ8P



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

9572449179741



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00135430619010

ANDRADE / RAIMUNDO

JJ3543

19JUN12

ASSENTA | SEAT **19D**

MAO / BSB

Light

52QZ8P

ETKT

9572449179741



Seq: 010

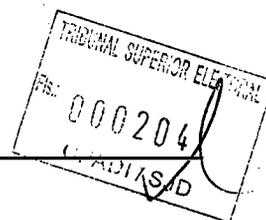


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Andrade / Raimundo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3304 21D

Brasilia International

**Manaus Eduardo
Gomes**

PORTÃO | GATE

09

20 Jun 2012

20 Jun 2012

EMBARQUE | BOARDING

11:12

11:52

13:54

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

52QZ8P



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

9572449179741



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00133040620013

ANDRADE / RAIMUNDO

JJ3304

20JUN12

ASSENTO | SEAT **21D**

BSB / MAO

Flex

52QZ8P

ETKT

9572449179741



Seq: 003



A STAR ALLIANCE MEMBER

Início **Check-in**

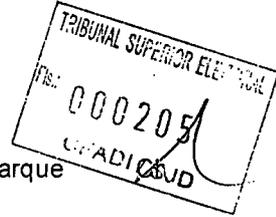
Identificação

Seleção

Resumo

Cartão de Embarque

Viagem



Por favor, verifique as viagens encontradas

Manaus - Brasília 19 JUN 2012

JJ3543

Manaus - MAO
02:40

Brasília - BSB
06:30

19 JUN
2012

Econômica

Check-in

IDA

NOME DO PASSAGEIRO

STATUS

Mr Raimundo Andrade

Check-in não
realizado

Brasília - Manaus 20 JUN 2012

JJ3304

Brasília - BSB
11:52

Manaus - MAO
13:54

20 JUN
2012

Econômica

Check-in

VOLTA

NOME DO PASSAGEIRO

STATUS

Mr Raimundo Andrade

Check-in não
realizado

Recomeçar

CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO | TERMOS DE UTILIZAÇÃO | PRIVACIDADE | CONDIÇÕES DE TRANSPORTE | COMPATIBILIDADE DO BROWSER

Boa tarde,

Solicito emissão de passagens dia 19/6/2012 Manaus/Brasília saindo às 02:40hs, Voo 3543 Tam,

e Brasília/Manaus dia 20/06/2012 saindo às 11:52hs, Voo 3304 Tam, e hospedagem do dia 19/6.à

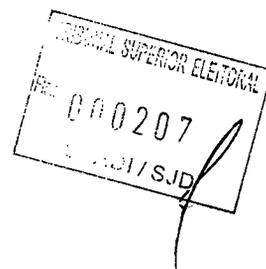
20/06 no Bristol Hotel, faturar-almoço, jantar, sucos, água e refrigerantes. Centro de custo PP.

Weila : (61) 3321.9499

HOTEL MAIO - JUNHO 2012

22/05/2012	2/5/2012	3/5/2012	SGL	ALDO ROSA	1º SEC	218,9	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	320402
04/06/2012	2/5/2012	3/5/2012	SGL	ILSON SILVA JUNIOR	PP	196,9	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	320993
11/06/2012	22/5/2012	23/5/2012	SGL	CELSO BERNARDI	PP	348,7	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	321352
11/06/2012	22/5/2012	23/5/2012	SGL	PEDRO HENRIQUE	PP	348,7	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	32352
14/06/2012	21/5/2012	23/5/2012	SGL	HONORATO TOMELIN	PP	437,8	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	321455
20/06/2012	29/5/2012	30/5/2012	SGL	ALDO ROSA	1º SEC	218,9	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	321518
						1769,90			





RECIBO

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R\$ 952,32 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), referente a reembolso de despesa com passagem aérea de Brasília/Vitória/Brasília, no dia 10/07/2012 (ida) e 14/07/2012 (volta), conforme recibo de embarque em anexo.

Brasília, 19 de julho de 2012.



JOÃO MIGUEL FEU ROSA
CPF: 096.242.527-34
ID: 116.998 SSP-ES

Endereço: SQN, 209 – BLOCO J, AP. 606
Asa Norte – Brasília - DF
CEP. 70.854-100



311.01.03.01.09



CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS



VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XHCRPK

nome(name)



JOAO ROSA

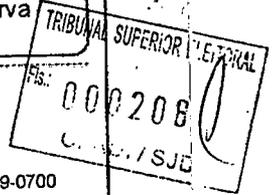
documento(id) 116998

contato(contact) ALDA FEU ROSA

telefone(phone) (61) 3879-0700

FQTV 030636141

parentesco(kinship) ESPOSA



	voo(flight) 1235	portão(gate) 10	assento(seat) 15A		horário de embarque (boarding time) 10h56
--	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	--

de(from) Brasília (BSB)	para(to) Vitória (VIX)	portão(gate) 10
10JUL12 ‡ 11:36	10JUL12 ‡ 13:26	classe(class) P
		data(date) 10JUL12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Linhas aéreas inteligentes
AUTO-ATENDIMENTO

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

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
20:20

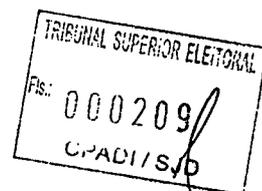
ROSA/JOAO
DOC No 1169981SSP/ ES
FQTV
REALIZADOR XHCRPK
G3 1250 14Jul12
DE FROM: VIX 21:00
PARA/TO: BSB 22:38
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

From: voegoi@voegol.com.br
feurosa@uol.com.br

CC:

Subject: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

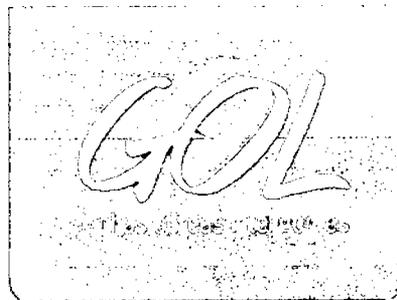
Date: Sun, 8 Jul 2012 20:37:10 -0300



GOL - Linha aérea inteligentes

Confirmação de compra de passagem

Olá JOAO ROSA,



Obrigado por escolher voar GOL.

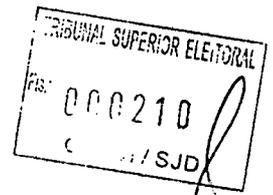
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA

Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,
sala 2011-A, Embarque
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570
CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) **XHCRPK**

Comprador: **JOAO ROSA**
Endereço: **SQN 209 bl J apto. 606 CEP70854100**
Cidade: **BSB DF**
Telefone: **6138790700**
E-mail: **feurosa@uol.com.br**



Pagamentos

Data da compra: **08 JUL 12**

Situação da Passagem: **Confirmada**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Itinerário

10 JUL
voo **G3-1235**

Operado por:
Etiqueta ANAC:
Aeronave
Tarifa: Programada

BSB
Brasília
10/07 @ 11:36

GOL
E

VIX
Vitória
10/07 @ 13:26

14 JUL
voo **G3-1250**

Operado por:
Etiqueta ANAC:
Aeronave
Tarifa: Programada

VIX
Vitória
14/07 @ 21:00

GOL
E

BSB
Brasília
14/07 @ 22:38

Seu voo

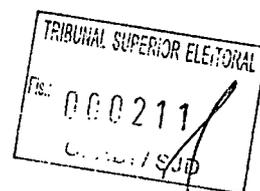
Aqui você pode consultar, alterar, cancelar sua reserva, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto clique no link abaixo:

[clique aqui para iniciar o processo](#)

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
	G31235	15A	

- Visite nosso site: www.voegol.com.br
- Atendimento GOL: 0800 704 0465
- Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)
- Atendimento Smiles e Prata: 4003 7001 e 0800 883 2245
- Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 4003 7007 e 0800 883 2245



GOL. Sempre da para ir mais longe.

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
JOAO ROSA	G31235 G31250	15A Não marcado	12700186529282

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Visa
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	BRL 952.32
Saldo	BRL 0.00
Número de parcelas:	3
Código de autorização:	087866

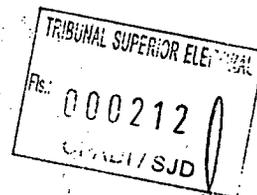
Tarifas

VOO 1235		
Adulto	BRL 482,90 x1	BRL 482,90
Taxa de embarque:	BRL 21,57 x 1	BRL 21,57
VOO 1250		
Adulto	BRL 430,90 x1	BRL 430,90
Taxa de embarque:	BRL 16,95 x 1	BRL 16,95

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil **BRL 38,52**

TOTAL DA VIAGEM

BRL 952,32



Observações

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado. Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

* 23 kg de bagagem por passageiro;

* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal

A GOL agradece a sua escolha e deseja a você um excelente voo!

PASTA 25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RS: 000213
C. 1501/SJD

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000214



22.898,01

<VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E UM *
 CENTAUO>*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 224111 BRASILIA-DF 24/07/2012
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 BOLETOS COM VENC. EM 30/07/2012,
 VALOR TOTAL.....22.898,01

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.060171 7 54100000239183

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.02

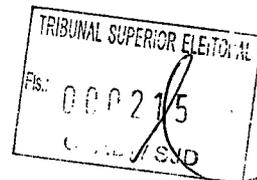
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000007060	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 322482	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Nome	
		Valor do Documento 2.391,83	

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.060171 7 54100000239183

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 322482	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data Process. 23/07/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,98 ao dia)			



PP

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007060
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



BB Cobrança 2.05.02

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

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.

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:42:55
481116813 0037

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

```

=====
00190000090220899700300007060171754100000239183
NOSSO NUMERO                22089970000007060
CONVENIO                     02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE        0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO          30/07/2012
DATA DO PAGAMENTO           31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO          2.391,83
MULTA/JUROS                  3,98
VALOR COBRADO                2.395,81
=====

```

NR. AUTENTICACAO 2.838.B33 DF/D B88 BD9
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

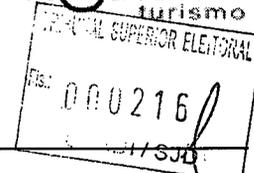
ABAV.....: 038

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-00322482	2.391,83	11/07/2012 00:00	30/07/2012	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
Fone:	Estado: DF
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional	CEP: 70340-906
Praça: Brasília	CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05	Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
02/06/2012	03/06/2012	2.391,83	0,00	OK	PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		2.391,83	0,00			2.391,83



311.01.02.01.b1

Total Bruto por Pág.: 2.391,83

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.391,83

Benner Sistemas SA

11/07/2012 17:51

cleia

(*) PTA

Pág. 1



Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO



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

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA

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



AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 04480410 - ALYSON DE ARAUJO MOTA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR Reserva 71359XY9 A Faturar

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

Indenização por Custos Operacionais Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 02/06/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 02/07/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

27027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
30027 Km tanque 8/8
3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000218/
 Recibo de Entrega
 S/D



001-9

00190.00009 02208.997003 00007.099179 6 54100000048000

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000007099	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 02196	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 480,00
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02208.997003 00007.099179 6 54100000048000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 24/07/2012	Nº Documento 02196	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,80 ao dia)

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007099
(=) Valor do Documento	480,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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.

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:42:46
 481116813 0036
 OUIVORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

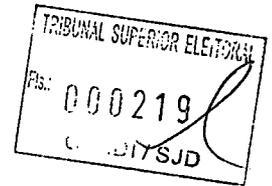
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300007099179654100000048000
 NOSSO NUMERO 22089970000007099
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 480,00
 VALOR COBRADO 480,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.AE6.C63.744.F4F.64C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.02



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA: 2429

ABAV: 038

IATA: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Contabil@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-02196	R\$ 480,00	09/07/2012	30/07/2012	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0452-9 C/C 205370-5

Extenso: Quatrocentos e Oitenta Reais

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista - PP Código: 24040

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

Nome:

Cobrança:

Praça: Estado: CEP: 70340-906

CGC: Inscrição:

FAT 02196

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total
VALORES DE DÉBITO R\$ 480,00							
DATA EMISSÃO 09/07/2012							
							HISTÓRICO
							VALOR

SERVIÇO DE TRANSFER MINAS GERAIS	
PAMPULHA TURISMO	
29/06/2012	
CONFINIS	R\$ 480,00
SÃO JOÃO DEL REY	
Total:	R\$ 480,00



TOTAL FATURA R\$ 480,00

Benner Sistemas SA

Ana Gomes

(*) PTA Pág.

Pág.

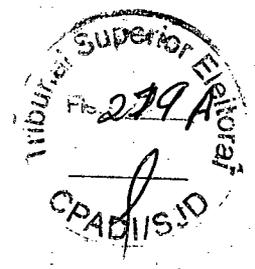
311.01.03.01.04

(A) PAMPUKHA TUPESHO LITRA - ME
 N. 00117
 17/07/2012

Nama: M. HANIKS MURTIKAWATI
 No. Induk: 0230200156
 No. Revisi: 01
 Tanggal: 16/07/2012

No	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

No. Revisi: 01
 Tanggal: 16/07/2012



16-07-2012

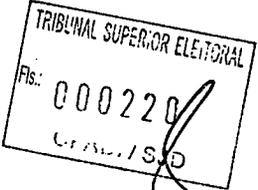
BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007065	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 322935	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 80,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 322935	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 23/07/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



DR

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007065
(=) Valor do Documento	80,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)



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

Sacador / Avalista:

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

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:42:39
481116813 0035

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

0019000090220899700300007065170154100000008000
 NOSSO NUMERO 22089970000007065
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 80,00
 MULTA/JUROS 0,13
 VALOR COBRADO 80,13

=====

NR.AUTENTICACAO 9.81B 334.088.808.13F
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

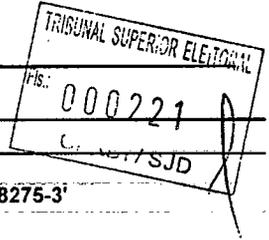
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00322935	80,00	23/07/2012 00:00	30/07/2012	BRASIL - AG: 0452-9 C/C 658275-3

Extenso: (OITENTA REAIS)

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: 322935 Lote: 132259

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total
VALORES DE DÉBITO							
DATA EMISSÃO	HISTÓRICO			VALOR			
21/07/2011	MULTA REF. AO M.C.O Nº 2702910754			80,00			



311.01.03.01.01

Total Bruto por Pág.: 0,00

Total Liquido Fatura: 80,00

Benner Sistemas SA

23/07/2012 10:31

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

DP

Laura Oliveira - Interline Turismo

De: Lilian [lilian@pp.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 25 de junho de 2012 10:08
Para: Laura Oliveira - Interline Turismo
Assunto: Re: Leodegar Tiscoski - PP

Augusta P
PP
Tribunal Superior Eleitoral
Insc: 000222
.../SJD

pode sim. bjos

----- Original Message -----

From: Laura Oliveira - Interline Turismo
To: 'Lilian'; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Juliane Velasques - Interline Turismo'
Sent: Monday, June 25, 2012 10:03 AM
Subject: RES: Leodegar Tiscoski - PP

Lilian,

Em seguida a essa alteração, foi solicitada uma nova mudança nesse mesmo bilhete e dessa vez o que não foi cobrado foi uma multa de R\$ 80,00, apenas os R\$ 30,00 da diferença de tarifa.

Lilian,

Houve R\$ 110,00 de diferença a pagar



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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431517501 Localizador ZI6H2Y Sistema **Tam**
Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
Data Emissão **21/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

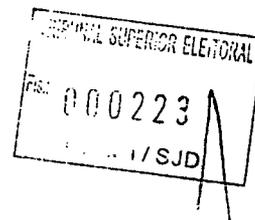
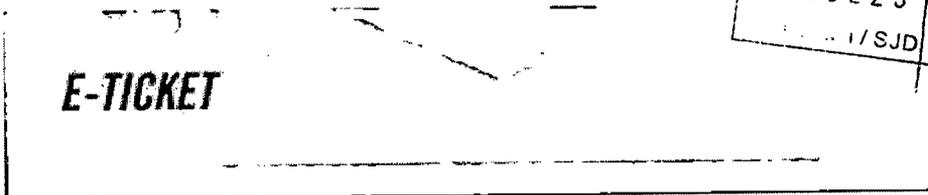
Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 22/7/2011 - (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/7/2011 - (16:55)		JJ 3583 Tam	H	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/7/2011 - (18:05)	Florianopolis (FLN) 22/7/2011 - (19:13)		JJ 3113 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 00,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Bilhete	SUBSTITUIÇÃO (9572431400489)	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00
Remuneração do agente de viagem	SUBSTITUIÇÃO			R\$

Laura Oliveira - Interline Turismo

Cobrança apenas da Multa de R\$ 80,00



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2431400489 Localizador ZG68KP Sistema **Tam**
 Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**
 Data Emissão **21/7/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 21/7/2011 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 22/7/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 74,00	R\$ 80,00	R\$ 154,00
Bilhete	SUBSTITUIÇÃO (9572431176861)	R\$ 671,00	R\$ 57,76	R\$ 728,76
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,00
Remuneração do agente de viagem	SUBSTITUIÇÃO (9572431176861)			R\$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 184,00
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 758,76

Mco(s) gerado(s)

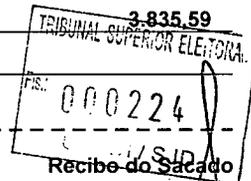
Tipo	Eticket	Passageiro	Data	Observação	Valor
Debito	<u>9572702910754</u>	<u>TISCOSKI/LEODEGAR</u>	<u>21/7/2011</u>	<u>*PENALTY_FEE</u>	<u>80,00</u>

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007061	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 322449	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 322449	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 23/07/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 6,39 ao dia)

PR

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007061
(=) Valor do Documento	3.835,59
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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.31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:42:31
481116813 0034OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

```

0019000090220899700300007061179354100000383559
NOSSO NUMERO 22089970000007061
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 3.835,59
MULTA/JUROS 6,39
VALOR COBRADO 3.841,98

```

NR. AUTENTICACAO 0.516.248.E0E.B6B.A0Z
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) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

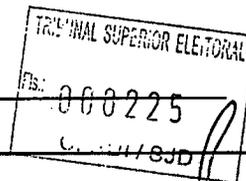
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA PRÉ-FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00322449	3.835,59	11/07/2012 00:00	30/07/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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: 322449 Lote: 131916

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
02/07/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2450180536/	PP /	369,00	21,57	40,00	FLN/BSB	430,57
02/07/2012	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	2102946499/	PP /	289,90	16,95	40,00	MGF/CWB	346,85
04/07/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2450348408/	PP /	1.169,00	21,57	116,90	BSB/FLN	1.307,47
09/07/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2450526976/	PP /	369,00	21,57	40,00	FLN/BSB	430,57
09/07/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001290428/	PP /	625,90	21,57	62,59	CWB/BSB	710,06
09/07/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0120244612/	PP /	535,00	21,57	53,50	BSB/CWB	610,07

311.01.03.01-01

Total Bruto por Pág.: 3.835,59

Total Liquido Fatura: 3.835,59

Benner Sistemas SA

11/07/2012 14:23

Catiana

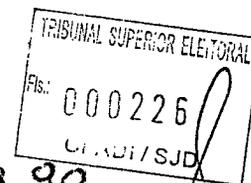
(*) PTA

Pág. 1

Juliane Velasques - Interline Turismo

PP

De: Juliane Velasques - Interline Turismo [juliane@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 28 de junho de 2012 11:49
Para: 'Lilian'; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Assunto: RES: emissao
 Lilian, segue emissão: Valor total do Bilhete : **R\$346,85**



TR = 289,90
 TX = 16,95
 OS = 40,00

EEWJDQ

Bilhete(s) #:

Assento(s):

Passageiro(s):

Mr Ricardo Barros

6612102946499

N/A

Data	Partida	Chegada	N. do Voo	Status
28 Jun 2012	MARINGA, BRAZIL 14:45	CURITIBA CWB, BRAZIL 15:50	T4 5401	Confirmado

AVISOS IMPORTANTES

1. Compareça para o embarque com até 01 (uma) hora de antecedência do horário previsto para partida do voo, munido de documento legal de identificação original, válido e com foto. Exceto em Manaus que o horário de apresentação deverá ser de 01:30 (uma hora e trinta minutos) de antecedência em relação ao horário previsto para a decolagem. Oferecemos também o Web Check-in, verifique as regras em nosso site.
2. O bilhete eletrônico é válido por 01 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para o(s) voo(s) especificado(s).
3. O bilhete eletrônico é pessoal, intransferível e não endossável.
4. Remarcações, Reemissões e Reembolsos serão permitidos de acordo com as regras de cada tarifa.
5. Caso o passageiro não se apresente em até 30 minutos antes do horário previsto para a decolagem do voo, o bilhete será configurado como NOSHOW e incidirá multa de acordo com a política de cada tarifa.
6. A franquia de bagagem é de 23 (vinte três) kg para adultos e 10 (dez) kg para crianças de 02 (dois) a 12 (doze) anos incompletos. Crianças de colo, de 0 (zero) a 2 (dois) anos incompletos, não têm direito a franquia de bagagem.
7. O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.

OBRIGADO POR SUA ESCOLHA E BOA VIAGEM!

Não responda este e-mail, ele é somente uma confirmação automática!

Em caso de dúvidas, ligue 0300 789 8747 ou clique aqui.

Caso o link acima esteja inativo, por favor copie/cole este URL em seu navegador para acessar suas reservas:

Juliane Velasques
 Emissora
55 61 3962-4002
 SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte
 Shopping Liberty Mall Brasília - DF
 CEP: 70712-903
juliane@interlineturismo.com.br

28/6/2012



De: Lilian [mailto:lilian@pp.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 28 de junho de 2012 10:43

Para: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; Laura Oliveira - Interline Turismo; Juliane Velasques - Interline Turismo

Assunto: Fw: emissao

favor e mitir conforme abaixo. A da Gol 969 0001289556 será cancelada.

Obrigada

----- Original Message -----

From: Nilvete Dias dos Santos Siqueira

To: Lilian ; Leila PP

Sent: Thursday, June 28, 2012 10:37 AM

Subject: emissao

Olá meninas, houve um imprevisto na agenda do Sc. Ricardo Barros, favor emitir para hoje 28/06, como segue

Trip

5401 Maringá Curitiba
Voo Direto 28/06/12 14:45 28/06/12 15:50

5401 Maringá Curitiba
Voo Direto 28/06/12 14:45 28/06/12 15:50

14:45 - 15:50

Obrigada

Nilvete



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ins: 000228
 /SJD

PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2450180536 Localizador 4TBD8V Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 02/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 03/07/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 03/07/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,00	R\$ 21,57	R\$ 390,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

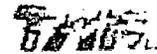
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração d	R\$ 430,57

Dados Corporativos

Nome
 Centro de Custo
 Motivo



GRUPO/ CLASS/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 3D m
 JJ*G
LIGHT
 ROSA/ALDO MR
 JJ 3074 03JUL
 DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
 PARA/ TO: BRASILIA/RSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 06:30
 VERMELHO
 JJ/0023428455VERM
 SEQUENCE NO: 80
 ETKT 1957240180536

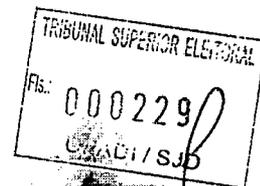


GRUPO/ CLASS/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 12C
 JJ*G
LIGHT
 ROSA/ALDO MR
 JJ 3074 03JUL
 DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
 PARA/ TO: BRASILIA/RSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 06:30
 VERMELHO
 JJ/0023428455VERM
 SEQUENCE NO: 80
 ETKT 1957240180536



E-TICKET

P.P.



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2450348408 Localizador 5SJ98C Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 04/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 04/07/2012 - (11:00)	Florianopolis (FLN) 04/07/2012 - (13:13)		JJ 3875 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3875&date=20120704>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

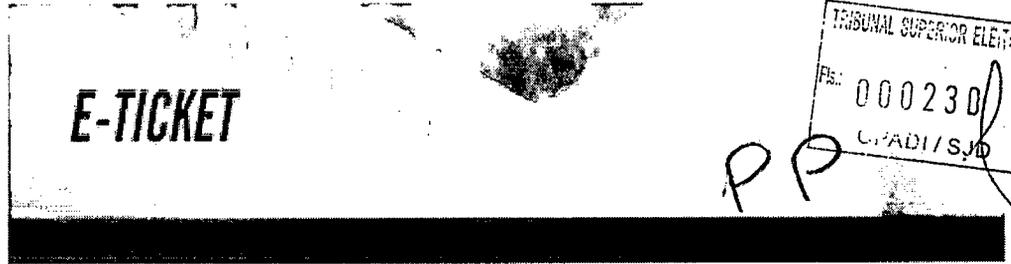
Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.169,00	R\$ 21,57	R\$ 1.190,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 116,90

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.307,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2450526976 Localizador 74UTG4 Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 09/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/07/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 11/07/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,00	R\$ 21,57	R\$ 390,57
Jutras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

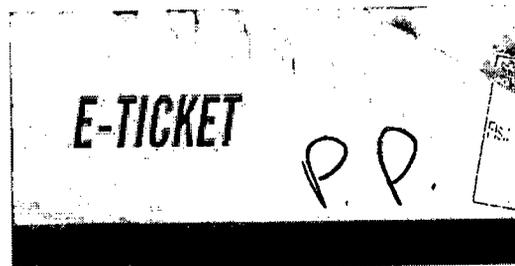
Descritivo	Valor	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem		R\$ 430,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTG/
 GROUP: CLASS: SEAT
 A Y 3C
 JJ*0
LIGHT
 ROSA/ALDO MR
 JJ 3074 11JUL
 DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/
 PARA/ TO: BRAS: IA/BSB
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 06:30
 VERMELHO
 JJ/23428455VERM
 SEQUENCE NO: 107
 ETKT 19572450526976



INTERLINE LOJA
 Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001290428 Localizador R8JP2S Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 09/07/2012 por vanusa caixaeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/07/2012 - (19:52)	Brasília (BSB) 10/07/2012 - (21:46)	Gol	G3 1864 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 625,90	R\$ 21,57	R\$ 647,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 62,59

Resumo Geral das Transações

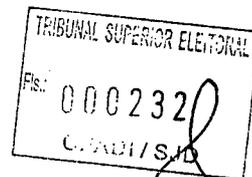
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 710,06

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

LILIAN

De: "nani panza" <nanipanza@hotmail.com>
Para: <lilian@pp.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de julho de 2012 11:37
Assunto: RE: Bilhete de Embarque



Sim fiz o checkin de mas ele nao foi, nao usou.
Vou rebater os outros que ele nao usou e que Nao fiz check in
bj

Rosanne 
(41) 9878-2888

From: lilian@pp.org.br
To: nanipanza@hotmail.com
Subject: Re: Bilhete de Embarque
Date: Wed, 11 Jul 2012 11:15:46 -0300

Fez check in mas não usou. É isso? Me mande os outros bilhetes não usados tbm.

----- Original Message -----

From: nani panza
To: lilian@pp.org.br
Sent: Wednesday, July 11, 2012 11:12 AM
Subject: FW: Bilhete de Embarque

oi querida bom dia.
esse eu fiz checkin
o da volta nao fiz.
bj

9.

Rosanne 
(41) 9878-2888

Date: Tue, 10 Jul 2012 15:42:31 -0300
From: voegol@voegol.com.br
To: nanipanza@hotmail.com
Subject: Bilhete de Embarque

Passenger coupon

Codigo de reserva (localizador): **R8JP2S**



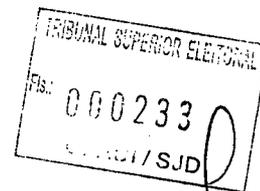
Nome (Name)

RICARDO BARROS

Carteira de Identidade (RG):

6835902

FQTV:

Não**Consta**

Voo	Portão
1864	6/7
Poltrona	data (date) terça-feira
13D	10/07/2012
Partida (departure)	Curitiba (CWB) 19h52
Chegada	Brasília (BSB) 21h46
Seq#(seq)	52

Horário de embarque
boarding time **19h12**

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

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.

Crianças até 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.

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.

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

Tenha uma ótima viagem!

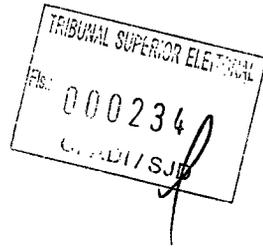
Have great trip!

Visite nosso site: www.voegol.com.br

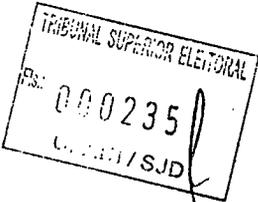
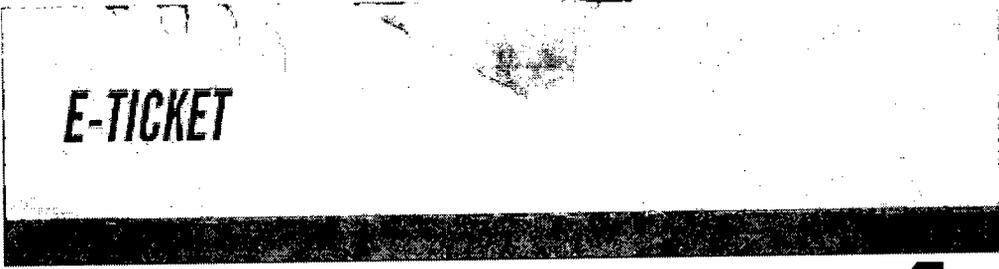
Atendimento GOL: 0800 704 0465

Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)

Atendimento Smiles e Prata: 4003 7001 e 0800 883 2245
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 4003 7007 e 0800 883 2245



     **GOL ANOS** GOL. Sempre dá para ir mais longe.



INTERLINE LOJA
 Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 120244612 Localizador 0NH9K7 Sistema Avianca
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 09/07/2012

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB)	Curitiba (CWB)		OC 6241	H01OWL	0
11/07/2012 - (19:12)	11/07/2012 - (21:26)		OCEANAIR		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 535,00	R\$ 21,57	R\$ 556,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 53,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 610,07

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Lilian [lilian@pp.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 9 de julho de 2012 18:00
Para: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; Laura Oliveira - Interline Turismo
Assunto: Fw: PASSAGENS SECRETARIO



Pode emitir

----- Original Message -----

From: nani panza
To: lilian@pp.org.br
Sent: Monday, July 09, 2012 5:57 PM
Subject: RE: PASSAGENS SECRETARIO

QUERIDA LILIAN

FAVOR MARCAR - IDA 19:52 AMANHA DIA 10
E VOLTA NA QUARTA DIA 11 AS 19:12

GRATA
NANI..

Rosanne 
(41) 9878-2888

From: lilian@pp.org.br
To: nanipanza@hotmail.com
Subject: Fw: PASSAGENS SECRETARIO
Date: Mon, 9 Jul 2012 17:26:36 -0300

----- Original Message -----

From: Vanusa Caixeta - Interline Turismo
To: 'Lilian' ; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Sent: Monday, July 09, 2012 5:21 PM
Subject: RES: PASSAGENS SECRETARIO

Lilian,
Esse ta lotado.
Grata,

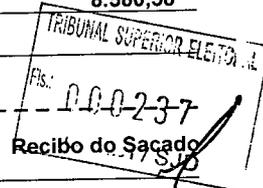
Vanusa Caixeta
Supervisora - Contas Corporativas
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4012 E-mail: vanusa@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4023 Site: www.interlineturismo.com.br



BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007066	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 322925	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 8.580,58	
Receb(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento			Uso do Banco		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 322925	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 23/07/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 14,30 ao dia)					

PP

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007066
(=) Valor do Documento	8.580,58
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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.

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:42:23
481116813 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300007066178654100000858058
 NOSSO NUMERO 22089970000007066
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 8.580,58
 MULTA/JUROS 1,30
 VALOR COBRADO 8.594,08

NR. AUTENTICACAO 6.6B0.774.AC8.FF6 012
 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, Encof CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

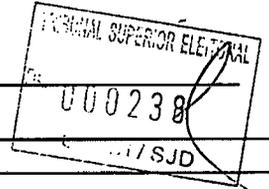
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento DADOS BANCARIOS
 FAT-00322925 8.580,58 23/07/2012 00:00 30/07/2012 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3
 Extenso: (OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 322925 Lote: 132249

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*ROSA/ALDO								
12/07/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001290627/	PP /	433,90	21,57	43,39	BSB/CGH/FLN	498,86
*TISCOSKI/LEODEGAR								
12/07/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001290664/	PP /	382,90	21,57	40,00	BSB/CGH/FLN	444,47
*JARDIM NETO/DJALMA								
13/07/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005015012/	PP /	569,90	21,57	56,99	FLN/VCP/CGR	648,46
*JARDIM NETO/DJALMA								
13/07/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001290742/	PP /	1.258,90	16,95	125,89	CGR/GRU/SLZ	1.401,74
JARDIM NETO/DJALMA MR								
13/07/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2450947572/	PP /	1.087,00	14,04	108,70	SLZ/GIG/FLN	1.209,74
*TISCOSKI/LEODEGAR								
13/07/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001290758/	PP /	1.401,90	21,57	140,19	FLN/GRU/BSB	1.563,66
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
14/07/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2450947600/	PP /	600,00	21,57	60,00	FLN/BSB	681,57
ROSAVALDO MR								
18/07/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2451081597/	PP /	639,00	43,14	63,90	FLN/BSB/FLN	746,04
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
18/07/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2451315416/	PP /	369,00	21,57	40,00	BSB/FLN	430,57
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
20/07/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2451315499/	PP /	849,00	21,57	84,90	FLN/BSB	955,47



311.01.03.01.01

Total Bruto por Pág.: 8.580,58

Total Liquido Fatura: 8.580,58

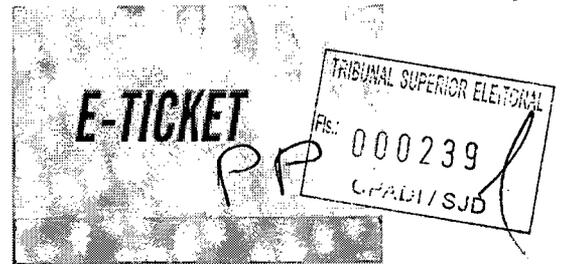
Benner Sistemas SA

23/07/2012 09:27

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001290627 Localizador UGV4FK
Passageiro ALDO ROSA (ADT)

Sistema Gol

Data Emissão 12/07/2012 por vanusa caixaeta

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 12/07/2012 - (13:35)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/07/2012 - (15:08)		G3 1339 Gol	T	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/07/2012 - (16:08)	Florianopolis (FLN) 12/07/2012 - (17:20)		G3 1840 Gol	T	0

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
ALDO ROSA	BSB	CGH	10D
ALDO ROSA	CGH	FLN	1E

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 433,90	R\$ 21,57	R\$ 455,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 43,39

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 498,86

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000240
 C. 101/SJD

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE BOARDING 12:55
 ALDO
 1339 12Jun12
 DE/FROM: Bras?lia 13:35
 PARA: SAO-Congonha 15:08
 TIPO: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE
 CHECK IN TIME

CONEXAO

RECIBO DE EMBARQUE
 CHECK IN TIME
 FQTV
 CHECK IN: UGV4FK
 1340 12Jun12
 DE/FROM: SAO-Congonha 15:08
 PARA: Florian?polis
 TIPO: PROGRAMADA



DOCUMENTO AUXILIAR

NUMERO: 000000540 SERIE: 176
 NAT. OPER.: VENDA

DATA EMISS: 12/07/2012
 DATA SAIDA: 12/07/2012

CHAVE DE ACESSO:
 5312070757565100295055
 0000005401885072441



BRASILIA

CD	DESCR	VLN UNIT	VLN TOTAL
01	ESPECIAL (SA	12,00	12,00
02	SOCO PESSEGO	5,00	5,00

Após 48 horas, consulte Nota Fiscal. Site: www.nfe.fazenda.gov.br link "Consulta NFe" Digite "Chave de Acesso" acima informada

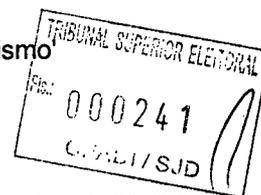
ICMS	ICMS BC	ICMSST	ICMSST	ICMSST	ICMSST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

QTD ESPECIE P.BRUTO P.LIQD VLN TOTAL
 2 UNIDADES 0,000 0,000 17,00

PREFIZO AEROMAVE: PROGP
 NR VOO : 001339 / BSB-CGB

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

De: Lilian [lilian@pp.org.br]
 Enviado em: quinta-feira, 12 de julho de 2012 11:21
 Para: Laura Oliveira - Interline Turismo; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'
 Assunto: Re: aldo rosa



	G3 1339	Brasilia (BSB) 12/07/12 as 13:35hs	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 15:08hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: T	Tarifa Adulto R\$ 433,90	
4		G3 1840	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 16:08hs	Florianopolis (FLN) 12/07/12 as 17:20hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: T	TX Embarque R\$ 20,66 TX Serviço R\$ 43,39 Total R\$ 497,95

Favor emitir no vôo acima. Aldo Rosa. Frente/corredor. PP.

HOJE

----- Original Message -----

From: Laura Oliveira - Interline Turismo
To: 'Lilian'; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'
Sent: Thursday, July 12, 2012 10:01 AM
Subject: RES: aldo rosa

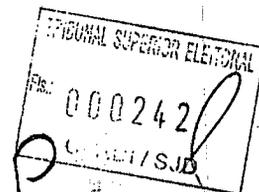
Esse são os voos que ainda possuem vaga. Em qual devo reservar?

Voos:

Id	Gia	Voo	Saida	Chegada	Inf	Valores
6		G3 1967	Brasilia (BSB) 12/07/12 as 15:11hs	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 16:44hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: J	Tarifa Adulto R\$ 382,90
		G3 1294	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 17:55hs	Florianopolis (FLN) 12/07/12 as 19:10hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: J	TX Embarque R\$ 20,66 TX Serviço R\$ 40,00 Total R\$ 443,56
29		AD 4331	Brasilia (BSB) 12/07/12 as 13:55hs	Campinas (VCP) 12/07/12 as 15:35hs	0 escala(s) Avião: E95 Classe: B	Tarifa Adulto R\$ 409,90
		AD 4065	Campinas (VCP) 12/07/12 as 18:04hs	Florianopolis (FLN) 12/07/12 as 19:30hs	0 escala(s) Avião: E95 Classe: B	TX Embarque R\$ 20,66 TX Serviço R\$ 40,99 Total R\$ 471,55
30		AD 4137	Brasilia (BSB) 12/07/12 as 15:32hs	Campinas (VCP) 12/07/12 as 17:11hs	0 escala(s) Avião: E95 Classe: B	Tarifa Adulto R\$ 409,90
		AD 4065	Campinas (VCP) 12/07/12 as 18:04hs	Florianopolis (FLN) 12/07/12 as 19:30hs	0 escala(s) Avião: E95 Classe: B	TX Embarque R\$ 20,66 TX Serviço R\$ 40,99 Total R\$ 471,55
4		G3 1339	Brasilia (BSB) 12/07/12 as 13:35hs	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 15:08hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: T	Tarifa Adulto R\$ 433,90
		G3 1840	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 16:08hs	Florianopolis (FLN) 12/07/12 as 17:20hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: T	TX Embarque R\$ 20,66 TX Serviço R\$ 43,39 Total R\$ 497,95
5		G3 1339	Brasilia (BSB) 12/07/12 as 13:35hs	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 15:08hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: T	Tarifa Adulto R\$ 433,90
		G3 1294	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 17:55hs	Florianopolis (FLN) 12/07/12 as 19:10hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: T	TX Embarque R\$ 20,66 TX Serviço R\$ 43,39 Total R\$ 497,95
8		JJ 3721	Brasilia (BSB) 12/07/12 as 17:54hs	Sao Paulo (CGH) 12/07/12 as 19:28hs	0 escala(s) Avião: AIRBUS A320 Classe: L	Tarifa Adulto R\$ 452,00 TX Embarque R\$ 21,57



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001290664 Localizador CIKRFB Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 12/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 13/07/2012 - (15:11)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 13/07/2012 - (16:44)		G3 1967 Gol	J	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 13/07/2012 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 13/07/2012 - (19:10)		G3 1294 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 382,90	R\$ 21,57	R\$ 404,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

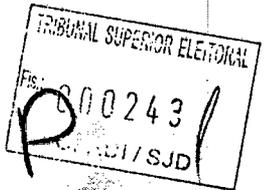
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 444,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005015012 Localizador Z2P67L Sistema Azul
 Passageiro DJALMA JARDIM NETO (ADT)
 Data Emissão 13/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 17/07/2012 - (11:18)	Campinas - Viracopos (VCP) 17/07/2012 - (12:37)		AD 4064 AZUL	BI	0
Campinas - Viracopos (VCP) 17/07/2012 - (13:10)	Campo Grande (CGR) 17/07/2012 - (13:50)		AD 4015 AZUL	BI	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 569,90	R\$ 21,57	R\$ 591,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 56,99

Resumo Geral das Transações

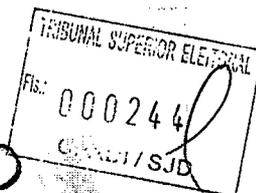
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 648,46

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

Ticket 969 - 0001290742 Localizador J8MC9C Sistema Gol
 Passageiro DJALMA JARDIM NETO (ADT)
 Data Emissão 13/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR) 18/07/2012 - (07:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 18/07/2012 - (09:40)		G3 7461 Gol	T	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 18/07/2012 - (12:05)	Sao Luiz (SLZ) 18/07/2012 - (16:38)		G3 1986 Gol	T	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.258,90	R\$ 16,95	R\$ 1.275,85
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 125,89

Resumo Geral das Transações

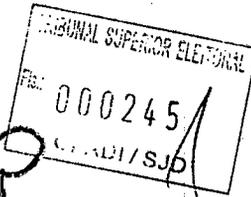
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.401,74

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2450947572 Localizador ZD87K7 Sistema Tam
 Passageiro DJALMA MR JARDIM NETO (ADT)
 Data Emissão 13/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Luiz (SLZ) 19/07/2012 - (13:01)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 19/07/2012 - (16:26)		JJ 3099 Tam	K	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 19/07/2012 - (20:07)	Florianopolis (FLN) 19/07/2012 - (21:40)		JJ 3417 Tam	K	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					

Forma de Pagamento

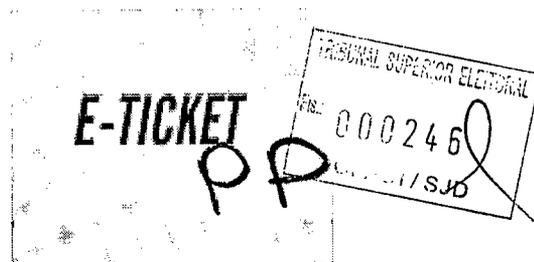
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.087,00	R\$ 14,04	RS 1.101,04
Outras Taxas	INVOICE			RS 108,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	RS 1.209,74

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



INTERLINE LOJA

Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001290758 Localizador E8Q83P Sistema Gol
Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 13/07/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 16/07/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 16/07/2012 - (09:20)	G3	1647 Gol	Y	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 16/07/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 16/07/2012 - (11:59)	G3	1668 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.401,90	R\$ 21,57	R\$ 1.423,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 140,19

Resumo Geral das Transações

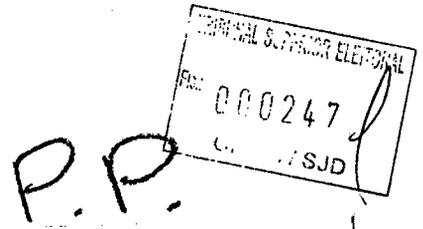
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.563,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2450947600 Localizador ZKQXB8 Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 14/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 16/07/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 16/07/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	K	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 600,00	R\$ 21,57	R\$ 621,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 60,00

Resumo Geral das Transações

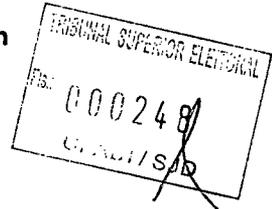
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 681,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PP

Agência: INTERLINE LOJA / Maria Laura Gomes de Oliveira / Data da criação: 18/07/2012 às 14:35h



Localizador: 3FLIXF Status: EMITIDO

Sistema: Tam

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
ALDO MR	ROSA	Adulto					

Bilhetes

	Número	Passageiro	Data de emissão
	<u>957-2451081597</u>	ALDO MR ROSA	18/07/2012

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Escalas	Surface	Status	Regra
	JJ 3074	Florianopolis (FLN) 23/07/2012 as 06:30	Brasilia (BSB) 23/07/2012 as 08:32	V	1	nao	00	nao	HK	
	JJ 3875	Brasilia (BSB) 24/07/2012 as 11:00	Florianopolis (FLN) 24/07/2012 as 13:13	W	1	nao	00	nao	HK	

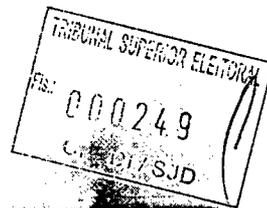
Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 639,00	BRL 43,14	BRL 63,90	BRL 639,00	BRL 107,04	BRL 746,04
		Total Geral:	BRL 43,14	BRL 63,90	BRL 639,00	BRL 107,04	BRL 746,04



E-TICKET

PP



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2451315416 Localizador 3HWPJA Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 18/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 19/07/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 20/07/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	V	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

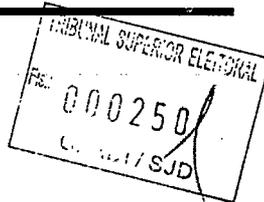
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,00	R\$ 21,57	R\$ 390,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 430,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2451315499 Localizador 4IUWPZ Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 20/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 23/07/2012 - (17:35)	Brasilia (BSB) 23/07/2012 - (19:36)		JJ 3874 Tam	M	0

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 849,00	R\$ 21,57	R\$ 870,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 84,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 955,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

BB Cobrança 2.05.02

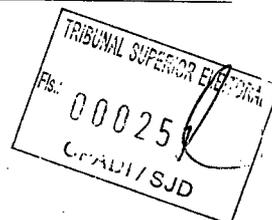
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000007064	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 321966	Espécie DM	Moeda R\$
Recebí(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 321966	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Quantidade	Data Process. 23/07/2012
Espécie R\$		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 8,05 ao dia)

PP



Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007064
(=) Valor do Documento	4.831,98
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:42:12 --
481116813 0032

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300007064173154100000483198
NOSSO NUMERO 22089970000007064
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.831,98
MULTA/JUROS 8,05
VALOR COBRADO 4.840,03

NR. AUTENTICACAO 5.6AA.7E7.3B4.6A2.827
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.02

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

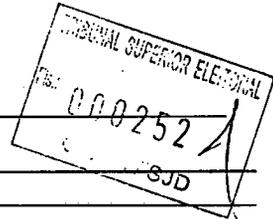
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00321966	4.831,98	02/07/2012 00:00	30/07/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA 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: 321966 Lote: 131634

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSAVALDO MR								
25/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2449697238/ ✓	PP ✓	452,00	21,57	45,20	FLN/BSB	518,77
TISCOSKILEODEGAR MR								
25/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2449697239/ ✓	PP ✓	600,00	21,57	60,00	FLN/BSB	681,57
ROSAVALDO MR								
26/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2449697284/ ✓	PP ✓	369,00	21,57	40,00	BSB/FLN	430,57
ANDRADEIRAIMUNDO								
14/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2449179710/ ✓	PP ✓	189,00	0,00	40,00	MAO/BSB/MAO	229,00 ✓
ANDRADEIRAIMUNDO								
14/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2705370318/ ✓	PP ✓	0,00	80,00	0,00	MAO/BSB/MAO	80,00 ✓
COELHOOSMAR MR								
26/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2449878443/ ✓	PP ✓	940,00	35,61	94,00	BSB/IMP-SLZ/BSB	1.069,61
ANDRADEIRAIMUNDO								
14/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2705370315/ ✓	PP ✓	0,00	80,00	0,00	MUL/TAX	80,00 ✓
BARROS RICARDO								
06/2012	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1004082302/ ✓	PP ✓	559,00	21,57	55,90	BSB/LDB	636,47
*BARROS/RICARDO								
28/06/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001289556/ ✓	PP ✓	187,90	16,95	40,00	MGF/CWB	244,85 ✓
TISCOSKILEODEGAR MR								
28/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2450006954/ ✓	PP ✓	369,00	21,57	40,00	BSB/FLN	430,57 ✓
TISCOSKILEODEGAR MR								
29/06/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2450006993/ ✓	PP ✓	369,00	21,57	40,00	FLN/BSB	430,57 ✓



311.01.03.01.01

Total Bruto por Pág.: 4.831,98

Total Líquido Fatura: 4.831,98

Benner Sistemas SA

02/07/2012 10:23

(*) PTA

Catiana

Pág. 1

Juliane Velasques - Interline Turismo

TAM**E-TICKET**

P.P.



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2449697238 Localizador ZJ9B82 Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 25/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 25/06/2012 - (17:35)	Brasilia (BSB) 25/06/2012 - (19:36)	Tam	JJ 3874 Tam	Q	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 452,00	R\$ 21,57	R\$ 473,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 45,20

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 518,77

 Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques

Emissora

55 61 3962-4002

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte

Shopping Liberty Mall Brasília - DF

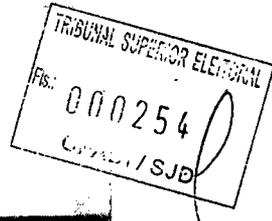
CEP: 70712-903

juliane@interlineturismo.com.brwww.interlineturismo.com.br

Juliane Velasques - Interline Turismo

TAM**E-TICKET**

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2449697239 · Localizador ZJMAJU Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 25/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 25/06/2012 - (17:35)	Brasilia (BSB) 25/06/2012 - (19:36)	Tam	JJ 3874 Tam	K	0

***Bagagem Permitida: 23,00 KG** Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 600,00	R\$ 21,57	R\$ 621,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 60,00

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 681,57

 Dados Corporativos

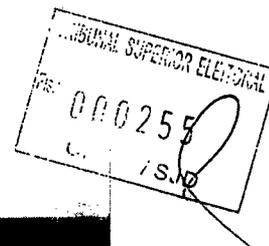
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques
 Emissora
55 61 3962-4002
 SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte
 Shopping Liberty Mall Brasília - DF
 CEP: 70712-903
juliane@interlineturismo.com.br
www.interlineturismo.com.br

Juliane Velasques - Interline Turismo

TAM**E-TICKET**

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2449697284 Localizador Z3CD2Y Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 26/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 26/06/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 27/06/2012 - (00:10)	Tam	JJ 3075 Tam	V	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,00	R\$ 21,57	R\$ 390,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 430,57

 Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques
 Emissora
55 61 3962-4002
 SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte
 Shopping Liberty Mall Brasília - DF
 CEP: 70712-903
juliane@interlineturismo.com.br
www.interlineturismo.com.br

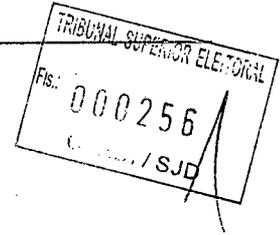
CLASS. Y 130
 LIGHT
 ROSA ALDO MR
 JJ 3075 26JUN
 DE/ FROM: BRASILIA/BSB
 PARA/ TO: FLORIANOPOLIS
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 21:58
 VERNELHO
 JJ/23428455UERN
 SEQUENCE NO. 74
 ETKT 19572449697284

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

PP

Assunto: ENC: Passagens e Hospedagem P/ Sr. Raimundo Nonato N. de Andrade

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [mailto:vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 14 de junho de 2012 15:36
Para: 'Leila Coelho'
Cc: 'Juliane Velasques - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Assunto: RES: Passagens e Hospedagem P/ Sr. Raimundo Nonato N. de Andrade
Leila,
A diferença baixou, abriu lugar na classe mais barata, ficou 309,00
Segue por favor, confira.
Grata,



NOVO BILHETE COM DIFERENÇA A PAGAR NO VALOR DE R\$ 229,00

TKT-9572449179710 RCI- 1A LOC-5JVEI5
OD-MAOMAO SI- FCMI-F POI-BSB DOI-14JUN12 IOI-57527024
1.ANDRADE/RAIMUNDO MR ADT ST
1 OMAO JJ3543 Q 20JUN0240 OK QLJIX4 O 20JUN20JUN 23K
2 OBSB JJ3304 Q 21JUN1152 OK QLJDX4 O 21JUN21JUN 23K
MAO
FARE R BRL 993.00
TOTALTAX BRL 40.00
TAXES PD
TOTAL BRL 229.00A

MULTA DE R\$ 80,00

MCO JJ BSB 14JUN/BRL 80.00/*UMNR
1 FA 957-2705370318/VTJJ/BRL80.00/14JUN12/BSBJJ215H/5752702
4
2 FB 1400014741 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
3 FM *C*0
4 FP CASH/BRL80.00

Laura Oliveira - Interline Turismo

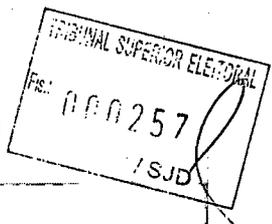


TAM
 GROUP: C
 CLASS: Y
 SEAT: 11A

TAM
 GROUP: D
 CLASS: Y
 SEAT: 5E

OSMAR MR
 IMPERATRIZ/IMP
 BRASILIA/BSB
 DEPARTURE TIME: 12:52
 EIR: 09572449878443

FLIGHT
 OSMAR MR
 3183 07JUL
 DE/ FROM: SAO LUIZ/SLZ
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 DEPARTURE TIME: 13:18
 BRANCO
 JJ/00014098400BRAN
 SEQUENCE NO: 108
 EIR: 09572449878443



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



Dados da Emissão

Ticket 957 - 2449878443 Localizador Z8EHUZ Sistema Tam
 Passageiro OSMAR MR COELHO (ADT)
 Data Emissão 26/06/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 27/06/2012 - (12:52)	Imperatriz (IMP) 27/06/2012 - (14:40)		JJ 3552 Tam	K	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					
Sao Luiz (SLZ) 07/07/2012 - (13:18)	Brasilia (BSB) 07/07/2012 - (15:37)		JJ 3183 Tam	L	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 940,00	R\$ 35,61	R\$ 975,61
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 94,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.069,61

Dados Corporativos

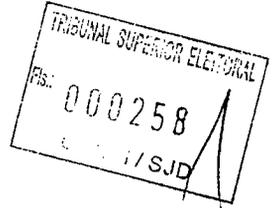
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

PARTIDO
PROG.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Assunto: ENC: Passagens e Hospedagem P/ Sr. Raimundo Nonato N. de Andrade

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [mailto:vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 14 de junho de 2012 12:03
Para: 'Leila Coelho'
Cc: 'Juliane Velasques - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'
Assunto: RES: Passagens e Hospedagem P/ Sr. Raimundo Nonato N. de Andrade



Leila,

MULTA DE R\$ 80,00

- F POI-BSB DOI-14JUN12 IOI-57527024

1.ANDRADE/RAIMUNDO MR ADT ST

MCO JJ BSB 14JUN/BRL 80.00/*UMNR

1 FA 957-2705370315/VTJJ/BRL80.00/14JUN12/BSBJJ215H/5752702

4

2 FB 1400014728 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO

3 FM *C*0

4 FP CASH/BRL80.00

Vanusa Caixeta

Supervisora - Contas Corporativas

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

Fone: (61) 3962-4012 E-mail: vanusa@interlineturismo.com.br

Fax: (61) 3962-4023 Site: www.interlineturismo.com.br

De: Leila Coelho [mailto:leiloca72@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 14 de junho de 2012 11:52
Para: Vanusa Caixeta - Interline Turismo
Cc: Juliane Velasques - Interline Turismo; Laura Oliveira - Interline Turismo
Assunto: Re: Passagens e Hospedagem P/ Sr. Raimundo Nonato N. de Andrade

Sim! centro de custo PP

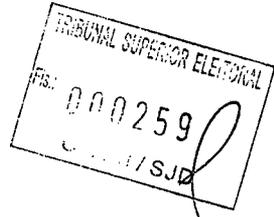
Grata,

Em 14 de junho de 2012 11:42, Vanusa Caixeta - Interline Turismo <vanusa@interlineturismo.com.br> escreveu:

Leila,

No momento fica R\$ 309,00 para fazer essa alteração.

Podemos proceder?

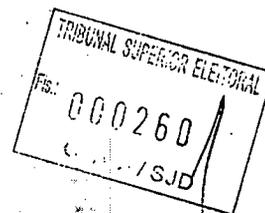


Juliane Velasques - Interline Turismo



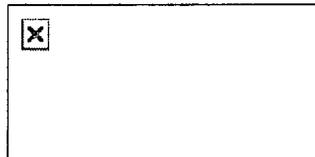
E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):


 Dados da Emissão

E-Ticket 513 - 1004082302 Localizador 0582RS Sistema Passaredo
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 27/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 27/06/2012 - (18:38)	Londrina (LDB) 27/06/2012 - (20:18)	PASSAREDO	P3 2308	HPAS2	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 559,00	R\$ 21,57	R\$ 580,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 55,90

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 636,47

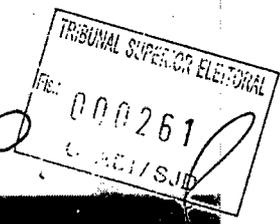
 Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques
 Emissora
55 61 3962-4002
 SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte
 Shopping Liberty Mall Brasília - DF
 CEP: 70712-903
juliane@interlineturismo.com.br
www.interlineturismo.com.br



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001289556 Localizador X9M3JS Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 28/06/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maringá (MGF) 28/06/2012 - (12:42)	Curitiba (CWB) 28/06/2012 - (13:40)		G3 1163 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 187,90	R\$ 16,95	R\$ 204,85
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 244,85

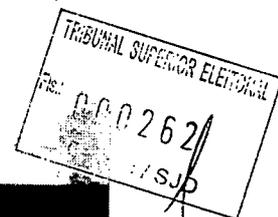
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques - Interline Turismo

TAM**E-TICKET**

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2450006954 Localizador 3A8WQN Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 28/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 28/06/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 29/06/2012 - (00:10)	Tam	JJ 3075 Tam	V	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

 Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,00	R\$ 21,57	R\$ 390,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

 Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 430,57

 Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques

Emissora

55 61 3962-4002

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte

Shopping Liberty Mall Brasília - DF

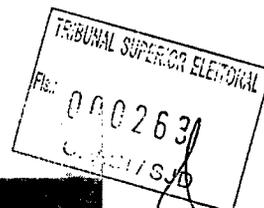
CEP: 70712-903

juliane@interlineturismo.com.brwww.interlineturismo.com.br

Juliane Velasques - Interline Turismo

TAM**E-TICKET**

P.P.



INTERLINE LOJA

Usuário: Juliane da Silva Velasques
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2450006993 Localizador 3T5L8L Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 29/06/2012 por Juliane da Silva Velasques

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 02/07/2012 - (17:35)	Brasilia (BSB) 02/07/2012 - (19:36)	Tam	JJ 3874 Tam	V	0

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 369,00	R\$ 21,57	R\$ 390,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 430,57

 Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Juliane Velasques

Emissora

55 61 3962-4002

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte

Shopping Liberty Mall Brasília - DF

CEP: 70712-903

juliane@interlineturismo.com.brwww.interlineturismo.com.br

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007056	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 321971	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 80,00	
Receb(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega		Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 321971	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 23/07/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)					
<i>PP</i>					
Vencimento 30/07/2012					
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3					
Nosso Número 22089970000007056					
(-) Valor do Documento 80,00					
(-) Desconto / Abatimento 0,00					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

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

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.31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:42:03
481116813 0031OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

```

=====
001900009022089970030000705617915410000008000
NOSSO NUMERO 22089970000007056
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
MULTA/JUROS 0,13
VALOR COBRADO 80,13
=====

```

NR. AUTENTICACAO 2.568.28F.B3E.FCE.5AB
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) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

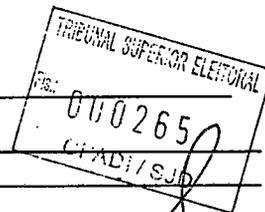
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento
FAT-00321971	80,00	02/07/2012 00:00	30/07/2012

DADOS BANCARIOS

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

Extenso: (OITENTA REAIS)

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: Brasilia

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 321971 Lote: 131637

DADOS DA VENDA

issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
21/07/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702910754/	PP	0,00	80,00	0,00	MULTA	80,00



311.01.03.01.01

Total Bruto por Pág.: 80,00

Total Líquido Fatura: 80,00

Benner Sistemas SA

02/07/2012 10:28

Catiana

(*) PTA

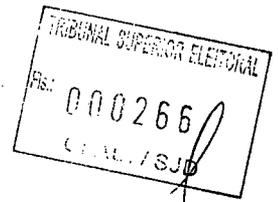
Pág. 1

Andira,

Essa multa é do Partido Progressista, já pode ser enviado para pagamento.

O Geverton vai fazer a digitação e enviar no Caixa de hoje.

Att.,



- Interline Turismo'; 'Sônia Maia - Interline Turismo'
Assunto: 2702910754 fora ano 2011

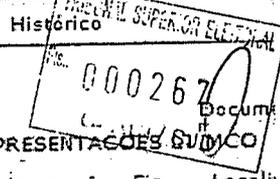
Vanusa,

Favor inserir no benner o m.c.o 2702910754.



22/06/2012

Serviços Externos | Documentos | Consulta | TEF | Acessos | Home | Logoff |



DOCUMENTO RECEITA

Emp. Form. Série Dv. Unidade Operacional Emissora
957 2702 910734 Pasquisar 5 BSB 510 INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Mov. Auto. Data Início Data Fim Situação Cl. Venda Emissor Sg. Emissor Arq. Fis. Locali:
21/07/2011 21/07/2011 ENCERRADO NACIONAL AGTD

Sobrenome Nome Faixa Etária Usuário Observação Valor Liq.
TISCOSKI LEODEGAR MR REC2128 R\$80,00

Valor Tarifa Val.Tarifa Eqv. Valor.Taxa Valor Total Valor Câmbio Valor Desconto Valor Comissão Valor
R\$80,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$80,00 0,00 R\$0,00 R\$0,00

Data Emissão Fat. Agência Dt. Venc. Agência Fat. Cliente Dt. Venc. Cliente Construção Tarifária
21/07/2011 4218093 15/08/2011

Tipo de Histórico
TIPO HISTÓRICO

TIPO HISTÓRICO

Limpar Reenviar e-mail Imprimir

BSB 510 INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA JJ 12860200 R\$ 22/06/2012 - 5752702 - V.

Concluído

Internet

Iniciar



Sistema Corporativo ...

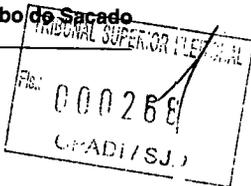
Caixa de Entrada - M...

Mensagem sem títu

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007098	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 02195	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.062,00	
Recibi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.



Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 24/07/2012	Nº Documento 02195	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,77 ao dia)		Data Process. 24/07/2012	

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007098
(=) Valor do Documento	1.062,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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.

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:41:52 - 481116813 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000090220899700300007098171154100000106200
NOSSO NUMERO 22089970000007098
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.062,00
VALOR COBRADO 1.062,00

NR. AUTENTICACAO 3.755.391.762.E5D.9B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.02



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA: 2429

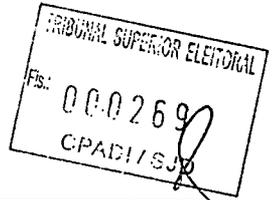
ABAV: 038

IATA: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Contabil@interlineturismo.com.br



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-02195	R\$ 1.062,00	09/07/2012	30/07/2012	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0452-9 C/C 205370-5
Extenso: Mil Sessenta e Dois Reais				

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista - PP Código: 24040
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
 Fone: _____
 Cobrança: _____
 Raça: _____ Estado: _____ CEP: 70340-906
 GC: _____ Inscrição: _____
 FAT 02195

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total
VALORES DE DÉBITO R\$ 1.062,00							
DATA EMISSÃO 09/07/2012							
				HISTÓRICO		VALOR	

SERVIÇO DE TRANSFER SÃO PAULO			
URBEN TURISMO			
Disponível por 10 horas	24/06/2012		
AEROPORTO DE CONGONHAS	HOTEL MAKSOUD PLAZA		R\$ 482,00
Disponível por 10 horas	25/06/2012		
SÃO PAULO/ OSASCO/ CONGONHAS * valor alterado devido ao percurso de Osasco	25/06/2012		R\$ 580,00
Total:	R\$ 1.062,00		



3.11.01.03.01.04

TOTAL FATURA R\$ 1.062,00

Benner Sistemas SA

Ana Gomes

(*) PTA Pág.

Pág.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00007.067176 9 54100000022990 **Recibo de Entrega**

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007067	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 322927	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	
Recebí(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TR. 229,90
0270
SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00007.067176 9 54100000022990 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento		Use do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 322927	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data Process. 23/07/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007067
(=) Valor do Documento	229,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,38 ao dia)

PP



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

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.

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:41:43
481116813 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300007067176954100000022990
 NOSSO NUMERO 22089970000007067
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 229,90
 MULTA/JUROS 0,38
 VALOR COBRADO 230,28

NR.AUTENTICACAO 4.248.B10.71C.095.7AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.02

BB Cobrança 2.05.02

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

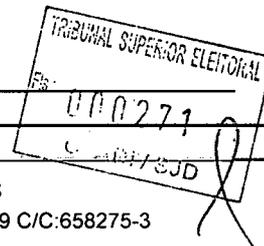
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00322927	229,90	23/07/2012 00:00	30/07/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
 Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
 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
...END FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
RAIMUNDO ANDRADE						
19/06/2012	20/06/2012	209,00	20,90	OK	PP	229,90
Total do Fornecedor:		209,00	20,90			229,90



311.01.03.01.04

Total Bruto por Pág.: 229,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 229,90

Benner Sistemas SA

23/07/2012 09:42

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



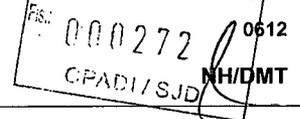
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1003839175**

Série:

**ARACOARA BRASILIA [769]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003839175	11.165.644	16/07/2012	229,90	30/07/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**BAIRRO: **ASA NORTE**TELEFONE: **39624024**CIDADE: **BRASILIA**CEP: **70712-903**ESTADO: **DF**CNPJ: **00.646.075/0001-44**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**PERÍODO: **19/06/2012 A 20/06/2012**PAX: **RAIMUNDO ANDRADE**TIPO: **SGL - SUP (SOMENTE CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
19/06/2012	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209,00	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.....: **GEAN ANTONIO DA SILVA**

SUB-TOTAL	R\$	209,00
TAXA	R\$	20,90
TOTAL	R\$	229,90

CÓD.INTERNO: **PP**



001-9

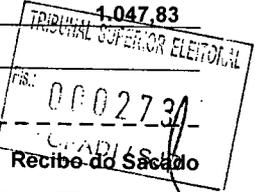
00190.00009 02208.997003 00007.059173 5 54100000104783

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000007059	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 322481	Espécie DM	Moeda R\$
Recebí(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Valor do Documento
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02208.997003 00007.059173 5 54100000104783

Local do Pagamento		Use do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 322481	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Data Process. 23/07/2012
Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,74 ao dia)

PP

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007059
(=) Valor do Documento	1.047,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



BB Cobrança 2.05.02

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

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.

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:41:35
481116813 0028

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300007059173554100000104783
 NOSSO NUMERO 22089970000007059
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 1.047,83
 MULTA/JUROS 1,74
 VALOR COBRADO 1.049,57
 =====

NR. AUTENTICACAO E.5F3.FCD.8B4.E19.714
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

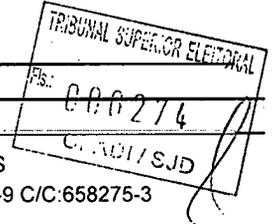
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00322481	1.047,83	11/07/2012 00:00	30/07/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (HUM MIL E QUARENTA E SETE 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
TEND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
FRANCISCO DORNELLES						
02/06/2012	03/06/2012	1.047,83	0,00	OK	PP	1.047,83
Total do Fornecedor:		1.047,83	0,00			1.047,83



311.01.03.01.04

Total Bruto por Pág.: 1.047,83

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 1.047,83

Benner Sistemas SA

11/07/2012 17:48

cleia

(*) PTA

Pág. 1



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

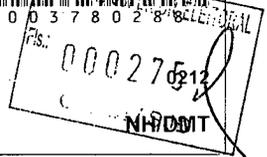
FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1003780288

Série:

**MAKSoud PLAZA [106171]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003780288	11.190.507	04/07/2012	1.047,83	16/07/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 24/06/2012 A 25/06/2012

PAX: FRANCISCO DORNELLES

TIPO: SGL - SUI BRASILIANA TORRE PREMIUM

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
24/06/2012	995,00	0,50	0,00	0,00	0,00
25/06/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	995,00	0,50	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..... DANIELA MIRANDA

SUB-TOTAL	R\$	995,50
TAXA	R\$	52,33
TOTAL	R\$	1.047,83

CÓD.INTERNO: PARTIDO PRO PP



INTERLINE-BSB

SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930 - ASA NORTE
 CEP: 70712903 - BRASILIA - DF
 TEL.: (061) 3962-4024 FAX: (061) 3962-4023



MAKSOU PLAZA

ENDEREÇO: AL. CAMPINAS, 150
BAIRRO: CERQUEIRA CESAR **CEP:** 01.404-900
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 0800134411

VOUCHER 11.190.507

NOME DO HOSPEDE: FRANCISCO DORNELLES
DATA DE CHEGADA: 24/06/2012
DATA DE SAÍDA: 25/06/2012
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - SUI BRASILIANA TORRE PREMIUM CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL: PAX VIA PRESIDENTE DO PARTIDO PROGRESSISTA

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 15:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
- * POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
- * POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
- * POLITICA PARA CHD: 01 CRIANÇA DE ATE 06 ANOS SERÁ CORTESIA DSDE QUE ACOMPANHADA DOS PAIS.
- * MENORES DE 18 ANOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, NO MOMENTO DO CHECK IN SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DO RG E/OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS MENORES
- * EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
- * NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007062	
Vencimento 30/07/2012	Nº Documento 322351	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 278,30	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 23/07/2012	Nº Documento 322351	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data Process. 23/07/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,46 ao dia)

PP

Vencimento	30/07/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007062
(=) Valor do Documento	278,30
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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.

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:41:27
481116813 0027

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300007062177654100000027830
NOSSO NUMERO 22089970000007062
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 278,30
MULTA/JUROS 0,46
VALOR COBRADO 278,76

NR. AUTENTICAÇÃO 8.D35.368.D81.850.2EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.02

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

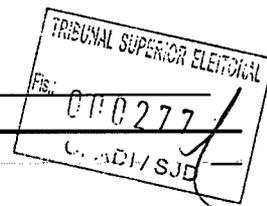
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00322351	278,30	09/07/2012 00:00	30/07/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
 Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília 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						
25/06/2012	26/06/2012	278,30	0,00	OK	PP	278,30
Total do Fornecedor:		278,30	0,00			278,30



31101.03.01.04

Total Bruto por Pág.: 278,30

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 278,30

Benner Sistemas SA

09/07/2012 10:11

cleia

(*) PTA

Pág. 1

NOTA FISCAL	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
126505	ALDO ROSA Base de Calculo da Comissao 253.00	25/06/12 a 26/06/12	278.30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PEL: 000278
CPAD1/SJD

Hotel : 253.00	Services: 278.30	TOTAL - BRUTO	278.30
Taxa: 25.30		DESCONTO	
Anexar Nota(s) de responsabilidade das SAs conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.		COMISSÃO	10
		IRRF	25.30
		TOTAL LÍQUIDO	253.00

FAVOR ENVIAR N.F. REF. COMISSAO INDICADA



BRISTOL HOTEL LTDA.

Fone: (61) 3204-6162
Fax: (61) 3321-2690
CEP: 70.322-909
e-mail: bristol@bristolhotel.com.br

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 04.356.463/0001-41
CF/DF: 07.420.857/001-69

DATA DA EMISSÃO
26/06/12

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
0234160	253.00	23416	20/07/12

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS: *Valores Expressos em REAL*

NOME DO CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. CÓDIGO: INTEL01
ENDEREÇO: SCN 0D.02 BL.D TORRE B SL 921/933 LIBERTY MAL - SCN
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGAMENTO: BRASÍLIA INSCR. ESTADUAL: DF
INSC. CNPJ (M.F.): SCN 0D.02 BL.D TORRE B SL 921/933 LIBERTY MAL - DF - 70710-500

DEVE(M) À BRISTOL HOTEL LTDA. O VALOR DE R\$ 253.00 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) NO ENDEREÇO ACIMA, PELA(S) NOTA(S) ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: **DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS**

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A BRISTOL HOTEL LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE _____ ASSINATURA DO SACADO _____

BRISTOL HOTEL LTDA

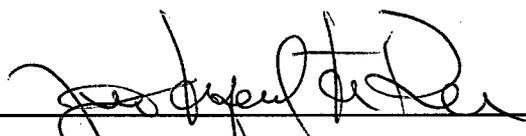
IN	OUT	FORNECEDOR	MOT./PASS.	FINALIDADE	VALOR	FAT
			CARRO JUN/JUL 2012			
2/6/2012	1/7/2012	LOCALIZA	CUNHA	À Serviço PP	2391,83	322482
29/6/2012	29/6/2012	PAMPULHA TURISMO	FRANCISCO DORNELLES	À Serviço PP	480,00	2196
24/6/2012	25/6/2012	URBEN TURISMO	FRANCISCO DORNELLES	À Serviço PP	1062,00	2195
					3.933,83	

TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Nº 000281
 CPADI/SJP

RECIBO

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05, sito ao Senado Federal, Anexo I, 17º. Andar, Brasília-DF, a importância de R\$ 496,52 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente a reembolso de despesa com passagem aérea de Brasília/Vitória/Brasília, no dia 24/07/2012 (ida) e 27/07/2012 (volta), conforme recibo de embarque em anexo.

Brasília, 20 de agosto de 2012.



JOÃO MIGUEL FEU ROSA

CPF: 096.242.527-34

ID: 116.998 SSP-ES

Endereço: SQN, 209 – BLOCO J, AP. 606
Asa Norte – Brasília - DF
CEP. 70.854-100



311.01.03.01.01

GOL - Linha aérea inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FOLHA 000284
 CANDID/SJD

Olá JOAO ROSA,

Obrigado por escolher voar GOL.
 Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA
 Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1
 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão
 2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,
 sala 2011-A, Embarque
 Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570
 CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) IIEIRE

BB 4884-4
 001 4c 268632-5
 João Mig Feu Rosa
 496,52

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
 CHECKING TIME:
 5

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE ASSENTO:
 CHECKING TIME: SEAT:
 20 14F

ROSA, JOAO
 CPF Nº 69682089115
 LOCALIZADOR IIEIRE
 G3 1250 27Jul12
 DE FROM VIX
 PASS TO RS
 TAXES/FAPE ADICIONAL

20/08/2012 BANCO DO BRASIL 12:23:11
 481115948 0071
 COMPROMISSO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO MIGUEL FEU ROSA
 AGENCIA: 4004 4 CONTA: 268.632 E
 DATA: 20/08/2012
 NR. DOCUMENTO: 48.111.594.800.071
 VALOR DINHEIRO: 496,52
 VALOR TOTAL: 496,52

NR. AUTENTICAÇÃO: B.32B.5A6.432.502.F/F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TARIFAS/FAPE. FOLHA 000284

JOAO ROSA
SQN 209 bl J apto. 606 70854100
BSB DF
6138790700
feurosa@gmail.com



Pagamentos

Data da compra 15 JUL 12

Situação da Passagem: Confirmada

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário

24 JUL		
voo G3-1235	Brasília 24/07 11 36	Vitória 24/07 13 26
Operado por:	GOL	
Etiqueta ANAC:	E	
Aeronave		
Tarifa Promocional		
27 JUL		
voo G3-1250	Vitória 27/07 21:00	Brasília 27/07 22 38
Operado por:	GOL	
Etiqueta ANAC:	E	
Aeronave		
Tarifa Promocional		

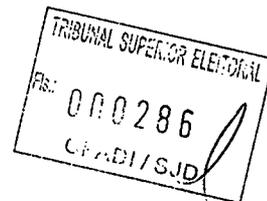
Seu voo

Aqui você pode consultar, alterar, cancelar sua reserva, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto clique no link abaixo:

Passageiros

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
JOAO ROSA	G31235	14A	12700187039551
	G31250	14F	



Formas de pagamento

Forma de pagamento: Mastercard
Nome do proprietário do cartão:
Total: BRL 496.52
Saldo: BRL 0.00
Número de parcelas: 2
Código de autorização: 050425

Tarifas

VOO 1235

Adulto	BRL 229,00	x1	BRL 229,00
Taxa de embarque:	BRL 21,57	x 1	BRL 21,57

VOO 1250

Adulto	BRL 229,00	x1	BRL 229,00
Taxa de embarque:	BRL 16,95	x 1	BRL 16,95
Tx. de Embarque Doméstica - Brasil			BRL 38,52

TOTAL DA VIAGEM

BRL 496,52



Observações

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portan do a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado. Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

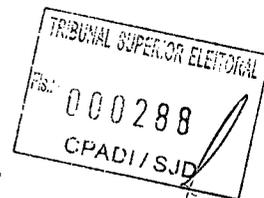
* 23 kg de bagagem por passageiro;

* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal

A GOL agradece a sua escolha e deseja a você um excelente voo!

BRASILIA, 14 de Agosto de 2012



À
PARTIDO PROGRESSISTA

REF.: Débito referente a postagem de
30/07/2012 a 13/08/2012
para pagamento até **16/08/2012**

Prezados Senhores,

Em anexo, encontrarão V.Sas. listagens referente as postagens, autorizadas e por nós executadas no período acima com indicação do número de cada recibo ou comprovante e valor de cada qual.

Estamos, em anexo, entregando a V.Sas, conforme o combinado, os originais dos documentos, para sua conferência e arquivo.

Solicitamos que, **ATE A DATA INDICADA** na referência V.Sas efetuem o pagamento total indicado, ou em nossa agência diretamente, ou por depósito em nossa conta bancária.

BANCO DE BRASILIA S/A
Agencia 058-CNB 12
Conta Corrente 058602956-7
em nome de: RR SERVICOS POSTAIS
E TELEMATICOS LTDA

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

TOTAL DO PERIODO: R\$ 34,80 (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

ACF - ACF CENTRO SUL

Recebemos os originais dos documentos citados, para pagamento na data indicada

BRASILIA: ___/___/___

Carimbo e Assinatura

1194 PARTIDO PROGRESSISTA

Emiss. de 30/07/2012 a 14/08/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Rs: 000289
 VCPAD/SJD

Telefones:

Contatos:

Endereco.:

Emissao	Vcto.	TP	DESCRICAO	
01/08/2012	16/08/2012	SE	Sedex nº 657994420	34,80

TOTAL DO CLIENTE

34,80

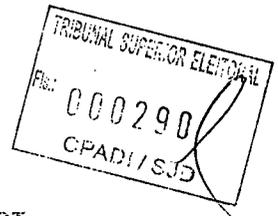
PAGAMENTO EM CHEQUE NOMINAL A RR SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA

BANCO DE BRASILIA S/A AG 058 CC 602956-7

RECEBIDO () DINHEIRO () CHEQUE EM ___/___/___ ASS: _____

R E C I B O

R\$ 34,80



Recebemos de PARTIDO PROGRESSISTA a importancia supra de R\$ 34,80 (TRINTA E QUATRO REAIS E DITENTA CENTAVOS) referentes as postagens efetuadas no periodo de 30/07/2012 a 13/08/2012, conforme demonstrativo de postagem ja encaminhado.

BRASÍLIA, 14 de Agosto de 2012

Yelson de O...

ACF - ACF CENTRO SUL

20/08/2012

211.08.01.01.01
001194-PARTIDO PROGRESSISTA

Job:
Expedidor
Matr. 130

ACF CENTRO SUL
 10900659 - ACF CENTRO SUL
 SC 0,06 BLOCO A LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO
 BRASILIA - DF - 70306
 CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
 OPERADOR: 125 - VANDERLEI - DATA: 01/08/2012 HORARIO: 16:47
 ATENDIMENTO NUMERO: 0017



PARTIDO PROGRESSISTA
 CEP: 70340-906 CODIGO: 010590000 CNPJ: 00.887.169/0001-05

COMPROVANTE DO CLIENTE

SI657994420BR SEDEX A VISTA DOC AIE 1KG
 DEST: BETH TISCOSKI - CEP: 88020-540-FLORIANOPOLIS-SC
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

PESO (g): 30

PRECO: 34,80

ANOTACOES:

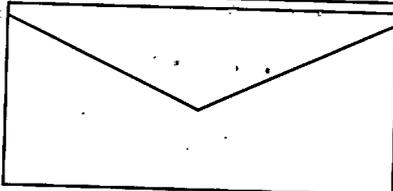
TOTAL: 1 34,80
 VALOR A PAGAR: 34,80
 VALOR RECEBIDO: 34,80
 TROCO: 0,00

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT



CORREIOS

NOTA DE DESPACHO



DATA: 01/08/2012
 ORIGEM: Partido Progressista
 DESTINO: RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.

CARIMBO DESTINO



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CARTA SIMPLES				
02	CARTA REGISTRADA				
03	CARTA REG. AR				
04	IMPRESSO SIMPLES				
05	IMPRESSO REGISTRADO				
06	IMPRESSO ESPECIAL				
07	SEDEX	01			
08	SEDEX AR				
09	SEDEX 10				
10	SEDEX 10 AR				
11	ENCOMENDA PAC				
12	ENC. PAC AR				
13	SEED				
TOTAL					

**MULHER PROGRESSISTA
 PAGAMENTO DE ACORDO
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

ASS. EXPEDIDOR

[Signature]

ASS. RECEBEDOR

Job:
 Expedidor
 Matr. 130



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), referente a limpeza das salas 323, 325 e 327 no dia 23 de agosto de 2012.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,
respeitado como limite máximo o valor registrado no
campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:
NO CPF: 814.784.021-72

31.101.01.01.06

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.589.824	SSP/DF

ESPECIFICAÇÃO

- Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 70,00
- Vale - Transporte _____ R\$ 10,00

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

- III. IRRF _____ R\$ _____
- IV. INSS _____ R\$ _____
- V. _____ R\$ _____ R\$ _____

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 80,00

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	23/08/2012

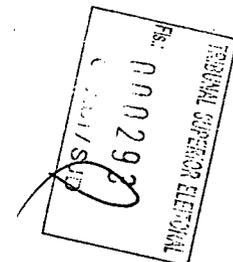
End: QR 24, CONJ: E, CASA 20
Biritis IV – Planaltina -DF
Tel: 9111-261 e 3029-3769

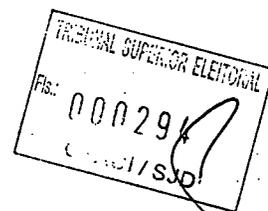
NOME COMPLETO

VALDERLENE SILVA DA CONCEIÇÃO

ASSINATURA

Valderlene Silva da Conceição





RECIBO

Eu, Cristiane Rodrigues Queiroz, recebi da tesouraria deste Partido, a importância de R\$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente a reembolso de pequenas despesas na viagem em Maringá – PR, a serviço do PP, no dia 30 de agosto de 2012, nota fiscal n. 1337 (Armazém Mineiro) e cupom fiscal (GR-S/A) em anexo.

**PARTIDO
PROGRESSISTA**

Brasília, 31 de agosto de 2012.

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
CPF: 036.589.126-69



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços gerais de limpeza, a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), referente a limpeza das salas 323, 325 e 327 no dia 30 de agosto de 2012.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 814.784.021-72

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.589.824	SSP/DF

ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 70,00**
2. Vale - Transporte _____ **R\$ 10,00**

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

- III. IRRF _____ R\$ _____
- IV. INSS _____ R\$ _____
- V. _____ R\$ _____ R\$ _____

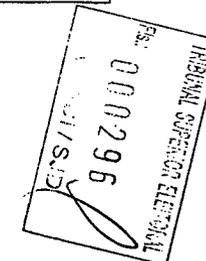
Valor Líquido R\$ _____ R\$ 80,00

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	30/08/2012

End: QR 24, CONJ: E, CASA 20
Biritis IV – Planaltina -DF
Tel: 9111-261 e 3029-3769

NOME COMPLETO
VALDERLENE SILVA DA CONCEIÇÃO

ASSINATURA
<i>Valderlene Silva da Conceição</i>





GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000297
 11/8 JD

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN EMPREG EMPRESAS TURISMO CASAS DIV INSTAL REG FIL ANTRP LAVANDERIAS SIM ES EXC REGIAO SUL 000167		Código da Entidade Sindical 000.020.789.04148-5	
Endereço AV NOSSA SENHORA DA PENHA	Número	Complemento	CNPJ da Entidade 36.330.553/0001-50
Bairro/Distrito SANTA LUIZA	CEP 29045-402	Cidade/Município VITORIA	UF ES

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.188.052/0001-69	
Endereço R DOUTOR ERNESTINO LYRIO DO NASCIMENTO		Número 99	Complemento
CEP 29042-260	Bairro/Distrito FRADINHOS	Cidade/Município VITORIA	UF ES Código Atividade 849

Dados de Referência da Contribuição

Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 23,33	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento 2	(+) Mora / Multa	
311.01.01.01.16		(+) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

104-0	10499.70419 48917.702184 80520.001498 1 54420000002333		
Código do Cedente 000.020.789.04148-5	Nosso Número 021880520001	Valor do Documento 23,33	Data Vencimento 31/08/2012 Exercício 2012

Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/05/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:29:31
 481116813 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10499704194891770218480520001498154420000002333
 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 23,33
 VALOR COBRADO 23,33

=====

NR. AUTENTICACAO C.860.23A.51E.BAA.246
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP: DIREÇÃO REGIONAL CNPJ: 02.188.052/0001-69

Cód.	Div. RH	Nome	Cód.	Div. RH	Função	Admissão	H/D	CONTRIBUIÇÃO S	H/D	H/D	
00005	000000000	ELIZETE FASSARELLA			TESOUREIRA	01/06/2012		23,33			
Total Geral							0,00	23,33	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
 Ins: 000298
 CPAD1/SJZ

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000299
 CPAD1/SJD



11.893,56

<ONZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA **

E SEIS CENTAVOS)*****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 224604

BRASILIA-DF 29/08/2012

Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
 CNPJ: 00.646.075/0001-44
 BOLETOS COM VENC. EM 30/08/2012.
 VALOR TOTAL.....11.893,56

cópia de cheque nº

224604

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,

REFERENTE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE
 AGOSTO DE 2012, BOLETOS COM VENC. EM 30/08/2012.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



0.*

4,744.40+

x542.30-

x239.00-

x765.38-

x515.06-

x678.17-

x567.30-

x263.57-

x124.85-

-007

1,048.77*

1,048.77+

2,665.13+

4,491.06+

264.00+

218.90+

215.22+

162.75+

435.90+

2,391.83+

009

11,893.56◊

009

11,893.56*

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.460173 9 54410000104877

Recibo de Entrega

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100300

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007460	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 324321	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.048,77	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.460173 9 54410000104877

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 324321	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,74 ao dia)

Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007460
(=) Valor do Documento	1.048,77
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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.

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:44
481116813 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

```

0019000090220899700300007460173954410000104877
NOSSO NUMERO                22089970000007460
CONVENIO                     02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE         0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO          30/08/2012
DATA DO PAGAMENTO           30/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO          1.048,77
VALOR COBRADO                1.048,77

```

NR AUTENTICACAO B.9A0.09D.FF3.BA7.D72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

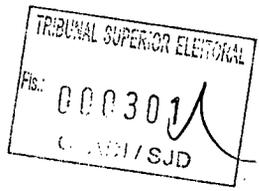
BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000007460	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 324321	Espécie DM	Moeda R\$
Recebí(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

02
BB Cobrança

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 324321	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor



Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 7,90 ao dia)

Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007460
(=) Valor do Documento	4.744,40
(-) Desconto / Abatimento	3.695,963
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1.048,77

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

Sacador / Avalista: _____ Autenticação Mecânica

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

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		30/08/2012	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3		Nosso Número 22089970000007460	
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 324321	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 7,90 ao dia)

(=) Valor do Documento	4.744,40
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista: _____ Autenticação Mecânica



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

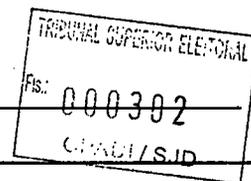
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00324321	4.744,40	21/08/2012 00:00	30/08/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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: 324321 Lote: 133169

DADOS DA VENDA

Assão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
	JLIVEIRANITON MR							
13/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452718529/	PP	1.122,00	38,52	112,20	VIX/BSB/VIX	1.272,72
	QUEIROZCRISTIANE MRS							
14/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452718582/	PP	689,00	21,57	68,90	BSB/CGH/CWB	779,47
	QUEIROZCRISTIANE							
14/08/2012	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	2103411513/	PP	249,90	21,57	40,00	CWB/FLN	311,47
	*QUEIROZ/CRISTIANE							
14/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001292662/	PP	298,90	21,57	40,00	FLN/GRU/BSB	360,47
	QUEIROZCRISTIANE MRS							
15/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452993133/	PP	419,00	21,57	41,90	FLN/BSB	482,47
	TISCOSKILEODEGAR MR							
16/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452993185/	PP	499,00	21,57	49,90	BSB/FLN	570,47
	*TISCOSKI/LEODEGAR							
17/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001292970/	PP	443,90	21,57	44,39	FLN/GRU/BSB	509,86
	JARROS RICARDO MR							
20/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453145553/	PP	395,90	21,57	40,00	CWB/BSB	457,47



311.01.03.01.01

Total Bruto por Pág.: 4.744,40

Benner Sistemas SA

(*) PTA

21/08/2012 09:36

Total Líquido Fatura: 4.744,40

gleydson

Pág. 1

Laura Oliveira - Interline Turismo



TAM
 AGENCIA CLASSE/ PRESENÇA/ REP
 Y Y Y
 TELEFONE
 OLIVEIRA/ NITON MR
 0519 3400
 DE/ FROM BRASILIA/BSB
 PARA TO VITORIA/VIA
 PARTIDA: 13/08/2012
 CAPTURE TIME: 13/08/2012
 SEQUENCE NO.
 ETKI 29572452718529

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000303
 CPADI/SJD

PP

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2452718529 Localizador 472Q5Y Sistema Tam
 Passageiro NITON MR OLIVEIRA (ADT)
 Data Emissão 13/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 14/08/2012 - (07:44)	Brasilia (BSB) 14/08/2012 - (09:41)		JJ 3518 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20120814>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Brasilia (BSB) 14/08/2012 - (21:05)	Vitoria (VIX) 14/08/2012 - (22:55)		JJ 3519 Tam	H	0
--	---------------------------------------	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3519&date=20120814>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1.122,00	R\$ 38,52	R\$ 1.160,52
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 112,20

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.272,72

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FE: 000304
SAL/SJD



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Queiroz / Cristiane Mrs

VOO FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Voo Flight Assento Seat JJ4728 13D	Sao Paulo Congonhas	Curitiba Afonso Pena
PORTÃO GATE 16	15 Aug 2012	15 Aug 2012
EMBARQUE BOARDING 07:34	08:14	09:38
GRUPO GROUP C	116 318 7593	

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.

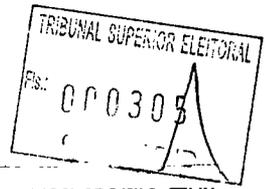
CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
SOJZ9N



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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE
ETKT
9572452718582



A STAR ALLIANCE MEMBER 



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Queiroz / Cristiane Mrs

VOO FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Voo Flight Assento Seat JJ3719 5D	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO GATE 10	15 Aug 2012	15 Aug 2012
EMBARQUE BOARDING 04:45	05:25	06:59
GRUPO GROUP D	1163187593	

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

50JZ9N



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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

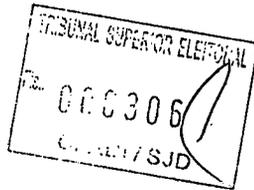
BILHETE

ETKT

9572452718582



E-TICKET



PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2452718582 Localizador 5OJZ9N Sistema Tam
 Passageiro CRISTIANE MRS QUEIROZ (ADT)
 Data Emissão 14/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/08/2012 - (05:25)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/08/2012 - (06:59)		JJ 3719 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3719&date=20120815>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/08/2012 - (08:14)	Curitiba (CWB) 15/08/2012 - (09:38)		JJ 4728 Tam	Q	0
---	--	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=4728&date=20120815>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 689,00	R\$ 21,57	R\$ 710,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 68,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 779,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RS: 000307
CFAD/SJD

COPIA DO PASSAGEIRO



CARTAO DE EMBARQUE

Nome/Nom **CRISTIANE M QUEIROZ** SEQ **10** WCI

PARTIDA	Horário	CHEGADA	Horário
Curitiba(CWB)	14:24	Florianopolis(FLN)	15:07

Data	Voo	Assento	Documento
15 AUG 12	T4 5357	2C	

Hora de Embarque	Localizador	ELETRONICO
13:54	DQCKCE	6612103411513



Nome **CRISTIANE M QUEIROZ**

PARTIDA/CHEGADA
CWB/FLN

Data **15 AUG 12** Horário **14:24**

Voo **T4 5357** Assento **2C**



TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL
FIS: 000308
CPAL/1/SJD



E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 661 - 2103411513 Localizador DQCKCE Sistema Trip
Passageiro CRISTIANE QUEIROZ (ADT)
Data Emissão 14/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 15/08/2012 - (14:24)	Florianopolis (FLN) 15/08/2012 - (15:07)		T4 5357 Trip	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 249,90	R\$ 21,57	R\$ 271,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 311,47

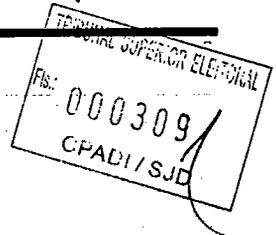
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001292662 Localizador P9K5FC Sistema Gol
 Passageiro CRISTIANE QUEIROZ (ADT)
 Data Emissão 14/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 15/08/2012 - (19:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 15/08/2012 - (20:30)		G3 1251 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 3%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 7%

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 15/08/2012 - (21:30)	Brasilia (BSB) 15/08/2012 - (23:09)		G3 1852 Gol	W	0
---	--	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 8%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 14%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 12%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 298,90	R\$ 21,57	R\$ 320,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

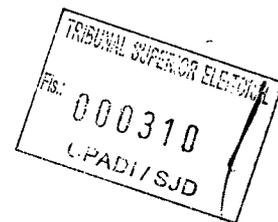
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 360,47

Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo
Motivo

Valor
pp
Nenhum



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FILE: 00031
 GRADU/SJD

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE: ASSENTO:
 BOARDING TIME: SEAT:
 18:30 5C

QUEIROZ/CRISTIANE
 DOC No 2728769
 FITY
 LOCALIZADOR: P9K5FC
 63 1251 15ago12
 DE/FROM: FLN 19:10
 PARA/TO: GRU 20:30
 TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE: ASSENTO:
 BOARDING TIME: SEAT:
 20:50 11C
 CONEXAO

QUEIROZ/CRISTIANE
 DOC No 2728769
 FITY
 LOCALIZADOR: P9K5FC
 63 1852 15ago12
 DE/FROM: GRU 21:30
 PARA/TO: BSB 23:09
 TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Relacao da Unidades no desembarque.

Relacao da Unidades no desembarque.

CARTAO DE EMBARQUE

BOARDING PASS
 00041251*



PORTAO/ ASSENTO/
 GATE/ SEAT/
 5C

VOO: 63 1251
 FLIGHT NO: 63 1251
 BOARDING TIME: 18:30

NAME: QUEIROZ/CRISTIANE
 LOCALIZADOR: P9K5FC
 DE/FROM: FLN 19:10
 PARA/TO: GRU 20:30
 TARIFA/FARE: PROGRAMADA
 TKT:



003125138
 O PORTAO DE EMBARQUE
 ANTES DA DECOLAGEM
 Base de Origem: FLN
 SEQUENCIA No: 4



CARTAO DE EMBARQUE

*CON

BOARDING PASS



PORTAO/ ASSENTO/
 GATE/ SEAT/
 15 11C

VOO/ EMBARQUE:
 FLIGHT NO/ BOARDING TIME:
 63 1852 20:50

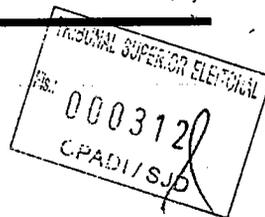
NAME: QUEIROZ/CRISTIANE
 LOCALIZADOR: P9K5FC
 DE/FROM: GRU 21:30
 PARA/TO: BSB 23:09
 TARIFA/FARE: PROGRAMADA
 TKT:

O PORTAO DE EMBARQUE
 ANTES DA DECOLAGEM
 Base de Origem: GRU
 SEQUENCIA No: 10



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2452993133 Localizador 553RKK Sistema Tam
 Passageiro CRISTIANE MRS QUEIROZ (ADT)
 Data Emissão 15/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 15/08/2012 - (17:35)	Brasilia (BSB) 15/08/2012 - (19:36)		JJ 3874 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3874&date=20120815>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 419,00	R\$ 21,57	R\$ 440,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 41,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 482,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RS: 000313
CPADI/SJB



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Queiroz / Cristiane Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3874 15E

**Florianopolis Hercilio
L**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

1

15 Aug 2012

15 Aug 2012

EMBARQUE | BOARDING

16:55

17:35

19:36

GRUPO | GROUP

C

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000314
 C-ADI/SJD



E-TICKET

PP

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2452993185 Localizador 6MVVWP Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 16/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 17/08/2012 - (11:00)	Florianópolis (FLN) 17/08/2012 - (13:13)		JJ 3875 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3875&date=20120817>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 499,00	R\$ 21,57	R\$ 520,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 49,90

Resumo Geral das Transações

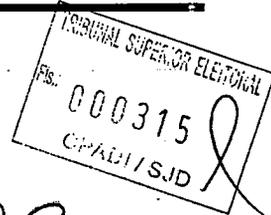
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 570,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



E-TICKET



PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001292970 Localizador LBD96J Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 17/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 20/08/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/08/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	T	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 3%

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/08/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 20/08/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	T	0
---	--	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 4%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 3%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 7%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 443,90	R\$ 21,57	R\$ 465,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 44,39

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 509,86

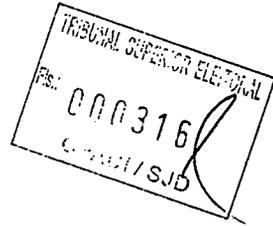
Dados Corporativos

Comprovante

TAM

E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: FULVIO RODRIGUES COSTA
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2453145553 Localizador 7YK5UW Sistema Tam
Passageiro RICARDO MR BARROS (ADT)
Data Emissão 20/08/2012 por FULVIO RODRIGUES COSTA

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Aritiba (CVB)	Brasilia (BSB)		JJ 3150	G	0
21/08/2012 - (08:44)	21/08/2012 - (10:55)		Tam		

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3150&date=20120821>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 395,90	R\$ 21,57	R\$ 417,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 457,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
ATIVO	Nenhum

Informações

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

Termos de Embarque:

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

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

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

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

interline
turismo



CF/DF.: 07.335.276/001-57

NOTA DE CRÉDITO

NÚMERO: 6145

DATA EMISSÃO: 04/08/2012

VENCIMENTO: 04/09/2012

AP: 770286

CLIENTE: Partido Progressista

CNPJ: 00.887.169/0001-05

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

CEP: 70398-900

MUNICÍPIO: Brasília - DF

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO	OU T.KANDIR	KANDIR		
0001286855	G3	TISCOSKI/LEODEGAR / NAT/SSA/BSB	843,90	21,57	323,17	0,00	0,00	0,00	542,30
SUBTOTAL			843,90	21,57	323,17	0,00	0,00	0,00	542,30
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***									542,30

Brasília, 8 de agosto de 2012

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



**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

Interline Turismo e Representações Ltda



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

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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

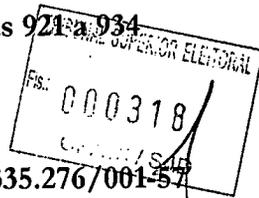
EMBRATUR: 0331300428

FAX.: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

CF/DF.: 07.335.276/001-57



NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 6125	DATA EMISSAO: 02/08/2012	VENCIMENTO: 02/09/2012	AP: 770046
--------------	--------------------------	------------------------	------------

CLIENTE: Partido Progressista

CNPJ: 00.887.169/0001-05

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

CEP: 70398-900

MUNICÍPIO: Brasília - DF

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		OU T.KANDIR		
2403674023	JJ	TISCOSKINLEODEGAR	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
		BSB/FLN							
SUBTOTAL			0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									239,00

Brasília, 8 de agosto de 2012

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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

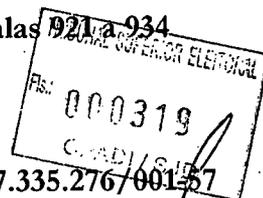
EMBRATUR: 0331300428

FAX.: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

interline
Turismo



CF/DF.: 07.335.276/00157

NOTA DE CRÉDITO

NÚMERO: 6115

DATA EMISSAO: 01/08/2012

VENCIMENTO: 01/09/2012

AP: 769975

CLIENTE: Partido Progressista

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

MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05

CEP: 70398-900

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		OU T.KANDIR		
0001273875	G3	TISCOSKI/LEODEGAR / BSB/POA	1.030,90	20,66	286,18	0,00	0,00	0,00	765,38
SUBTOTAL			1.030,90	20,66	286,18	0,00	0,00	0,00	765,38
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									765,38

Brasília, 8 de agosto de 2012

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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

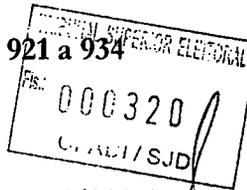
EMBRATUR: 0331300428

FAX.: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

interline
turismo



CF/DF.: 07.335.276/001-57

NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 6113

DATA EMISSAO: 01/08/2012

VENCIMENTO: 01/09/2012

AP: 769965

CLIENTE: Partido Progressista

CNPJ: 00.887.169/0001-05

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

CEP: 70398-900

MUNICÍPIO: Brasília - DF

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS OU T.KANDIR	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		KANDIR		
2439639022	JJ	AMORIMFRANCISCO VAGNER MR BSB/RBR	824,00	20,66	329,60	0,00	0,00	0,00	515,06
SUBTOTAL			824,00	20,66	329,60	0,00	0,00	0,00	515,06
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									515,06

Brasília, 8 de agosto de 2012

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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

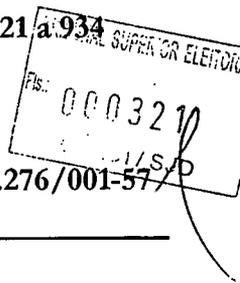
FAX.: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

IATA.: 57-52702-4

interline
turismo



NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 6188

DATA EMISSAO: 08/08/2012

VENCIMENTO: 08/09/2012

AP: 770586

CLIENTE: Partido Progressista

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

MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05

CEP: 70398-900

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		OU T.KANDIR		
2447959259	JJ	TISCO SKILEODEGAR MR	938,00	21,57	281,40	0,00	0,00	0,00	678,17
		BSB/NAT							
SUBTOTAL			938,00	21,57	281,40	0,00	0,00	0,00	678,17
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									678,17

Brasília, 8 de agosto de 2012

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



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

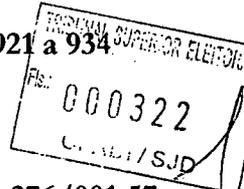
FAX.: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

CF/DF.: 07.335.276/001-57

IATA.: 57-52702-4

interline
turismo



NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 6164

DATA EMISSÃO: 07/08/2012

VENCIMENTO: 07/09/2012

AP: 770471

CLIENTE: Partido Progressista

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

MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05

CEP: 70398-900

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE					
0001288199	G3	BARROS/RICARDO / BSB/CWB	625,90	21,57	278,77	0,00	0,00	0,00	368,70
0001288511	G3	TISCOSKI/LEODEGAR / BSB/CGH/FLN	382,90	21,57	205,87	0,00	0,00	0,00	198,60
SUBTOTAL			1.008,80	43,14	484,64	0,00	0,00	0,00	567,30
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***									567,30

Brasilia, 8 de agosto de 2012

Filial: Conta Corrente - Brasilia

Emissor: Patricia Fernandes da Silva Queiroz



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

FAX.: (0xx61) 3962-4089

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PS. 000327
8UD

CF/DF.: 07.335.276/001-57

NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 6175

DATA EMISSAO: 07/08/2012

VENCIMENTO: 07/09/2012

AP: 770508

CLIENTE: Partido Progressista

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

MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05

CEP: 70398-900

TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS OU T.KANDIR	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		KANDIR		
0119053110	06	BARROS RICARDO CWB/BSB	365,00	21,57	123,00	0,00	0,00	0,00	263,57
SUBTOTAL			365,00	21,57	123,00	0,00	0,00	0,00	263,57
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									263,57

Brasília, 8 de agosto de 2012

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

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

BRASILIA - DF CEP: 70712-904

E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br

FONE.: (0xx61) 3962 - 4072

EMBRATUR: 0331300428

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

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

interline
turismo



CF/DF.: 07.335.276/001-57

NOTA DE CRÉDITO

NUMERO: 6094

DATA EMISSAO: 24/07/2012

VENCIMENTO: 24/08/2012

AP: 769183

CLIENTE: Partido Progressista

CNPJ: 00.887.169/0001-05

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

CEP: 70398-900

MUNICÍPIO: Brasília - DF

TELEFONE:

FAX

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE	CIA	PASSAGEIRO	TARIFA	TAXA	TAXA	ENCARGOS	TAXA	DESCONTO	TOTAL
				EMBARQUE	SERVIÇO		OU T.KANDIR		
0001289556	G3	BARROS/RICARDO / MGF/CWB	187,90	16,95	80,00	0,00	0,00	0,00	124,85
SUBTOTAL			187,90	16,95	80,00	0,00	0,00	0,00	124,85
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***									124,85

Brasília, 24 de julho de 2012

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



**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.469174 6 54410000266513

Recibo de Entrega

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007469	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 323360	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.665,13	
Receb(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

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

00190.00009 02208.997003 00007.469174 6 54410000266513

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 B LG CO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 323360	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/08/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 4,44 ao dia)

Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007469
(=) Valor do Documento	2.665,13
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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.

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:55
481116813 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000090220899700300007469174654410000266513
NOSSO NUMERO 22089970000007469
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.665,13
VALOR COBRADO 2.665,13

NR. AUTENTICACAO 7.92A.65E.A92.98E.8F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.02

BB Cobrança 2.05.02

Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

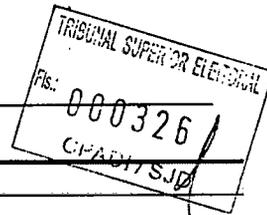
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento DADOS BANCARIOS
FAT-00323360 2.665,13 01/08/2012 00:00 30/08/2012 **BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**
 Extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)

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

Endereço: SRTV'S 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: 323360 Lote: 132533

DADOS DA VENDA

Viagem	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
RUBIMSERGIO MR								
23/07/2012	TAM LINHAS	2451459344/	PP	738,00	43,14	73,80	FLN/BSB/FLN	854,94
	AEREAS S/A							
*ROSA/ALDO								
24/07/2012	VRG LINHAS	0001291343/	PP	433,90	21,57	43,39	BSB/CGH/FLN	498,86
	AEREAS S/A							
TISCOSKILEODEGAR MR								
26/07/2012	TAM LINHAS	2451712991/	PP	719,00	21,57	71,90	BSB/FLN	812,47
	AEREAS S/A							
*TISCOSKI/LEODEGAR								
27/07/2012	VRG LINHAS	0001291632/	PP	433,90	21,57	43,39	FLN/GRU/BSB	498,86
	AEREAS S/A							



511.01.03.0101

Total Bruto por Pág.: 2.665,13

Total Líquido Fatura: 2.665,13

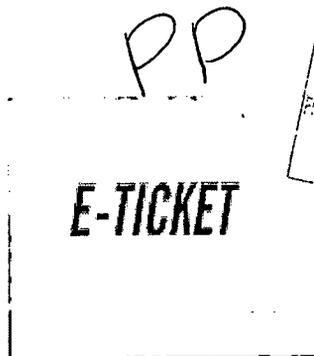
Benner Sistemas SA

01/08/2012 14:37

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



INTERLINE LOJA

Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2451459344** Localizador **5ILIPS** Sistema **Tam**
Passageiro **SERGIO MR RUBIM (ADT)**

Data Emissão **23/07/2012** por **GEVERTON ARAUJO BALBUENO**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 25/07/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 25/07/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					
Brasilia (BSB) 26/07/2012 - (11:00)	Florianopolis (FLN) 26/07/2012 - (13:13)		JJ 3875 Tam	V	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 738,00	R\$ 43,14	R\$ 781,14
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 73,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 854,94

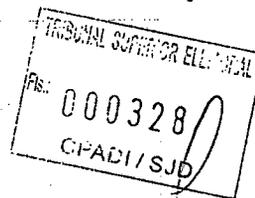
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP



E-TICKET

PP



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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001291343 Localizador F9GIKP Sistema Gol
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)
 Data Emissão 24/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 24/07/2012 - (13:35)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/07/2012 - (15:08)		G3 1339 Gol	T	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/07/2012 - (16:08)	Florianopolis (FLN) 24/07/2012 - (17:20)		G3 1840 Gol	T	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 433,90	R\$ 21,57	R\$ 455,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 43,39

Resumo Geral das Transações

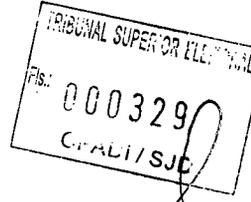
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 498,86

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2451712991 Localizador 6XRVCS Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 26/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 26/07/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 27/07/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20120726>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 719,00	R\$ 21,57	R\$ 740,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 71,90

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 812,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001291632 Localizador BEJLSA Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 27/07/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 30/07/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 30/07/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 30/07/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 30/07/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 433,90	R\$ 21,57	R\$ 455,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 43,39

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 498,86

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

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

00190.00009 02208.997003 00007.463177 3 54410000449106

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007463	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 323857	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 4.491,06	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO
4.491,06
R\$. 000331
S. H. S. J. L.

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

00190.00009 02208.997003 00007.463177 3 54410000449106

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco																				
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44																							
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500																							
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 323857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/08/2012																			
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor																				
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 7,48 ao dia)																							
<table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>30/08/2012</td></tr> <tr><td>Agência / Código Cedente</td><td>0452-9 / 658275-3</td></tr> <tr><td>Nosso Número</td><td>22089970000007463</td></tr> <tr><td>(=) Valor do Documento</td><td>4.491,06</td></tr> <tr><td>(-) Desconto / Abatimento</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>(-) Outras Deduções</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Mora / Multa</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Outros Acréscimos</td><td></td></tr> <tr><td>(=) Valor Cobrado</td><td></td></tr> </table>						Vencimento	30/08/2012	Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3	Nosso Número	22089970000007463	(=) Valor do Documento	4.491,06	(-) Desconto / Abatimento	0,00	(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	30/08/2012																						
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3																						
Nosso Número	22089970000007463																						
(=) Valor do Documento	4.491,06																						
(-) Desconto / Abatimento	0,00																						
(-) Outras Deduções																							
(+) Mora / Multa																							
(+) Outros Acréscimos																							
(=) Valor Cobrado																							



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

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.

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:06
 481116813 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

0019000090220899700300007463177354410000449106
 NOSSO NUMERO 22089970000007463
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 4.491,06
 VALOR COBRADO 4.491,06

=====

NR. AUTENTICACAO A.9B9.DFB.F3F.A84.FF1
 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) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

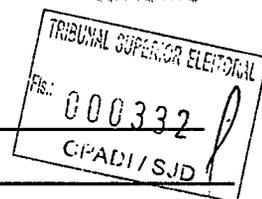
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS	
FAT-00323857	4.491,06	13/08/2012 00:00	30/08/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3	
Extensão: (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTÁ E UM 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: 323857 Lote: 132865

DADOS DA VENDA

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
02/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001291944/	PP	298,90	21,57	40,00	BSB/CGH/FLN	360,47
TISCOSKI/LEODEGAR								
02/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452138303/	PP	163,00	21,57	40,00	BSB/FLN	224,57
ROSAVALDO MR								
03/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452138386/	PP	163,00	21,57	40,00	FLN/BSB	224,57
TISCOSKI/LEODEGAR								
03/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2705511889/	PP	0,00	80,00	0,00	FLN/BSB	80,00
TISCOSKI/LEODEGAR								
03/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452138394/	PP	206,00	0,00	40,00	FLN/BSB	246,00
BARROS RICARDO								
06/08/2012	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0121136794/	PP	465,00	21,57	46,50	CWB/BSB	533,07
*BARROS/RICARDO								
06/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001292129/	PP	625,90	21,57	62,59	BSB/CWB	710,06
ROSAVALDO MR								
07/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452460705/	PP	163,00	21,57	40,00	BSB/FLN	224,57
FEU ROSAJOAO MR								
07/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452460722/	PP	789,00	38,52	78,90	BSB/VIX/BSB	906,42
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
09/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2452570154/	PP	419,00	21,57	41,90	BSB/FLN	482,47
*TISCOSKI/LEODEGAR								
10/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001292449/	PP	433,90	21,57	43,39	FLN/GRU/BSB	498,86



311.0103.01.01

Total Bruto por Pág.: 4.491,06

Total Líquido Fatura: 4.491,06

Benner Sistemas SA

13/08/2012 10:06

gleydson

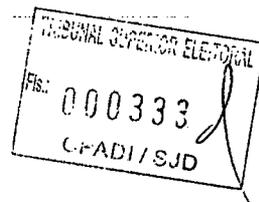
(*) PTA

Pág. 1



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001291944 Localizador BGIY2U Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 02/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 03/08/2012 - (15:11)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 03/08/2012 - (16:44)		G3 1967 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 34%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 03/08/2012 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 03/08/2012 - (19:10)		G3 1294 Gol	W	0
---	---	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 3%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 298,90	R\$ 21,57	R\$ 320,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

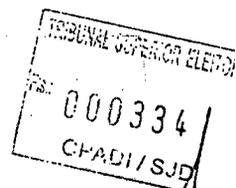
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 360,47

Dados Corporativos



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2452138303 Localizador YUWRCU Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 02/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 02/08/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 03/08/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20120802>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 163,00	R\$ 21,57	R\$ 184,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

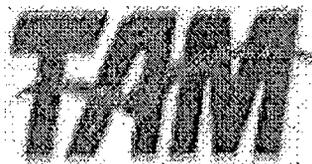
Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 224,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

3 PP



TAM
 GRUPO/ CLASS/ ASSENT/ SEAT:
 GROUP/ CLASS: SEAT:
 A Y 4D
 JJ#G
 PROMO
 ROSA/ALDO MR
 3074 07AUG
 ORIGIN: FLORIANOPOLIS/
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB
 PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:30
 VERMELHO
 JJ/23428455VERN
 SEQUENCE NO: 69
 CTX: 19572452138386

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FR: 000335
 C-ADI/SUD

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2452138386 Localizador ZH3MNT Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 03/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 07/08/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 07/08/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20120807>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 163,00	R\$ 21,57	R\$ 184,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

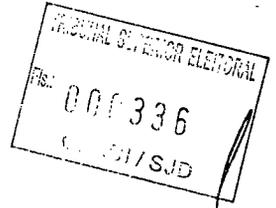
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 224,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Fulvio - Interline Turismo

PP



TKT-9572452138394 RCI- 1A LOC-ZIFAM9

OD-FLNBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-03AUG12 IOI-57527024

1.TISCOSKI/LEODEGAR MR ADT ST

1 OFLN JJ3074 V 06AUG0630 OK VLJEX0 C 06AUG06AUG 23K

BSB

FARE R BRL 369.00

TOTALTAX BRL 40.00

TAXES PD

TOTAL BRL 246.00A

/FC FLN JJ BSB369.00BRL369.00END

FE BRL184.50 NONREF

FO 957-2452138303BSB02AUG12/57527024/957-2452138303

FP O/CASH+/CASH

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

1 FA 957-2705511889/VTJJ/BRL80.00/03AUG12/BSBJJ215H/5752702

4

2 FB 0300016595 TTP/TTM/L3/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO

3 FM *C*0

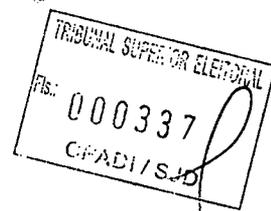
4 FP CASH

Fulvio Costa

6/8/2012

E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0121136794 Localizador OPGMRM Sistema Avianca
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 06/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 07/08/2012 - (08:38)	Brasilia (BSB) 07/08/2012 - (10:31)	A	OC 6240 OCEANAIR	K01OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 465,00	R\$ 21,57	R\$ 486,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 46,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 533,07

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



Avianca
www.avianca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE: 000338
C. ADI / SJD

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO. ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: BARROS/RICARDO

RG: 6835902

Emissão: 6/8/2012 17:21:14 Localizador: OPGMRM

Portão: _____

Data: 7/8/2012

Embarque: 07:57

Voo: 6240

Partida: Curitiba - 08:38

Chegada: Brasília - 10:31

Assento: **CWB-BSB: 9D**

Nro. Atendimento: 8

Nro. Atendimento Gate: 13766834

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

Classe
Tarifária: K01OWL Tarifa: 465,00 Taxas: 21,57 Total: 486,57
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

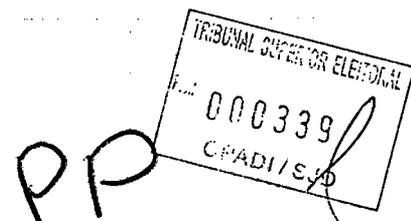
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001292129 Localizador R8B9KV Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 06/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 07/08/2012 - (21:35)	Curitiba (CWB) 07/08/2012 - (23:26)		G3 1631 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 8%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 9%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 625,90	R\$ 21,57	R\$ 647,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 62,59

Resumo Geral das Transações

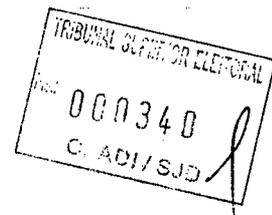
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 710,06

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2452460705 Localizador 2VEM49 Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 07/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 07/08/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 08/08/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20120807>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 163,00	R\$ 21,57	R\$ 184,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 224,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR
 R.S.: 000342
 () 01/SJD

PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2452570154 Localizador 3VQ333 Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 09/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 09/08/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 10/08/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20120809>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 419,00	R\$ 21,57	R\$ 440,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 41,90

Resumo Geral das Transações

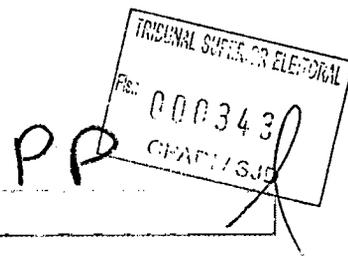
Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 482,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum
P	



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001292449 Localizador TE5DJT Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 10/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 13/08/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 13/08/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 13/08/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 13/08/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 433,90	R\$ 21,57	R\$ 455,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 43,39

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 498,86

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007470	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 323310	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	
Recebimos o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

TRISUNNA 264,00
R\$: 000344
SACADADO

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 323310	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/08/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,44 ao dia)

Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007470
(=) Valor do Documento	264,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:15
481116813 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300007470172154410000026400
NOSSO NUMERO 22089970000007470
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 264,00
VALOR COBRADO 264,00

NR. AUTENTICACAO B.3CA.1F7.F6D.780.6E5
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. Encl CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4071

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

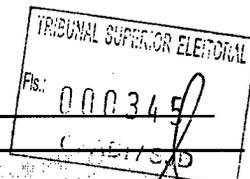
ABAV.....: 038

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-00323310	264,00	01/08/2012 00:00	30/08/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO 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
REND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
ALDOR ROSA						
03/07/2012	04/07/2012	240,00	24,00	OK	PP	264,00
Total do Fornecedor:		240,00	24,00			264,00



31.01.03.01.07

Total Bruto por Pág.: 264,00

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 264,00

Benner Sistemas SA

01/08/2012 09:03

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



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

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000346
 00001/000

Nº 1003914148



Série: 0612.
 NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003914148	11.239.531	26/07/2012	264,00	06/08/2012

NOME DO SACADO INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA [17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930 TELEFONE: 39624024
 BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70712-903 ESTADO: DF
 CIDADE: BRASILIA INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 CNPJ: 00.646.075/0001-44

PERÍODO: 03/07/2012 A 04/07/2012 PAX: ALDO ROSA
 TIPO: DBL - LUX (SOMENTE CAMA DE SOLTEIRO)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
03/07/2012	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240,00	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..... DANIEL GOUVEIA

Handwritten signature

SUB-TOTAL	R\$	240,00
TAXA	R\$	24,00
TOTAL	R\$	264,00

CÓD.INTERNO: PP

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.467178 6 54410000021890

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007467	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 323551	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 218,90	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento

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

00190.00009 02208.997003 00007.467178 6 54410000021890

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 323551	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/08/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347
CPAD1/SJP

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)



Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007467
(=) Valor do Documento	218,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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.

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:24
481116813 0177**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000090220899700300007467178654410000021890
NOSSO NUMERO 22089970000007467
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 218,90
VALOR COBRADO 218,90

NR. AUTENTICACAO 4.F7A.90E.F71.439.CAD
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

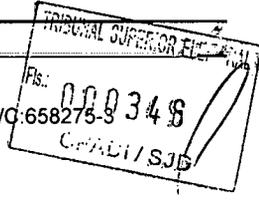
INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00323551	218,90	06/08/2012 00:00	30/08/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3



Extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
.REND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
ALDO ROSA						
11/07/2012	12/07/2012	199,00	19,90	OK	PP	218,90
Total do Fornecedor:		199,00	19,90			218,90



311.03.03.01

Total Bruto por Pág.: 218,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 218,90

Benner Sistemas-SA

06/08/2012 08:39

gleydson

(*) PTA

Pág. 1

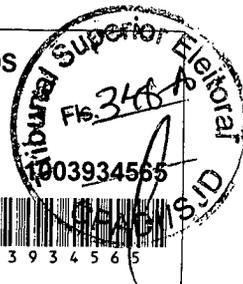


TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº



BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Série: 0612
NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003934565	11.266.048	30/07/2012	218,90	13/08/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 11/07/2012 A 12/07/2012

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\$)
11/07/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	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..... MARCELO FERREIRA QUIRINO

SUB-TOTAL	R\$	199,00
TAXA	R\$	19,90
TOTAL	R\$	218,90

PD

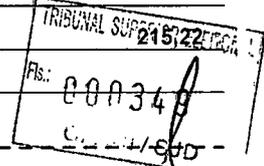
**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.466170 3 54410000021522

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007466	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 323555	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	
Recebimos 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 00007.466170 3 54410000021522

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 323555	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/08/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,35 ao dia)					

Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007466
(=) Valor do Documento	215,22
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avãlista:

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.30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33
481116813 0178**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

0019000090220899700300007466170354410000021522
 NOSSO NUMERO 22089970000007466
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 215,22
 VALOR COBRADO 215,22

=====

NR. AUTENTICACAO 3.CBE.104.644.94A.27C
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

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00323555	215,22	06/08/2012 00:00	30/08/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
 Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília 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
TEND FAIRS E CONGRESSES		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
03/05/2012	04/05/2012	211,00	4,22	OK	PP	215,22
Total do Fornecedor:		211,00	4,22			215,22



311.01.03.01.04

Total Bruto por Pág.: 215,22

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 215,22

Benner Sistemas SA

06/08/2012 10:14

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - C.J.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

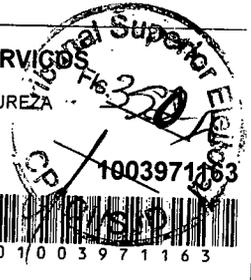
Nº



Série:

0612

NH/DMT



MATIZ GUARULHOS [114073]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003971163	11.010.101	31/07/2012	215,22	13/08/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 03/05/2012 A 04/05/2012

PAX: ERMETO CEMBRANEL E AILDA CEMBRANEL

TIPO: DBL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
03/05/2012	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211,00	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..... SISTEMA

PP

SUB-TOTAL	R\$	211,00
TAXA	R\$	4,22
TOTAL	R\$	215,22

RECEBIM. FEDERAL ELEITORAL
 R\$: 000351
 Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.471170 3 54410000016275

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000007471	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 323317	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 162,75
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02208.997003 00007.471170 3 54410000016275

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 323317	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Data Process. 21/08/2012
Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,27 ao dia)

Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007471
(=) Valor do Documento	162,75
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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.

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:44
 481116813 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300007471170354410000016275
 NOSSO NUMERO 22089970000007471
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 162,75
 VALOR COBRADO 162,75

NR. AUTENTICACAO F. A3E.EE4.10B.987.6E9
 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

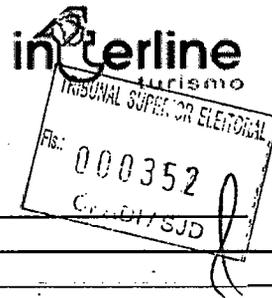
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00323317	162,75	01/08/2012 00:00	30/08/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
TEND FAIRS E CONGRESSOS		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
DJALMA JARDIM NETO						
17/07/2012	18/07/2012	155,00	7,75	OK	PP	162,75
Total do Fornecedor:		155,00	7,75			162,75



311.0103.0104

Total Bruto por Pág.: 162,75

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 162,75

Benner Sistemas SA

01/08/2012 10:29

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



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



1 0 0 1 0 0 3 9 5 6 4 1 8



1003956418

Série:

0612

NH/DMT

HARBOR SELF BURITI SUITES [107662]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003956418	11.285.216	30/07/2012	162,75	13/08/2012

NOME DO SACADO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

[17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39624024

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-903

ESTADO: DF

CNPJ: 00.646.075/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 17/07/2012 A 18/07/2012

PAX: DJALMA JARDIM NETO

TIPO: SGL - SUI

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/07/2012	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155,00	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..... SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	155,00
TAXA	R\$	7,75
TOTAL	R\$	162,75

CÓD.INTERNO: PP

PP

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02208.997003 00007.468176 2 54410000043590

Recibo de Entrega

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007468	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 323550	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 435,90	
Recabi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
R.S.: 000353
L.S.O.B

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

001-9

00190.00009 02208.997003 00007.468176 2 54410000043590

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 323550	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,72 ao dia)

Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007468
(=) Valor do Documento	435,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:54
481116813 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

0019000090220899700300007468176254410000043590
 NOSSO NUMERO 22089970000007468
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 435,90
 VALOR COBRADO 435,90

=====

NR. AUTENTICACAO D.85.41C.557.1A2.421
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

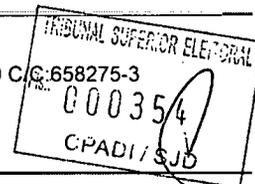
www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00323550	435,90	06/08/2012 00:00	30/08/2012	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C.C. 658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista	Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED	
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília
Fone:	Estad DF CEP: 70340-906
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
TEND FAIRS E CONGRESSOS		CGC: 68.347.939/0001-60		Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.		
DJALMA JARDIM NETO						
18/07/2012	19/07/2012	217,00	0,00	OK	PP	217,00
ALDO ROSA						
23/07/2012	24/07/2012	199,00	19,90	OK	PP	218,90
Total do Fornecedor:		416,00	19,90			435,90



311.01.03.01.01

Total Bruto por Pág.: 435,90

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 435,90

Benner Sistemas SA

06/08/2012 08:32

gleydson

(*) PTA

Pág. 1



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 **1003963675**

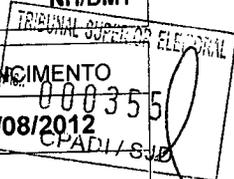


1 0 0 1 0 0 3 9 6 3 6 7 5

Série: **0612**

RIO POTY HOTEL SAO LUIS [106226]

NH/DMT



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003963675	11.285.417	30/07/2012	217,00	13/08/2012

NOME DO SACADO **INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA** [17]

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930**

BAIRRO: **ASA NORTE**

TELEFONE: **39624024**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70712-903**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **00.646.075/0001-44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **18/07/2012 A 19/07/2012**

PAX: **DJALMA JARDIM NETO**

TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
18/07/2012	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217,00	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..... SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	217,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	217,00

CÓD.INTERNO: **PP**



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - C.J.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

FATURA DE SERVIÇOS

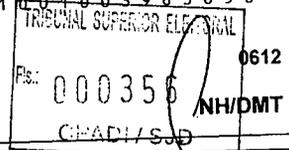
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1003963650



Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1003963650	11.298.452	30/07/2012	218,90	13/08/2012

NOME DO SACADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA [17]

ENDEREÇO: SCN QD.02-LT. D TORRE B SALA 921 A 930
BAIRRO: ASA NORTE TELEFONE: 39624024
CIDADE: BRASILIA CEP: 70712-903 ESTADO: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ: 00.646.075/0001-44

PERÍODO: 23/07/2012 A 24/07/2012
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\$)
23/07/2012	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	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..... SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	199,00
TAXA	R\$	19,90
TOTAL	R\$	218,90

CÓD.INTERNO: PP

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44		Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05		Nosso Número 22089970000007465	
Vencimento 30/08/2012	Nº Documento 323764	Espécie DM	Moeda R\$
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 2.391,83
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/08/2012	Nº Documento 323764	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x
Data Process. 21/08/2012		Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,98 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
Fls.: 000357
CPADI/SJD

Vencimento	30/08/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007465
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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.

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:08:06
481116813 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300007465172654410000239183
 NOSSO NUMERO 22089970000007465
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2012
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
 VALOR COBRADO 2.391,83

=====

NR. AUTENTICACAO A.376.737.0D0.7EF.D3D
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

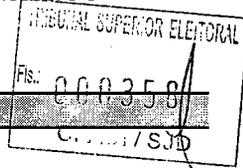
www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA Valor Bruto R\$ Emissão Vencimento DADOS BANCÁRIOS
 FAT-00323764 2.391,83 09/08/2012 00:00 30/08/2012 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: 16.670.085/0015-50		Localiza Rent a Car S/A - Congonhas		
02/07/2012	01/08/2012	2.223,00	168,83	OK	PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		2.223,00	168,83			2.391,83

311.01.02.01.01

Total Bruto por Pág.: 2.391,83

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.391,83

Benner Sistemas SA

09/08/2012 13:24

gleydson

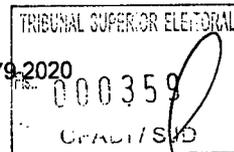
(*) PTA

Pág. 1



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

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



AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 04480410 - ALYSON DE ARAUJO MOTA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 71359XY9 **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/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 02/07/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 01/08/12 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

30027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
 33027 Km tanque 8/8
 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	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 VOUCHER ATE 30/04/2013

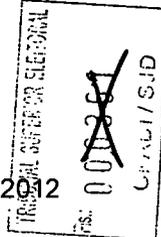
Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
 CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
 CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou 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.

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis: 000360
CFADT/SMS

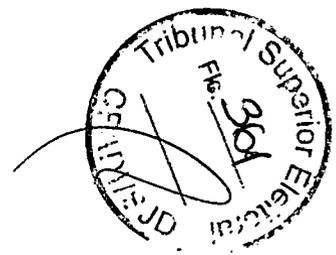
CARRO JUL/AGO 2012

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	FINALIDADE	VALOR	OBS:
2/7/2012	1/8/2012	LOCALIZA	CUNHA	À Serviço PP	2.391,83	
					2.391,83	

HOTEL JULHO 2012



IN	OUT	Apt	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	FAT
03/07/2012	4/7/2012	SNG	ALDOR ROSA	1º SEC-GERAL	264,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	323310
17/07/2012	18/7/2012	SNG	DJALMA JARDIM NETO	Estadual SC	162,75	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	323317
03/05/2012	4/5/2012	DPL	ERMETO CEMBRANEL E	Ass. Especial	215,22	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	323555
18/07/2012	19/7/2012	SNG	DJALMA JARDIM NETO	Estadual SC	217,00	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	323550
23/07/2012	24/7/2012	SNG	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	218,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	323550
11/07/2012	12/7/2012	SNG	ALDO ROSA	1º SEC-GERAL	218,90	À SERVIÇO PP	TREND FAIRS E CONGRESSES	323551
					1.296,77			
Representação - Membro da Executiva Nacional do PP								



PASSAGENS								
MP								
Matrícula	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
1291927	G3	TISCOSKI/MARIA,Karem,marianne,Wenceslau	PRES. MP	XAP/FLN	1.327,76	A SERVIÇO MP	4 OK	FAT-00323858
1291931	G3	TISCOSKI/MARIA,Karem,marianne,Wenceslau	PRES. MP	FLN/XAP	1.549,88	A SERVIÇO MP	4 OK	FAT-00323858
					2.877,64			
nbro da Executiva Nacional do PP								
io Estadual do ES								
nbro da Executiva Nacional do PP								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R.S. 000364
 CTRAL/SUD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:07
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090220899700300007959174554720000950413
NR. DOCUMENTO 92.717
NOSSO NUMERO 22089970000007959
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.504,13
VALOR COBRADO 9.504,13
=====

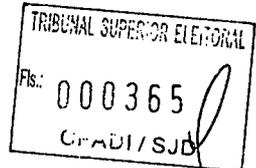
NR. AUTENTICACAO 9.75E.228.EE5.269.210

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

27/09/2012 16:33:54
27/09/2012 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



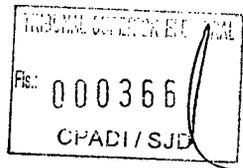
0. 01
63. 00
243.90 00
181.65 00
181.65 00
2391.83 00
218.90 00
638.03 00
0. 00



Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007959	
Vencimento 30/09/2012	Nº Documento 324890	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 9.504,13	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/09/2012	Nº Documento 324890	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/09/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 15,84 ao dia)

Vencimento	30/09/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007959
(=) Valor do Documento	9.504,13
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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

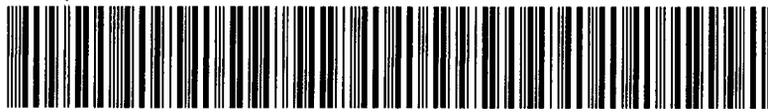
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento	
				30/09/2012	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA					
Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3					
Data do Documento 21/09/2012	Nº Documento 324890	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 21/09/2012	Nosso Número 22089970000007959
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 15,84 ao dia)

(=) Valor do Documento	9.504,13
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

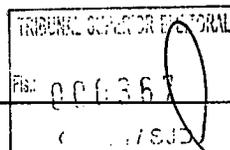
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS	
FAT-00324890	9.504,13	03/09/2012 00:00	30/09/2012	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3	
Extensão: (NOVE MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E TREZE 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: 324890 Lote: 133556

DADOS DA VENDA

Issão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*BARROS/RICARDO								
21/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001293142/	PP	551,90	21,57	55,19	BSB/CWB/MGF	628,66
*TISCOSKI/LEODEGAR								
21/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001293213/	PP	706,90	21,57	70,69	CGH/FLN	799,16
ROSAVALDO MR								
22/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453446535/	PP	359,90	21,57	40,00	FLN/BSB	421,47
ROSAJOAO FEU MR								
24/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453616218/	PP	521,00	38,08	52,10	BSB/VIX/BSB	611,18
*TISCOSKI/LEODEGAR								
24/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001293461/	PP	564,90	21,57	56,49	FLN/GRU/BSB	642,96
ROSAVALDO MR								
29/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453848643/	PP	396,00	21,13	40,00	BSB/FLN	457,13
*QUEIROZ/CRISTIANE								
29/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001293773/	PP	760,90	21,13	76,09	BSB/CGH/MGF	858,12
QUEIROZ/CRISTIANE MRS								
08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453848686/	PP	734,00	16,95	73,40	MGF/GRU/BSB	824,35
TISCOSKI/LEODEGAR MR								
30/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453954511/	PP	485,00	21,13	48,50	BSB/FLN	554,63
LEMOSIANA AMELIA MRS								
30/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453954530/	PP	380,00	21,13	40,00	BSB/FLN	441,13
FERREIRA/MARCO AURELIO MR								
30/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453954531/	PP	175,90	21,57	40,00	POA/FLN	237,47
*LEMOSIANA AMELIA								
30/08/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005016041/	PP	358,71	21,57	35,87	FLN/VCP/CGR	416,15
*FERREIRA/MARCO AURELIO								
30/08/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005016042/	PP	358,71	21,57	35,87	FLN/VCP/CGR	416,15
LEMOSIANA AMELIA MRS								
30/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453954532/	PP	385,00	16,95	40,00	CGR/BSB	441,95
FERREIRA/MARCO AURELIO MR								

Total Bruto por Pág.: 7.750,51

Total Líquido Fatura: 7.750,51

Benner Sistemas SA

03/09/2012 09:09

gleydson

(*) PTA

311.01.03.0101

Pág. 1



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

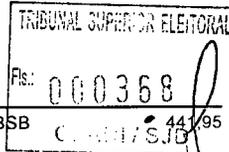
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

interline
turismo

30/08/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2453954533/	PP	385,00	16,95	40,00	CGR/BSB	441,95	
	*TISCOSKI/LEODEGAR								
31/08/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001293994/	PP	564,90	21,57	56,49	FLN/GRU/BSB	642,96	
	*TISCOSKI/LEODEGAR								
31/08/2012	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005016061/	PP	588,71	21,13	58,87	BSB/VCP/FLN	668,71	



Total Bruto por Pág.: 9.504,13

Benner Sistemas SA

(*) PTA

03/09/2012 09:09

Total Liquido Fatura: 9.504,13

gleydson

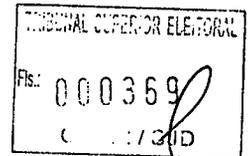
Pág. 2

Comprovante



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: FULVIO RODRIGUES COSTA
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001293142 Localizador JETU7N Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 21/08/2012 por FULVIO RODRIGUES COSTA

Itinerário

Origem	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB)	Curitiba (CWB)		G3 1837 Gol	J	0
21/08/2012 - (18:56)	21/08/2012 - (20:45)				

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
 Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
 Percentual de atraso maior que 60 minutos: 16%

Origem	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB)	Maringá (MGF)		G3 1464 Gol	J	0
21/08/2012 - (22:37)	21/08/2012 - (23:22)				

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
 Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
 Percentual de atraso maior que 60 minutos: 4%

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
RICARDO BARROS	BSB	CWB	25C
RICARDO BARROS	CWB	MGF	8C

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Ticket	INVOICE	R\$ 551,90	R\$ 21,57	R\$ 573,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 55,19

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 628,66

Dados Corporativos

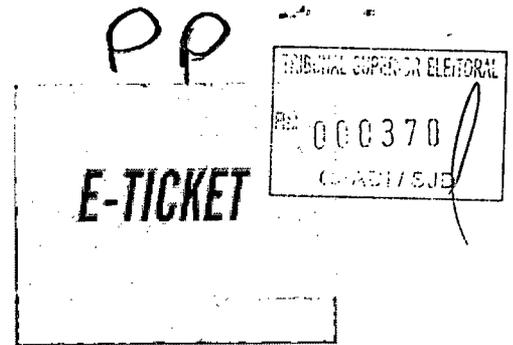
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Informações

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

Termos de Embarque:

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



INTERLINE LOJA
 Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001293213 Localizador A9ED2M Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 21/08/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/08/2012 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 23/08/2012 - (19:10)	Gol	G3 1294 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 706,90	R\$ 21,57	R\$ 728,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 70,69

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + RECIBO DE EMBARQUE viagem	R\$ 799,16

Dados Corp

Nome	Valor
Centro de Cust	PP

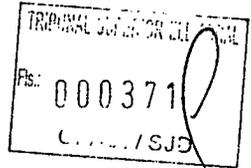
G3 1294
 PARA/TO: Florianopolis 17:20
 TRANSPORTADORA: GOL

Comprovante

PP



E-TICKET



INTERLINE LOJA

Usuário: FULVIO RODRIGUES COSTA
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2453446535 Localizador X756YI Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 22/08/2012 por FULVIO RODRIGUES COSTA

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianópolis (FLN) 28/08/2012 - (06:30)	Brasília (BSB) 28/08/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3074&date=20120828>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 359,90	R\$ 21,57	R\$ 381,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 421,47

Dados Corporativos

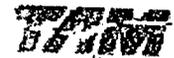
Nome	Valor
Centro de Custo	PP
ivo	Nenhum

Informações

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

Termos de Embarque:

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



CLASS/ ASSENTO/
 SEAT:
 A Y T I C
 JUS

4 AUG
 FLN/BSB
 BRASILIA/BSB
 CLASSE/ ASSENTO/
 SEAT: Y T I C
 DEPARTURE TIME: 06:30
 F. RIBEIRO
 JJ/20428455UERN
 SEQUENCE NO: 65
 ETKT 195 2453446535

Comprovante



E-TICKET

PP
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000372
1/8/12

INTERLINE LOJA

Usuário: FULVIO RODRIGUES COSTA
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2453616218 Localizador Y7ERA6 Sistema Tam

Passageiro JOAO FEU MR ROSA (ADT)

Data Emissão 24/08/2012 por FULVIO RODRIGUES COSTA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 29/08/2012 - (21:05)	Vitoria (VIX) 29/08/2012 - (22:55)		JJ 3519 Tam	Q	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					
Vitoria (VIX) 06/09/2012 - (07:44)	Brasília (BSB) 06/09/2012 - (09:41)		JJ 3518 Tam	L	0
*Bagagem Permitida: 23,00 KG					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 521,00	R\$ 38,08	R\$ 559,08
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 52,10

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 611,18

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM 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
 DO.BLACKOUTDAYS FAREFOR ONLY TYPE FARES TRAVEL IS NOT PERMITTED 10 JAN 11 THROUGH 31 JAN 11

Informações

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

Termos de Embarque:

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



Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Inter-American Development Bank - IADB

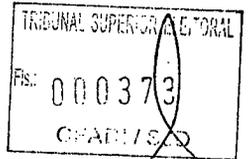
Representação do Brasil - CSC/CBR

Tel: 61- 3317 4131 // Fax: 61-3321 1706

Email: fgordin@iadb.org

Fulvio - Interline Turismo

De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2012 19:16
Para: fulvio@interlineturismo.com.br
Assunto: ENC: Viagem do Secretário Leodegar Tiscoski - URGENTE
 Imprimir por favor!



PP

Vanusa Caixeta
 Supervisora - Contas Corporativas

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
 CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4012 E-mail: vanusa@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4023 Site: www.interlineturismo.com.br



De: Vanusa Caixeta - Interline Turismo [mailto:vanusa@interlineturismo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 24 de agosto de 2012 19:15
Para: 'lilian@pp.org.br'; 'francisca.medeiros@ciudades.gov.br'; 'leiloca72@gmail.com';
 'laura@interlineturismo.com.br'; 'raphaela@interlineturismo.com.br'
Assunto: RES: Viagem do Secretário Leodegar Tiscoski - URGENTE

Segue o bilhete:

Dados da Emissão

E-Ticket: 969 - 0001293461 Localizador: LBHZ8J Sistema: **Gol**
 Passageiro: **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**
 Data Emissão: **24/08/2012 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 27/08/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 27/08/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	Y	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
 Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%

Percentual de atraso maior que 60 minutos: 3%

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 27/08/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 27/08/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	Y	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 4%
 Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 3%

Percentual de atraso maior que 60 minutos: 7%

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 564,90	R\$ 21,57	R\$ 586,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 56,49

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 642,96

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE: ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
09:40 12C
CONFYAO

TISCOSKI/LEODEGAR
 DOC No:

LOCALIZADOR: LBHZ8J
 G3 1668 27Aug12
 DE/FROM: SAO-Guarulho 10:20
 PARA/TO: Bras?lia 11:59
 TARIFA/FARE: FLEXIVEL

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
07:20 17C

TISCOSKI/LEODEGAR
 DOC No:

LOCALIZADOR: LBHZ8J
 G3 1668 27Aug12
 DE/FROM: Florian?poli 08:00
 PARA/TO: SAO-Guarulho 09:20
 TARIFA/FARE: FLEXIVEL

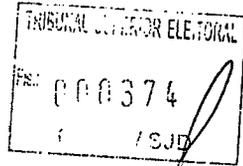
Vanusa Caixeta
 Supervisora - Contas Corporativas

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
 CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4012 E-mail: vanusa@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4023 Site: www.interlineturismo.com.br



De: lilian@pp.org.br [mailto:lilian@pp.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 24 de agosto de 2012 19:16

25/8/2012



E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2453848643 Localizador 24JVQC Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 29/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 29/08/2012 - (11:00)	Florianopolis (FLN) 29/08/2012 - (13:13)		JJ 3875 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3875&date=20120829>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

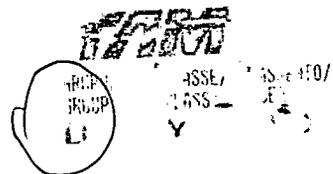
Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 396,00	R\$ 21,13	R\$ 417,13
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 457,13

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET
 ROSA/ALDO MR
 29/08/2012
 TAM

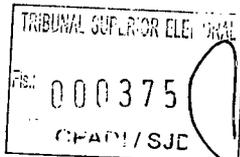
Laura Oliveira - Interline Turismo



E-TICKET

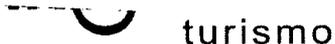
RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE ASSENTO/
 LOCALIZADOR TIME SEAT
 06:36 108
 QUEIROZ/CRISTIANE
 CPF: 05567059034
 LOCALIZADOR R7BKXL
 G3 1201 30ago12
 DE FROM BSB 07:16
 PARA TO CGH 08:54
 TARIFA/FAPE FLEXIVEL

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE ASSENTO/
 LOCALIZADOR TIME SEAT
 09:56
 QUEIROZ/CRISTIANE
 CPF: 05567059034
 LOCALIZADOR R7BKXL
 G3 1290 30ago12
 DE FROM CGH 10:36
 PARA TO MGF 11:47
 TARIFA/FAPE FLEXIVEL



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

Ticket 969 - 0001293773 Localizador R7BKXL Sistema Gol
 Passageiro CRISTIANE QUEIROZ (ADT)
 Data Emissão 29/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 30/08/2012 - (07:16)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 30/08/2012 - (08:54)		G3 1201 Gol	Y	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 4%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 8%

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 30/08/2012 - (10:36)	Maringa (MGF) 30/08/2012 - (11:47)		G3 1290 Gol	Y	0
---	---------------------------------------	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 10%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 5%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 760,90	R\$ 21,13	R\$ 782,03
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 76,09

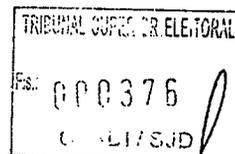
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 858,12

Dados Corporativos



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

-Ticket 957 - 2453848686 Localizador 3BNL7B Sistema Tam
 Passageiro CRISTIANE MRS QUEIROZ (ADT)
 Data Emissão 29/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maringa (MGF) 30/08/2012 - (16:15)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 30/08/2012 - (17:45)		JJ 5383 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=5383&date=20120830>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 30/08/2012 - (18:35)	Brasilia (BSB) 30/08/2012 - (20:24)		JJ 3580 Tam	L	0
---	--	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3580&date=20120830>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 734,00	R\$ 16,95	R\$ 750,95
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 73,40

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 824,35

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP



E-TICKET

PP

TRIBUTOS SOBRE O PREÇO DO BILHETE
 Fis.: 000377
 C. / SJD

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2453954511 Localizador 3NJY6Y Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 30/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 30/08/2012 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 31/08/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20120830>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 485,00	R\$ 21,13	R\$ 506,13
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 48,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 554,63

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000378
 () / SJD



E-TICKET

P.P

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2453954530 Localizador 3TNJQB Sistema Tam
 Passageiro ANA AMELIA MRS LEMOS (ADT)
 Data Emissão 30/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 03/09/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 04/09/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20120903>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 380,00	R\$ 21,13	R\$ 401,13
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

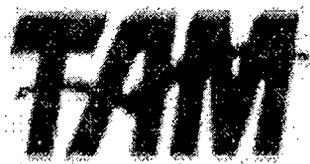
Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 441,13

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum

GRUPO/CLASSE/ASSIENTO/SEAT
 D Y 2D



E-TICKET



GROUP: CLASSE ASSENTO/
 GROUP: CLASS SEAT
 B Y 28F

LIGHT
 FERREIRA/MARCO AUREL
 JJ 3424 QSSQP
 DE. FROM: PORTO ALEGRE/P
 PARA/ TO: FLORIANOPOLIS
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 18:47

SEQUENCE NO: 101
 ETKT 19572453954531

REGISTRO ELEITORAL
 REC: 000379
 Q/AD1/SJD

PP



INTERLINE LOJA

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

Dados da Emissão

Ticket 957 - 2453954531 Localizad or 3TJVG Y Sistema Tam
 Passageiro MARCO AURELIO MR FERREIRA (ADT)
 Data Emissão 30/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 03/09/2012 - (18:47)	Florianopolis (FLN) 03/09/2012 - (19:44)		JJ 3424 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/isp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3424&date=20120903>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 175,90	R\$ 21,57	R\$ 197,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 237,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000390
 .../.../...



E-TICKET

PP

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



Dados da Emissão

Ticket 555 - 0005016041 Localizador U8TT2G Sistema Azul
 Passageiro ANA AMELIA LEMOS (ADT)
 Data Emissão 30/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 05/09/2012 - (20:00)	Campinas - Viracopos (VCP) 05/09/2012 - (21:12)		AD 4288 AZUL	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos
Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Campinas - Viracopos (VCP) 05/09/2012 - (21:52)	Campo Grande (CGR) 05/09/2012 - (22:30)		AD 4030 AZUL	K	0
--	--	--	-----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos
Percentual de cancelamento: 8%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 25%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 4%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 358,71	R\$ 21,57	R\$ 380,28
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 35,87

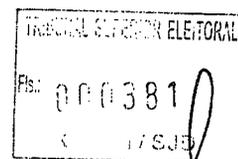
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 416,15

Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo
Motivo

Valor
pp
Nenhu



Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000382
 / SJD

APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
 40 MIN. ANTES DA PARTIDA



www.voeazul.com.br
 RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
21:12	20A	

NOME/NOME: LEMOS/ANA AMELIA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: U8TT2G
 AD 4030 05Sep12 Seq# 59

DE/FROM: Sao Paulo-Campinas 21:52
 PARA/TO: Campo Grande 22:30
 Data/Local Emisso: 05Sep12/FLN

Tarifa	358.71
Taxa de Embarque	0.00
Classe K	
TOTAL	416.15

APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
 40 MIN. ANTES DA PARTIDA



www.voeazul.com.br
 RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
19:10	26B	4A

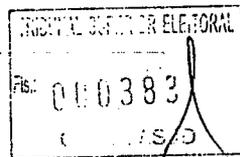
NOME/NOME: LEMOS/ANA AMELIA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: U8TT2G
 AD 4288 05Sep12 Seq# 57

DE/FROM: Florianopolis 20:00
 PARA/TO: Sao Paulo-Campinas 21:12
 Data/Local Emisso: 05Sep12/FLN

Tarifa	358.71
Taxa de Embarque	21.57
Repassa a Terceiros	35.87
Classe K	
TOTAL	416.15



E-TICKET

P.P.

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



Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005016042 Localizador MYE33A Sistema Azul
 Passageiro MARCO AURELIO FERREIRA (ADT)
 Data Emissão 30/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 05/09/2012 - (20:00)	Campinas - Viracopos (VCP) 05/09/2012 - (21:12)		AD 4288 AZUL	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos
Percentual de cancelamento: %
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: %
Percentual de atraso maior que 60 minutos: %

Campinas - Viracopos (VCP) 05/09/2012 - (21:52)	Campo Grande (CGR) 05/09/2012 - (22:30)		AD 4030 AZUL	K	0
--	--	--	-----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos
Percentual de cancelamento: 8%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 25%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 4%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 358,71	R\$ 21,57	R\$ 380,28
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 35,87

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 416,15

Dados Corporativos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Fis: 000384
/S/D



www.voeazul.com.br
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
19:00	24B	4A

NOME/NOME: FERREIRA/MARCO AURELIO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: MYE33A
AD 4288 05Sep12 Seq# 56

DE/FROM: Florianopolis 20:00
PARA/TO: Sao Paulo-Campinas 21:12
Data/Local de Embarque: 05Sep12/FLN

Tarifa	358.71
Taxa de Embarque	21.57
Repasso a Terceiros	35.87
Classe K	
TOTAL	416.15



www.voeazul.com.br
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
21:02	18C	

NOME/NOME: FERREIRA/MARCO AURELIO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: MYE33A
AD 4030 05Sep12 Seq# 58

DE/FROM: Sao Paulo-Campinas 21:52
PARA/TO: Campo Grande 22:30
Data/Local de Embarque: 05Sep12/FLN

Tarifa	358.71
Taxa de Embarque	0.00
Classe K	
TOTAL	416.15

RESERVAÇÃO: 000385
 06/09/2012



E-TICKET

TAM
 GRUPO/CLASSE/ASSENTO/
 GROUP/CLASS/SEAT:
 D Y 3D

PP

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

FLY
 LEMOS, AMELIA MRS
 JJ 3571 06SEP
 DE/ FROM: CAMPO GRANDE/CO
 PARA/ TO: BRASILIA/SD
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 11:48



SEQUENCE NO: 80
 ETKT 1957245

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2453954532 Localizador 3TIEEK Sistema Tam
 Passageiro ANA AMELIA MRS LEMOS (ADT)
 Data Emissão 30/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR) 06/09/2012 - (13:48)	Brasilia (BSB) 06/09/2012 - (16:18)		JJ 3571 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3571&date=20120906>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 385,00	R\$ 16,95	RS 401,95
Outras Taxas	INVOICE			RS 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	RS 441,95

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



E-TICKET

CLASSIF. ASSENTOS/SEAT
30

RECEBIM. DEBITO ELETRONIC
R\$ 000386
03/09

PP

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

06SEP
CAMPO GRANDE/C
BRASILIA/BSB
13:48
NO: 81
ETKT 12572353954533



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2453954533 Localizador 3T5ZYL Sistema Tam
Passageiro MARCO AURELIO MR FERREIRA (ADT)
Data Emissão 30/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campo Grande (CGR) 06/09/2012 - (13:48)	Brasilia (BSB) 06/09/2012 - (16:18)		JJ 3571 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3571&date=20120906>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

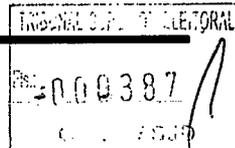
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 385,00	R\$ 16,95	R\$ 401,95
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 441,95

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



E-TICKET

PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005016061 Localizador YYHSPT Sistema Azul
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 31/08/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 06/09/2012 - (15:25)	Campinas - Viracopos (VCP) 06/09/2012 - (17:11)		AD 4137 AZUL	H	0
PCampinas - Viracopos (VCP) 06/09/2012 - (18:04)	Florianopolis (FLN) 06/09/2012 - (19:30)		AD 4065 AZUL	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 588,71	R\$ 21,13	R\$ 609,84
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 58,87

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 668,71

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

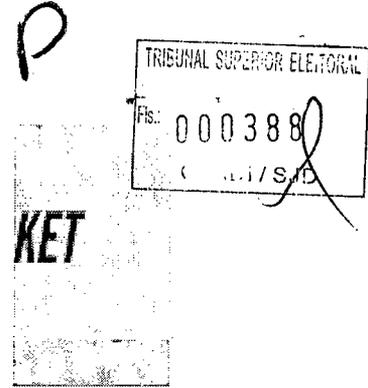
RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
 07:20 23C

TISCOSKI/LEODEGAR
 DOC No: 121913
 FQTV
 LOCALIZADOR: VGKM2K
 G3 1647 03set12
 DE/FROM: FLN 08:00
 PARA/TO: GRU 09:20
 TARIFA/FARE: FLEXIVEL

INTERLINE LO.
 Usuário: GEVER
 Telefone (comerc
 Telefone (emergência):

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
 09:40 147

LEODEGAR
 21913
 LOCALIZADOR: VGKM2K
 G3 1668 03set 2
 DE/FROM: GRU 10:20
 PARA/TO: BSB 11:59
 TARIFA/FARE: FLEXIVEL



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001293994 Localizador VGKM2K Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 31/08/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 03/09/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 03/09/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	Y	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 03/09/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 03/09/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 564,90	R\$ 21,57	R\$ 586,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 56,49

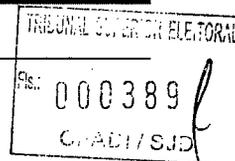
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 642,96

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



27/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:07
 045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA *
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300007967177954720000633373
 NR. DOCUMENTO 92.718
 NOSSO NUMERO 22089970000007967
 CONVENIO 02208997
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 6.333,73
 VALOR COBRADO 6.333,73

NR. AUTENTICACAO F. 915.726.1B1.CAB.069

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
 J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

27/09/2012 16:34:56
 27/09/2012 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007967	
Vencimento 30/09/2012	Nº Documento 325951	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 6.333,73	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.				Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança J2

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Uso do Banco
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/09/2012	Nº Documento 325951	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/09/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 10,55 ao dia)					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000390

CAVALI/SJD

Vencimento	30/09/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007967
(=) Valor do Documento	6.333,73
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/09/2012
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA					
Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3					
Data do Documento 21/09/2012	Nº Documento 325951	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 21/09/2012	Nosso Número 22089970000007967
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 10,55 ao dia)					

(=) Valor do Documento	6.333,73
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/01-57

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

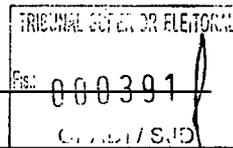
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**
 DUPLICATA Valor Bruto (R\$) Emissão Vencimento
 FAT-00325951 6.333,73 21/09/2012 00:00 30/09/2012
DADOS BANCARIOS

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

Extensão: (SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

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

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

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS: Fatura: 325951 Lote: 134279

DADOS DA VENDA

nissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
11/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2454583241/	PP	265,90	21,13	40,00	BSB/SDU	327,03
ROSAVALDO MR								
11/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2454583281/	PP	485,00	21,13	48,50	BSB/FLN	554,63
BARROS RICARDO								
11/09/2012	ABAETE LINHAS AEREAS S/A	2103683126/	PP	189,90	21,13	40,00	BSB/LDB	251,03
*ROSAVALDO								
12/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001294640/	PP	615,90	21,13	61,59	BSB/CGH/FLN	698,62
TISCOSKI LEODEGAR MR								
13/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2454806263/	PP	437,00	21,13	43,70	BSB/FLN	501,83
*TISCOSKI LEODEGAR								
13/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001294668/	PP	329,90	21,57	40,00	FLN/GRU/BSB	391,47
MOURA PAULINOVILDA MRS								
14/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2454806284/	PP	856,00	21,57	85,60	SDU/BSB	963,17
*BARROS RICARDO								
17/09/2012	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001294994/	PP	372,90	21,57	40,00	CWB/BSB	434,47
ROSA JOAO MR								
18/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2454971573/	PP	680,00	38,08	68,00	BSB/VIX/BSB	786,08
TISCOSKI LEODEGAR MR								
19/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2455221942/	PP	838,00	21,13	83,80	BSB/CGH/FLN	942,93
TISCOSKI LEODEGAR MR								
20/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2455221993/	PP	419,00	21,57	41,90	FLN/BSB	482,47



Total Bruto por Pág.: 6.333,73

Benner Sistemas SA

(*) PTA

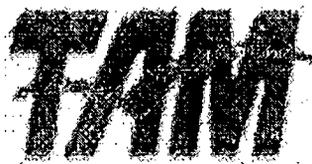
21/09/2012 11:15

311.0103.01.01

Total Liquido Fatura: 6.333,73

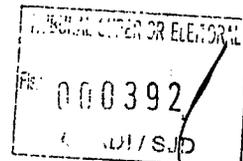
gleydson

Pág. 1



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2454583241 Localizador YAC4S7 Sistema Tam
 Passageiro VILDA MRS PAULINO (ADT)
 Data Emissão 11/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 12/09/2012 - (10:58)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 12/09/2012 - (12:36)		JJ 3825 Tam	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3825&date=20120912>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 265,90	R\$ 21,13	R\$ 287,03
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 327,03

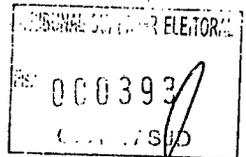
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

INVOICE
 TIPO/ EQUIP: CL: ISSENTO/ SEAT: 21D
BASICO
 PAULINO/MRS VILDA
 3 0075 100
 FROM: RIO DE JANEIRO
 TO: BRASILIA
 DEPARTURE TIME: 10:58



E-TICKET



PP

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2454583281 Localizador YFP76K Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 11/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 12/09/2012 - (21:58)	Florianópolis (FLN) 13/09/2012 - (00:10)		JJ 3075 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3075&date=20120912>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 485,00	R\$ 21,13	R\$ 506,13
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 48,50

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 554,63

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



A STAR ALLIANCE MEMBER



INFORMAL OPERATOR...
Fis: 000394
C. 507

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rosa / Aldo Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3075 10C

Brasilia International

Florianopolis Hercilio L

PORTÃO | GATE

K

12 Sep 2012

13 Sep 2012

EMBARQUE | BOARDING

21:18

21:58

00:10

GRUPO | GROUP

C

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

YFP76K



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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572454583281



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00130750912060

ROSA / ALDO

JJ3075

12SEP12

ASSENTO | SEAT **10C**

BSB / FLN

BASICO

YFP76K

ETKT

9572454583281

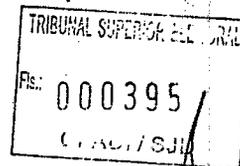


Seq: 060



E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA

Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira

Telefone (comercial): 55 61 39624000

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 661 - 2103683126

Localizador OYUBIY

Sistema Trip

Passageiro RICARDO BARROS (ADT)

Data Emissão 11/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 11/09/2012 - (18:20)	Londrina (LDB) 11/09/2012 - (20:32)		T4 5407 Trip	O	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 189,90	R\$ 21,13	R\$ 211,03
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 251,03

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

COPIA DO AGENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICO
 Fis: 000396



CARTAO DE EMBARQUE

Nome/Nom **MR. RICARDO BARROS** Documento **15** SEQ **15** WCI

PARTIDA	Horário	CHEGADA	Horário
Brasilia(BSB)	18:20	Londrina(LDB)	20:32

Data	Voo	Assento	Portao
11 SEP 12	T4 5407	3D	L-I

Hora de Embarque **17:50** Localizador **OYUBIY** ELETRONICO **6612103683126**



INFRAERO
AEROPORTOS



Nome **MR. RICARDO BARROS**

PARTIDA/CHEGADA
BSB/LDB

Data	Horário	Portao
11 SEP 12	18:20	L-I

Voo **T4 5407** SEQ **15**



----- corte aqui -----

Avisos Importantes:

- Apresentar-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.
- Favor procurar o atendimento da TRIP no aeroporto para saber o seu portão de embarque.
- No portão de embarque será necessário apresentação de documento legal de identificação original, válido e com foto.
- Se você não se apresentar em até 30 minutos antes do horário previsto para a decolagem e não estiver a bordo da aeronave pelo menos 15 minutos antes da decolagem do voo, o bilhete será configurado como NOSHOW e incidirá multa de acordo com a política de cada tarifa.
- Para despachar sua bagagem no portão da aeronave, favor apresentar-se no nosso balcão de Check-in no aeroporto com 1 hora de antecedência.
- A franquia de bagagem é de 23 (vinte três) kg para adultos e 10 (dez) kg para crianças de 02 (dois) a 12 (doze) anos incompletos. Crianças de colo, de 0 (zero) a 2 (dois) anos incompletos, não têm direito a franquia de bagagem.
- Depois de efetuar o web check-in e ter impresso o cartão de embarque, você não será capaz de fazer qualquer alteração pelo site.
- Todos os termos e condições existentes, as regras de cancelamento e de bagagem são aplicáveis.

COPIA DO PASSAGEIRO



CARTAO DE EMBARQUE

Nome/Nom **MR. RICARDO BARROS** Documento **15** SEQ **15** WCI

PARTIDA	Horário	CHEGADA	Horário
Brasilia(BSB)	18:20	Londrina(LDB)	20:32

Data	Voo	Assento	Portao
11 SEP 12	T4 5407	3D	L-I

Hora de Embarque **17:50** Localizador **OYUBIY** ELETRONICO **6612103683126**



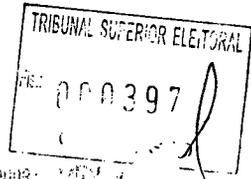
Nome **MR. RICARDO BARROS**

PARTIDA/CHEGADA
BSB/LDB

Data	Horário
11 SEP 12	18:20

Voo **T4 5407** Assento **3D**





INTERLINE LOJA
 Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):

Localizador H7RNJV
 Sistema Gol
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001294640 Localizador H7RNJV Sistema Gol
 Passageiro ALDO ROSA (ADT)

Data Emissão 12/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 13/09/2012 - (07:16)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 13/09/2012 - (08:54)	GOL	G3 1201 Gol	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 13/09/2012 - (09:46)	Florianopolis (FLN) 13/09/2012 - (10:50)	GOL	G3 1280 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 615,90	R\$ 21,13	RS 637,03
Outras Taxas	INVOICE			RS 61,59

Resumo Geral das Transações

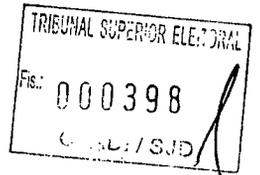
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	RS 698,62

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP



E-TICKET



PP

INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2454806263 Localizador ZJ7RPO Sistema Tam
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
Data Emissão 13/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 14/09/2012 - (11:00)	Florianopolis (FLN) 14/09/2012 - (13:13)		JJ 3875 Tam	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3875&date=20120914>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 437,00	R\$ 21,13	R\$ 458,13
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 43,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 501,83

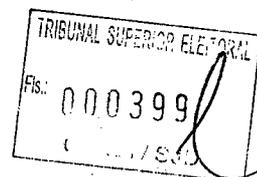
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET

PP



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



Dados da Emissão

3-Ticket 969 - 0001294668 Localizador ZCLRHZ Sistema Gol
 Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 13/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 17/09/2012 - (08:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17/09/2012 - (09:20)		G3 1647 Gol	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 3%

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17/09/2012 - (10:20)	Brasilia (BSB) 17/09/2012 - (11:59)		G3 1668 Gol	W	0
---	--	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 4%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 3%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 7%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 329,90	R\$ 21,57	R\$ 351,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

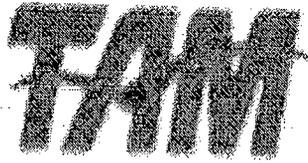
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 391,47

Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo
Motivo

Valor
PP
Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REC: 000400
01/01/SJD



PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE: 000401
C. 401/SJD

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2454806284 Localizador ZY44NW Sistema Tam
Passageiro VILDA MRS MOURA PAULINO (ADT)

Data Emissão 14/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 14/09/2012 - (12:57)	Brasilia (BSB) 14/09/2012 - (14:51)	Tam	JJ 3026 Tam	U	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 856,00	R\$ 21,57	R\$ 877,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 85,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 963,17

Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo

Va
PP



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
C Y 15F

FLEX

MOURA-PAULINO/VILDA

JJ 3026 14SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:57

REQUISITO PARA...

14/09/2012

TX Serviço R\$ 40,00

Total R\$ 325,56

Tarifa Adulto R\$ 339,00

9	 JJ 3826	Rio de Janeiro (SDU) 14/09/12 as 15:43hs	Brasilia (BSB) 14/09/12 as 17:34hs	0 escala(s) Avião: 319 Classe: S	TX Embarque R\$ 21,57 TX Serviço R\$ 40,00
Total R\$ 400,57					

Tarifa Adulto R\$ 672,90

6	 G3 1871	Rio de Janeiro (SDU) 14/09/12 as 20:33hs	Brasilia (BSB) 14/09/12 as 22:16hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: Y	TX Embarque R\$ 20,66 TX Serviço R\$ 67,29
Total R\$ 760,85					

Tarifa Adulto R\$ 1.564,00

16	 JJ 3030	Rio de Janeiro (SDU) 14/09/12 as 20:37hs	Brasilia (BSB) 14/09/12 as 22:23hs	0 escala(s) Avião: 319 Classe: Y	TX Embarque R\$ 21,57 TX Serviço R\$ 156,40
Total R\$ 1.741,97					

Tarifa Adulto R\$ 672,90

7	 G3 1590	Rio de Janeiro (SDU) 14/09/12 as 21:38hs	Brasilia (BSB) 14/09/12 as 23:29hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: Y	TX Embarque R\$ 20,66 TX Serviço R\$ 67,29
Total R\$ 760,85					

Geverton Balbuena

Emissor

55 61 3962-4037

SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 926 - Asa Norte

Shopping Liberty Mail Brasília - DF

CEP: 70712-903

geverton@interlineturismo.com.br

www.interlineturismo.com.br

De: Leila Coelho [mailto:leiloca72@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 14 de setembro de 2012 09:45

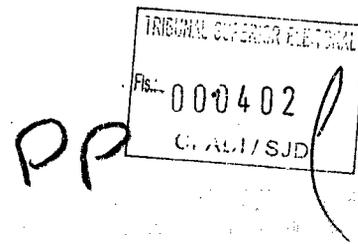
Para: Laura Oliveira - Interline Turismo

Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; lillian; Geverton Balbuena - Interline Turismo

Assunto: Cotação



E-TICKET



INTERLINE LOJA

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



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001294994 Localizador UHW8XK Sistema Gol
 Passageiro RICARDO BARROS (ADT)
 Data Emissão 17/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 18/09/2012 - (10:40)	Brasilia (BSB) 18/09/2012 - (12:10)		G3 1836 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 4%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 4%

Forma de Pagamento

Descriativo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 372,90	R\$ 21,57	R\$ 394,47
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descriativo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 434,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS



Leila + 9960.944 + 3223.9448

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UHW8XK



nome(name)

RICARDO BARROS

documento(id) 6835902

contato(contact) VANDA

telefone(phone) (41) 99951130

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)FUNCIOANRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fic. 000403
C. 1/5.12



voo(flight)

1836

portão(gate)

6/7

assento(seat)

3B



horário de embarque
(boarding time)

10h00

de(from)

Curitiba (CWB)

18SET12 : 10:40

para(to)

Brasília (BSB)

18SET12 : 12:10

portão(gate)

6/7

classe(class) **P**

data(date)

18SET12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não poderá ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



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

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



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

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Subjeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS



voo(flight)

1836

portão(gate)

6/7

assento(seat)

3B



horário de embarque
(boarding time)

10h00



nome(name)

RICARDO BARROS

localizador

UHW8XK

classe(class)

P

data(date) 18SET12

de(from)

Curitiba (CWB)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

documento(id)

6835902

telefone(phone)

(41) 99951130

contato(contact)

VANDA

parentesco(kinship)

FUNCIOANRIA

Embarque Doméstico



Sequência no 25

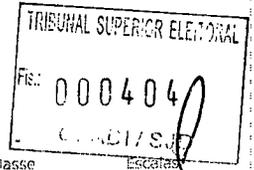
00318360918025

PP

E-Ticket: 957 - 2454971573
 Passageiro: JOAO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão: 18/05/2012 por vanusa caixeta

Localizador: 3NRRXA

Sistema Tam



Itinerário

Saída Brasília (BSB) 20/09/2012 - (21:05) Informações de atrasos e cancelamentos http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3519&date=20120920 *Bagagem Permitida: 23,00 KG	Chegada Vitória (VIX) 20/09/2012 - (22:55)
Vitória (VIX) 28/09/2012 - (07:44) Informações de atrasos e cancelamentos http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20120928 *Bagagem Permitida: 23,00 KG	Brasília (BSB) 28/09/2012 - (09:41)

Cia	Voo	Classe	Escalas
	JJ 3519 Tam	G	0
	JJ 3518 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 680,00	R\$ 38,08	R\$ 718,08
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 68,00

Resumo Geral das Transações

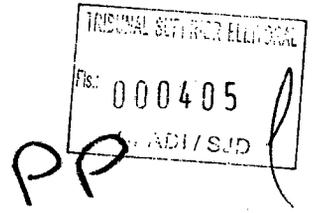
Descritivo	Total
ifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 786,08

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP
Motivo	Nenhum



E-TICKET



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



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2455221942 Localizador 4DDKMM Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)
 Data Emissão 19/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 20/09/2012 - (18:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/09/2012 - (20:26)		JJ 3725 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3725&date=20120920>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/09/2012 - (21:42)	Florianopolis (FLN) 20/09/2012 - (22:49)		JJ 3105 Tam	Q	0
---	---	--	----------------	---	---

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3105&date=20120920>

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 838,00	R\$ 21,13	R\$ 859,13
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 83,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 942,93

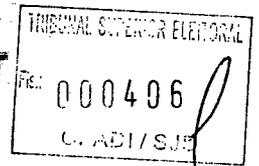
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp



PP

E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2455221993 Localizador 4V8MP9
Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Sistema Tam

Data Emissão 20/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 25/09/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 25/09/2012 - (08:32)		JJ 3074 Tam	V	0

Forma de Pagamento

Descriativo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 419,00	R\$ 21,57	R\$ 440,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 41,90

Resumo Geral das Transações

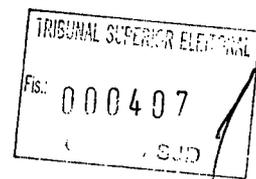
Descriativo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 482,47

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:07
045200452 0023



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090220899700300007958176154720000132834
NR. DOCUMENTO 92.719
NOSSO NUMERO 22089970000007958
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.328,34
VALOR COBRADO 1.328,34

NR. AUTENTICACAO F.F34.795.D56.907.B6A

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

27/09/2012 16:35:53
27/09/2012 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

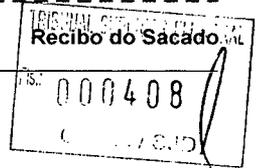
Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000007958	
Vencimento 30/09/2012	Nº Documento 325378	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.328,34	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.



Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/09/2012	Nº Documento 325378	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 21/09/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Vencimento	30/09/2012
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000007958
(=) Valor do Documento	1.328,34
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,21 ao dia)

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

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

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/09/2012	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA					
Agência / Código do Cedente 0452-9 / 658275-3					
Data do Documento 21/09/2012	Nº Documento 325378	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process 21/09/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

(=) Valor do Documento		1.328,34
(-) Desconto / Abatimento	0,00	
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 2,21 ao dia)

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

Sacador / Avalista:



BB Cobrança 12



Interline Turismo e Representações Ltda

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

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

FONE.: (0xx61) 3962-4000

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

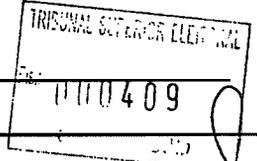
ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00325378	1.328,34	11/09/2012 00:00	30/09/2012	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extensão: (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA 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: 325378 Lote: 133858

DADOS DA VENDA

Missão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKILÉODEGAR MR								
04/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2454127985/	PP	253,00	21,57	40,00	FLN/BSB	314,57
ROSAVALDO MR								
05/09/2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	2454407801/	PP	902,00	21,57	90,20	FLN/BSB	1.013,77



Total Bruto por Pág.: 1.328,34

Total Líquido Fatura: 1.328,34

Benner Sistemas SA

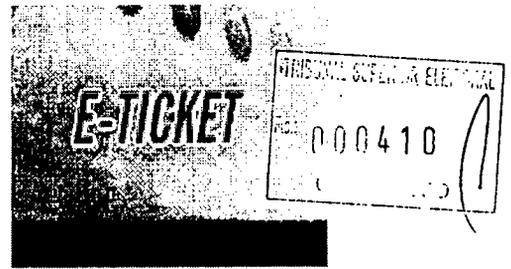
11/09/2012 10:32

gleydson

(*) PTA

311.01030101

Pág. 1



INTERLINE LOJA
 Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
 Telefone (comercial): 55 61 39624000
 Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2454127985 Localizador 5RYPOA Sistema Tam
 Passageiro LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 04/09/2012 por GEVERTON ARAUJO BALBUENO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/09/2012 - (06:30)	Brasilia (BSB) 11/09/2012 - (08:32)	Tam	JJ 3074 Tam	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 253,00	R\$ 21,57	R\$ 274,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 40,00

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 314,57

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	PP

TARIFA SUPERIOR PAGANDO LA DIFERENCIA Y EL CARGO CORRESPONDIENTE AL CAMBIO.
 CAMBIOS DE FECHA/VUELO PARA PASAJES/BILLETES QUE HAN SIDO PARCIALMENTE UTILIZADOS-SE LE CARGARA LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL NUEVO PASAJE Y EL VALOR DEL PASAJE ORIGINAL MAS EL CARGO CORRESPONDIENTE AL CAMBIO.

-DEVOLUCIONES-

PERMITE DEVOLUCIONES CON UN CARGO DE USD 100.00
 DEVOLUCIONES PARA PASAJES/BILLETES DE NINOS E INFANTES SE LE APLICARA EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR DEVOLUCION DE USD 100.00
 DEVOLUCIONES DE PASAJES/BILLETES QUE HAN SIDO PARCIALMENTE USADOS- SE LE DEVOLVERA LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL PASAJE ORIGINAL Y EL COSTO DEL VIAJE YA REALIZADO MENOS EL CARGO POR DEVOLUCIONES CORRESPONDIENTE.

///

ORIGINATING BRAZIL -

NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING.

-CHANGES-

CHANGES ON OR BEFORE FLIGHT DEPARTURE DAY
 DATE/FLIGHT CHANGES ARE PERMITTED WITHOUT ANY CHARGE.

DATE/FLIGHT CHANGES- IF THE ORIGINAL FARE IS NOT AVAILABLE OR THE CHANGE DOES NOT COMPLY WITH THE ORIGINAL FARE CONDITIONS PASSENGER CAN PURCHASE A SUPERIOR FARE BY PAYING THE DIFFERENCE.

DATE/FLIGHT CHANGES FOR TICKETS THAT HAVE BEEN PARTIALLY USED- IT WILL BE CHARGED WITH THE DIFFERENCE BETWEEN THE VALUE OF THE NEW TICKET AND THE ORIGINAL TICKET.

CHANGES AFTER FLIGHT DEPARTURE DAY

DATE/FLIGHT CHANGES PERMITTED AFTER FLIGHT DEPARTURE DAY FOR A CHANGE FEE OF USD 40.00 EVERY TIME THE TICKET IS MODIFIED.

DATE/FLIGHT CHANGES FOR CHILDREN AND INFANTS THE CORRESPONDING DISCOUNT WILL APPLY TO THE CHANGE CHARGE OF USD 40.00

DATE/FLIGHT CHANGES- IF THE ORIGINAL FARE IS NOT AVAILABLE OR THE CHANGE DOES NOT COMPLY WITH THE ORIGINAL FARE CONDITIONS THE PASSENGER CAN PURCHASE A SUPERIOR FARE BY PAYING THE DIFFERENCE AND THE CHANGE FEE CHARGE.

DATE/FLIGHT CHANGES FOR TICKETS THAT HAVE BEEN PARTIALLY USED- IT WILL BE CHARGED WITH THE DIFFERENCE BETWEEN THE VALUE OF THE NEW TICKET AND THE ORIGINAL TICKET PLUS DE CHANGE FEE CHARGE.

-REFUNDS-

REFUNDS ARE PERMITTED WITH A CHARGE OF USD 100.00
 REFUNDS FOR CHILDREN AND INFANTS TICKETS THE CORRESPONDING DISCOUNT WILL APPLY TO THE REFUND CHARGE OF USD 100.00

REFUNDS FOR TICKETS THAT HAVE BEEN PARTIALLY USED- IT WILL BE REFUNDED WITH THE DIFFERENCE BETWEEN OF THE ORIGINAL TICKET AND THE COST OF THE TRIP ACTUALLY FLOWN MINUS THE CORRESPONDING REFUND CHARGE.

///

ORIGINANDO EN BRAZIL

-CAMBIOS-

CAMBIOS DE FECHA/VUELO ANTES O EL MISMO DIA DEL VUELO

PERMITE CAMBIOS DE FECHA/VUELO SIN CARGO.
 FRENTE A UN CAMBIO DE FECHA/VUELO- SI LA TARIFA ANTERIORMENTE COMPRADA YA NO ESTA DISPONIBLE O EL CAMBIO NO CUMPLE CON LAS RESTRICCIONES ORIGINALES DE LA TARIFA EL PASAJERO PODRA OPTAR POR UNA TARIFA SUPERIOR PAGANDO LA DIFERENCIA.

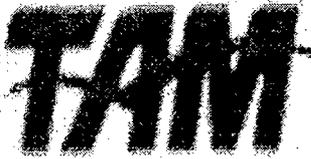
CAMBIOS DE FECHA/VUELO PARA PASAJES/BILLETES QUE HAN SIDO PARCIALMENTE UTILIZADOS-SE LE CARGARA LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL NUEVO PASAJE Y EL VALOR DEL PASAJE ORIGINAL.

CAMBIOS DE FECHA/VUELO DESPUES DEL DIA DE SALIDA DEL VUELO.

PERMITE CAMBIOS DE FECHA/VUELO DESPUES DEL DIA DE SALIDA DEL VUELO CON UN CARGO DE USD 40.00 CADA VEZ QIE USTED MODIFICA SU VIAJE.

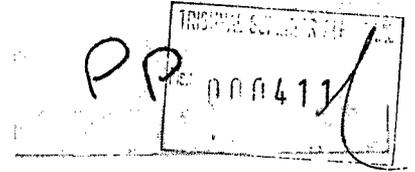
PARA CAMBIOS DE FECHA/VUELO EN PASAJES/BILLETES DE NINOS E INFANTES SE LE APLICARA EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR CAMBIO DE USD 40.00

FRENTE A UN CAMBIO DE FECHA/VUELO- SI LA TARIFA ANTERIORMENTE COMPRADA YA NO ESTA DISPONIBLE O EL



E-TICKET

TAM
 GRUPO/CLASS: A
 ASSENTO/SEAT: 14B
 FREE
 ROSA, ALDO MR
 1035
 DEPARTAMENTO: FLORIANOPOLIS/
 PARA: BRASILIA/DSB
 PARTIDA/DEPARTURE TIME: 17:35
 VERMELHO
 JJ/23128455VERH
 SEQUENCE NO: 157
 ETKT 19572454407801



INTERLINE LOJA

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

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2454407801 Localizador 5ZI7MF Sistema Tam
 Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
 Data Emissão 05/09/2012 por Maria Laura Gomes de Oliveira

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 10/09/2012 - (17:35)	Brasilia (BSB) 10/09/2012 - (19:36)		JJ 3874 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3874&date=20120910>

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 902,00	R\$ 21,57	R\$ 923,57
Outras Taxas	INVOICE			R\$ 90,20

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.013,77

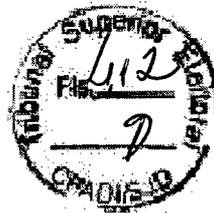
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	pp
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 235-07.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 10, fl. 412.

Eu, *Itala M. A. S. de Oliveira*, Chefe da Seprôm, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.