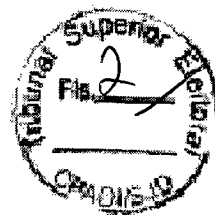




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



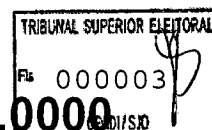
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

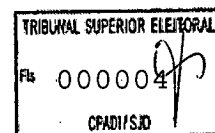
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 33º volume, à fl. *Rafael da Costa Jerônimo*
Eu, *Eu*, Matr. n.º 36900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

ANEXO 33

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000



Documentos (Pasta 04/07) encaminhados com a petição protocolizada sob nº 10.686/2012, juntada aos autos principais às fls. 59-70.



A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA.
FATURA 001/2010 – R\$ 13.631,84

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 001/2010

Vencimento.

30/10/2010

Data emissão
23/10/2010

Sector "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edifício Taguacenter
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72130-025

A
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edifício Venâncio III
Brasília - Distrito Federal - Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

Raniere Rodrigo da Silva Veras
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 90507-0
Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
12/10/2010	13/10/2010	GOL	XYTU7G	CORNELITA CARVALHO ✓	CPQ/BSB/CPQ	808,00	115,84	923,84
12/10/2010	13/10/2010	TAM	310177	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA ✓	CGH/BSB/CGH	965,00	135,74	1.100,74
13/10/2010	15/10/2010	WEBJET	35FABTM	PAULO MATOS ✓	BSB/SDU	159,00	49,62	208,62
13/10/2010	15/10/2010	WEBJET	35FABKF	PAULO MATOS ✓	SDU/BSB	251,00	49,62	300,62
14/10/2010	15/10/2010	AZUL	V4QQ7C	CORNELITA CARVALHO ✓	CPQ/SDU/CPQ	547,20	89,76	636,96
15/10/2010	20/10/2010	GOL	S7TUGP	RICARDO SILVA ✓	REC/GIG/REC	878,00	127,04	1.005,04
15/10/2010	20/10/2010	AZUL	SYMR8N	CORNELITA CARVALHO ✓	CPQ/SDU/CPQ	772,20	112,26	884,46
15/10/2010	20/10/2010	AZUL	E7UNPG	ANTONIO INACIO ✓	CPQ/SDU/CPQ	772,20	112,26	884,46
15/10/2010	20/10/2010	WEBJET	35SGXJV	PAULO MATOS ✓	BSB/SDU/BSB	328,00	72,04	400,04
15/10/2010	20/10/2010	AVIANCA	36GNMRRH	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA	CGH/SDU/CGH	748,00	114,04	862,04
15/10/2010	20/10/2010	TAM	586523	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU/GYN	1.128,00	147,84	1.275,84
15/10/2010	20/10/2010	TAM	586525	MARCELO PAULINO	LDB/SDU/LDB	966,00	131,64	1.097,64
18/10/2010	19/10/2010	GOL	N9558J	MARIO FASCIO	MCP/SDU/SDU	1538,00	188,84	1.726,84
20/10/2010	21/10/2010	AZUL	OB42NN	CORNELITA CARVALHO	CPQ/BSB/CPQ	286,20	63,66	349,86
20/10/2010	21/10/2010	GOL	MC7FJQ	SILVIA GUEDON	GIG/BSB	629,00	82,52	711,52
20/10/2010	22/10/2010	WEBJET	35SJSRA	SILVIA GUEDON	BSB/SDU	475,00	67,12	542,12
20/10/2010	20/10/2010	GOL	R82SKP	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	279,00	49,62	328,62
14/10/2010	15/10/2010	HERTZ	215844	PAULO MATOS	RIO DE JANEIRO	118,00	12,86	130,86
18/10/2010	20/10/2010	HERTZ	216771	PAULO MATOS	RIO DE JANEIRO	118,00	12,86	130,86
19/10/2010	20/10/2010	HERTZ	217023	EDUARDO MACHADO	RIO DE JANEIRO	118,00	12,86	130,86
						11883,80	148,04	13631,84

Valor por extenso: Treze mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos.

Total à pagar - R\$

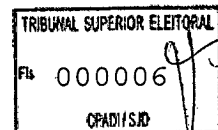
13.631,84



Linhas aéreas inteligentes

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

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



Nome(Name): **CARVALHO/CORNELITA**
Localizador(Ref): **XYTU7G**

Portão(Gate): **E** Voo(Flight): **G3 1760**
Assento(Seat): **2B**

Tarifa(FARE): **JY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **06h20**
Data (Date): **13Oct10**

Partida: Campinas **07h00**
(Departure)
Chegada: Brasília **08h48**
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

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

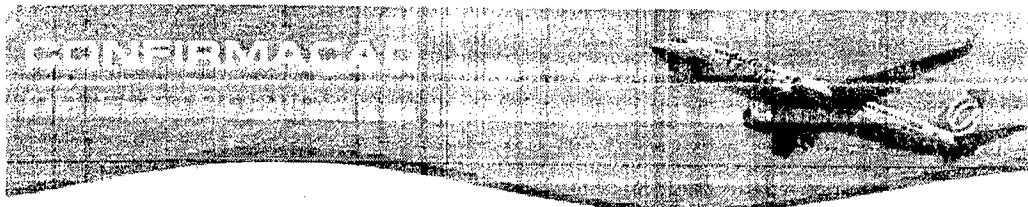
Nome(Name): **CARVALHO/CORNELITA**
Localizador(Ref): **XYTU7G**

Portão(Gate): ***D*** Voo(Flight): **G3 1209**
Assento(Seat): **11F**

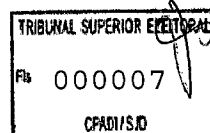
Tarifa(FARE): **WY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **15h18**
Data (Date): **13Oct10**

Partida: Brasília **15h58**
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP **17h28**
(Arrival)



GOL
Galeria de Obras de Arte



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 12/10/2010 15:14:21
Nome do Cliente : GONCALVES CARVALHO

Código da Reserva : XYTU/G

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
G31760	CAMPINAS (CPQ)	BRASILIA (BSB)	J	13/10/2010 - 07:00	13/10/2010 - 08:48
G31899	BRASILIA (BSB)	CAMPINAS (CPQ)	W	13/10/2010 - 19:00	13/10/2010 - 20:30

TARIFAS

Tarifa R\$: 808,00

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 843,04

Impostos de Exportação

Tarifa + Taxas R\$: 843,04

Taxa DU R\$: 80,80

Total da Compra R\$: 923,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	808,00	35,04	80,80		



Dados da emissão

Data de Emissão: 12/10/2010 17:33

Prezado(a) Sr(a): ANTONIO IRINEU OLIVEIRA

Cartão de

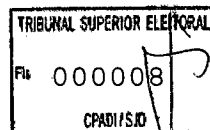
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2416.310177

Cód. da Reserva: 44T7J9

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

	Origem	Data e Hora	Destino	Data e Hora	Classe	Alim.	Bagagem	Outros
JJ3704	Sao Paulo-Congonhas	13/10/2010 09:48	BRASILIA	13/10/2010 11:25	S	SMJEX0	HK	N/D
JJ3717	BRASILIA	13/10/2010 17:20	Sao Paulo-Congonhas	13/10/2010 18:52	H	HFJEX0	HK	N/D

TARIFAS

Tarifa : BRL 965,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 1.004,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.004,24

Taxa DU: BRL 96,50

Total da Compra: BRL 1.100,74

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

webjet

conecte-se

NATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
25A

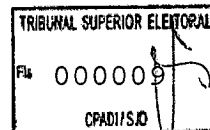
MH 6799 15OCT

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:14

ETKT: 1010-863460



NATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
14C

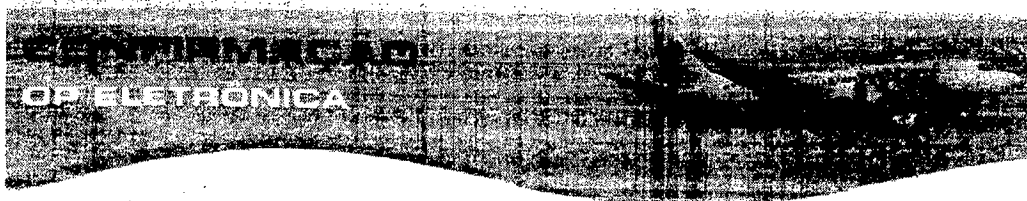
MH 6798 15OCT

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:52

ETKT: 1010-863537



webjet

correcte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 13/10/2010 18:57:13

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1010.863460

Código da Reserva : 35FABTM

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6799	Brasília (BSB)	Rio de Janeiro Dumont (SDU)	Economica	15/10/2010 - 07:14	15/10/2010 08:55

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 159,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 178,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

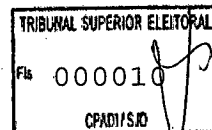
Tarifa + Taxas R\$: 178,62

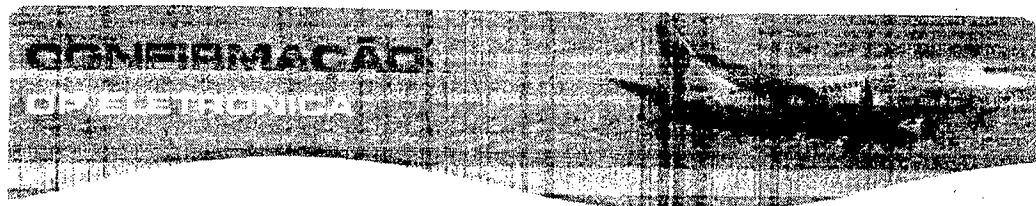
Taxa DU R\$: 30,00

Total da Compra R\$: 208,62

\$ FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Taxa DU:	Juros	Observações
Faturado	159,00	19,62	30,00		





myTIT/APP2

conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 13/10/2010 19:00:54

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1010.863537

Código da Reserva : 35FABKF

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6798	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	15/10/2010 - 19:52	15/10/2010 - 21:34

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 251,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 270,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

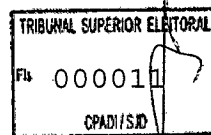
Tarifa + Taxas R\$: 270,62

Taxa DU R\$: 30,00

Total da Compra R\$: 300,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Taxa DU:	Juros	Observações
Faturado	251,00	19,62	30,00		

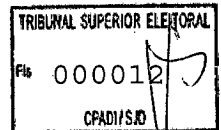


Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 4010
Portão: F
Embarque: 06:10
Assento: 15D
Data: 15out10
Cod. Reserva: V4007C Seq# 63
Passageiro: CORNELITA CARVALHO
Partida: Campinas 06:40
Chegada: Rio de Janeiro-Santos Dumont 07:52



* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *
*

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004922674

Sujeito as condições de Contrato

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

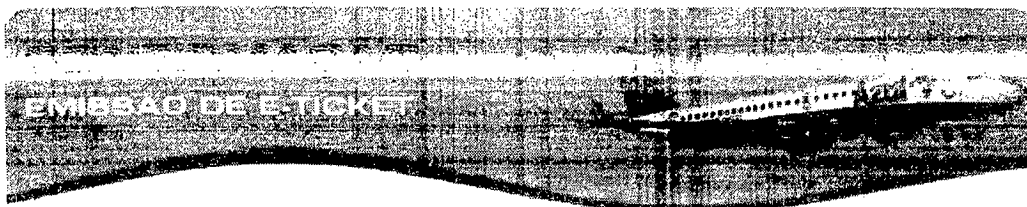
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4021
Portão:
Embarque: 19:07
Assento: 15A
Data: 15out10
Cod. Rese: V4007C Seq# 12
Passageiro: LITA CARVALHO
Partida: Rio de Janeiro-Santos Dumont 19:37
Chegada: Campinas 20:47

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MTN. ANTES DA PARTIDA *
*

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004922674

Sujeito as condições de Contrato



Azul

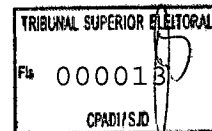
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 14/10/2010 11:42:11

Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO

Código da Reserva : V4QQ7C

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS- VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	L	15/10/2010 - 06:40	15/10/2010 - 07:52
4021	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS- VCP (VCP)	E	15/10/2010 - 19:37	15/10/2010 - 20:47

TARIFAS

Tarifa R\$: 547,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 582,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

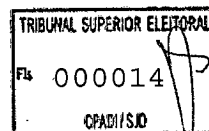
Tarifa + Taxas R\$: 582,24

Taxa DU R\$: 54,72

Total da Compra R\$: 636,96

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	547,20	35,04	54,72		



TOL

Linhas Aéreas Inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CONTATO PE EMBARQUE VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: **SILVA/RICARDO**

RG: 7078CRM

Localizador(Rloc): **S7TUGP**

Portao(Gate): **15N** Voo(Flight): **G3 1349**

Assento(Seat): **2B**

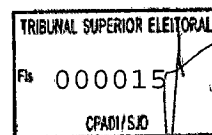
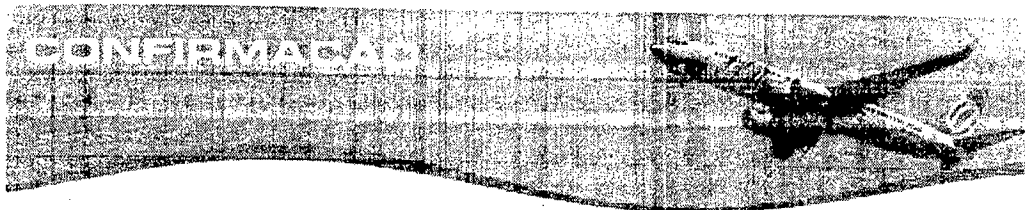
Tarifa(FARE): EYUA1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **04h40**

Data:(Date): **200UT10**

Partida: **Recife-PE 05h20**
(Departure)

Chegada: **RIO-Galeao-RJ 09h20**
(Arrival)



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 15/10/2010 19:44:53

Nome do (a) Cliente : RICARDO SILVA

Código da Reserva : S7TUGP

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
G31349	RECIFE (REC)	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	E	20/10/2010 - 05:20	20/10/2010 - 09:20
G31348	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	RECIFE (REC)	P	20/10/2010 - 22:00	20/10/2010 - 23:42

TARIFAS

Tarifa R\$: 878,00

Total R\$: 917,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 917,24

Taxa DU R\$: 87,80

Total da Compra R\$: 1.005,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	878,00	39,24	87,80		

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4010**

Portão: **F**

Embarque: **06:10**

Assento: **2B**

Data: **20Oct10**

Cod. Reserva: **SYMRBN** Seq# **84**

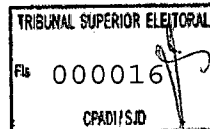
Passageiro: **CARVALHO/CORNELIA**

Partida: **São Paulo - Campinas** 06:40

Chegada: **Rio de Janeiro** 07:52

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004947994



Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4021**

Portão: **05**

Embarque: **19:07**

Assento: **14D**

Data: **20out10**

Cod. Reserva: **SYMRBN** Seq# **42**

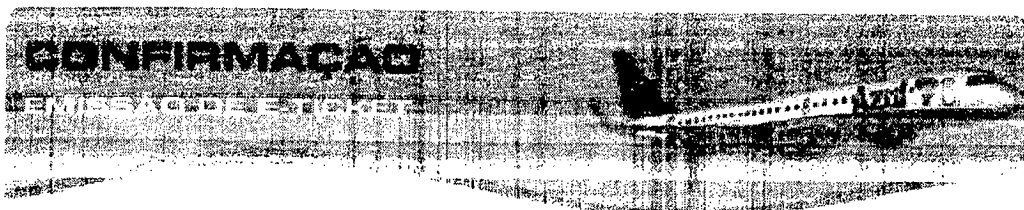
Passageiro: **CORNELIA CARVALHO**

Partida: **Rio de Janeiro - Santiago de Chile** 19:37

Chegada: **Campinas** 20:47

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004947994



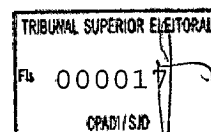
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 15/10/2010 20:04:27

Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO

Código da Reserva : SYMR8N

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	B	20/10/2010 - 06:40	20/10/2010 - 07:52
4021	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS VCP (VCP)	B	20/10/2010 - 19:37	20/10/2010 - 20:47

TARIFAS

Tarifa R\$: 772,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 807,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 807,24

Taxa DU R\$: 77,22

Total da Compra R\$: 884,46

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	772,20	35,04	77,22		

Azul

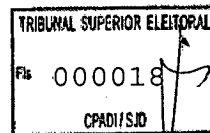
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4010**
Portão: **F**
Embarque: **06:10**
Assento: **1D**
Data: **20out10**
Cod. Reserva: **E7UNPG** **Sede# 95**
Passageiro: **ANTONIO INACIO**
Partida: **Campinas** **06:40**
Chegada: **Rio de Janeiro-Santos Dumont** **07:52**

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *
*

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004948025



Azul

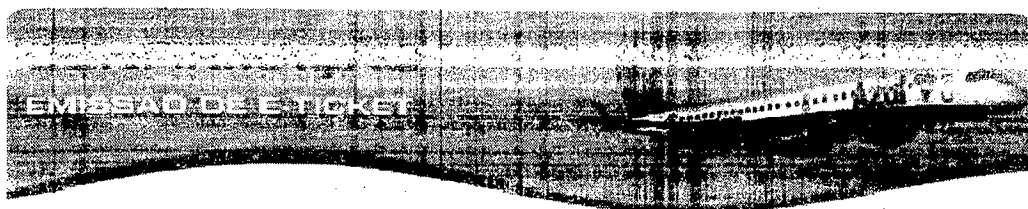
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4021**
Portão: **05**
Embarque: **19:07**
Assento: **11A**
Data: **20out10**
Cod. Reserva: **E7UNPG** **Sede# 95**
Passageiro: **ANTONIO INACIO**
Partida: **Rio de Janeiro-Santos Dumont** **19:37**
Chegada: **Campinas** **20:47**

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *
*

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004948025



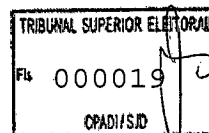
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 15/10/2010 20:09:33

Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO INACIO

Código da Reserva : E7UNPG

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	B	20/10/2010 - 06:40	20/10/2010 - 07:52
4021	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS-VCP (VCP)	D	20/10/2010 - 19:37	20/10/2010 - 20:47

TARIFAS

Tarifa R\$: 772,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 807,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 807,24

Taxa DU R\$: 77,22

Total da Companhia

R\$:

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	772,20	35,04	77,22		

webjet
conecte-se

MATOS/PAULO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 25A

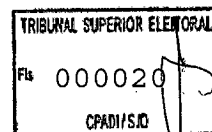
WH 6799 200CT

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:14

ETKT: 1010-909969



webjet
conecte-se

MATOS/PAULO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 24A

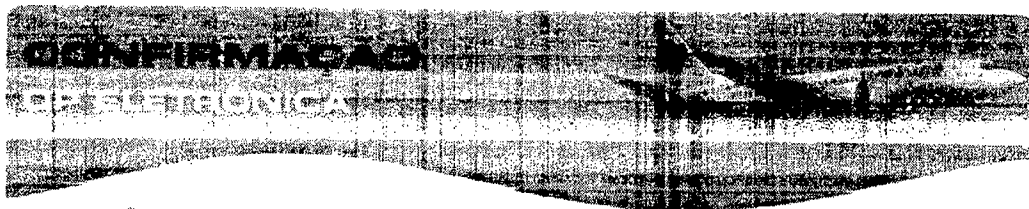
WH 6798 200CT

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:52

ETKT: 1010-909970



webjet

conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 15/10/2010 20:21:44

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1010.909969 / 1010.909970

Código da Reserva : 35SGXJV

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6799	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	20/10/2010 - 07:14	20/10/2010 - 08:55
6799	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	20/10/2010 - 19:52	20/10/2010 - 21:54

TARIFAS

Tarifa R\$: 328,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 367,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

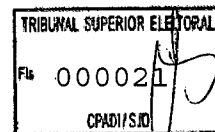
Tarifa + Taxas R\$: 367,24

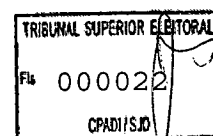
Taxa DU R\$: 32,80

Total da Compra R\$: 400,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Taxa DU:	Juros	Observações
Cartão de Crédito	328,00	39,24	32,80		





COMPROVANTES DIVERSOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000023
CPAD/ISD	

 Márcio Soares de Queiroz		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D" 09307		
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130				
CF/DF: 07.519.554/001-03		CNPJ: 10.750.039/0001-80		
Data da Emissão: 02/09/10		Valor: 180,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas % (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
Nome: BHS				
Endereço: 01770.770/0001-86		CPF:		
Placa:		KM		
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	67,97	GASOLINA	2,66	180,00
		ETANOL		
		BIODIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
		FILTROS		
		OUTROS		

Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" LT. 10 LJ. 16 - Brasília - DF - Fone: 3691-1639
 CNPJ 07.956.375/0001-79 - CF/DF 07.479.855/001-91 - 2.500 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 8.751 à 11.250 - AIDF: 1-111-15165/2010 - 02/10

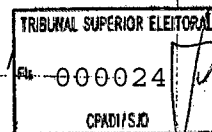
Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 80 Sala 240

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS / JOSÉ ANTONIO DE BRITO

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Para participar de Reunião .

Periodo Previsto da Viagem: 01/09/10 a 04/09/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: ____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Periodo Realizado da Viagem: Data: 01/09/10 a 04/09/10

Despesas com Alimentação	216,70	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	436,40	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedagio	120,80	TOTAL	773,90

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 773,90 Data: 09/09/2010.

R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Núm/Nome praça : 71 - NO km118N SP330
Número da faixa : 012

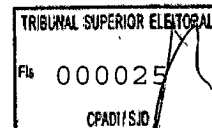
RECIBO DE PEDAGIO
Código : cbwe7pmgztzp
Número do arrecadador : 140653
04/09/2010 13:33:43
Classe : 01 Valor: R\$ 5,60
Pagamento em dinheiro

Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Núm/Nome praça : 81 - LA km152N SP330
Número da faixa : 011

RECIBO DE PEDAGIO
Código : cbvem1n4ztv9
Número do arrecadador : 137808
04/09/2010 14:27:55
Classe : 01 Valor: R\$ 4,25
Pagamento em dinheiro



Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 873
Data/Hora: 04.09.2010 14:39:31
CAT: 1 R\$5,30
Ocorrência: 296447
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1401
Data/Hora: 04.09.2010 14:59:22
CAT: 1 R\$5,30
Ocorrência: 166262
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:011 Arrecadador:009041
Data:04/09/10- Hora:15:25:02
CAT: 1 Valor: R\$ 5,10
Recibo:521899 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:010 Arrecadador:005057
Data:04/09/10 Hora:15:40:54
CAT: 1 Valor: R\$ 5,10
Recibo:932262 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira - Cabine: 11 Sentido:N
04.09.2010 16:39:56
Arrecadador: 645
CAT 1 R\$7,70
Ocorrência: 1216784
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava - Cabine: 6 Sentido:N
04.09.2010 17:10:17
Arrecadador: 926
CAT 1 R\$9,35
Ocorrência: 1175236
Forma de Pgto: Dinheiro

Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Núm/Nome praça : 42 - LB km159S SP348
Número da faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : czh7cnczcay
Número do arrecadador : 137980
02/09/2010
Classe : 01
Pagamento em dinheiro
Valor: R\$ 4,25
02:57:25

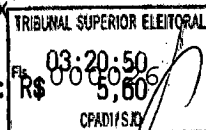
Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Núm/Nome praça : 32 - SU km115S SP348
Número da faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : czfzcowyozc0x
Número do arrecadador : 127080
02/09/2010
Classe : 01
Pagamento em dinheiro
Valor: R\$ 5,60
03:20:50



Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Núm/Nome praça : 16 - CA km 36S SP348
Número da faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : czg78fguzc7q
Número do arrecadador : 133989
02/09/2010
Classe : 01
Pagamento em dinheiro
Valor: R\$ 6,35
04:07:29

Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Núm/Nome praça : 22 - IT km 77S SP348
Número da faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : czgkq74szcev
Número do arrecadador : 132312
02/09/2010
Classe : 01
Pagamento em dinheiro
Valor: R\$ 6,35
03:44:42

Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Núm/Nome praça : 51 - PE km 26N SP330
Número da faixa : 010

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : cbt1dsqdzbtbe
Número do arrecadador : 134219
04/09/2010
Classe : 01
Pagamento em dinheiro
Valor: R\$ 6,35
12:05:32

Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

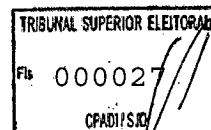
Núm/Nome praça : 61 - VA km 82N SP330
Número da faixa : 010

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : cbv1lgylzt17
Número do arrecadador : 138350
04/09/2010
Classe : 01
Pagamento em dinheiro
Valor: R\$ 6,35
19:10:30

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava - Cabine: 9 Sentido:S
01.09.2010 23:37:07
Arrecadador: 113
CAT 1 R\$9,35
Ocorrência: 450763
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira - Cabine: 7 Sentido:S
02.09.2010 00:06:47
Arrecadador: 844
CAT 1 R\$7,70
Ocorrência: 1407338
Forma de Pgto: Dinheiro



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:007 Arrecadador:005101
Data:02/09/10 Hora:01:14:41
CAT: 1 Valor: R\$ 5,10
Recibo:927772 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:009003
Data:02/09/10 Hora:01:29:47
CAT: 1 Valor: R\$ 5,10
Recibo:560926 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1187
Data/Hora: 02.09.2010 01:48:25
CAT: 1 R\$5,30
Ocorrência: 130929
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 7 S Arrecadador: 1141
Data/Hora: 02.09.2010 02:07:47
CAT: 1 R\$5,30
Ocorrência: 273393
Forma de Pgto: Dinheiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000028
CPADI/SJO	

BRADESLO

CONFIRMANTE DE DEPÓSITO EN CORTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OTRA AGENCIA

DATA 11/11/2018 HORA 16:27 H

REMITENTE: A. R. TURISMO E PASSAGENS LTDA ME
AGENCIA 0879-8 CONTA 0108249-2

DEPOSITANTE: D. PRUDENTE FAUQUECEDO

AL POLNEIDORA 0241 N° SEQ 00207 TERM 120 AUT 822

04 0830 452 700240	10 410,03
(EM CHEQUES)	10 410,03

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 002/2010

Vencimento.

10/11/2010

Data emissão
03/11/2010

Sector "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edifício Taguacenter
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72130-025

A
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edifício Venâncio III
Brasília - Distrito Federal - Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
21/10/2010	22/10/2010	GOL	E6Y3SS	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	279,00	45,42	324,42
21/10/2010	01/11/2010	WEBJET	35SHDMT	JOSE STARCK	GIG/BSB/GIG	183,00	69,24	252,24
21/10/2010	22/10/2010	TAM	2Y3Y6U	CORNELITA CARVALHO	CPQ/BSB	416,00	57,02	473,02
22/10/2010	01/11/2010	WEBJET	35SHAKL	JORGE LUIZ SILVA	GIG/BSB/GIG	183,00	69,24	252,24
24/10/2010	25/10/2010	GOL	GY7PGG	CORNELITA CARVALHO	CPQ/BSB	259,00	45,42	304,42
24/10/2010	25/10/2010	GOL	XCKWRD	CORNELITA CARVALHO	BSB/BEL	699,00	89,52	788,52
24/10/2010	26/10/2010	TAM	3R6P2O	CORNELITA CARVALHO	BEL/GRU	709,00	90,52	799,52
25/10/2010	28/10/2010	TAM	34JSXB	MARIO FASCIO	MCP/BSB	489,00	64,32	553,32
25/10/2010	28/10/2010	TAM	34C9P4	MARIO FASCIO	BSB/BEL	604,00	80,02	684,02
25/10/2010	28/10/2010	AZUL	J2F1VI	CORNELITA CARVALHO	CPQ/BSB/CPQ	358,20	70,86	429,06
25/10/2010	28/10/2010	AZUL	G7Y26G	ANTONIO INACIO SOUSA	CPQ/BSB/CPQ	358,20	70,86	429,06
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPIRZ	ANTONIO COSTA	SDU/BSB/SDU	360,00	75,24	435,24
25/10/2010	28/10/2010	GOL	G7UH2Z	EDVALDO CAIÇARA	JPA/BSB/JPA	1058,00	140,84	1.198,84
25/10/2010	28/10/2010	TAM	382ZK2	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB/GYN	680,00	103,04	783,04
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPXBG	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	74,00	49,62	123,62
25/10/2010	28/10/2010	GOL	B68K3P	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	419,00	61,52	480,52
25/10/2010	28/10/2010	AVIANCA	36GNBCNW	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA	BSB/CGH	346,00	54,22	400,22
25/10/2010	28/10/2010	TAM	383NXX	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA	CGH/BSB	427,00	62,32	489,32
25/10/2010	28/10/2010	GOL	X3YGKB	SILVIA GUEDON	GIG/BSB	329,00	52,52	381,52
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPSTP	SILVIA GUEDON	BSB/GIG	251,00	49,62	300,62
28/10/2010	21/11/2010	WEBJET	35SLUBG	ANTONIO COSTA	BSB/SDU		110,00	110,00
24/10/2010	25/10/2010	TREND	9328722	CORNELITA CARVALHO	VILA RICA BELEM	168,00	24,15	185,15
21/10/2010	21/10/2010	TREND	9317672	SILVIA GUEDON	SAINT PETER BRASILIA	218,00	21,10	232,10
						885,340	1556,63	10410,03

Valor por extenso: Dez mil quatrocentos e dez reais e três centavos.

Total a pagar R\$

10.410,03

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 21/10/2010 17:31
Prezado(a) Sr(a).: EDUARDO MACHADO

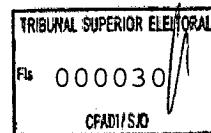
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: E6Y3SS

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
GOI	G3187	GOIANI	22/10/2010 10:22	BRASIL	22/10/2010 11:37	W	WY001G3/01PG/N	.	N/D	.

TARIFAS

Tarifa : BRL 279,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 294,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

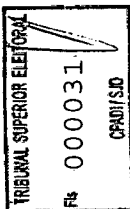
Tarifa + Taxas: BRL 294,42

Taxa DU: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 324,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



webjet
conecte-se

STARCK/JOSE

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8C

WH 6702 01NOV

DE/FROM:
RIO - GALEAO (GIG)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:14

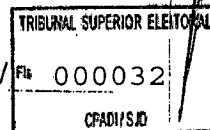
ETKT: 1011-18635

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS / JOSÉ ANTONIO DE BRITO

Data: ____/____/____



Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Para participar de Reunião.

Periodo Previsto da Viagem: 01/09/10 a 04/09/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Periodo Realizado da Viagem: Data: 01/09/10 a 04/09/10

Despesas com Alimentação	216,70	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	436,40	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	120,80	TOTAL	773,90

SALDO A RECEBER:

R\$: 773,90 Data: 09/09/2010.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



MARTINELI
AUTOPOSTO

MARTINELI AUTO POSTO RIBEIRÃO LTDA.

VIA ANHANGUERA, KM 305 SUL - RECREIO ANHANGUERA

CEP 14087-140 - RIBEIRÃO PRETO - SP

FONE / FAX: (16) 3905-1797

NOTA FISCAL

Nº

11.11.2010

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CAVAL 08.225.043/0001-87

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL 682.714.805.113

1ª VIA

DEST. REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPOR 6929

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

venda merc ecf fora est

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

13581-0

CAVAL / CUF 01.770.770/0001-86

ENDEREÇO

SDS ED VENANCIO 3 BL P

BAIRRO / DISTRITO 036 ASA SUL

CEP 70393-902

DATA DE EMISSÃO

02/09/2010

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/09/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA EMISSÃO

0:41

19 GASOLINA COMUM

BASE DE CALC. ICMS SUBST.:

ICMS pago por substituição tributária em

69,99

060 LT

28,009

2,499

17,50 - ALIQ.

25,00 (1%)

69,99



MARTINELI
AUTOPOSTO

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121894424
Prod. Merc. / Serviço Prest. / SP
VALOR DO LEE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	49,99
0,00	0,00			

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	1-DESTINATÁRIO	2-QUANTIDADE	3-QUANTIDADE	4-QUANTIDADE	5-QUANTIDADE	6-QUANTIDADE	7-QUANTIDADE

ECF 2: 308492
FILIAL: 002-7

RESERVADO AO FISCO

18424

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº

POS MANUEIRAS

Mangueira Comércio e Derivados de Petróleo Ltda.

Rod. BR-050 - Km 286, s/nº - Bairro São Francisco
Fones: (64) 3411-3611 e 3411-3622 - Catalão - GO

NOTA FISCAL - Mod. 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

Série SS

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CNPJ

02.985.500/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.311.653-2

NÚMERO

040435

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

12/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

6929

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

PARTIDO HUMANISTA DA SILARIEDADE

01.770.770/0001-86

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

R VENÂNCIO III SL 408

Nº CÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GOIÁS

GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000002/1

DATA DA EMISSÃO

01/09/2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2010

HORA DA SAÍDA

12:51:11

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1	GASOLINA		06	L	19.20	2.760	53.00	25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VR. TOTAL DOS PRODUTOS
		53.00	13.25	53.00
V/ DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				53.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

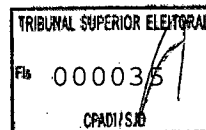
RESERVADO AO FISCO

KM:

Frota:

-1

CF 092734



Auto Posto 314 Norte Ltda.

Fone: (61) 3349-5732

SHCN SQ. 314 Bloco B - PLL 03 - Asa Norte - Brasília- DF

CF/DF: 07.404.688/001-51

CNPJ: 03.530.749/0001-39

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 16/10/2010

Nº 167756

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Verde - 4ª Via Rosa

Data da Emissão: 01/09/10 Valor R\$ 75,00

NOME PH S

ENDEREÇO 03.770.770/0001-86

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

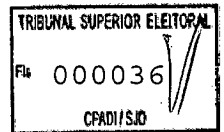
COD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT	P. TOTAL
		Gasolina Aditivada		
		Gasolina Comum	2,69	75,00
		Alcool		
		Óleo Diesel		
		Gelo		
		Filtro		
		Aditivo		
		Lubrificante		
		Gás		
		Água Mineral		
		Carvão		
Obs: PROCON-DF SCS Vencido 2009 Bl. B 60 SL 240 - Fone: 151			TOTAL	75,00
GRÁFICA GETSEMANI LTDA. Av. Central Bloco 1645 Lote 24 Loja 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF CNPJ 02.913.661/0001-33 - CF/DF 07.382.267/001-94 - 50 Blocos de 25x4 vias de 166.501 a 167.750 - AUT. 1-111-19461/2009				

POSTO ANTARES LTDA

ROD BR 050, KM 173,4 - PO HYLEA
 CEP:38055-010 - TEL:(034)3314-0200 - UBERABA-MG
 CNPJ:00.361.145/0001-18
 IE:701.912799.00-61
 04/09/2010 18:01:40 CCF:090573 CUD:145254

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 CONSULTA CONSUM - Bico 08 32,79 LTR 2 33 FT 78,37
 TOTAL R\$ 78,37
 Dinheiro 78,37
 f82afa6e9c99def0a073c8200ac4ffd8
 I101 B0:2202 B1:08 EI:229.476,93 EF:229.509,72
 ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
 F9K5G6RG CG2G9GJJ KKGFGJ04 ESF3B2RG CARF5EBHCNU
 BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
 00000000VIYEDIGEDP 04/09/2010 18:01:40
 FAB:BE070871200100000681



POSTO ANTARES LTDA

ROD BR 050, KM 173,4 - PO HYLEA
 CEP:38055-010 - TEL:(034)3314-0200 - UBERABA-MG
 CNPJ:00.361.145/0001-18
 IE:701.912799.00-61
 04/09/2010 18:01:26 CCF:090573 CUD:145254

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 CONSULTA CONSUM - Bico 08 32,79 LTR 2 33 FT 78,37
 TOTAL R\$ 78,37
 Dinheiro 78,37
 f82afa6e9c99def0a073c8200ac4ffd8
 I101 B0:2202 B1:08 EI:229.476,93 EF:229.509,72
 ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
 F9K5G6RG CG2G9GJJ KKGFGJ04 ESF3B2RG CARF5EBHCNU
 BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
 00000000VIYEDIGEDP 04/09/2010 18:01:40
 FAB:BE070871200100000681

BR

AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LTDA
AV. SANTO CEDILIN, 2999/3000 - CX. POSTAL 967
CEP: 13212-390 - ENGORDADOURO - JUNDIAI/SP

CNPJ: 50.947.605/0001-62

IE: 407.010.627.114

04/09/2010 12:41:18 CCF: 172887 CDD: 339764

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 T GASOLINA C/ALUM - 8160 10 32,02 320,20 80,02

TOTAL R\$

Dinheiro

TROCO R\$

It01 Bo: 6705 B1: 10 EI: 1005311,39 EF: 1005343,41

OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Atendente...: CX GRAAL 67-FERNANDA SOUZA VIANA

EIVTRQOL 2NLCAGEH TRVTDYH BFMERDL 2THABECFFDQF

BEHATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 014 LJ: 0001

00000000NDIGEDTURV 04/09/2010 12:41:26

FAB: BE070771200100000542

BR

AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LTDA
AV. SANTO CEDILIN, 2999/3000 - CX. POSTAL 967
CEP: 13212-390 - ENGORDADOURO - JUNDIAI/SP

CNPJ: 50.947.605/0001-62

IE: 407.010.627.114

04/09/2010 12:41:18 CCF: 172887 CDD: 339764

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 T GASOLINA C/ALUM - 8160 10 32,02 320,20 80,02

TOTAL R\$

Dinheiro

TROCO R\$

It01 Bo: 6705 B1: 10 EI: 1005311,39 EF: 1005343,41

OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Atendente...: CX GRAAL 67-FERNANDA SOUZA VIANA

EIVTRQOL 2NLCAGEH TRVTDYH BFMERDL 2THABECFFDQF

BEHATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 014 LJ: 0001

00000000NDIGEDTURV 04/09/2010 12:41:26

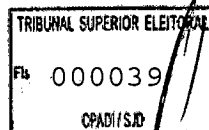
FAB: BE070771200100000542

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPAD/SJD

ER

53



POSTO BR 70 BR 070 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. T: (61) 3371-1280		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D" Nº 187849 1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fisco - 3ª Via: Contabilidade Data Limite para Emissão 28/04/2011	
St. Aux. Gar. Ofic. e Com. AFINS SAGOCAN Lote 06 - CEP: 72.130-750 - Taguatinga - DF			
CF/DF 07.349.019/001-08		CNPJ 38.053.450/0001-15	
DATA DA EMISSÃO: 09/09/2010		VALOR R\$ 60,00	
D ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			

Cliente: XHS

Endereço: _____

CPF: 01770770 000182

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
230		Gasolina Comum	7690	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Diesel Aditivado		
		Óleo Câmbio / Diferencial		
		Óleo Motor		
Recebemos				
BR 070 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			Total R\$ 60,00	

Gráfica e Editora Góes Ltda EPP - SGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2908 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-99
CF/DF: 07.450.815/001-27 300 Blo. 50x3 - 180.001 a 195.000 - Aut. 1.818.04924/2010 - 27/04/2010



POSTO VIA ESTRUTURAL

COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

TEL.: 3963-0327

SIA TRECHO 01 - LOTES 30/40 - CEP 71.200-000 - BRASÍLIA - DF

CNPJ 05.246.123/0001-20

CFIDE 07.437.163/001-40

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 002-D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/07/2011

1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo - 3ª Via Azul

72850

Brasília, 09/09/10

Valor R\$ 300.00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: F.F.S

Endereço:

CPF: 01770770 000186

Quant.	Descrição	Preços	
		Unitário	Total
34.	GASOLINA		100.00
	ÁLCOOL		
	ÓLEO DIESEL		
	ÓLEO LUBRIFICANTE		
	CARGA G.L.P		
VALOR TOTAL DA NOTA R\$			100.00

Ponto Editora Gráfica Ltda. - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Colúmbia - DF - Tel. 3344-2407

CNPJ 26.457.614/0001-90 - CFIDE 07.309.066/001-82 - 50 Telôes 25x3 Vias - 72.251 a 73.500 - AIDE 1515-05571/2010

PROCONDF - Fone: 3212-1500 ou 181 - SCS Ed. Vênncio 2000 - Bl. B-80 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

File 000042

CPAD1 / SJO

• Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Antena

Grat. e Ed. Real Ind. e Com. Ltda. - CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.325.968/001-53
A.E. 2A - Conj. G - Lote 08 - Guard II - DF - Fone: (61) 3381-8010
5.000 Jogos 50x3 - 154.551 a 199.550 - Aut. 1-515-03149/2010 - 28/04/2010

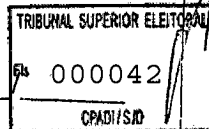
TOTAL RS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 12/09/10 a 13/09/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/09/10 a 13/09/10

Despesas com Alimentação	44,57	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	41,04	Despesas com Estacionamento	50,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	216,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	367,26

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 367,26 Data: 14/09/2010.

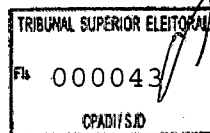
R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.



NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

CNPJ 03.577.943/0001-70 - Insc. Mun. 68730
Rua Marechal Deodoro 165 - Centro - Petrópolis - RJ

Decreto Nº 143 de 15.09.1967

Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3758

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.ª Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 13, 09, 20

Cliente: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

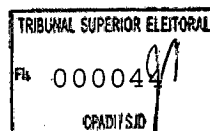
Entrada: _____ Saída: _____

Quantidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	Total
01	Diana.		20,00
Valor dos Serviços R\$			
Imposto de Serviços R\$			
Valor Total da Nota R\$			20,00

Cartel Editora e Gráfica Ltda. - Rua Cel. Duarte da Silveira, 405 - CNPJ: 07.843.278/0001-70 - Insc. 78.282.377
10 Talões 50x02 de 3501 a 4000 - Processo nº 76.471/2009 - Petrópolis - RJ

NOTA FISCAL DE ESTACIONAMENTO

Nº 002271



SFK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.

Rua Santa Clara, 87
CEP: 22041-011 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 10.481.622/0001-32 • INSC. MUN.: 04.352.858

VÁLIDA PARA
EMIÇÃO ATÉ:

03/08/2012

PLACA DO VEÍCULO: ASE 4056 (PHS)

Descrição dos Serviços	Valor
Guarda e estacionamento de veículo	30,00
Total	30,00

ISS calculado pela alíquota de % sobre o valor total pago.

Fim do Serviço		Data do Término da emissão desta NF
Data	Hora	
13 / 09 / 2010		/ /

Del Rio Impressos Ltda. • R. Siqueira Campos, 143 U. 36 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Insc. Mun. 00.036.900 - Insc. Est. 81.486.735 - RF 64.12
CNPJ 33.291.303/0001-60 Telefax: (21) 2547-5433 200 TIs 50x02 de 002.001 a 012.000 - Aut. 14532 - 08/2010

Comprovante de Entrega do Veículo para Guarda e Estacionamento

Nº 002271

SFK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. Rua Santa Clara, 87 - Copacabana CEP: 22041-011 - Rio de Janeiro - RJ CNPJ: 10.481.622/0001-32 • INSC. MUN.: 04.352.858	Início do Serviço	
	Data	Hora
	/ /	
Marca	Modelo	Placa

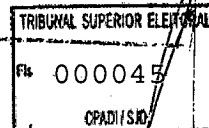
Exija sua Nota Fiscal

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____/____/____



Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Periodo Previsto da Viagem: 12/09/10 a 13/09/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: ____ **Data:** ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Periodo Realizado da Viagem: Data: 12/09/10 a 13/09/10

Despesas com Alimentação	44,57	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	41,04	Despesas com Estacionamento	50,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	216,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	367,26

SALDO A RECEBER:

\$: 367,26 Data: 14/09/2010.

SALDO A RESTITUIR:

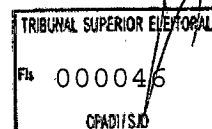
R\$: ____ **Data:** ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.

CONCER - 13/setembro/2010 16:03:13
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504



RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praça : 01

Cabine : 12

Arrecad.: 17250

Sentido : RJ

{D37FDD74-348E-4546-AC13-FBFE9ACB84E9}

BOA VIAGEM!

CONCER - 13/setembro/2010 08:42:08
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praça : 01

Cabine : 09

Arrecad.: 51018

Sentido : JF

{3F93B7AF-4F51-422C-8838-8505687517DC}

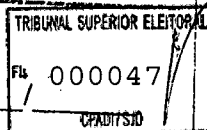
BOA VIAGEM!

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____/____/____



Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 12/09/10 a 13/09/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/09/10 a 13/09/10

Despesas com Alimentação	44,57	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	41,04	Despesas com Estacionamento	50,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	216,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	367,26

SALDO A RECEBER:

R\$: 367,26 Data: 14/09/2010.

SALDO A RESTITUIR:

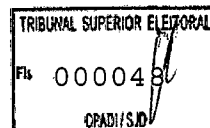
R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

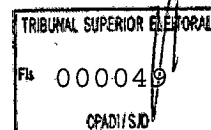
Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.



POSTO DE GASOLINA ARTE MODERNA LTDA.
AV. INFANTE DOM HENRIQUE, 7 - CEP: 20021-140
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - IRF: 6412 SUL I
CNPJ: 27.909.854/0001-99
IE: 81.440.972
IM: 01.197.282 UF: RJ
13/09/2010 16:55:03 CCF: 098505 CDD: 182851
CUPOM FISCAL
ITEM CDD160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000002 11-0549112 ETANOL COMUM
20,53 LIT X 1,999 F1 41,046
TOTAL R\$ 41,04
Dinheiro 41,04
CASSA: 0007-EDILSON PEREIRA SILVA
cliente.: PMS
AOSHAJJC FEJ4EHCZ 0TXVINGG 91QESCJC D8J2A54LLMPG
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 0001
000000000TPYIRYPPD 13/09/2010 16:55:43
FAB: DE05088200000026028 BR

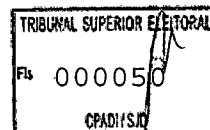
POSTO DISBRAVE ESTRUTURAL
 DISBRAVE IMPORTS LTDA
 SCIA QD 10 CJ 02 LT 08 GUARA BSB DF
 CNPJ: 00.543.213/0002-40
 IE: 07351627/002-34
 IM: 07351627/002-34
 14/09/2010 18:17:09 CCF: 027497 CDD: 039844
 CNPJ/CPF consumidor: 111111111111
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 2 GASOLINA ADITIVADA 37,175 LTx2,89 ET 100,00
 TOTAL R\$ 100,00
 Dinheiro 100,00
 7FCE86AC7E7883BF604DE991212686A0
 Bomba: 6 Bico: 8 EI: 2.156.022,955 EF: 2.156.060,130
 1-PHS
 CPF: 111111111111 RG:
 End.: SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - Cid: BRASILIA
 PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s
 ala 240 70333-900
 ACVONTLJ KBRCAWAY INRXNJTT A9NTJECH FBQCOA2J7BPS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 003 LJ: 0001
 000000000YTYRQUGQP 14/09/2010 18:17:24
 FAB: BE090910100010025010



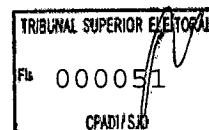
BR

POSTO DISBRAVE ESTRUTURAL
 DISBRAVE IMPORTS LTDA
 SCIA QD 10 CJ 02 LT 08 GUARA BSB DF
 CNPJ: 00.543.213/0002-40
 IE: 07351627/002-34
 IM: 07351627/002-34
 14/09/2010 18:17:09 CCF: 027497 CDD: 039844
 CNPJ/CPF consumidor: 111111111111
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 2 GASOLINA ADITIVADA 37,175 LTx2,89 ET 100,00
 TOTAL R\$ 100,00
 Dinheiro 100,00
 7FCE86AC7E7883BF604DE991212686A0
 Bomba: 6 Bico: 8 EI: 2.156.022,955 EF: 2.156.060,130
 1-PHS
 CPF: 111111111111 RG:
 End.: SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - Cid: BRASILIA
 PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s
 ala 240 70333-900
 ACVONTLJ KBRCAWAY INRXNJTT A9NTJECH FBQCOA2J7BPS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 003 LJ: 0001
 000000000YTYRQUGQP 14/09/2010 18:17:24
 FAB: BE090910100010025010

BR



Cascol		Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.		
CEP: 70.239-510 - Fone: (61) 3217-8585 PLS 405 - BLOCO A - ASA SUL - BRASÍLIA - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 24/02/2011		56299		
CNPJ: 00.306.597/0011-79		CF/DF: 07.329.035/004-88		
Data de Emissão: 16/09/10		Valor: 105,36		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: P.H.S.				
Endereço: _____				
CPF: _____				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	37,68	Gasolina		105,36
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				105,36
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50. 2.000 Jogos, 50x2 55.001 A 57.000 - AIDF 1-345-00258 / 2010 - 23/02/2010 PROCON 151 - Ed. Verâncio 2000 - 7º Andar - Sala 248 - Bl. B60 - Brasília-DF				



Nota Fiscal de Venda a Consumidor MODELO 002-D		1ª Via Branca 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde Data Limite p/ Emissão: 7735 16/07/2011	
		AUTO POSTO CAPITAL LTDA Fone: (61) 3336-8516	
CNL 01 Lote "E" PLL 01 CEP: 72.150-770 - Taguatinga - Brasília/DF			
CF/DF: 07.491.034/001-73		CNPJ: 08.978.109/0001-00	
CRÉDITO LEI Nº 4.159/08 O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			
Data da Emissão: 16/09/2010		Valor R\$: 100,00	
PROCON/DF TEL.: 3212.1500 OU 1515CS VENÂNCIO 2000 BL. B60 BL. 240 - 70333-900 BRASÍLIA/DF			
NOME RHS			
CPF 01770770000186			
ENDEREÇO			
Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina	2,69	100,00
	Alcool		
	Díesel		
			100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000052

CPAD/ISJD

PROCON/DF SCS ED VENANCIO 2.000 BL B 16 SL 20 FONE: 3212-4500

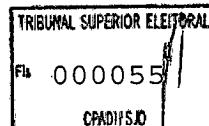
POSTO ESTRADA PARK LTDA		 Gasoline		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D 136376																														
QNL 30 - CONJUNTO A LOTE 12 TAGUATINGA - DF		DATA LIMITE PARA EMIÇÃO: 30/04/2011																																
CNPJ: 38.057.394/0001-97		CF/DF: 07.349.361/001-08																																
Data da Emissão: 37 / 09 / 10 Valor: 300,00																																		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias / Crédito-Lei 4.159/2008 (AS INFORMAÇÕES SÓ DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)																																		
Nome: Ph S																																		
Insc Est.:		CNPJ/CPF: 01710710 0001 86																																
Placa:	Marca	KM																																
Data:	Tel:																																	
<table border="1"> <tr> <td>GASOLINA</td> <td>0,69</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>ETANOL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIESEL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>					GASOLINA	0,69	300,00	ETANOL			DIESEL																							
GASOLINA	0,69	300,00																																
ETANOL																																		
DIESEL																																		
RECEBEMOS Em 37 / 09 / 10 em Taguatinga Posto Estrada Park Ltda																																		
300,00																																		

GRÁFICA E EDITORA SATURNO LTDA-EPP - SIGT Conj. C Lote 11 Tag. Fone 3336-3520 CNPJ: 00.707.083/0001-53
 CF/DF: 07.486.503/001-80 - 8.000 Juros. C/Vias de 134.501 a 142.500 - AIDF: 1-818-05095/2010

[illegible]

 Márcio Soares de Queiroz		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D" 10939		
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130				
CF/DF: 07.519.554/001-03		CNPJ: 10.750.039/0001-80		
Data da Emissão: 20.09.2010		Valor: 195,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		Aliquotas %		
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
Nome: JHS				
Endereço: 01.770.770/0001-86		CPF:		
Placa:		KM		
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	46,954	GASOLINA	2,66	125,00
		ETANOL		
		BIODIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
		FILTROS		
		OUTROS		
				195,00

Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 LL 18 - Brasília - DF - Fone: 3651-1539
 CNPJ 07.956.375/0001-79 - CF/DF 07.479.855/001-91 - 2.600 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 6.761 à 11.260 - ADF: 1-111-15165/2010 - 08/10



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 20/09/2010 HORA: 15:44:39
TERMINAL: 1902 NSU: 005011 AUT.: 0123

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
DEPOSITANTE:
D P

VALOR TOTAL: 114,25
VALOR DINHEIRO: 114,25

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios,
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

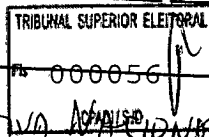
1a Via - Via do Cliente
=====

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA AGUIAR GUEDES Data: 08/09/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



Período Previsto da Viagem: 09/09/10 a 09/09/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00 Data: 08/09/10

Silvia Aguiar Guedes
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 09/09/10 a 09/09/10

Despesas com Alimentação	<u>25,75</u>	Despesas com Taxi	<u>260,00</u>
Despesas com Combustível	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Diária	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Hospedagem	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Passagem	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Pedágio	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
		TOTAL DAS DESPESAS	<u>285,75</u>

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: -/-

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 114,25 Data: 20/09/10

Silvia Aguiar Guedes
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Observações:

**ASTAPE: ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS
DE PETRÓPOLIS**

Registro nº 6382 Livro A-4 de 08/10/99
CNPJ: 03.489.419/0001-47
Trv. Augusto Fragoso 25-E - Quitandinha
Tel.: 2237-0601 / 2243-7870 - Petrópolis - RJ

Placa Veíc.: Lot 4764

Nº Sócio: -

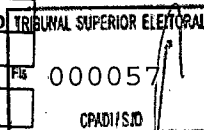
ASTAPE

Recebi de taxi Petrópolis x Rio
A importância de (R\$ 130,00)

Pelo serviço de traslado.

Este recibo só terá validade corretamente preenchido. É de responsabilidade do motorista a veracidade das informações prestadas.

ASTAPE (Informações) - Tel.: 2243-7870 ou 2237-0601



Linhas & Letras

LINHAS & LETRAS
artes gráficas Ltda.

Rua Cel. Fabrício de Mattos, 120 - Centro
Petrópolis - Rio de Janeiro - 25685-170
☎ 2249-2521 - www.linhaseletras.com.br

Petrópolis, 09 / 09 / 2010

[Assinatura]
Assinatura

**ASTAPE: ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS
DE PETRÓPOLIS**

Registro nº 6382 Livro A-4 de 08/10/99
CNPJ: 03.489.419/0001-47
Trv. Augusto Fragoso 25-E - Quitandinha
Tel.: 2237-0601 / 2243-7870 - Petrópolis - RJ

Placa Veíc.: Lot 4764

Nº Sócio: -

ASTAPE

Recebi de taxi Rio x Petrópolis
A importância de (R\$ 130,00)

Pelo serviço de traslado.

Este recibo só terá validade corretamente preenchido. É de responsabilidade do motorista a veracidade das informações prestadas.

ASTAPE (Informações) - Tel.: 2243-7870 ou 2237-0601

Linhas & Letras

LINHAS & LETRAS
artes gráficas Ltda.

Rua Cel. Fabrício de Mattos, 120 - Centro
Petrópolis - Rio de Janeiro - 25685-170
☎ 2249-2521 - www.linhaseletras.com.br

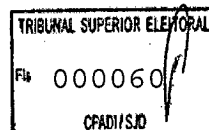
Petrópolis, 09 / 09 / 2010

[Assinatura]
Assinatura



AUTO POSTO PETROCOM 		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - D		
Frederico C. P. Carvalho Neto SHC/Sul SQ. 407 - Bl. "B" - PLL NR 03 - Asa Sul - Brasília - DF Tel.: (61) 3443-8193		Nº 30402 Data Limite Para Emissão 20/07/2011		
CNPJ: 05.900.066/0001-07		CF/DF: 07.456.705/001-05		
Data: 21/09/2010				
Nome: PMS		CNPJ/CPF		
Endereço: 01.770.770/0001-86		Valor R\$ 100.00		
Código	Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor Unit.	Valor TOTAL
		ALCOOL HIDRATADO		
	37.174	GASOLINA COMUM	2.69	100.00
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		
PROCONDF - Fone: (61) 3212-1500 ext 151 - SCS - Vendas 2000 Bl. "B" - 80 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900			TOTAL R\$	

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. "D" Lt. 08A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582
CFDF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.404.343/0001-48 - 50 Blocos 50X3 Vias de 7.501 a 10.000 - AIDF: 1-818-08645/2010



070 POSTO CÉU 070

CÉU 070 COMBUSTÍVEIS LTDA.

Fone: (61) 3461-4848 - Fax: 3461-4846

Lote 499 - Gleba 04 - PICAG - CEP 72.250-970 - Ceilândia - DF

C.N.P.J. 00.976.256/0001-39

INSC. EST.: 07.357.859/001-33

PROCON 151 SCS Q.8 BL.B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000
ASA SUL CEP 70.333.900

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002

Nº 096598

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/05/2010

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

DATA DA EMISSÃO

25/09/10

VALOR R\$

170,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME

PHS 31

CPF

01770.770/0001-86

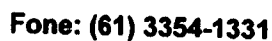
ENDEREÇO

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Alcool		
	64,15	Gasolina	265	170,00
		Gasolina V Power		
		Diesel Comum		
		Diesel Aditivado		
		Óleo Lubrificante		
		Gás		

Gráf. e Ed. Arco Iris Ltda. R. Quintino Bonifácio, 100 - Anápolis - Go
CNPJ 01020728/0001-69 - Aut. nº 2009000009
de 13/05/2009 - 10.000 Jogo - 50x3 vias de 086, 100 e 099.500 - série D

TOTAL R\$

170,00



Nº 11785

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Data Limite
para Emissão
11/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000061

CFAD1/SJO

Razão Social: OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: SHN ÁREA ESPECIAL 04 LOJAS 13/14 E 15 - TAGUATINGA - DF

CF/DF 07.457.053/001-07

CNPJ 06.351.674/0001-17

Data da Emissão: 27.09.10 VALOR 168,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PHS

Endereço:

CPF: 02.770.770/0001-88 FONE:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
01	PT 4722		25,00	25,00
05	Elon 5430		28,62	143,12
CODIGO: 5929				
LANÇAMENTO EFETUADO EM VENDA				
DECORRENTE DE EMISSOR DE CUPOM FISCAL				
TOTAL R\$				168,00

CODIGO: 5929

LANÇAMENTO EFETUADO EM VENDA

DECORRENTE DE EMISSOR DE CUPOM FISCAL

Atenção: a substituição

TOTAL R\$	168 00
-----------	--------

Rua 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 08.452.037/0001-05
 CEP: 07.501-1200 - Tel: 061-3366-3300

caderno III do anexo IV do decreto 18.955/97.

Gasol **Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.**

CEP: 71.660-000 - Fone: (61) 3217-8585
SHI Sul Entre QL 23 e QL 22 - Bloco A - Lago Sul - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D

Data limite p/ emissão: 21/08/2011

CNPJ: 00.306.597/0016-83 CF/DF: 07.329.035/003-05

Data de Emissão: 27/09/10 Valor: 151,09

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

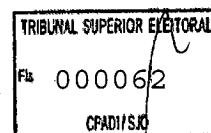
Nome: PHS [assinatura]

Endereço: _____

CPF/Id.: _____

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
56.1		Gasolina	2,69	151,09
		Alcool	"	
11		Diesel	"	11
		GLP		
		Óleo Lub.		
		[assinatura]		

Sebastião Dalmir das Neves Neto-ME OE 40, CJ, K, LI, 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50.
4.000 Jogos, 50x2 112.001 a 116.000 - AIDF 1-345-01233/2010 - 20/08/2010





**Comal Combustíveis
Automotivos Ltda.**

CEP: 70.300-000- Fone: (61) 3217-8585
SHIS QI 21 PAG 01 LOTE 01 - BLOCO A - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

147205

Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 26/03/2011

CNPJ: 00.715.375-0002-19 CF/DF: 07.331.068/003-03

Data de Emissão: **27/09** Valor: **100,00**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

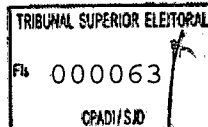
Nome: **PHS**

Endereço:

CPF: **02.770.770/0001-86**

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	37,17	Gasolina	2,69	100,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0110 - CEP: 70.301-620 Fone: 37081.692/0001-50.
4000 Joias, 5002-145, 001 A 149.000 AIDF 1-345-0421/2010 - 25/10/2010
PROCON 151 - Ed. Verâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



Fones: (61) 3201-0044 / 3201-2777

**NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D**

N.º 142786

1ª Via - Destinatário
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa no Talão

Data Limite
para Emissão:
19/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPAD/SJD

Razão Social: **GOES COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA.**

End.: **SHC/SW CLSW 300 A - Bloco 01 - ST Sudoeste - Brasília - DF**

CF/DF 07.441.170/001-80

CNPJ 05.454.390/0001-93

Data da Emissão: 24.09.2010 VALOR 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME:

END.:

P. A. S.

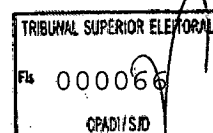
02770.770/0001-86 CPF

[illegible]

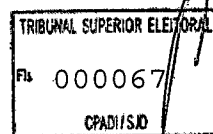
TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - QI 416 - CONJ. F - LOTE 03 - FONE: (61) 3561-0422 - SAMAMBAIA - DF
 CF/DF 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 7.500 JOGOS 50X3 VIAS - 140.001 a 147.500 - AIDF 1.515.04643/2010 - 18/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/IS/D

OUTUBRO



**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 040/2010 – R\$ 4.962,70**



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/09/2010 11:53:51 DATA CONTABIL: 28/09/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000138 TERMINAL: 000004

CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS
BANCO: 356 AGENCIA: 0328 CONTA: 6.030710

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.962,70

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	900215	4.962,70

VALOR TOTAL: 4.962,70

REAL0437 004 28092010 0052 4.962,70R 2002
000138 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Fatura nº
040/2010

Vencimento
20/09/2010

Data Emissão

11/09/2010

C 08 Lotes 01/02 Ioja 01 - Centro - Taguatinga-DF - CEP 72010-080

CNPJ 00.692.459/0001-01 - Ministério do Turismo nº 07.009540.10.0001-2

Telephone: 61 3351-2727 - Fax 61 3351-5373 e-mail: centroeste@br.inter.net

00 692 459 / 0001-01

A
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sala 408 Edifício Venâncio III

CNPJ: 01.770.770/0001-86 - Telefone 3224-0141 // 3222-1489

Brasília - Distrito Federal

**CENTROESTE - Turismo e
Passagens Ltda.**

C 8 - LOTES 1 e 2 - LOJA 1
TAGUATINGA - CEP 72.010
Brasília D.F.

Centroeste Turismo e Passagens Ltda.
356 - Banco Real S/A.
Agência 0328-0
Conta Corrente 6030710-8
Taguatinga-DF

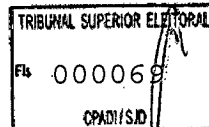
Discriminação das compras emitidas por nós à favor de V.Sas., e relação abaixo:

A-
 CENTRO ESTE Luroso e Passagens Ltda
 Rua General A. Truda
 Curitiba

Totals R\$	4.180,60	782,10	4.962,70
-------------------	-----------------	---------------	-----------------

Valor por extenso: Quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais, e setenta centavos .x.x.x

Total à Pagar	R\$	4.962,70
----------------------	------------	-----------------



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 5D

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3707 02SEP

DE/ FROM: BRASILIA/DSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

**PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:01**

AZUL

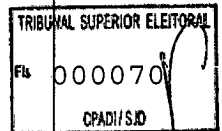
JJ/0018547790AZUL

SEQUENCE NO: 51

ETKT 19572414195283

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **01/09/2010 11:51**
Prezado(a) Sr(a): **ANTONIO IRINEU OLIVEIRA**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2414.195283**
Cód. da Reserva: **ZANVQ2**
Agência Emissora: **CENTROESTE TUR.**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3707	BRASILIA	02/09/2010 08:01	Sao Paulo- Congonhas	02/09/2010 09:45	H	HFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : **BRL 417,00**
Taxas : **BRL 19,62**
Total : **BRL 436,62**

Observações

6132

Orientações para o Embarque:**Embarque Doméstico:**

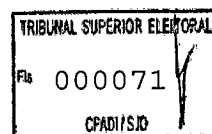
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 436,62**
Taxa DU: **BRL 41,70**
Total da Compra: **BRL 478,32**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): OLIVEIRA/ANTONIO IRI
Localizador(Ref): JDQCBX

Portão(Gate): 10
Assento(Seat): 3F
Voo(Flight): G3 1204

Tarifa(FARE): WYU(110) 100,00

Hor. embarque(Loading Time): 12h43
Data (Date): 01Sep10

Partida: SAO Paulo/João Gama
(Departure)

Chegada: Brasília
(Arrival): 14h49



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

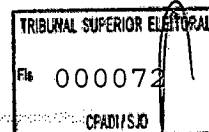
PASSAGEM

Data da compra: **01SET10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: **RANIERE VERAS**
C, 08 LOTES 01/02 LQ3A 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31204	01SET10	13:23	SP-Congonhas	01SET10	14:49	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ANTONIO IRINEU OLIVEIRA	G31204 / Não marcado	12700130086250

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **425,52**
Parcelas: 1 vezes de **425,52**

TARIFAS

Voo: G31204
Adultos: **BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00**
Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

56,52

DU - Repasse Agências = **BRL 36,90**
TOTAL DA VIAGEM = BRL 425,52

Raniere

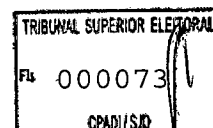
De: <rsv.nacionais@trendfeiras.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2010 17:58
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 9175636 - CHECK IN 01/09/2010

-----Mensagem original-----

De: rsv.nacionais@trendfeiras.com.br [mailto:rsv.nacionais@trendfeiras.com.br]
 Enviada em: quarta-feira, 01 de setembro de 2010 17:48:42
 Para: maryelle_life@hotmail.com
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 9175636 - CHECK IN 01/09/2010
 Prioridade: Alta



viagem é com agente



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)
 EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
 TELEFONE: (061) 3351-2727 FAX: (061) 3351-5373

SHELTON INN PLANALTO

ENDEREÇO: AV. CASPER LIBERO, 115
 BAIRRO: CENTRO CEP: 01.033-001
 CIDADE: SAO PAULO - SP
 TELEFONE: (016) 3941-1468

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.175.636

NOME DO PAX: JOSE BRITO
 CHECK IN: 01/09/2010 CHECK OUT: 04/09/2010
 REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
 FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
 SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:
 ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA
 DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
01/09/2010 A 04/09/2010	SGL - EXE CASAL	BRL	128,00	0,00	NORMAL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
 RESERVA ACEITA EM: 01/09/2010 POR: ALLOTMENT ATRAVÉS DE: ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

- * (11) 3311-7311 TELEFONE DIRETO DO HOTEL ***
- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS 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 ATÉ 05 ANOS SERÁ CORTERIA ACOMPANHADA DE 01 ADULTO PAGANTE APARTAMENTO.
- * MENORES DE 18 ANOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, NO MOMENTO DO CH



Linhas aéreas inteligentes

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

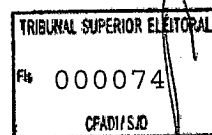
Nome(Name): CARVALHO/CORNELITA
Localizador(Alac): AG38TR

Portão(Gate): 1E Voo(Flight): G3 1898
Assento(Seat): 26F

Tarifa(FARE): PY0A1G3 - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): 10h10
Data (Date): 09Sep10

Partida: Campinas (Departure)	10h50
Chegada: Brasília (Arrival)	12h30



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): CARVALHO/CORNELITA
Localizador(Alac): AG38TR

Portão(Gate): D Voo(Flight): G3 1899
Assento(Seat): 20F

Tarifa(FARE): PY0A1G3 - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): 18h20
Data (Date): 09Sep10

Partida: Brasília (Departure)	19h00
Chegada: Campinas (Arrival)	20h30



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

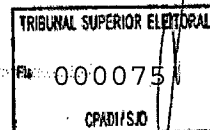
Data da compra: 03SET10

Situação da passagem: Confirmada

Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.indar.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31898	09SET10	10:50	Campinas	09SET10	12:30	Brasília
G31899	09SET10	19:00	Brasília	09SET10	20:30	Campinas

PASSEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CORNELITA CARVALHO	G31898 / Não marcado	12700130252528
	G31899 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 736,84

Parcelas: 1 vezes de 736,84

TARIFAS

Voo: G31898

Adultos: BRL 319,00 x 1 = BRL 319,00

Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

638.00

Voo: G31899

Adultos: BRL 319,00 x 1 = BRL 319,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

35.04

638

98.84

DU - Repasse Agências = BRL 63,80

TOTAL DA VIAGEM = BRL 736,84

AVIANCA Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148					Comprovante de venda	
Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status	Ticket		
GUEDON, SILVIA	111-856584; 111-856585	6220; 6221	Emitido	0		
(61) 32240726	Localizador	Data da Reserva:				
Agente Emissor:	35APIIT	Reservado por:	Raniere Veras			
	CENTROESTE TURISMO (BSB)					
Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão		
9/9/2010	6220	RJ - Santos Dumont - 09:25	Brasília - 11:09	0		
9/9/2010	6221	Brasília - 19:17	RJ - Santos Dumont - 21:14	0		
			Total para 2 bilhete(s):		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00076 19/04 CPAD/TSJ	
Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br			Tarifa: R\$ 289,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 39,24 Repasse a terceiros: R\$ 30,00 Total Pago: R\$ 349,24			
			Faturado: R\$ 349,24 Falta Pagar: R\$ 0,00			
Descrição da Tarifa >> S0106 Base Tarifária: S0106 Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). Validade do Bilhete: 01 Ano após a emissão do bilhete (e - ticket). Em caso de Remarcação, Reemissão, Reitineriação ou Reembolso será mantido a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Reitineriação: Permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver. Reembolso: Permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 75,00 referente a quebra de contrato de transporte sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de Reembolso, Remarcação, Reemissão ou Reitineriação para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original). Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitineriação e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: São permitidas em vôos AVIANCA (O6). Franquia de Bagagem:						



Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro

129550117

Via Passageiro

URG Linhas Aéreas S.A

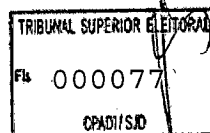
Av. Vinte de Janeiro, S/n - 20.941-570

Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Seta D

CNPJ: 07.575.651/0001-59



Localizador: TFIZMH

Data : 14/09/2010 17:39

Nome : MIRA BARRE

Tarifa : JY001G3 - PROGRAMADA

Itinerario

Data : 10/09/2010 Voo: 1583

BRASILIA 10:19

SANTOS DUMONT - RJ 11:47

Tarifa 419,00

Taxa de Embarque 19,62

Tarifa : AX0C1G3 - PROGRAMADA

Itinerario

Data : 14/09/2010 Voo: 1588

SANTOS DUMONT - RJ 18:58

BRASILIA 20:43

Data : 14/09/2010 Voo: 1130

BRASILIA 21:45

BOA VISTA 01:45

Tarifa 489,00

Taxa de Embarque 19,62

Outros Servicos

Taxa Cancelamento 50,00

DU1 136,80

- 3DF0000095/WWW/70895520125/EXT

Excesso de Bagagem 147,80

- XBAG 20 KGS SDU/BVB

Localizador:
TFIZMH

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

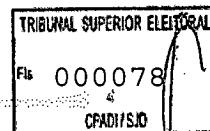
PASSAGEM

Data da compra: 26AGO10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERARIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31583	10SET10	10:19	Brasília	10SET10	11:47	Rio-Santos Dumont
G31588	14SET10	18:58	Rio-Santos Dumont	14SET10	20:43	Brasília
G31130	14SET10	21:45	Brasília	15SET10	01:45	Boa Vista

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
	G31583 / Não marcado	
LAURO BARRETO	G31588 / 13D	12700129550117
	G31130 / 13D	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 1.205,64
Parcelas: 1 vezes de 1.205,64

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): -71,60
Parcelas: 1 vezes de -71,60

TARIFAS

Voo: G31583

Adultos: BRL 419,00 x 1 = BRL 419,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

Voo: G31588

Adultos: BRL 489,00 x 1 = BRL 489,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

Voo: G31130

DU - Repasse Agências = BRL 106,30

CXF = BRL 50,00

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.134,04

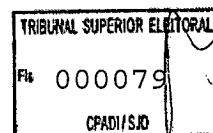
7160



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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



Nome: **GUEDON/SILVIA**

RG: 044854420

Localizador(Rloc): **QYL6FG**

Portao(Gate): **7/8** - Voo(Flight): **G3 1582**

Assento(Seat): **4B**

Tarifa(FARE): TY001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **10h38**

Data:(Date): **09SET10**

Partida: **RIO-Santos Dumont-RJ 11h18**
(Departure)

Chegada: **Brasília-DF 12h49**
(Arrival)



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

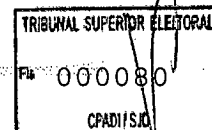
PASSAGEM

Data da compra: 09SET10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31582	09SET10	11:18	Rio-Santos Dumont	09SET10	12:49	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
SILVIA GUEDON	G31582 / Não marcado	12700130623269

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 535,52
Parcelas: 1 vezes de 535,52

TARIFAS

Voo: G31582

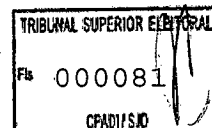
Adultos: BRL 469,00 x 1 = BRL 469,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

109,76

DU - Repasse Agências = BRL 46,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 535,52



Linhas aéreas inteligentes

TAQ DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(B) PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: **BUEDON/SILVIA**
Local: **JY6LGG**

Porta: **0** Voo(Flight): **G3 1589**
Assento: **22F**

Tarif: **ME 001G3 - PROGRAMADA**

Hora de embarque (Boarding Time): **19h49**
Data: **09Sep10**

Partida: **Brasília** **20h29**
(Departure)
Chegada: **RIO-Santos Dumont-RJ** **22h03**
(Arrival)

Localizador: JY6LGG

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

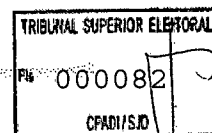
PASSAGEM

Data da compra: 09SET10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: **RANIERE VERAS**
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31589	09SET10	20:29	Brasília	09SET10	22:03	Rio-Santos Dumont

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
SILVIA GUEDON	G31589 / Não marcado	12700130696113

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 193,62

Parcelas: 1 vez de 193,62

TARIFAS

Voo: G31589

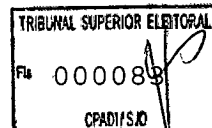
Adultos: BRL 144,00 x 1 = BRL 144,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

39,62

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 193,62



webjet

conecte-se

NATOS/PAULO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 23A

WH 6791 12SEP

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 13:05

ETKT: 1010-438537

webjet

conecte-se

NATOS/PAULO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 23L

WH 6798 13SEP

DE/FROM:
BRASILIA (BSB) - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:52

ETKT: 1010-224453

WebJet Linhas Aéreas S/A

Av. Vinte de Janeiro, s/n - Prédio Anexo à
UAC - Aerop Intern Antonio Carlos
Dobim/Galeão
21942900 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 05730375000120

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status
MATOS, PAULO (61) 32240726	1010-434577 Localizador 35FRQOG	6795 Data da Reserva: Reservado por:	Reemitido(1010-224452) 10/9/2010 RANIERE
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA			

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
12/9/2010	6795	Brasília - 16:05	RJ - Santos Dumont - 17:52	0

webjet
Linhas Aéreas

Central de Reservas:
0300-21-01234

<http://www.webjet.com.br>

Total para 1 bilhete(s):

Tarifa:	R\$ 289,00
Taxa de embarque:	R\$ 19,62
Multa	R\$ 110,00
Adicional de Emissão:	R\$ 16,00
Total Pago:	R\$ 434,62
Faturado	R\$ 286,00
Falta pagar	R\$ 0,00

Observações:

- 1 - Comparecer para embarque 2 (duas) horas antes da partida do voo, munido de: documento original de identificação, válido em todo o território nacional, com foto e dentro do prazo de validade; cartão de embarque e recibo do passageiro.
- 2 - bilhete eletrônico é válido por 1 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do voo especificado.
- 3 - Franquia de bagagem a ser despachada :
Adultos(ADT): 23 Kg
Crianças acima de 2 anos (CHD): 23 Kg
Crianças até 2 anos (INF): sem franquia.
- 4 - Bagagem de mão: peso até 5 Kg e a soma das dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ser superior a 115 cm.
- 5 - Adicional de Emissão não é reembolsável

IG Seguros Produtos Affinity

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste [link](#)
Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!

ReservaWeb - You can count on us.

Jato de tinta

 **Imprimir**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168/1
PAT. 16.00

WebJet Linhas Aéreas S/A Av. Vinte de Janeiro, s/n - Prédio Anexo à UAC - Aerop Intern Antonio Carlos Jobim/Galeão 21942900 - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ - 05730375000120					Comprovante de venda				
Nome do Passageiro MATOS, PAULO (61) 32240726		Bilhete 1010-438537 Localizador 35FRAOX		Número voo 6791 Data da Reserva: 10/9/2010 Reservado por: RANIERE		Status Reemitido(1010-434577)			
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão					
12/9/2010	6791	Brasília - 13:05	RJ - Santos Dumont - 14:50	0					
 Central de Reservas: 0300-21-01234 http://www.webjet.com.br				Total para 1 bilhete(s):					
				Tarifa: R\$ 289,00					
				Taxa de embarque: R\$ 19,62					
				Multa					
				Total Pago: R\$ 398,62					
				Faturado R\$ 90,00 Falta pagar R\$ 308,62					
Observações: 1 - Comparecer para embarque 2 (duas) horas antes da partida do voo, munido de: documento original de identificação, válido em todo o território nacional, com foto e dentro do prazo de validade; cartão de embarque e recibo do passageiro. 2 - bilhete eletrônico é válido por 1 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do voo especificado. 3 - Franquia de bagagem a ser despachada : Adultos(ADT): 23 Kg Crianças acima de 2 anos (CHD): 23 Kg Crianças até 2 anos (INF): sem franquia. 4 - Bagagem de mão: peso até 5 Kg e a soma das dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ser superior a 115 cm.									
IG Seguros Produtos Affinity O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!									
ReservaWeb - You can count on us.									

Jato de tinta

**Imprimir**

TAM

CLASSE/
CLASS:

Y
JJ+S

TOP

OLIVEIRA/ANTONIO

JJ 390 13SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:00

AZUL

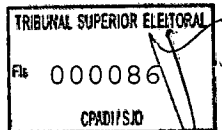
JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 87

ETKT 19572414507698

ASSENTO/
SEAT:

1A



TAM

CLASSE/
CLASS:

Y
JJ+S

MAX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3947 13SEP

DE/ FROM: RJ DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:44

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 90

ETKT 23972414507698

ASSENTO/
SEAT:

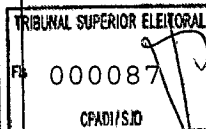
16F

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **10/09/2010 14:15**
Prezado(a) Sr(a): **ANTONIO IRINEU OLIVEIRA**
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2414.587698**
Cód. da Reserva: **4TZY3H**
Agência Emissora: **CENTROESTE TUR.**

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3904	Sao Paulo-Congonhas	13/09/2010 07:00	Rio de Janeiro-Santos Dumont	13/09/2010 08:02	Y	YCGH	HK	N/D	
JJ3955	Rio de Janeiro-Santos Dumont	13/09/2010 19:44	Sao Paulo-Congonhas	13/09/2010 20:38	S	SMPEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 1.248,00**
Taxas : **BRL 39,24**
Total : **BRL 1.287,24**

Observações

164,04

Orientações para o Embarque:**Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 1.287,24**
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 124,80**
Total da Compra: **BRL 1.412,04**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000088

CPAD/SJD

webjet

CONNECTION

STARCK/JOSE

CLASSE/CLASS: Y

ASSENTO/SEAT: 17J

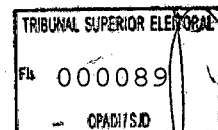
WH 6705 01 NOV

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

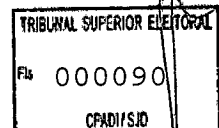
PARA/TO: RIO - GALEAO (GIG)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:28

ETKT: 1011-18636



**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 038/2010 – R\$ 8.843,74**



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/09/2010 11:32:20 DATA CONTABIL: 14/09/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000091 TERMINAL: 000004

CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS
BANCO:356 AGENCIA:0328 CONTA:6.030710

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 8.843,74

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	900210	8.843,74

VALOR TOTAL: 8.843,74

REAL0437 004 14092010 0035 8.843,74R 2002
000091 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Fatura nº
038/2010

Vencimento
10/09/2010

Data Emissão

01/08/2010

C 08 Lotes 01/02 Ioja 01 - Centro - Taguatinga-DF - CEP 72010-080
CNPJ 00.682.459/0001-01 - Ministério do Turismo nº 07.009540.10.0001-2
Telefone: 61 3351-2727 - Fax 61 3351-5373 e-mail: centrocosta@br.inter.net

00 692 459/0001-01

A
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sala 408 Edº Venâncio III
CNPJ: 01.770.770/0001-86 - Telefone 3224-0141 // 3222-1489
Brasília - Distrito Federal

CENTROESTE - Turismo
Passagens Ltda.

C 8 - LOTES 1 e 2 - LOJA 1
TAGUATINGA - CEP 72.010
Brasilia D.F.

Centroeste Turismo e Passagens Ltda.
356 - Banco Real S/A.
Agência 0328-0
Conta Corrente 6030710-8
Taguatinga-DF

Discriminação das compras emitidas por nós à favor de V.Sas., e relação abaixo:

Requisição Nº	Data da Viagem	Cia.	nº TKT	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
11090	22/ago	TAM	670237	Paulo Matos ✓	BSB/REC	408,00	60,42	468,42
11090	22/ago	GOL	SEQZ8H	Paulo Matos ✓	REC/BSB	599,00	79,52	678,52
11102	27/ago	AVIANCA	777146	Paulo Matos ✓	BSB/CGB/CGR	305,00	50,12	355,12
11102	30/ago	GOL	Q51LHI	Paulo Matos ✓	CGR/BSB	359,00	51,32	410,32
11103	25/ago	TAM	725995	Paulo Matos ✓	BSB/PVH	615,00	81,12	696,12
11103	25/ago	TAM	725994	Paulo Matos ✓	PVH/BSB	615,00	76,92	691,92
11110	26/ago	GOL	KDL52X	Antonio Irineu Oliveira ✓	CGH/POA	379,00	57,52	436,52
11110	26/ago	TAM	897978	Antonio Irineu Oliveira ✓	POA/CGH	450,00	64,62	514,62
11113	13/set	WEBJET	224462/53	Paulo Matos ✓	BSB/SDU/BSB	258,00	66,04	323,04
11113	10/set	GOL	TFIZMH	Lauro Barreto	BVB/BSB/SDU/BSB/BVB	1.068,00	137,64	1.205,64
11113	13/set	AZUL	G54STP	Cornelita Carvalho	VCP/SDU/VCP	358,20	70,86	429,06
11113	13/set	AZUL	RDG2TH	Antonio Inácio Sousa	VCP/SDU/VCP	358,20	70,86	429,06
11114	13/set	TREND	204136	Paulo Matos	CARRO - RIO DE JANEIRO	159,70		(159,70)
11116	23/jul	TREND	1000360549	Paulo Matos	CARRO - RIO DE JANEIRO	261,80		(261,80)
11123	12/set	GOL	M4U1XY	Mário Fascio	MCP/GIG/BSB/MCP	758,00	110,84	868,84
11124	13/set	TAM	033627	Eduardo Machado	GYN/CGH/SDU/CGH/GYN	800,00	115,04	915,04
Totais R\$						7.751,90	1.091,84	8.843,74

Valor por extenso: Oito mil, oitocentos e quarenta e três reais, e setenta e quatro centavos .x.x.x

Total à payer R\$

8.843,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJO

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 26A

JJ*G

LIGHT

MATOS/PAULO

JJ 3150 22AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 11:54

VERMELHO

13/08/2011 URM

SEQUENCE NO: 84

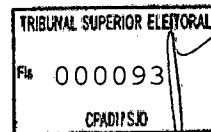
ETKT 19572413670217

CONFIRMACAO
EMISSAO DE E-TICKET

TAM

Dados da emissão

Data de Emissão: 21/08/2010 19:17
Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2413.670237
Cód. da Reserva: 3F9LKW
Agência Emissora: CENTROESTE TUR.



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CL	B.Tarif	St.	Assento	Franq.
TAM	3150	BRASILIA	22/08/2010 11:54	RECIFE	22/08/2010 14:23	Q	QLWEX0FHK		26A	

TARIFAS

Tarifa : BRL 408,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 427,62

6042

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 427,62
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,80
Total da Compra: BRL 468,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



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

Nome (Name): **MATOS/PAULO**
Localizador (Locator): **SEQ26H**

Partida (Date): **16N** Voo (Flight): **831875**
Assento (Seat): **31F**

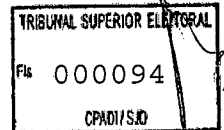
Tarifa (FARE): **JY001G3 - PROGRAMADA**

Hr. embarque (Boarding Time): **18h50**
Data (Date): **22Aug10**

Partida: Recife (Departure)	19h30
Chegada: Brasília (Arrival)	22h10

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

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



Localizador:
SEQZ6H

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

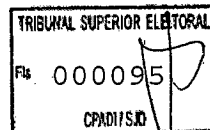
PASSAGEM

Data da compra: 21AGO10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VIEIRA
C, 09 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroest@br.intel.net



ITINERARIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31875	22AGO10	19:30	Recife	22AGO10	22:10	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO MATOS	G31875 / 31F	12700129130160

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 678,52

Parcelas: 1 vezes de 678,52

TARIFAS

Voo: G31875

Adultos: BRL 599,00 x 1 = BRL 599,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

7958

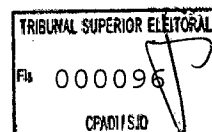
DU - Repasse Agências = BRL 59,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 678,52



OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004-4040



SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

RESUMO DA PASSAGEM

Emissor: [illegible]

Localizador: [illegible]

Ticket: 11. [illegible]

Nome: Mr.

Idade: 81 anos

Assento: 20F

Data: 27/03/2010 Voo: 6107/6383

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: São Paulo - 22:10

Apresente-se ao portão de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: N0406
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)
Tarifa: BRL305,00
Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL324,62

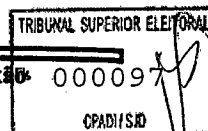
Forma de Pagamento: Faturado

AVIANCA

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status	Ticket
MATOS, PAULO	111-777146	6187/6383	Emitido	0
(61) 32240726	Localizador	Data da Reserva:		
	35YSJYS	Reservado por:	Raniere Veras	
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO (BSB)				

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
27/8/2010	6187/6383	Brasília - 19:45 Cuiabá - 21:10	Cuiabá - 20:30 Campo Grande - 22:10	1



Central de Reservas:
0300-7898160
www.oceanair.com.br

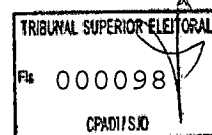
Total para 1 bilhete(s):

R\$
Tarifa: 305,00
Taxa de R\$ 19,62
embarque(BR):
Repasse a R\$
terceiros: 30,50
R\$
Total Pago: 355,12

5019



Faturado: R\$
355,12



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

Nome (Name): **MATOS/PAULO**

Localizador (Rloc): **Q51LHI**

Portão (Gate): **1-2** Voo (Flight): **G3 1905**

Assento (Seat): **30F**

Tarifa (FARE): **PYU01G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **04h50**

Data (Date): **30 Aug 10**

Partida: Campo Grande
(Departure) **05h30**

Chegada: Brasília
(Arrival) **07h59**

Localizador: Q51LH1

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

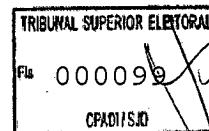
PASSAGEM

Data da compra: 24AGO10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C. 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centro@abr.intel.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31905	30AGO10	05:30	Campo Grande	30AGO10	07:59	Brasília

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO MATOS	G31905 / Não marcado	12700129329723

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 410,32

Parcelas: 1 vezes de 410,32

TARIFAS

Voo: G31905

Adultos: BRL 359,00 x 1 = BRL 359,00

Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 =

9132

DU - Repasse Agências = BRL 35,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 410,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000100
CPAD/SJO	

TAM

LASSEL	ASSENTO/
LASC	SEAT:
Y	29F

MAX

IATOS/PAULO

IJ 3562 25AUG

E/ FROM: BRASILIA/BSB

ARR/ TO: PORTO VELHO/PV

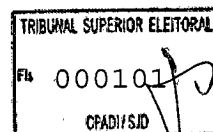
ART/DAY
DEPARTURE TIME: 10:25

SEQUENCE NO: 117
ITKT 19572413725995



Dados da emissão

Data de Emissão: 23/08/2010 20:00
Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2413.725995
Cód. da Reserva: 3ZFFY4
Agência Emissora: CENTROESTE TUR.



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CL	B. Tarif.	St.	Assento	Franq.
3562	BRASILIA	25/08/2010 10:25	PORTO VELHO	25/08/2010 12:25	M	MMJEX0	HK29F			

TARIFAS

Tarifa : BRL 615,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 634,62

8112

Tarifa + Taxas: BRL 634,62
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 61,50
Total da Compra: BRL 696,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/ISD

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	29F

JJ*G

MAX

MATOS/PAULO

JJ 3475 25AUG

DE/ FROM: PORTO VELHO/PV

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:00

VERMELHO

JJ/8872011VERM

SEQUENCE NO: 99

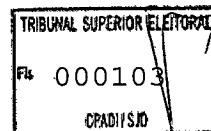
ETKT 19572413725994

CONFIRMAÇÃO
EMISSION DE E-TICKET

TAM

Dados da emissão

Data de Emissão: 23/08/2010 19:50
Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2413.725994
Cód. da Reserva: 3ZLSOI
Agência Emissora: CENTROESTE TUR.



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CL	R.Tarif	St.	Assento	Franq.
TAM	3475	PORTO VELHO	25/08/2010 17:00	BRASILIA	25/08/2010 20:40	M	MMJEX0	HK	29F	

TARIFAS

Tarifa : BRL 615,00
Taxas : BRL 15,42
Total : BRL 630,42

7642

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 630,42
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 61,50
Total da Compra: BRL 691,92

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

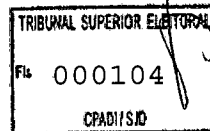
PASSAGEM

Data da compra: 25AGO10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VIEIRA
C, 08 LOTES 01/02 LQJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.intel.net



ITINERARIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31972	26AGO10	11:32	SP-Congonhas	26AGO10	13:00	Porto Alegre

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ANTONIO IRINEU OLIVEIRA	G31972 / Não marcado	12700129481390

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 436,52

Parcelas: 1 vezes de 436,52

TARIFAS

Voo: G31972

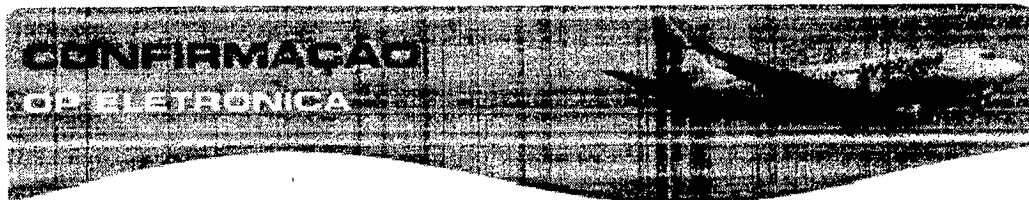
Adultos: BRL 379,00 x 1 = BRL 379,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

5758

DU - Repasse Agências = BRL 37,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 436,52



webjet

CONFIRMAÇÃO

Data de Emissão : 21/10/2010 17:33:26

Prezado(a) Sr(a) : JOSE STARCK

No. e-Ticket : 1011.018635 / 1011.018636

Código da Reserva : 3SSHDMT

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6702	RIO - Galeão (GIG)	Brasília (BSB)	Economica	01/11/2010 - - 09:14	01/11/2010 - 11:03
6705	Brasília (BSB)	RIO - Galeão (GIG)	Economica	01/11/2010 - - 19:28	01/11/2010 - 21:13

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 183,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 222,24

\$ TAXAS DE TRANSACÇÃO

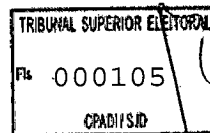
Tarifa + Taxas R\$: 222,24

Taxa DU R\$: 30,00

Total da Compra
R\$: 252,24

3 FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Taxa DU:	Juros	Observações
Faturado	183,00	39,24	30,00		





Dados da emissão

Data de Emissão: 21/10/2010 23:38

Prezado(a) Sr(a).: CORNELITA CARVALHO

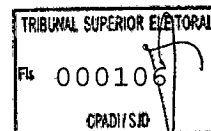
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2416.922645

Cód. da Reserva: 2Y3Y6U

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3884	CAMPINAS-VCP	22/10/2010 07:20	BRASILIA	22/10/2010 08:58	K	KFVEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 416,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 431,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

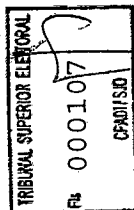
Tarifa + Taxas: BRL 431,42

Taxa DU: BRL 41,60

Total da Compra: BRL 473,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Cartão de Crédito	



webjet
conecte-se

SILVA/JORGE LUIZ

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 16L

WH 6702 01NOV

DE/FROM:
RIO - GALEAO (GIG)

PAPA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:14

ETKT: 1011-28470

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000108
CPAD/SJO	

webjet

conecte-se

SILVA/JORGE LUIZ

CLASSE/ CLASS	ASSENTO/ SEAT
Y	17L

WH 6705 01NOV

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RIO - GALEAO (GIG)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:28

ETKT: 1011-28471

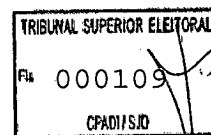
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 22/10/2010 10:49:54

Prezado(a) Sr(a) : JORGE LUIZ SILVA

No. e-Ticket : 1011.028470 / 1011.028471

Código da Reserva : 35SHAKL



Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6702	RIO - Galeão (GIG)	Brasília (BSB)	Economica	01/11/2010 - 09:14	01/11/2010 - 11:03
6705	Brasília (BSB)	RIO - Galeão (GIG)	Economica	01/11/2010 - 19:28	01/11/2010 - 21:13

TARIFAS

Tarifa R\$: 183,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 222,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 222,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 30,00
:

Total da Compra R\$: 252,24

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	183,00	39,24	30,00



A Gel não transporta cargas perigosas.
Consulte o site www.voegel.com.br.

Nome(Nome): CARVALHO/CORNELITA
Localizador(Rloc): GY7PGG

Portao(Gate): E Voo(Flight): G3 1898
Assento(Seat): 10A

Tarifa(FARE): WYCO1G3 - PERC RAMADA

Hor. embarque (Board Time): 10h10
Data (Date): 25 Oct 10

Partida: Campinas
(Departure) 10h50

Chegada: Brasilia
(Arrival) 12h30

40L

Dados da emissão

Data de Emissão: 24/10/2010 22:21

Prezado(a) Sr(a).: CORNELITA CARVALHO

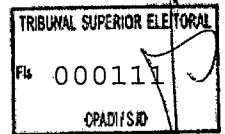
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: GY7PGG

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3189 8	CAMPINA S	25/10/201 0 10:50	BRASIL A	25/10/201 0 12:30	W	WYC01G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 259,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 274,42

RESUMO DAS TRANSACÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 274,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 304,42

FORMA DE PAGAMENTO

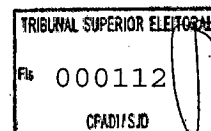
Forma	Detalhes	
Faturado		



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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



Nome: CARVALHO/CORNELITA

RG: 206572335

Localizador(Rloc): XCKWRD

Portão(Gate): 4 Voo(Flight): G3 1801

Assento(Seat): 15D

Tarifa(FARE): TY001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 21h01

Data:(Date): 25OUT10

Partida: Brasília-DF 21h41
(Departure)

Chegada: Belém-PA 00h10
(Arrival)

(10)

Dados da emissão

Data de Emissão: 24/10/2010 22:27

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

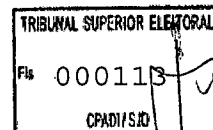
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: XCKWRD

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assento	Franq
	G3180	BRASIL	25/10/2010 21:41	BELEM	26/10/2010 00:10	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 699,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 718,62

GRUPO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 718,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 69,90

Total da Compra: BRL 788,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000114
CPAD/SJD	

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

V 4A

JJ#S

PI EX

IRVALDO CORNELITA

JJ 0555 2600T

DE/ FROM: BELEN/BEL

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14 30

AZUL

JJ/0024426993AZUL

SEQUENCE NO: 24

ETKT 19572417064128



Dados da emissão

Data de Emissão: 24/10/2010 22:35

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

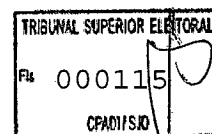
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.064128

Cód. da Reserva: 3R6P20

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3555	BELEM	26/10/2010 14:30	Sao Paulo- Guarulhos	26/10/2010 19:00	H	HFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 709,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 728,62

RESUMO DAS DESPESAS

Tarifa + Taxas: BRL 728,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 70,90

Total da Compra: BRL 799,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/

CLASS:

Y

JJ*S

FLEX

FASCIO/MARIO

JJ 3449 28DCI

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:35

AZUL

JJ/52524898AZUL

SEQUENCE NO: 97

ETKT 19572417064172



Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 12:09

Prezado(a) Sr(a).: MARIO FASCIO

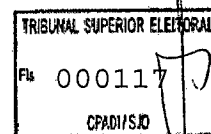
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.064172

Cód. da Reserva: 34JSXB

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3449	MACAPA	28/10/2010 03:35	BRASILIA	28/10/2010 08:36	G	GFJTX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 489,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 504,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 504,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 48,90

Total da Compra: BRL 553,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 12:13

Prezado(a) Sr(a): MARIO FASCIO

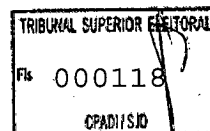
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.064174

Cód. da Reserva: 34C9P4

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3448	BRASILIA	28/10/2010 20:05	BELEM	28/10/2010 21:40	M	MMJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 604,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 623,62

RENDIMENTO DAS PRESTAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 623,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 60,40

Total da Compra: BRL 684,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 4134

Portao: F

Embarque: 08:01

Assento: 21C

Data: 28 Oct 10

Cod Reserva: JZU1VI Seq# 51

Passageiro: CARVALHO/CORNELITA

Partida: Sao Paulo-Campinas 08:31

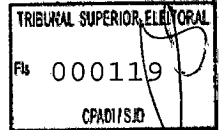
Chegada: Brasília 10:18

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *

* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

005066705



Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 4137

Portao:

Embarque: 15:13

Assento: 4D

Data: 28 Oct 10

Cod Reserva: JZU1VI Seq# 40

Passageiro: CARVALHO/CORNELITA

Partida: Brasília 15:43

Chegada: Sao Paulo-Campinas 17:24

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *

* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

005066705



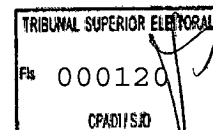
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 25/10/2010 16:38:19

Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO

Código da Reserva : J2U1VI

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4134	CAMPINAS-VCP (VCP)	BRASILIA (BSB)	N	28/10/2010 - 08:31	28/10/2010 - 10:18
4139	BRASILIA (BSB)	CAMPINAS-VCP (VCP)	B	28/10/2010 - 20:11	28/10/2010 - 21:43

TARIFAS

Tarifa R\$: 358,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 393,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 393,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 35,82
:

Total da Compra R\$: 429,06

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	358,20	35,04	35,82		

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 4134

Portao: F

Embarque: 08:01

Assento: 10C

Data: 28 Oct 10

Cod Reserva: G7Y260 Seq# 61

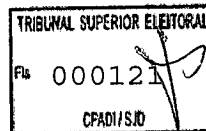
Passageiro: INACIO SOUSA/ANTONIO

Partida: Sao Paulo-Campinas 08:31

Chegada: Brasilia 10:18

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO



Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 4137

Portao:

Embarque: 15:13

Assento: 4C

Data: 28 Oct 10

Cod Reserva: G7Y260 Seq#

Passageiro: INACIO SOUSA/ANTONIO

Partida: Brasilia 15:43

Chegada: Sao Paulo-Campinas 17:24

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
00506336



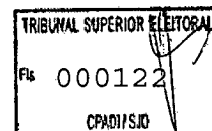
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 25/10/2010 17:01:00

Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO INACIO SOUSA

Código da Reserva : G7Y26G

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4134	CAMPINAS- VCP (VCP)	BRASILIA (BSB)	N	28/10/2010 - 08:31	28/10/2010 - 10:18
4139	BRASILIA (BSB)	CAMPINAS- VCP (VCP)	B	28/10/2010 - 20:11	28/10/2010 - 21:43

TARIFAS

Tarifa R\$: 358,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 393,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 393,24

**Remuneração do
agente de Viagem R\$** 35,82

**Total da Compra
R\$:** 429,06

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	358,20	35,04	35,82		

webjet
conecte-se

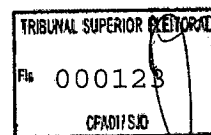
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 25/10/2010 17:09:57

Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO COSTA

No. e-Ticket : 1011.082552 / 1011.082553

Código da Reserva : 35SPIRZ



Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6792	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	28/10/2010 - 07:18	28/10/2010 - 09:06
6797	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	28/10/2010 - 20:57	28/10/2010 - 22:25

TARIFAS

Tarifa R\$: 360,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 399,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 399,24

**Remuneração do
agente de Viagem R\$** 36,00
:

**Total da Compra
R\$:** 435,24

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	360,00	39,24	36,00	



Linhas aéreas inteligentes

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

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

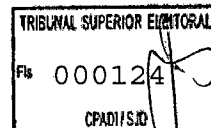
Nome(Name): **CAICARA/EDUALDO**
Localizador(Rloc): **G7UH2Z**

Portão(Gate): **B** Voo(Flight): **G3 1677**
Assento(Seat): **11D**

Tarifa(FARE): **PYU01G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **03h40**
Data (Date): **28Oct10**

Partida: Joao Pessoa **04h20**
(Departure)
Chegada: Brasilia **08h03**
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **CAICARA/EDUALDO**
Localizador(Rloc): **G7UH2Z**

Portão(Gate): **30F** Voo(Flight): **G3 1852**
Assento(Seat): **30F**

Tarifa(FARE): **WY001G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **23h10**
Data (Date): **28Oct10**

Partida: Brasilia **23h50**
(Departure)
Chegada: Joao Pessoa **01h30**
(Arrival)

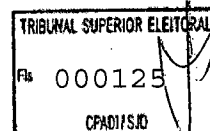
CPM

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 17:17
Prezado(a) Sr(a): EDVALDO CAICARA

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: G7UH2Z
Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3167	JOAO PESSOA	28/10/201 0 04:20	BRASIL A	28/10/201 0 08:03	P	PYU01G3/01PG/N		N/D	
	G3185	BRASIL A	28/10/201 0 23:50	JOAO PESSOA	29/10/201 0 01:30	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.058,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.093,04

AGÊNCIA DE VIAGENS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.093,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 105,80

Total da Compra: BRL 1.198,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000126
CPAD/ISJD	

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 13D

JJ*S

MAX

MACHADO/EDUARDO

JJ 3540 280CT

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:45

AZUL

JJ/40717524AZUL

SEQUENCE NO: 77

ETKT: 19572417134455



Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 17:23

Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO

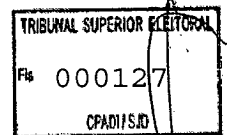
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.134455

Cód. da Reserva: 382ZK2

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3540	GOIANIA	28/10/2010 07:45	BRASILIA	28/10/2010 08:22	U	UMJEX0	HK	N/D	
JJ3579	BRASILIA	28/10/2010 17:17	GOIANIA	28/10/2010 17:55	U	UMJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 680,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 715,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 715,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 68,00

Total da Compra: BRL 783,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls 000128
CPAD/SJO

webjet conecte-se	WACIEL/CLAUDIO	
	CLASSE/ CLASS: Y	ASSENTO/ SEAT: 17L
	WH 6680	28OCT
	DE/FROM: BH - CONFINS (CMF)	
	PARA/TO: BRASILIA (BSB)	
	PARTIDA/DEPARTURE: 07:53	
	ETKT: 1011-83404	

viobjet
CORRETORES

DADOS DE EMISSÃO

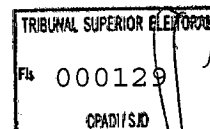
Data de Emissão : 25/10/2010 17:31:03

Prezado(a) Sr(a) : CLAUDIO MACIEL

No. e-Ticket : 1011.083404

Código da Reserva : 35SPXBG

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERARIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6680	BH - Confins (CNF)	Brasília (BSB)	Economica	28/10/2010 - 07:53	28/10/2010 - 09:12

TARIFAS

Tarifa R\$: 74,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 93,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 93,62

Remuneração do agente de Viagem R\$ 30,00
:

Total da Compra R\$: 123,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	74,00	19,62	30,00



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

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

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

Localizador: B68K3P

Voo: 1683

Nome: CLAUDIO MACIEL

Carteira de Identidade: MG3422978

Portão: Assento: 19F SEQ#: 38

Tarifa: TY001G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Quinta-feira, 28/10/2010

Partida: Brasília(BSB) 18H58

Chegada: BH-Confins(CNF) 20H20

**Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
18H18min**

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

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

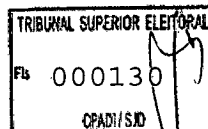
Crianças até 2 anos Incompletos: sem franquia de bagagem;

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

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

IMPORTANTE

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



001

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 17:53

Prezado(a) Sr(a): CLAUDIO MACIEL

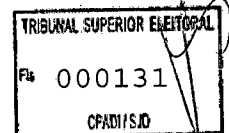
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: B68K3P

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3168 3	BRASIL A	28/10/201 0 18:58	MG- CONFIN S	28/10/201 0 20:20	T	TY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 419,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 438,62

WILLIAM LIAFRANCO DE

Tarifa + Taxas: BRL 438,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 41,90

Total da Compra: BRL 480,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000132
CPAD/SJO



OceanAir Linhas Aereas

CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 28/10/2010 18:01

E-ticket:

Nome: IRINEUOLIVEIRA, ANTONIO - ADT

Portao: A Embarque: 17:35

Assento: BSB-CGH: 17E

28/10/2010 Voo: 6171

Partida: Brasilia - 18:26

Chegada: SP - Congonhas - 20:08

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Avianca

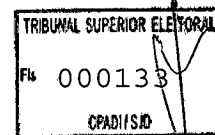
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 25/10/2010 18:04:58

Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO IRINEU OLIVEIRA

No. e-Ticket : 112.248513

Código da Reserva : 36GNBCNW



Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6172	Brasília (BSB)	SP - Congonhas (CGH)	Economica	28/10/2010 - 19:15	28/10/2010 - 20:52

TARIFAS

Tarifa R\$: 346,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 365,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 365,62

Remuneração do agente de Viagem R\$34,60

Total da Compra R\$: 400,22

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	346,00	19,62	34,60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000134
CPAD/S/D	

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 15D

JJ*S

FLEX

IRINEU OLIVEIRA/ANTO

JJ 3716 280CT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:44

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 86

ETKT 19572417134470

TAM

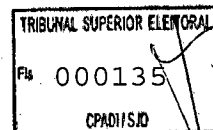
NOME: IRINEU OLIVEIRA/ANTONIO

Data de emissão: 25OCT10 - VALIDO ATÉ 28OCT

CÓDIGO DA RESERVA: 383NXR

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417134470

PERIODO: 25/10/2010 a 28/10/2010



DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data: 28OCT

Voo: JJ 3716

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Saída: 07:44

SAO PAULO CGH

Chegada: 09:30

BRASILIA

Classe: H

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

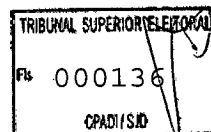
Tarifa Aérea: BRL 427,00

Taxas: BRL 19,62 BR Imposto de aeroporto

TAXA DU: BRL 42,70

TOTAL: BRL 489,32

Forma: CASH



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **GUEDON/SILVIA**
Localizador(Rloc): **X3YGBK**

Portão(Gate): **05** Voo(Flight): **G3 1881**
Assento(Seat): **22A**

Tarifa(FARE): **WY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **08h18**
Data (Date): **28Oct10**

Partida: RIO-Galeao-RJ (Departure)	08h58
Chegada: Brasília (Arrival)	10h39

101

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 21:36

Prezado(a) Sr(a).: SILVIA GUEDON

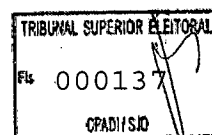
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: X3YGKB

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
	G3188 1	Rio de Janeiro Galeao	28/10/2010 08:58	BRASILIA A	28/10/2010 10:39	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 329,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 348,62

REPLANO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 348,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 32,90

Total da Compra: BRL 381,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

DADOS DE EMISSÃO

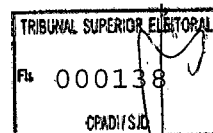
Data de Emissão : 25/10/2010 21:39:37

Prezado(a) Sr(a) : SILVIA GUEDON

No. e-Ticket : 1011.089058

Código da Reserva : 35SPSTP

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6705	Brasília (BSB)	RIO - Galeão (GIG)	Economica	28/10/2010 - 19:28	28/10/2010 - 21:13

TARIFAS

Tarifa R\$: 251,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 270,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 270,62

Remuneração do agente de Viagem R\$ 30,00
:

Total da Compra R\$: 300,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	251,00	19,62	30,00	

E-Ticket - Webjet

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

ANTONIO COSTA, obrigado por ter escolhido a **Webjet**

A reserva foi confirmada

Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.

Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.

Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: BSB/SDU

Nome do Passageiro Bilhete Ida
ANTONIO COSTA 1011-140259

Número Voo Ida Cls Tarifa
6797 SJETR\$ 109,00

Taxa de Embarque
R\$ 19,62



Itinerários

Ida	Voo	Partida	Chegada	Conexão	Escalas
	6797	Brasília 21/11/2010 20:57:00	RJ - Santos Dumont 21/11/2010 22:25:00	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento

Faturado

Nro Parcelas
1

Total da Compra
R\$ 110,00

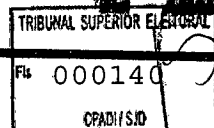
Informações Gerais

Data da Emissão: 28/10/2010

Localizador da reserva: 35SLUBG



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
VILA RICA BELEM

ENDEREÇO: AV. JULIO CESAR, 1777
BAIRRO: VAL DE CANS **CEP:** 66.123-370
CIDADE: BELEM - PA
TELEFONE: (091) 3210-2000

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.328.722

NOME DO PAX: CORNELITA CARVALHO
CHECK IN: 25/10/2010 **CHECK OUT:** 26/10/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

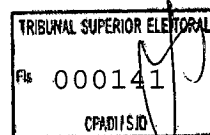
PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
25/10/2010 A 26/10/2010	SGL - LUX (SOMENTE COM CAMA TWIN) CASAL	BRL	161,00	15,00	LAST MINUTE

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 24/10/2010
TOTAL: 185,15

Partido Humanista da Solidariedade

De: Raniere Veras [a_turismo@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 20 de outubro de 2010 17:56
Para: Toni Brito; PHS
Assunto: silvia guedon



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

SAINT PETER HOTEL BRASILIA

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL, QD 02 BL. D

BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.312-000

CIDADE: BRASILIA - DF

TELEFONE: (061) 3217-2700

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.317.672

NOME DO PAX: SILVIA GUEDON

CHECK IN: 21/10/2010 **CHECK OUT:** 22/10/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
21/10/2010 A 22/10/2010	DBL - STD TWIN	BRL	211,00	10,00	NORMAL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

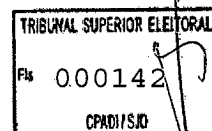
RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

RESERVA ACEITA EM: 20/10/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / 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
- * MENORES DE 18 ANOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, NO MOMENTO DO



**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 041/2010 – R\$ 1.142,92**



Fatura nº
041/2010

Vencimento
30/09/2010

Data Emissão

21/09/2010

C 08 Lotes 01/02 loja 01 - Centro - Taguatinga-DF - CEP 72010-080
CNPJ 00.692.489/0001-01 - Ministério do Turismo nº 07.099540.10.0001-2
Telefone: 61 3361-2727 - Fax 61 3361-6373 e-mail: centroeste@br.inter.net

LA 092 459/0001-01

A
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sala 408 Edº Venâncio III
CNPJ: 01.770.770/0001-86 - Telefone 3224-0141 // 3222-1489
Brasília - Distrito Federal

CEN-ROESTE - Turismo •
Passagens Ltda.

C 8 - LOTES 1 e 2 - LOJA 1
TAGUATINGA - CEP 72.010
Brasília D.F.

Centroeste Turismo e Passagens Ltda.
356 - Banco Real S/A.
Agência 0328-0
Conta Corrente 6030710-8
Taguatinga-DF

Discriminação das compras emitidas por nós à favor de V.Sas., e relação abaixo:

[illegible]

Valor por extenso: Hum mil, cento e quarenta e dois reais, e noventa e dois centavos .x.x.x

Total a pagar R\$

1.142,92

^x Gilvan 06/10/10

eneque. 000.602

hs: 16:40



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

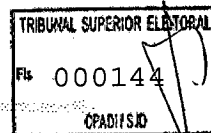
PASSAGEM

Data da compra: 12SET10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31634	13SET10	20:40	Rio-Galeão	13SET10	23:59	Marcus

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CORNELITA CARVALHO	G31634 / Não marcado	12700130864766

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): R\$ 810,52

Parcelas: 1 vez de R\$ 810,52

TARIFAS

Voo: G31634

Adultos: R\$ 719,00 x 1 = R\$ 719,00

Taxa de embarque:
R\$ 19,62 x 1 = R\$ 19,62

DU - Repasse Agências = R\$ 71,90

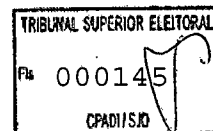
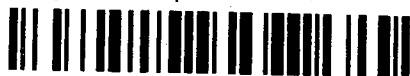
TOTAL DA VIAGEM = R\$ 810,52



Informações sobre a reserva

Data da reserva: 26/08/2010
Status: Confirmed
Código da reserva: G54STP

Código da barras para Check-in:



Contato

CARMINE SANTORO
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L
BLOCO 2 - SALA 119
Brasília-df
/ BR
Cel. 61 33512727
Tel. 61 33512727
angelica.neves@gapnet.com.br

Tarifa: R\$ 592.20
Taxa de embarque: R\$ 35.04
Repasse a terceiros: R\$ 59.22
Outras taxas: R\$ 140.80
Total: R\$761.46

Forma de Pagamento

CRÉDITO DA AGENCIA R\$ 429.06
Aprovado

DIF. PAGAMENTO R\$ 332.40
Aprovado

191,60
140,80

Itinerário

IDA

Campinas (VCP)
Rio de Janeiro-Santos Dumont
(SDU)
13/09/2010

Voo AD4010
Campinas (VCP)
Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)
Partida 06:40
Chegada 07:52

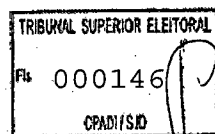
Passageiro 1
CORNELITA CARVALHO
Poltrona 16 D

VOLTA

Manaus (MAO)
Campinas (VCP)
16/09/2010

Voo AD4171
Manaus (MAO)
Campinas (VCP)
Partida 01:15
Chegada 05:50

Passageiro 1
CORNELITA CARVALHO
Poltrona



**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 042/2010 – R\$ 4.219,96**



Fatura nº
042/2010

Vencimento
10/10/2011

C 08 Lotes 01/02 loja 01 - Centro - Taguatinga-DF - CEP 72010-080

CNPJ 00.692.459/0001-01 - Ministério do Turismo nº 07.009540.10.0001-2

Telefone: 61 3351-2727 - Fax 61 3351-5373 e-mail: centroeste@br.inter.net

00 692 459/0001-01

Data Emissão

01/10/2010

A

PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sala 408 Edº Venâncio III

CNPJ: 01.770.770/0001-86 - Telefone 3224-0141 // 3222-1489

Brasília - Distrito Federal

CENTROESTE - Turismo e
Passagens Ltda.

C 8 - LOTES 1 e 2 - LOJA 1
TAGUATINGA - CEP 72.010
Brasília DF.

Centroeste Turismo e Passagens Ltda.
356 - Banco Real S/A.

Agência 0328-0

Conta Corrente 6030710-8

Taguatinga-DF

Discriminação das compras emitidas por nós à favor de V.Sas., e relação abaixo:

Recebemos
Em 13/10/10
Centro de Turismo e Passagens Ltda.

CENTRO DE FISIKA E PANGLOSS LIBRA
Omni Science Formula
Garantis

Valor por extenso: Quatro mil, duzentos e dezenove reais, e noventa e seis centavos .x.x.x

Total à Pagar R\$

4.219.96

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 13E

JJ*S

TOP

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3740 22SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

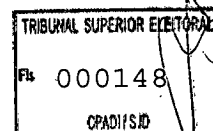
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:55

AZUL

JJ/0018547790AZUL

SEQUENCE NO: 108

ETKT 29572415189593



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 12F

JJ*S

MAX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3745 22SEP

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 13:55

AZUL

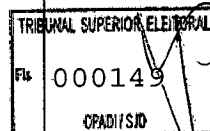
JJ/0018547790AZUL

SEQUENCE NO: 11

ETKT 29572415189593

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 21/09/2010 19:32
Prezado(a) Sr(a): **ANTONIO IRINEU OLIVEIRA**
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2415.189593**
Cód. da Reserva: **2X8ESI**
Agência Emissora: **CENTROESTE TUR.**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	JJ3740	Sao Paulo-Congonhas	22/09/2010 07:55	SAO JOSE DO RIO PRETO	22/09/2010 08:55	Y	YTAM	HK	N/D	
TAM	JJ3745	SAO JOSE DO RIO PRETO	22/09/2010 13:55	Sao Paulo-Congonhas	22/09/2010 14:56	U	UMJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : **BRL 1.035,00**
Taxas : **BRL 35,04**
Total : **BRL 1.070,04**

Observações**Orientações para o Embarque:**

13894

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

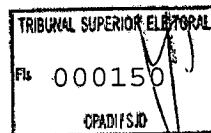
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 1.070,04**
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 103,50**
Total da Compra: **BRL 1.173,54**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



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

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

Nome(Name): **MATOS/PAULO**
Localizador(Rloc): **JYWPFT**

Portão(Gate): **03** Voo(Flight): **G3 1970**
Assento(Seat): **24F**

Tarifa(FARE): **WY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **12h10**
Data (Date): **29 Sep 10**

Partida: Brasília (Departure)	12h50
Chegada: São Luís (Arrival)	15h10



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

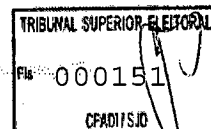
PASSAGEM

Data da compra: 24SET10

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

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

Solicitante: **RANIERE VERAS**
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31742	29SET10	20:59	Brasília	30SET10	00:30	São Luiz

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO MATOS	G31742 / 24F	12700131962917

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 436,52

Parcelas: 1 vezes de 436,52

TARIFAS

Voo: G31742

Adultos: BRL 379,00 x 1 = BRL 379,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 =

DU - Repasse Agências = BRL 37,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 436,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/ISD

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 29A

JJ*G

LIGHT

MATON/PAULO

JJ 73 30SEP

DE/ FROM: SAG LUIZ/SLE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

VERNE LHO

JJ/8872011VERM

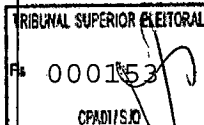
SEQUENCE NO: 82

ETKT 19572415365637

TAM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: **24/09/2010 12:25**
Prezado(a) Sr(a): **PAULO MATOS**
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2415.365637**
Cód. da Reserva: **39WGE2**
Agência Emissora: **CENTROESTE TUR.**



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	JJ3573	SAO LUIZ	30/09/2010 06:00	BRASILIA	30/09/2010 09:18	Q	QLJTX4	HK	24F	

TARIFAS

Tarifa : **BRL 309,00**
Taxas : **BRL 19,62**
Total : **BRL 328,62**

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 328,62**
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 30,90**
Total da Compra: **BRL 359,52**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TAMCLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 18A

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 4736 28SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: CUIABA/CGB

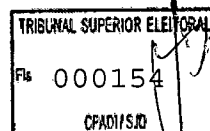
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 13:12

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 56

ETKT 19572415493233

**TAM**CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 5D

JJ*S

PROMO

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3801 29SEP

DE/ FROM: CUIABA/CGB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:05

AZUL

JJ/18547790AZUL

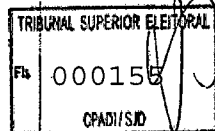
SEQUENCE NO: 78

ETKT 29572415493233

in accordance
with the Brazilian A-
the requested info...

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 27/09/2010 14:03
Prozado(a) Sr(a): ANTONIO IRINEU OLIVEIRA
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2415.493233
Cód. da Reserva: 44M46F
Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	JJ4736	Sao Paulo-Congonhas	28/09/2010 13:12	CUIABA	28/09/2010 14:15	H	HFJEX0	HK	N/D	
TAM	JJ3801	CUIABA	29/09/2010 03:05	Sao Paulo-Congonhas	29/09/2010 06:06	W	WPROUTC	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 825,00
Taxas : BRL 35,04
Total : BRL 860,04

Observações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

117,54

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 860,04
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 82,50
Total da Compra: BRL 942,54

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

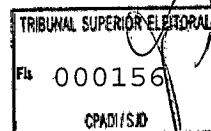
PASSAGEM

Data da compra: 24SET10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31970	29SET10	12:50	Brasília	29SET10	15:10	São Luiz

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO MATOS	G31970 / 24F	12700131962917

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 436,52

Parcelas: 1 vezes de 436,52

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 150,00

Parcelas: 1 vezes de 150,00

70
80

TARIFAS

Voo: G31970

Adultos: BRL 449,00 x 1 = BRL 449,00

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 =

DU - Repasse Agências = BRL 37,90

CHF = BRL 50,00

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 586,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	29F

JJ*G

PROMO

MATOS/PAULO

JJ 3150 30SEP

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RECIFE/REC

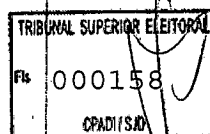
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:54

VERMELHO

JJ/00008872011VERM

SEQUENCE NO: 41

ETKT 19572415627250

**DADOS DA EMISSÃO**Data de Emissão: **29/09/2010 11:22**Prezado(a) Sr(a): **PAULO MATOS**Cartão de
Relacionamento:Faixa Etária: **Adulto**Nº. e-Ticket: **957.2415.627250**Cód. da Reserva: **5V2FHE**Agência Emissora: **CENTROESTE TUR.****ITINERÁRIO**

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	113150	BRASILIA	30/09/2010 11:54	RECIFE	30/09/2010 14:23	W	WPROUT	HK	29F	

TARIFASTarifa : **BRL 391,00**Taxas : **BRL 19,62**Total : **BRL 410,62****Observações****Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

RESUMO DAS TRANSAÇÕESTarifa + Taxas: **BRL 410,62**Taxa DU: **BRL 39,10**Total da Compra: **BRL 449,72****FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	



voos aéreas inteligentes

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

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

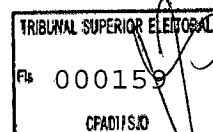
Nome(Name): **MATOS/PAULO**
Localizador(Ref): **Q9WMFJ**

Portão(Gate): **14N** Voo(Flight): **G31811**
Assento(Seat): **24F**

Tarifa(Fare): **WY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **16h48**
Data (Date): **30Sep10**

Partida: Recife (Departure)	17h28
Chegada: Brasília (Arrival)	19h57





Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

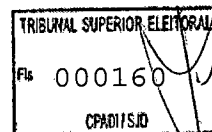
PASSAGEM

Data da compra: 29SET10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroestes@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31811	30SET10	17:28	Recife	30SET10	19:57	Brasília

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO MATOS	G31811 / Não marcado	12700132395706

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 634,52
Parcelas: 1 vezes de 634,52

75,97

TARIFAS

Voo: G31811
Adultos: BRL 559,00 x 1 = BRL 559,00
Taxa de embarque: BRL 19,62
BRL 19,62 x 1 =

DU - Repasse Agências = BRL 55,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 634,52



Avianca

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 15/10/2010 22:21:42

Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO IRINEU OLIVEIRA

No. e-Ticket : 112.182129 / 112.182130

Código da
36GNMRRH

Agência Emissora : A&E TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6000	SP - Congonhas (CGH)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	20/10/2010 - 06:44	20/10/2010 - 07:47
6015	RJ - Santos Dumont (SDU)	SP - Congonhas (CGH)	Economica	20/10/2010 - 19:00	20/10/2010 - 20:01

TARIFAS

Tarifa R\$: 748,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 787,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

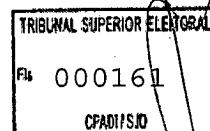
Tarifa + Taxas R\$: 787,24

Taxa DU R\$: 74,80

Total da Compra 862,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Taxa DU:	Juros	Observações
Faturado	748,00	39,24	74,80		



TAMCLASSE/
CLASS:

Y

JJ*S

MAX

MACHADO/EDUARDO

JJ 3471 200CT

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:20

AZUL

JJ/40717524AZUL

SEQUENCE NO: 62

ETKT 19572416586523

ASSENTO/
SEAT:

20D

TAMCLASSE/
CLASS:

Y

JJ*S

MAX

MACHADO/EDUARDO

JJ 3908 200CT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:00

AZUL

JJ/40717524AZUL

SEQUENCE NO: 75

ETKT 29572416586523

ASSENTO/
SEAT:

14F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000162

CPAD/SJC

TAMCLASSE/
CLASS:

Y

JJ*S

MAX

MACHADO/EDUARDO

JJ 3953 200CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:15

AZUL

JJ/40717524AZUL

SEQUENCE NO: 101

ETKT 39572416586523

ASSENTO/
SEAT:

5E

TAMCLASSE/
CLASS:

Y

JJ*S

MAX

MACHADO/EDUARDO

JJ 3470 200CT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: GOIANIA/GYN

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:05

AZUL

JJ/40717524AZUL

SEQUENCE NO: 41

ETKT 49572416586523

ASSENTO/
SEAT:

22F

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/10/2010 22:47

Prezado(a) Sr(a).: EDUARDO MACHADO

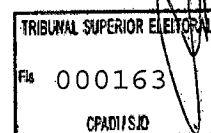
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº do Cartão: 0071210160010

Cód. da Reserva: YPQZ2Y

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3471	GOIANIA	20/10/2010 05:20	Sao Paulo- Congonhas	20/10/2010 06:48	U	UMJEX0	HK	N/D	
JJ3908	Sao Paulo- Congonhas	20/10/2010 08:00	Rio de Janeiro- Santos Dumont	20/10/2010 09:00	U	UMJEX0	HK	N/D	
JJ3953	Rio de Janeiro- Santos Dumont	20/10/2010 19:15	Sao Paulo- Congonhas	20/10/2010 20:15	S	UMJEX0	HK	N/D	
JJ3470	Congonhas	22:05	GOIANIA	23:35	S	UMJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.128,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.163,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.163,04

Taxa DU: BRL 112,80

Total da Compra: BRL 1.275,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Cartão de Crédito	

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

000000
000000

Dados da emissão

Data de Emissão: 15/10/2010 23:09

Prezado(a) Sr(a): MARCELO PAULINO

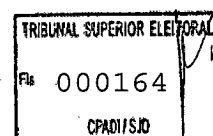
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2416.586525

Cód. da Reserva: YPK4VP

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3768	LONDRINA	20/10/2010 06:20	Sao Paulo- Congonhas	20/10/2010 07:27	S	SMJEX0	HK	N/D	
JJ3910	Sao Paulo- Congonhas	20/10/2010 08:30	Rio de Janeiro- Santos Dumont	20/10/2010 09:30	S	SMJEX0	HK	N/D	
JJ3953	Rio de Janeiro- Santos Dumont	20/10/2010 19:15	Sao Paulo- Congonhas	20/10/2010 20:15	S	SMJEX0	HK	N/D	
JJ3769	Sao Paulo- Congonhas	20/10/2010 21:42	LONDRINA	20/10/2010 22:40	S	SMJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 966,00

Taxas : BRL 35,04

Taxa DU: BRL 96,60

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

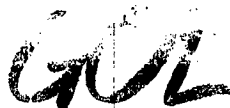
Tarifa + Taxas: BRL 1.001,04

Taxa DU: BRL 96,60

Total da Compra: BRL 1.097,64

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE

(BOARDING PASS)

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

Nome(Name): **FASCIATO/MARIO**
Localizador(RID): **N9558J**

Portão(Gate): **A**

Assento(Seat): **5D**

Voo(Flight): **G3 1929**

Tarifa(FARE): **JY001G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **13h35**

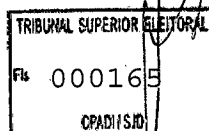
Data (Date): **19Oct10**

Partida: Macapa
(Departure)

14h15

Chegada: Brasília
(Arrival)

18h59



CONEXAO



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **FASCIATO/MARIO**
Localizador(RID): **N9558J**

Portão(Gate): **05**

Assento(Seat): **7D**

Voo(Flight): **G3 1627**

Tarifa(FARE): **JY001G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **19h42**

Data (Date): **19Oct10**

Origem : Macapa
(From)

Partida : **Brasília**
(Departure)

20h22

Chegada: **RIO-Galeão-RJ**
(Arrival)

22h04

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Dados da emissão

Data de Emissão: 18/10/2010 14:29

Prezado(a) Sr(a): MARIO FASCIO

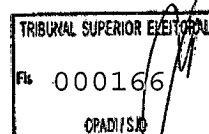
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: N9558J

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent	Franq
CPA	G3192 9	MACAPA	19/10/201 0 14:15	BRASIL A	19/10/201 0 18:59	J	JY001G3/01PG/N		N/D	
CPA	G3162 7	BRASIL A	19/10/201 0 20:22	Rio de Janeiro- Galeao	19/10/201 0 22:04	J	JY001G3/01PG/N		N/D	
CPA	G3199 7	Rio de Janeiro- Galeao	20/10/201 0 19:03	MACAPA	20/10/201 0 23:30	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.538,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.573,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa : Taxa : BRL 1.573,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 153,80

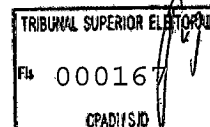
Total da Compra: BRL 1.726,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

Voo: AD 4134
Portao: F
Embarque: 08:01
Assento: 15D
Data: 22Oct10

Cod Reserva: 0B42NN Seq# 36
Passageiro: CARVALHO/CORNELITA
Partida: Sao Paulo-Campinas 08:31
Chegada: Brasilia 10:18



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

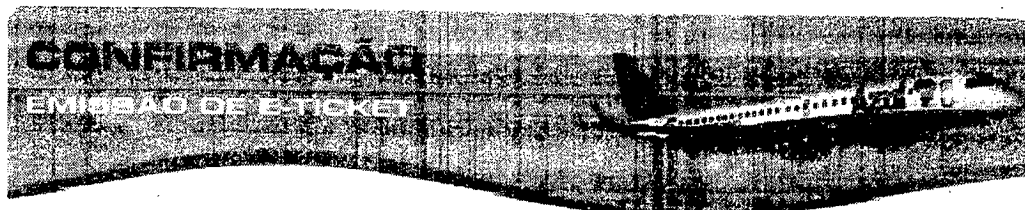
BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005002791

Voo: AD 4139
Portao:
Embarque: 19:41
Assento: 13D
Data: 22Oct10

Cod Reserva: 0B42NN Seq# 10
Passageiro: CARVALHO/CORNELITA
Partida: Brasilia 20:11
Chegada: Sao Paulo-Campinas 21:43

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005002791



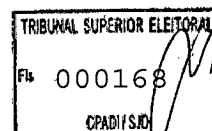
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 20/10/2010 17:44:34

Destino : BRASILIA D.F. VALDO

Código da Reserva : OB42NN

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4138	CAMPINAS-VCP (VCP)	BRASILIA (BSB)	N	21/10/2010 - 17:55	21/10/2010 - 19:31
4139	BRASILIA (BSB)	CAMPINAS-VCP (VCP)	N	22/10/2010 - 20:11	22/10/2010 - 21:43

TARIFAS

Tarifa R\$: 286,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 321,24

DETALHAMENTO DA COMPRA

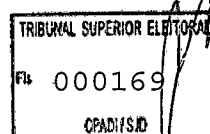
Tarifa + Taxas R\$: 321,24

Taxa DU R\$: 28,62

Total da Compra R\$: 349,86

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	286,20	35,04	28,62		



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

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

Nome(Name): **GUEDON/SILVIA**
Localizador(Ref): **MC7FJQ**

Portão(Gate): **A-01** Voo(Flight): **G3 1699**
Assento(Seat): **10B**

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

Hor.embarque(Boarding line): **19h30**
Data (Date): **21Oct10**

Partida: RIO-Galeao-RJ (Departure)	20h10
Chegada: Brasília (Arrival)	21h50

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 20/10/2010 17:46

Prezado(a) Sr(a): SILVIA GUEDON

Cartão de

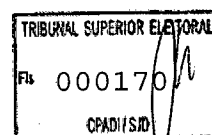
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: MC7FJQ

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Frang.
GOL	G3169 9	Rio de Janeiro-Galeao	21/10/2010 20:10	BRASILIA A	21/10/2010 21:50	Y	YY001G3/01XF/ N		N/D	

TARIFAS

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 648,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 648,62

Taxa DU: BRL 62,90

Total da Compra: BRL 711,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/ISD

wejet
conecte-se

GUEDON/SILVIA

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 13L

WH 6797 22OCT

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 20:57

ETKT: 1011-782



webjet

CONFIRMAÇÃO

DADOS DE EMISSÃO

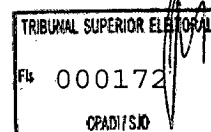
Data de Emissão : 20/10/2010 17:48:43

Prezado(a) Sr(a) : SILVIA GUEDON

No. e-Ticket : 1011.000782

Código da Reserva : 35SJSRA

Agência Emissora : A&R TURISMO



Voo	Origem	Destino	Classe	Saida	Chegada
6797	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	22/10/2010 - 20:57	22/10/2010 - 22:25

TARIFAS

Tarifa R\$: 475,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 494,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 494,62

Taxa DU R\$: 47,50

Total da Compra R\$: 542,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Taxa DU	Juros	Observações
Cartão de Crédito	475,00	19,62	47,50		



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador (Locator): **R82SKP**

Porta (Gate): **04**
Assento (Seat): **26C**

Tarifa (FARE): **WY00163 - PROGRAMADA**
Hora de Embarque (Boarding Time): **18h12**

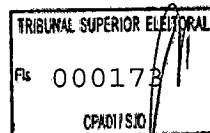
Data: **22 Oct 10**

Partida: **Brasília**
(Departure)
Chegada: **Goiania**
(Arrival)

Voo (Flight): **G3 1659**

15h08

19h50



CPM

Dados da emissão

Data de Emissão: 20/10/2010 17:50
Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO

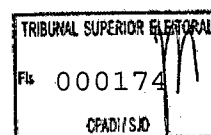
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: R82SKP

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Ordem	Voo	Origem	Destino	Data	Hora	Classificação	Segmento	Observações
1	G3165 9	BRASILIA A	GOIANIA A	22/10/2010 19:08	22/10/2010 19:50	W	WY001G3/01PG/ N	N/D

TARIFAS

Tarifa : BRL 279,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 298,62

Resumo da Compra

Tarifa + Taxas: BRL 298,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 328,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

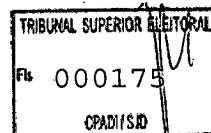


Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

HERTZ RENT A CAR



HELP DESK:

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 215844

Localizador da Locadora: E89716984D6

RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW

DADOS DA LOCAÇÃO

RETIRADA
CIDADE: RIO DE JANEIRO

LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT

ENDEREÇO: AV SILVIO DE NORONHA, 100 (AO LADO DO AEROPORTO)

BAIRRO: AEROPORTO

CEP: 20.021-010

H. ATEND.: todos os dias, das 6h às 23h
(loja fica a 100 metros do aeroporto, locadora disponibiliza de vans até a loja)
os clientes devem ser orientados a aguardar a van da hertz no saguão do aeroporto. a nova loja fica situada no mesmo local que já era utilizado como estacionamento e para devolução de veículos.

DATA: 15/10/10

HORA: 09:00

TEL: (21) 2220-4163

DEVOLUÇÃO
CIDADE: RIO DE JANEIRO

LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT

ENDEREÇO: AV SILVIO DE NORONHA, 100 (AO LADO DO AEROPORTO)

BAIRRO: AEROPORTO

CEP: 20.021-010

H. ATEND.: todos os dias, das 6h às 23h
(loja fica a 100 metros do aeroporto, locadora disponibiliza de vans até a loja)
os clientes devem ser orientados a aguardar a van da hertz no saguão do aeroporto. a nova loja fica situada no mesmo local que já era utilizado como estacionamento e para devolução de veículos.

DATA: 16/10/10

HORA: 09:00

TEL: (21) 2220-4163

DADOS DO GRUPO

GRUPO: C4

MODELOS: Celta 1.0 ou similar / Direção Hidráulica



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS



HERTZ RENT A CAR

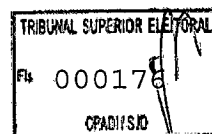
HELP DESK:

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 216771

Localizador da Locadora: E90125434D5

*****RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW*****

DADOS DA LOCAÇÃO



RETIRADA
CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
ENDEREÇO: AV SILVIO DE NORONHA, 100 (AO LADO DO AEROPORTO)
BAIRRO: AEROPORTO
CEP: 20.021-010
H. ATEND.: todos os dias, das 6h às 23h
(loja fica a 100 metros do aeroporto, locadora disponibiliza de vans até a loja)
os clientes devem ser orientados a aguardar a van da hertz no saguão do aeroporto. a nova loja fica situada no mesmo local que já era utilizado como estacionamento e para devolução de veículos.

DATA: 20/10/10

HORA: 09:00

TEL: (21) 2220-4163

DEVOLUÇÃO
CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
ENDEREÇO: AV SILVIO DE NORONHA, 100 (AO LADO DO AEROPORTO)
BAIRRO: AEROPORTO
CEP: 20.021-010
H. ATEND.: todos os dias, das 6h às 23h
(loja fica a 100 metros do aeroporto, locadora disponibiliza de vans até a loja)
os clientes devem ser orientados a aguardar a van da hertz no saguão do aeroporto. a nova loja fica situada no mesmo local que já era utilizado como estacionamento e para devolução de veículos.

DATA: 21/10/10

HORA: 09:00

TEL: (21) 2220-4163

DADOS DO GRUPO

GRUPO: C4



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

HERTZ RENT A CAR

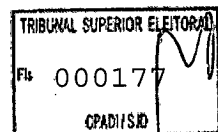
HELP DESK:

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 217023

Localizador da Locadora: E9014455309

*****RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW*****

DADOS DA LOCAÇÃO

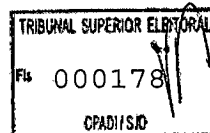


RETIRADA		DEVOLUÇÃO	
CIDADE:	RIO DE JANEIRO	CIDADE:	RIO DE JANEIRO
LOJA:	AEROPORTO SANTOS DUMONT	LOJA:	AEROPORTO SANTOS DUMONT
ENDEREÇO:	AV SILVIO DE NORONHA, 100 (AO LADO DO AEROPORTO)	ENDEREÇO:	AV SILVIO DE NORONHA, 100 (AO LADO DO AEROPORTO)
BAIRRO:	AEROPORTO	BAIRRO:	AEROPORTO
CEP:	20.021-010	CEP:	20.021-010
H. ATEND.:	todos os dias, das 6h às 23h (loja fica a 100 metros do aeroporto, locadora disponibiliza de vans até a loja) os clientes devem ser orientados a aguardar a van da hertz no saguão do aeroporto. a nova loja fica situada no mesmo local que já era utilizado como estacionamento e para devolução de veículos.	H. ATEND.:	todos os dias, das 6h às 23h (loja fica a 100 metros do aeroporto, locadora disponibiliza de vans até a loja) os clientes devem ser orientados a aguardar a van da hertz no saguão do aeroporto. a nova loja fica situada no mesmo local que já era utilizado como estacionamento e para devolução de veículos.
DATA:	20/10/10	DATA:	21/10/10
HORA:	09:00	HORA:	09:00
TEL:	(21) 2220-4163	TEL:	(21) 2220-4163

DADOS DO GRUPO



GRUPO: C4
MODELOS: Celta 1.0 ou similar / Direção Hidraulica
CAMBIO: Manual



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 19F

JJ+S

FLEX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

Q 3056 26AUG

FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

**PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:50**

AZUL

JJ/0018547790AZUL

SEQUENCE NO: 95

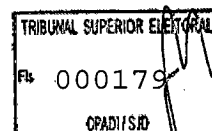
ETKT 195724138979/8

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**

TAM

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/08/2010 20:56
Prezado(a) Sr(a): ANTONIO IRINEU OLIVEIRA
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2413.897978
Cód. da Reserva: 4SFH4W
Agência Emissora: CENTROESTE TUR.



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CL	B.Tarif	St.	Assento	Franq.
TAM	3056	PORTO ALEGRE	26/08/2010 19:50	Sao Paulo Congonhas	26/08/2010 21:30	H	HFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 450,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 469,62

6462

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 469,62
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 45,00
Total da Compra: BRL 514,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

webjet

conecte-se

NATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 23A

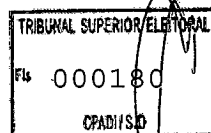
MH 6791 12SEP

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 13:05

ETKT: 1010-438537



webjet

conecte-se

NATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 23L

MH 6798 13SEP

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:52

ETKT: 1010-724453

WebJet Linhas Aéreas S/A

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status
MATOS, PAULO	1010- 224452; 1010-224453	6799; 6798	Emitido

(61) 32240726 Localizador Data da Reserva: 26/8/2010
35OKSKZ Reservado por: RANIERE
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão	Fls
13/9/2010	6799	Brasília - 07:14	RJ - Santos Dumont - 08:55	0	000181
13/9/2010	6798	RJ - Santos Dumont - 19:53	Brasília - 21:34	0	CPAD/SJO

Total para 2 bilhete(s):

Tarifa: R\$ 258,00

Central de Reservas:
0300-21-01234

Taxa de embarque: R\$ 35,04

Adicional de Emissão: R\$ 30,00

Total Pago: R\$ 323,04

Faturado R\$ 323,04

webjet

<http://www.webjet.com.br>

6564

CARTA

(BURRDL: . . . HOB)

Nome(Name): **BARRETO/LAURO**
Localizador(Rloc): **TFIZMH**

Portao(Gate): **13D** Voo(Flight): **931588**

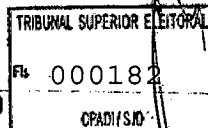
Assento(Seat): **13D**

Tarifa(FARE): **AXOC1G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **18h18**
Data (Date): **14Sep10**

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ **18h58**
(Departure)

Chegada: Brasilia **20h43**
(Arrival)



CONEXAO



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): **BARRETO/LAURO**
Localizador(Rloc): **TFIZMH**

Portao(Gate): **1** Voo(Flight): **931130**

Assento(Seat): **13D**

Tarifa(FARE): **AXOC1G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **21h05**
Data (Date): **14Sep10**

Origem : RIO-Santos Dumont-RJ
(From)

Partida: Brasilia **21h45**
(Departure)

Chegada: Boa Vista **01h45**
(Arrival)

Localizador: TFIZMH

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

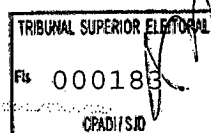
PASSAGEM

Data da compra: 26AGO10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERNAS
C. 08 LOTES 01/02 LQ0A 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 0
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERARIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31131	10SET10	02:15	Boa Vista	10SET10	07:50	Brasília
G31591	10SET10	08:31	Brasília	10SET10	10:08	Rio-Santos Dumont
G31588	14SET10	18:58	Rio-Santos Dumont	14SET10	20:43	Brasília
G31130	14SET10	21:45	Brasília	15SET10	01:45	Boa Vista

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LAURO BARRETO	G31131 / 13D	12700129550117
	G31591 / 13D	
	G31588 / 13D	
	G31130 / 13D	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 1.205,64

Parcelas: 1 vezes de 1.205,64

TARIFAS

Voo: G31131

Adultos: BRL 579,00 x 1 = BRL 579,00

Taxa de embarque: BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

Voo: G31591

Voo: G31588

Adultos: BRL 489,00 x 1 = BRL 489,00

Taxa de embarque: BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

Voo: G31130

DU - Repasse Agências = BRL 106,80

TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.205,64

1068
13764



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4010

Portão: G

Embarque: 06:10

Assento: 16D

Data: 13set10

Cod. Reserva: G54STP

Seq# 29

Passageiro: CORNELITA CARVALHO

Partida: Campinas

06:40

Chegada: Rio de Janeiro-Santos Dumont

07:52

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

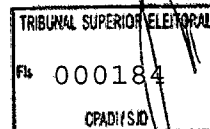
BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004302883

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09,296,295/0001-60
Data/Local Emissão : 13set10

Tarifa:	242,10
Taxa de embarque:	15,42
Agência:	24,21
Classe H	
Total	281,73

Forma de pagamento: Crédito da agência

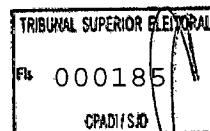


EMISSION DE E-TICKET



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 26/8/2010 16:52:16
 Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO
 Código da Reserva : G54STP
 Agência : CENTROESTE TUR.
 Emissora :



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	H	13/09/2010 - 06:40	13/09/2010 - 07:52
4021	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS-VCP (VCP)	O	13/09/2010 - 19:37	13/09/2010 - 20:47

TARIFAS

Tarifa R\$: 358,20
 Taxa R\$: 35,04
 Total R\$: 393,24

7096

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 393,24
 Remuneração do agente de Viagem R\$: 35,82
 Total da Compra R\$: 429,06

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	358,20	35,04	35,82		

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4010**
Portão: **G**
Embarque: **06:10**
Assento: **26A**
Data: **13Sep10**

Cod Reserva: **RDG2TH** Seq# 58
Passageiro: **SOUZA/ANTONIO INACIO**
Partida: **Sao Paulo-Campinas** 06:40
Chegada: **Rio de Janeiro** 07:52

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004303099
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissao : 13Sep10

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4021**
Portão: **05**
Embarque: **19:07**
Assento: **18C**
Data: **13set10**

Cod. Reserva: **RDG2TH** Seq# 7
Passageiro: **ANTONIO INACIO SOUSA**
Partida: **Rio de Janeiro-Santos Dumont** 19:37
Chegada: **Campinas** 20:47

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
004303099
Sujeito as condicoes de Contrato

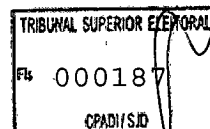
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissao : 13set10

EMISSÃO DE E-TICKET



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão: 26/8/2010 16:51:16
 Prezado(a) Sr(a): ANTONIO INACIO SOUSA
 Código da Reserva: RDG2TH
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	H	13/09/2010 - 06:40	13/09/2010 - 07:52
4021	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS-VCP (VCP)	O	13/09/2010 - 19:37	13/09/2010 - 20:47

TARIFAS

Tarifa R\$: 358,20
 Taxa R\$: 35,04
 Total R\$: 393,24

7086

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 393,24
 Remuneração do agente de Viagem R\$: 35,82
 Total da Compra R\$: 429,06

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	358,20	35,04	35,82		



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)

EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 33512727 FAX: (061) 33515373

Hertz

Rent a Car HERTZ RENT A CAR

VOUCHER 204136

DADOS DA LOCAÇÃO

RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW

RETIRADA	DEVOLUÇÃO
CIDADE: RIO DE JANEIRO	CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT	LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
ENDEREÇO: AV SILVIO DE NORONHA, 100 (AO LADO DO AEROPORTO)	ENDEREÇO: AV SILVIO DE NORONHA, 100 (AO LADO DO AEROPORTO)
BAIRRO: AEROPORTO	BAIRRO: AEROPORTO
CEP: 20.021-010	CEP: 20.021-010

DADOS DO GRUPO



GRUPO: E
MODELOS: Fiat Palio Weekend ou similar - Direção Hidráulica
CAMBIO: Manual
AR CONDICIONADO: Com ar condicionado

DADOS DO CONDUTOR

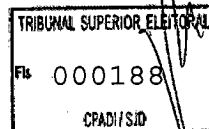
NOME: PAULO ROBERTO MATOS
TEL: (61) 32240726
CPF: 12785490720
RG 1455133
CNH 00868019651 Validade: 31/08/14
PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)
VOO COMPANHIA: WEBJET
VOO NÚMERO: 6799
OBS.:

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)

PARTICIPAÇÃO	2.000,00	VALOR DELIVERY:	0,00
OBRIGATORIA:		DIÁRIA MOTORISTA:	0,00
TAXA SERVIÇO:	0,00%	TAXA	
TAXA RETORNO:	0,00	AEROPORTUÁRIA:	10,90%

PERÍODO	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	DIA EXTRA	HORA EXTRA
13/09/2010 a 14/09/2010	144,00	859,00	2.733,00	144,00	36,00





Nº 1000360549



Série: 0510

MANDARIM LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA [107754]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1000360549	194.970	19/08/2010	261,80	31/08/2010
NOME DO SACADO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000189V [1059]
CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA.				
ENDEREÇO: C 08-LOTE 01/02-LJ.01				
BAIRRO: TAGUATINGA		TELEFONE: 33512727		
CIDADE: BRASILIA		CEP: 72010-080		ESTADO: DF
CNPJ: 00.692.459/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		
PERÍODO: 23/7/2010 A 25/7/2010		PAX: PAULO ROBERTO MATOS		
		TIPO: GRUPO C		

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
23/7/2010	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2010	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação da Fatura:					

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 23/07/10 AS 15:30HORAS.
RETORNO EM 25/07/10 AS 13:05HORAS.
TOTAL DIARIAS
2 DIAS

	238,00	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: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS EMITENTE.....: VITOR ANTUNES			SUB-TOTAL R\$		238,00
			TAXA R\$		23,80
			TOTAL R\$		261,80

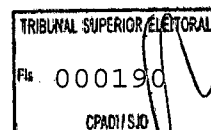
116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: **RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS**
EMITENTE..... VITOR ANTUNES



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): **FASCIO/MARIO**
Localizador(Ref): **SYDCYJ**



Portão(Gate): **A** Voo(Flight): **g3 1929**
Assento(Seat): **17B**

Tarifa(FARE): **YIF200 - SMILES ANYDAY**

Hor.embarque(Boarding Time): **14h35**
Data (Date): **12Sep10**

Partida: Macapa **15h15**
(Departure)
Chegada: Brasília **18h59**
(Arrival)

CONEXÃO



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): **FASCIO/MARIO**
Localizador(Ref): **SYDCYJ**

Portão(Gate): **05** Voo(Flight): **g3 1627**
Assento(Seat): **17B**

Tarifa(FARE): **YIF200 - SMILES ANYDAY**

Hor.embarque(Boarding Time): **19h42**
Data (Date): **12Sep10**

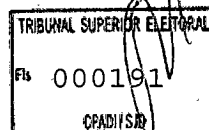
Origem : Macapa
(From)
Partida: Brasília **20h22**
(Departure)
Chegada: RIO-Galeão-RJ **22h04**
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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



Nome: FASCIO/MARIO

RG: 1736681

Localizador(Rloc): M4U1XY

Portão(Gate): 01 Voo(Flight): 63 1997

Assento(Seat): 18B

Tarifa(FARE): TY001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 19h00

Data:(Date): 16SET10

Partida: RIO-Galeão-RJ 19h40
(Departure)

Chegada: Macapá-AP 00h30
(Arrival)

CONFIRMAÇÃO



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 28/8/2010 11:04:53
Prezado(a) Sr(a) : MARIO FASCIO
Código da Reserva : M4U1XY
Agência Emissora : CENTROESTE TUR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000192

CPAD/ISJO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
G31996	MACAPA (MCP)	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	A	12/09/2010 - 05:30	12/09/2010 - 10:17
G31699	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	BRASILIA (BSB)	A	15/09/2010 - 20:10	15/09/2010 - 21:50
G31214	BRASILIA (BSB)	MACAPA (MCP)	A	15/09/2010 - 23:45	16/09/2010 - 03:25

TARIFAS

Tarifa R\$: 758,00
Taxa R\$: 35,04
Total R\$: 793,04

11084

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 793,04
Remuneração do agente de
Viagem R\$: 75,80
Total da Compra R\$: 868,84

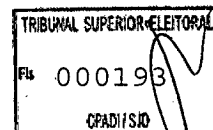
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	758,00	35,04	75,80		

Serviço

Nova Reserva
Minhas Reservas
Limitar e-Ticket
Consultar e-Ticket
» Meu(s) E-Ticket(s)

Localizador: 5R689P
Situação: Emitido
Data de Emissão:
28/08/2010 10:33
Agência:
Emissor:



E-Tickets
eTicket(s)
957.2414.033627

Passageiro(s)
EDUARDO MACHADO

Passageiro(s)

Nome	Cart.	Fidel.	Fx.	Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)	Total
EDUARDO MACHADO					ADULTO BRL 800,00	BRL 800,00	BRL 35,04 HRL 80,00 119,04	BRL 915,04 HRL 915,04

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl. H.Tarif. St.
TAM	JJ3471		13/set 05:20	13/set 06:48	GYN-GOIANIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	S SMJEXQHK
TAM	JJ3908		13/set 08:00	13/set 09:00	CGH-Sao Paulo-Congonhas	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	S SMJEXQHK
TAM	JJ3953		13/set 19:15	13/set 20:15	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Q QJEXE HK
TAM	JJ3470		13/set 22:05	13/set 23:35	CGH-Sao Paulo-Congonhas	GYN-GOIANIA	Q QJEXE HK

Assentos

Assento reservado não é momento.

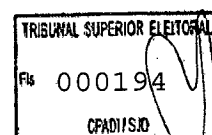
Forma(s) de Pagamento

Descrição Complemento

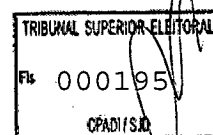
Saldo
Saldo

Nova Emissão

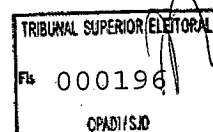
Lucy



NOVEMBRO



A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA.
FATURA 002/2010 – R\$ 10.410,03



COMPROVANTES DIVERSOS

Gasol **Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.**
 CEP: 71.070-680 - Fone: (61) 3217-8585
 PLL QE 36 - Lote A - Guará II - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-D **198869**

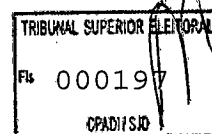
Data limite p/ emissão: 21/07/2011
 CNPJ: 00.661.132/0002-45 CF/DF: 07.327.824/002-59

Data de Emissão: 20/06 Valor: 167,34
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PHS 31
 Endereço:
 CPF: 01.770.770/0001-86

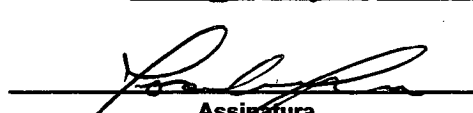
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina		225,6734
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07311726/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 11.000 Jogos, 50x2 - 193.001 a 204.000 AIDF 1-345-01022/2010 - 20/07/2010

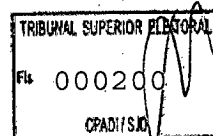


PAGO EM
01/11/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPAD/SJ

TAXI RECIBO		R\$ 12,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1416
		PLACA: 7H03656
Recebi (emos) de <u>P4S</u> a importância de R\$ <u>12,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi Percorso <u>SINPETAXI</u>		
MOTORISTA: <u>URBANA JANA</u>	Fone: (61) <u>96217355</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>03/11/2010</u>  Assinatura

Gráfica FENIX-Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16- Brasília - DF - Fone: 3501-1539
CNPJ 07.956.376/0001-79- CF/DF 07.479.855/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 60 x 3 - Num. de 12.601 a 13.750 - AIDF: 1-111-16876/2010 - 10/10



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 03/11/2010

HORA: 10:26:29

TERMINAL: 1902

NSU: 000825

ATM: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

148,18

VALOR DINHEIRO:

148,18

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 2222

www.caixa.gov.br

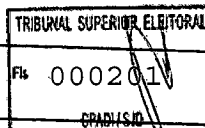
1a Via - Via do Cliente

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ARANTES GUBAON Data: 21/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: REUNIÃO COM A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



Período Previsto da Viagem: 21/10/10 a 22/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 21/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 21/10/10 a 22/10/10

Despesas com Alimentação	. 65,82	Despesas com Taxi	. 286,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 351,82

SALDO A RECEBER:

\$ - - -

Data: 1-1-

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 148,98

Data: 29/10/10

Assinatura do Usuário

SILVIA

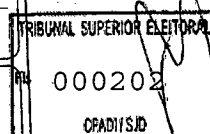
Aprovação

14/11/10

Observações:

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>120,00</u>
Recebi de <u>SRA SILVIA GUEDON</u> a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALVÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>21</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>Paulo Roberto da Silva</u>	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>130,00</u>
Recebi de <u>SRA SILVIA GUEDON</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO SANTOS DUMONT, A PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>22</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>Paulo Roberto da Silva</u>	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

TAXI RECIBO		R\$ <u>3600</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0422</u>
		PLACA: <u>JH 23953</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>3600</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>99882511</u>	
CNPJ/CPF: <u>24487783100</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 21/10/2018 <u>João A. Zaver</u> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000203 CPAD/BJD



Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda

Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

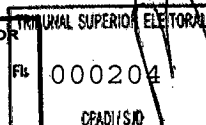
CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 04/11/2010 Valor R\$ 173,47

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 36403

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 25/06/2011



O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Cliente: PHS

Endereço:

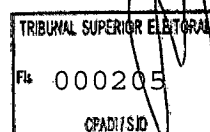
CPF:

01.770.770/0001-86.

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Gasolina Comum	275,0	173,47
		Álcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		

Total R\$ 173,47

GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda - EPP - Rua do Comércio, 15 - Loja 01 - Fone: 3202-2988 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/0001-27
50 Bls. 50x3 de 35.001 a 37.500 - Autorização 1.825.02740/2010 - 24/06/2010



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 04/11/2010 HORA: 16:00:51
TERMINAL: 1902 NSU: 005245 AUT.: 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
DEPOSITANTE:
O PROPRIO

VALOR TOTAL: 160,46
VALOR DINHEIRO: 160,46

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STAREK Data: 27/10/10
Destino: BRASILIA - DF
Finalidade: CONCLUIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO P/ TSE
Período Previsto da Viagem: 01/11/10 a 01/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00 Data: 01/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação
PHILIPPE

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 64,54	Despesas com Taxi	. 95,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 339,54

SALDO A RECEBER:

R\$ Data: / /

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

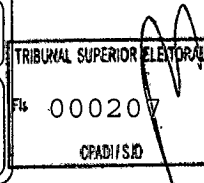
R\$ 160,40 Data: 01/11/10

Aprovação

Observações:

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 120.00
Recebi de <u>SR. STARCK</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETROPOLIS AO GALIÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS, 01</u> de <u>NOVEMBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	

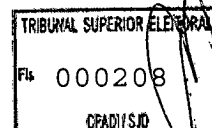
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 120.00
Recebi de <u>SR. STARCK</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PERO PORTO DO GALIÃO P/ PETROPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS, 01</u> de <u>NOVEMBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

TAXI RECIBO		R\$ 3500
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0048
		PLACA: 0048 4152
Recebi (em) de <u>SR. STARCK</u>		
a importância de R\$ <u>CINCO REAIS</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percursos		
MOTORISTA: <u>2005</u>	Fone: (61) 92798742	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>01</u> de <u>11</u> de <u>10</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 04/11/2010

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1651

HORA: 15:58:28

AUT.: 0107

NSU: 005195

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

154,00

VALOR DINHEIRO:

154,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

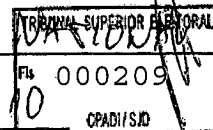
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ALANES GUGLIONI Data: 27/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

Período Previsto da Viagem: 28/10/10 a 28/10/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00 Data: 27/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/10 a 1/1/10

Despesas com Alimentação	. 6,00	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 246,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - Data: 1/1/10

R\$ 154,00 Data: 04/11/10

Assinatura do Usuário

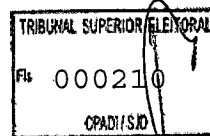
Aprovação

SILVIA

PHS/10/10

Observações:

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 120,00
Recebi de <u>SRA SILVIA BUEDON</u> a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS, 28 de OUTUBRO de 2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	



TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 120,00
Recebi de <u>SRA SILVIA BUEDON</u> a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GALEÃO P/ PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS, 28 de OUTUBRO de 2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

POSTO ESQUINA 3

TEL.: (61) 3354-0058
(61) 3355-6075

**NOTA FISCAL DE VENDA A
CONSUMIDOR**
Modelo 002 - Série D

Nº 01189

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Contab (Amarela)
3ª Via Fixa (Rosa)

Data limite para emissão: 08/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000211

CPAD17S.XD

Razão Social: POSTO SIA 3 LTDA.

Endereço: Q/ 23 Lote 40/41/42 - Posto de Gasolina 01 - CEP:72.135-230 - Brasília/DF

CF/DF 07.375.626/002-25

CNPJ/MF 02.040.344/0002-30

Data da Emissão: 08/11/10 Valor 100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS - (Preencher só a pedido do cliente)

Nome: P.H.S.

End.:

Veículo:

Veículo: _____ Km: _____ Placa: _____

CPF: 01.770.770/0001-86 RG:

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	Lts.	Gasolina Comum	2.74	100,00
	Lts.	Gasolina Aditivada		
	Lts.	Diesel Premium		
	Lts.	Álcool Hidratado		
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 Cep: 70.333-900 - Fone Procon 131			TOTAL	100,00

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240
Cap: 70.333-800 - Fone Procon 151

TOTAL	100.00
-------	--------



6N - GRAFICA NACIONAL LTDA-ME - (3376-7101 CEL. 9976-8693) - QD 04 CONJ. 4B LOTE 20 PARTE - CNPJ 11.407.942/0001-05
CPTDF 07.532.300/001-21 - 20 Tls 50x3 VAS DE 1.001 A 2.000 - AIDF 1-818.08205/2010 - VALIDADE 08/07/2011

**Brasal COMBUSTÍVEIS**

Razão Social: POSTO BRASAL LTDA.
SCE Sul 01 - Conjunto 09 - CEP: 70.200-970 - Lago Sul
Fone: 61 3443-2467 - www.brasal.com.br

Nota Fiscal de
Venda ao Consumidor
MODELO 002-D

129466

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/02/2011

CNPJ 00.097.626/0004-00

CF/DF 07.314.663/003-90

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2° Andar Variação 2000 - Tel: (61) 3212-1600 ou 151

VALOR R\$

10 1 11 1 10

160.67

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

P.H.S

Endereço:

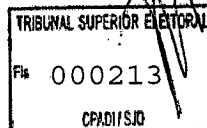
Placa 16L 5264

CNPJ/CPF 01770.770/0001-86

CF/DF

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
58.85			Gasolina Comum	2.73	160.67
			Alcool Hidratado		
			Óleo Diesel		
			Óleo para Motor		
			Óleo para Câmbio Dif		
			Óleo para Freio		
			Filtro		
			Água Destilada		
			Estopa		
			Limpa Vidro		
			Saco de Emergência		
				TOTAL R\$	160.67

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 05.886.449/0001-80 - CF/DF 07.448.675/001-20
50Bls 50x3 de 127.001 a 129.500 - AIDF 111.101.947/2010



1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela - Faturamento - 3ª Via Azul - Fisco

FLS 00021

LEAD: SJD



Márcio Soares de Queiroz

**NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SÉRIE "D"**

14670

SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF
Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130

CF/DF: 07.519.554/001-03

CNPJ: 10.750.039/0001-80

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/10/2011

Data da Emissão: 12.11.2010

Valor: 100.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Aliquotas	%
-----------	---

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: _____

Endereco:

CPF:

Placa:

KM

[illegible]

Gráfica FENIX- Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16- Brasília - DF - Fone: 3601-1539
CNPJ 07.956.375/0001-79- CF/Df 07.479.855/001-31 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 13.751 à 15.000 - R/Df: 1-111-18878/2010 - 10/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000215

CPAD/SJD

Nº 17808



POSTO SÃO ROQUE I

SÃO ROQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

QE 02 - Lote "J" PLL - CEP 71.010-003 - Guará I - DF / Tel.: 3382-2226

CNPJ 09.136.223/0001-55

CF/DF 07.494.267/001-28

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Modelo 002 Série D

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa

Data Limite p/ Emissão: 29/06/2011

Nome: PHS 3L - 01.770.770/0001-86
 Endereço: _____ CNPJ/CPF: _____
 Veículo: _____ Placa: _____ Km: _____
 Data da Emissão: 15 / 11 / 2010 Valor R\$ 130,00

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	51.1	Litros de Gasolina	249	130,00
		Litros de Alcool		
		Litros de Óleo Diesel		
		Lubrificantes		
		<u>manuel</u>		

PROCON

Telefone: 151
SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL GERAL R\$

130,00

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - QI 416 - CONJ. F - LOTE 03 - FONE: (61) 3561-0422 - SAMAMBAIA - DF - CF/DF 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20
 5.000 JOGOS 50X3 VIAS - 15.001 a 20.000 - AIDF 1.515.04873/2010 - 28/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD/SJD

TÁXI ★★★★★★
RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R\$ 12.00

PERM.: 5611-3998

PLACA: 0937

Recebi de PHS

a importância de R\$ 12.00 doze reais

Percurso: Conc Anex 4

Fone:
(61)

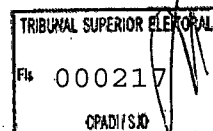
CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 16 / 11 / 2006

Antonio Zente Lira
Assinatura

GRÁFICA SOLARIS (61) 8408-8819



Gasol **Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.**
CEP: 71.090-000 - Fone: (61) 3217-8585
QE 30 - Lote A PLL - Guarã II - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D
53074

Data limite p/ emissão: 14/09/2011
CNPJ: 00.661.132/0006-79 CF/DF: 07.327.824/005-00

Data de Emissão: 16/11/10 Valor: 100,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

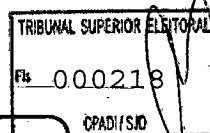
Nome: PHS

Endereço:

CPF: 01.770.770/0001-86

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,49	100,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
6.000 Jogos, 50x2 48.001 A 54.000 AIDF 1-345-01417/2010 - 13/09/2010
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF



		Márcio Soares de Queiroz		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D"	
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130				15429	
CF/DF: 07.519.554/001-03		CNPJ: 10.750.039/0001-80		DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2011	
Data da Emissão: 23.11.10				Valor: 130,00	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %					
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)					
Nome: P.H.S.					
Endereço: 01.770.770/0002-86				CPF:	
Placa:				KM	
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total	
		GASOLINA	9,77	130,00	
		ETANOL			
		BIODIESEL			
		ÓLEO LUBRIFICANTE			
		FILTROS			
		OUTROS			
				130,00	

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 80 Sala 240

Gráfica FENIX-Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 LJ. 16- Brasília - DF - Fone: 3691-1539
CNPJ: 07.956.376/0001-79 - CF/DF 07.479.855/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 15.001 à 16.250 - AIDF: 1-111-20894/2010 - 11/10

Procon: 151 End: SCS Verâncio 2.000 Bloco B 90 Sala 240

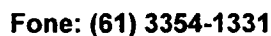
		Márcio Soares de Queiroz		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D"	
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130				15723	
CF/DF: 07.519.554/001-03		CNPJ: 10.750.039/0001-80		DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2011	
Data da Emissão: 26.11.10				Valor: 120.00	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %					
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)					
Nome: PHS.					
Endereço: 01 770.770/0001 86				CPF:	
Placa:				KM	
Cód.	Quant.	Descrição		Unitário	Total
		GASOLINA		2.75	120.00
		ETANOL			
		BIO DIESEL			
		ÓLEO LUBRIFICANTE			
		FILTROS			
		OUTROS			
					120.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000219
CPAD II S.O.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPADT/SJD

TÁXI ★★★★★★ RECIBO VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS	R\$ 8,00
	PERM.: 0205
	PLACA: J.H.R-8743
Recebi de <u>PHS</u>	
a importância de R\$ <u>Quatro Reais</u>	
Percorso: _____	
Fone: (61)	Brasília, 26/10/2004
CPF:	<u>[Assinatura]</u>
Obrigado pela preferência!	

GRÁFICA SOLAR (61) 8408-8819



N° 11952

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

**Data Limite
para Emissão
11/12/2010**

CNPJ 06.351.674/0001-17

Data da Emissão: 27/11/10 VALOR 165,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Y. + S

Endereco:

CPF: 01770770 000186

FONE:

Código	Quant	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
1	PH 4701		25,00	25,00
5	supra 5430		28,00	140,00
CODIGO: 5929 CIMENTO EFETUADO EM VENDA PARTE DE EMISSOR DE CUPOM FISCAL				

CODIGO: 5929

**LANÇAMENTO EFETUADO EM VENDA
DECORRENTE DE EMISSOR DE CUPOM FISCAL**

TOTAL R\$ 1650

Preço: R\$ 15,00 - www.procedimentos.org.br
 2000 17-160 2º andar SL 205 Brasília DF

Imagem Mais Gráfica e Edição Ltda. Setor Administrativo, Q. 01, P. 2, Bloco 1, O
 54.000.001-0000, (011) 364-0062 - 20 tabelas de 50x8 via

caderno III do anexo IV do decreto 18.955/97.



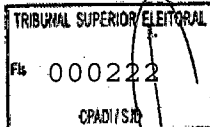
Brasal COMBUSTÍVEIS

Razão Social: BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA.
Centro Comercial Sia Sul Qd. 2C - Conj A - CEP: 71.200-000 - SIA
Fone: 61 3202-3012 - Fax: (61) 3403-6652
www.brasal.com.br

**Nota Fiscal de
Venda ao Consumidor**
MODELO 002-D

36636

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
01/06/2011



CNPJ 00.097.626/0001-68

CF/DF 07.314.663/001-28

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2° Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

29.11.10 VALOR R\$ **700,00**

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: **P. H. S.**

Endereço: **DL 770-770/2000-86 Placa**

CNPJ/CPF _____ CF/DF _____

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Rosa - Faturamento - 3ª Via Azul - Fica

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
36.36			Gasolina Comum	2,75	700,00
			Alcool Hidratado		
			Óleo Diesel		
			Óleo para Motor		
			Óleo para Camião		
			Óleo para Frio		
			Filtro		
			Água Destilada		
			Estopa		
			Limpa Vidro		
			Saco de Emergência		

TOTAL R\$ **700,00**

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 05.868.449/0001-90 - CF/DF 07.448.675/001-20
200Bis 50x3 de 30.001 a 40.000 - AIDF: 151.504.019/2010

Gasol **Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.**

CEP: 72.255-080 - Fone: (61) 3217-8585
QNO 08 PLL - Ceilândia - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

Data limite p/ emissão: 22/09/2011

109090

CNPJ: 00.661.132/0004-07 CF/DF: 07.327.824/003-30

Data de Emissão: 30/11/10 Valor: 113,64

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PITS

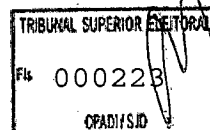
Endereço: 01770-770/0001-86

CPF:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,18	113,64
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				113,64

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
6.000 Jogos, 50x2 108.001 A 114.000 AIDF 1-345-01460 / 2010 - 21/09/2010

PROCON ISI - Ed. Vênncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



Combustíveis

Data Limite de Emissão: 10/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

POSTO DE SERVIÇO DO SIA
SIA/SIAI - Rua Curatelo, 607 - Forno 3 - São Paulo
FONE (011) 3043-1000 FAX (011) 3043-1001

CNPJ: 00.044.347/00001-36 CF/DF: 07.317.852/001-80

Data da Emissão: 30/11/10 **Valor R\$:** 100,00

Sr. (8): PHS

CPF: 01.720.770/0001-86

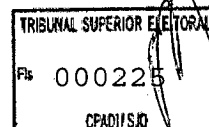
KM: _____ Placa Nº: _____

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias

[illegible]

• Via Branca Cliente - 2ª Via Azul Contabilidade - 3ª Via Amarela Fisco

GRÁFICA E EDITORA REAL IND. E COM. LTDA-EPP - CNPJ: 02.811.119/0001-26 - CF/D.F. 07.325.088/0001-53 - Fone: (61) 3381-5010/5011-5012-5013-5014-5015-5016-5017-5018-5019-5020-5021-5022-5023-5024-5025-5026-5027-5028-5029-5030-5031-5032-5033-5034-5035-5036-5037-5038-5039-5040-5041-5042-5043-5044-5045-5046-5047-5048-5049-5050-5051-5052-5053-5054-5055-5056-5057-5058-5059-5060-5061-5062-5063-5064-5065-5066-5067-5068-5069-5070-5071-5072-5073-5074-5075-5076-5077-5078-5079-5080-5081-5082-5083-5084-5085-5086-5087-5088-5089-5090-5091-5092-5093-5094-5095-5096-5097-5098-5099-5100-5101-5102-5103-5104-5105-5106-5107-5108-5109-5110-5111-5112-5113-5114-5115-5116-5117-5118-5119-5120-5121-5122-5123-5124-5125-5126-5127-5128-5129-5130-5131-5132-5133-5134-5135-5136-5137-5138-5139-5140-5141-5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5159-5160-5161-5162-5163-5164-5165-5166-5167-5168-5169-5170-5171-5172-5173-5174-5175-5176-5177-5178-5179-5180-5181-5182-5183-5184-5185-5186-5187-5188-5189-5190-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5200-5201-5202-5203-5204-5205-5206-5207-5208-5209-5210-5211-5212-5213-5214-5215-5216-5217-5218-5219-5220-5221-5222-5223-5224-5225-5226-5227-5228-5229-5230-5231-5232-5233-5234-5235-5236-5237-5238-5239-5240-5241-5242-5243-5244-5245-5246-5247-5248-5249-5250-5251-5252-5253-5254-5255-5256-5257-5258-5259-5260-5261-5262-5263-5264-5265-5266-5267-5268-5269-5270-5271-5272-5273-5274-5275-5276-5277-5278-5279-5280-5281-5282-5283-5284-5285-5286-5287-5288-5289-5290-5291-5292-5293-5294-5295-5296-5297-5298-5299-5300-5301-5302-5303-5304-5305-5306-5307-5308-5309-5310-5311-5312-5313-5314-5315-5316-5317-5318-5319-5320-5321-5322-5323-5324-5325-5326-5327-5328-5329-5330-5331-5332-5333-5334-5335-5336-5337-5338-5339-5340-5341-5342-5343-5344-5345-5346-5347-5348-5349-5350-5351-5352-5353-5354-5355-5356-5357-5358-5359-5360-5361-5362-5363-5364-5365-5366-5367-5368-5369-5370-5371-5372-5373-5374-5375-5376-5377-5378-5379-5380-5381-5382-5383-5384-5385-5386-5387-5388-5389-5390-5391-5392-5393-5394-5395-5396-5397-5398-5399-5400-5401-5402-5403-5404-5405-5406-5407-5408-5409-5410-5411-5412-5413-5414-5415-5416-5417-5418-5419-5420-5421-5422-5423-5424-5425-5426-5427-5428-5429-5430-5431-5432-5433-5434-5435-5436-5437-5438-5439-5440-5441-5442-5443-5444-5445-5446-5447-5448-5449-5450-5451-5452-5453-5454-5455-5456-5457-5458-5459-5460-5461-5462-5463-5464-5465-5466-5467-5468-5469-5470-5471-5472-5473-5474-5475-5476-5477-5478-5479-5480-5481-5482-5483-5484-5485-5486-5487-5488-5489-5490-5491-5492-5493-5494-5495-5496-5497-5498-5499-5500-5501-5502-5503-5504-5505-5506-5507-5508-5509-5510-5511-5512-5513-5514-5515-5516-5517-5518-5519-5520-5521-5522-5523-5524-5525-5526-5527-5528-5529-5530-5531-5532-5533-5534-5535-5536-5537-5538-5539-5540-5541-5542-5543-5544-5545-5546-5547-5548-5549-5550-5551-5552-5553-5554-5555-5556-5557-5558-5559-5560-5561-5562-5563-5564-5565-5566-5567-5568-5569-5570-5571-5572-5573-5574-5575-5576-5577-5578-5579-5580-5581-5582-5583-5584-5585-5586-5587-5588-5589-5590-5591-5592-5593-5594-5595-5596-5597-5598-5599-5600-5601-5602-5603-5604-5605-5606-5607-5608-5609-5610-5611-5612-5613-5614-5615-5616-5617-5618-5619-5620-5621-5622-5623-5624-5625-5626-5627-5628-5629-5630-5631-5632-5633-5634-5635-5636-5637-5638-5639-5640-5641-5642-5643-5644-5645-5646-5647-5648-5649-5650-5651-5652-5653-5654-5655-5656-5657-5658-5659-5660-5661-5662-5663-5664-5665-5666-5667-5668-5669-5670-5671-5672-5673-5674-5675-5676-5677-5678-5679-5680-5681-5682-5683-5684-5685-5686-5687-5688-5689-5690-5691-5692-5693-5694-5695-5696-5697-5698-5699-5700-5701-5702-5703-5704-5705-5706-5707-5708-5709-5710-5711-5712-5713-5714-5715-5716-5717-5718-5719-5720-5721-5722-5723-5724-5725-5726-5727-5728-5729-5730-5731-5732-5733-5734-5735-5736-5737-5738-5739-5740-5741-5742-5743-5744-5745-5746-5747-5748-5749-5750-5751-5752-5753-5754-5755-5756-5757-5758-5759-5760-5761-5762-5763-5764-5765-5766-5767-5768-5769-5770-5771-5772-5773-5774-5775-5776-5777-5778-5779-5780-5781-5782-5783-5784-5785-5786-5787-5788-5789-5790-5791-5792-5793-5794-5795-5796-5797-5798-5799-5800-5801-5802-5803-5804-5805-5806-5807-5808-5809-5810-5811-5812-5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 30/11/2010

HORA: 15:28:53

TERMINAL: 1902

NSU: 004514

AUT.: 0179

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

179,24

VALOR DINHEIRO:

179,24

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

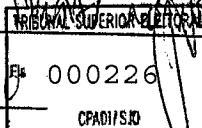
Usuário: JOSE ANTONIO SORACK

Data: 25/11/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA E PRECATORIO DE

Período Previsto da Viagem: 25/11/10 a 26/11/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 25/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	70,64	Despesas com Taxi	.	240,00
Despesas com Combustível	.		Despesas com TELEFONE	.	10,12
Despesas com Diária	.		Despesas com	.	
Despesas com Hospedagem	.		Despesas com	.	
Despesas com Passagem	.		Despesas com	.	
Despesas com Pedágio	.		TOTAL DAS DESPESAS	.	320,76

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - - Data: / /

R\$ 179,24 Data: 20/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 120,00

Recebi de SR. STARCH
a importância de R\$ CENTO E VINTE REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO

PLACA DO TÁXI

KNM 4105

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 25 de NOVEMBRO de 2010

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

Paulo Roberto da Silva

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000227

CPAD/SJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 20,00

Recebi de SR. STARCH
a importância de R\$ CENTO E VINTE REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

GALEÃO P/ PETRÓPOLIS

PLACA DO TÁXI

KNM 4105

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 26 de NOVEMBRO de 2010

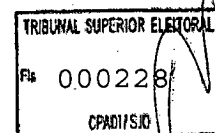
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

Paulo Roberto da Silva

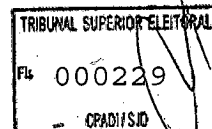
ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

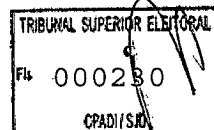
CÓD. 15.630



DEZEMBRO



CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 044/2010 – R\$ 133,88



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/12/2010 14:47:12 DATA CONTABIL: 01/12/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000517 TERMINAL: 000003

CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS
BANCO: 356 AGENCIA: 0328 CONTA: 6.030710

EM DINHEIRO: 133,88
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 133,88

REAL0437 003 01122010 0099 133,88R 2002
000517 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

03/12/10



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4. ANDAR - C.J.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 1000657889



Série: 0210

HERTZ RENT A CAR [2562]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1000657889	216.771	29/10/2010	264,74	10/11/2010
NOME DO SACADO CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA.				Fls. 000282
ENDEREÇO: C 08-LOTE 01/02-LJ.01				CPAD/5.0
BAIRRO: TAGUATINGA		TELEFONE: 33512727		[4059]
CIDADE: BRASILIA		CEP: 72010-080		
CNPJ: 00.692.459/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		
PERÍODO: 20/10/2010 A 21/10/2010		PAX: PAULO ROBERTO MATOS		
		TIPO: GRUPO C4		

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
20/10/2010	118,00	133,88	0,00	0,00	0,00
21/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

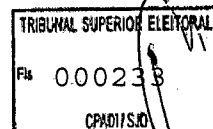
Observação da Fatura:

RETIRADA EM 20/10/10 AS 09:24HORAS.
RETORNO EM 20/10/10 AS 19:32HORAS.
TOTAL DIARIAS
1 DIA + COMBUSTIVEL

	118,00	133,88	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
EMITENTE..... LEANDRO

SUB-TOTAL	R\$	251,88
TAXA	R\$	12,86
TOTAL	R\$	264,74



A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA.
FATURA 004/2010 – R\$ 13.428,63

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 004/2010

Vencimento:

29/11/2010

Data emissão
25/11/2010

Sector "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edifício Taguacenter
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72130-025

A

PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edifício Venâncio III
Brasília - Distrito Federal - Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

RECEBEMOS
em 24/11/10

A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 108249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
16/11/2010	17/11/2010	GOL	Z9KW7Z	LAURO BARRETO ✓	SDU/BSB	379,00	57,52	436,52
16/11/2010	18/11/2010	GOL	EC1W7N	LAURO BARRETO ✓	BSB/BVB	170,00	0	170,00
16/11/2010	18/11/2010	TAM	424035	PAULO MATOS ✓	BSB/SLZ	522,00	71,82	593,82
16/11/2010	19/11/2010	GOL	ZEKGWN	PAULO MATOS ✓	SLZ/BSB	489,00	68,52	557,52
17/11/2010	20/11/2010	GOL	B4V9YI	PAULO TARSO ✓	FOR/GIG/FOR	1128,00	152,04	1280,04
17/11/2010	25/11/2010	GOL	R7V3GP	JOSE STARCK ✓	GIG/BSB	209,00	49,62	258,62
17/11/2010	26/11/2010	TAM	499219	JOSE STARCK ✓	BSB/GIG	330,00	52,62	382,62
18/11/2010	19/11/2010	GOL	N8BP7M	LUIZ FRANÇA ✓	GYN/BSB	289,00	45,42	334,42
18/11/2010	30/11/2010	GOL	WCTG4A	EDUARDO MACHADO ✓	GYN/NAT/GYN	1038,00	138,84	1176,84
19/11/2010	26/11/2010	GOL	PGEN9R	SEVERINO SANTOS ✓	CGH/REC/CGH	808,00	120,04	928,04
19/11/2010	26/11/2010	GOL	NFCT9U	WANDERLEY MACEDO ✓	CGR/REC/CGR	1.098,00	144,84	1.242,84
19/11/2010	26/11/2010	GOL	CBKLIKQ	CLAUDIO MACIEL ✓	CNF/REC/CNF	948,00	134,04	1.082,04
19/11/2010	26/11/2010	GOL	DFJD4R	EDUARDO MACHADO ✓	GYN/REC/GYN	1138,00	148,84	1.286,84
19/11/2010	26/11/2010	AVIANCA	36GNKNRZ	PAULO MATOS ✓	BSB/REC/BSB	628,00	102,04	730,04
19/11/2010	26/11/2010	AVIANCA	36GNKMQB	LUIZ FRANÇA ✓	BSB/REC/BSB	628,00	102,04	730,04
19/11/2010	27/11/2010	GOL	RBII7D	PAULO TARSO ✓	FOR/REC/FOR	568,00	96,04	664,04
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413019	PAULO MATOS ✓	RECIFE MONTE	238,00	35,70	273,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413023	EDUARDO MACHADO ✓	RECIFE MONTE	238,00	35,70	273,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413024	WANDERLEY MACEDO E JULIO VIANA ✓	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413028	SEVERINO SANTOS E LUIZ FRANÇA ✓	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413030	CLAUDIO MACIEL E RAIMUNDO FILHO ✓	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413035	PAULO TARSO ✓	RECIFE MONTE	119,00	17,85	136,85
						739,00	1689,63	13428,63

Valor por extenso: Treze mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos.

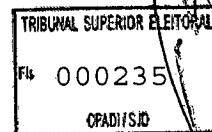
Total à pagar R\$

13.428,63

GOL

linhas aéreas integradas

CARTÃO DE PASSAGEM VIA PASSADIM
(BOLETE DE PASSAGEM)



H 601 de 1985
Consulência

Assessor: **BARRETO/LAURD**
Qualificação: **29KW72**

Porta-avião: **7/8** Assessor: **1584**
Assessor: **17D**

Assessor: **PROCURADOR**

Hora embarque/desembarque: **12h25**
Data: **17/05/10**

Partida: **Rio Santos (Amant RJ) 13h05**
Partida: **Brasília 14h47**

Centro de Bagagem (Bag) 13h05
13h05

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 16/11/2010 10:49

Prezado(a) Sr(a): LAURO BARRETO

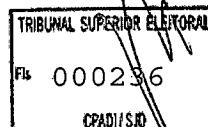
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: Z9KW7Z

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
	G3158 4	Rio de Janeiro-Santos Dumont	17/11/2010 13:05	BRASILIA	17/11/2010 14:47	W	WY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 379,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 398,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 398,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 37,90

Total da Compra: BRL 436,52

FORMA DE PAGAMENTO

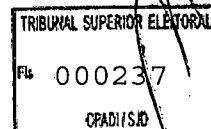
Forma	Detalhes
Faturado	

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE VIA PASSEGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER TICKET)



Nome: **BARREIRO/LAURA**
RG: 00016 0719 SSPMG
Localizador(Rloc): **EC1W7N**

Porta (Gate): **D** Voo(Flight): **G3 1130**
Assento(Seat): **20B**

Tarifa(FARE): WY001G3 -- PROGRAMADA

Hora Embarque(Boarding Time): **21h05**

Data(Date): **18NOV10**

Partida: **Brasília-DF 21h45**
(Departure)

Chegada: **Boa Vista-RR 00h45**
(Arrival)

Localizador: EC1W7N

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

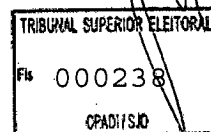
Data da Compra sábado, 06/11/2010

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1131	10/11/2010	01:25	Boa Vista - BVB	G3 1130	18/11/2010	21:45	Brasília - BSB
	10/11/2010	02:40	Manaus - MAO		19/11/2010	00:45	Boa Vista - BVB
G3 1633	10/11/2010	03:10	Manaus - MAO				
	10/11/2010	09:15	RIO-Galeao-RJ - GIG				



Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - LAURO BARRETTO	G3113	14			
	1	D	G3113	Marcar Assento	127 0135
	G3163	14	0	o	619988-0
	3	D			

PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **2078,84**

Saldo R\$ **-24,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 2078,84**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **(confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **146,00**

Saldo R\$ **-170,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 146,00**

Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **-170,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ -170,00**

Código da Autorização:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJO

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 12D

JJ*G

FLEX

MATOS/PAULO

JJ 3182 18NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO LUIZ/SLZ

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:45

VERMELHO

JJ/000089/2011VERM

SEQUENCE NO: 167

ETKT 095704/424035



Dados da emissão

Data de Emissão: 16/11/2010 15:04

Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS

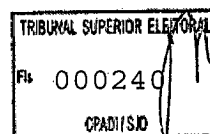
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2418.424035

Cód. da Reserva: 6EM9NA

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3182	BRASILIA	18/11/2010 11:45	SAO LUIZ	18/11/2010 13:00	H	HFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 522,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 541,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 541,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 52,20

Total da Compra: BRL 593,82

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



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

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

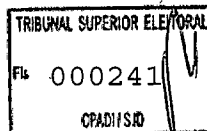
Nome(Name): **MATOS/PAULO**
Localizador(Ref): **ZEKGN**

Portão(Gate): **1** Voo(Flight): **G3 1971**
Assento(Seat): **31F**

Tarifa(FARE): **WY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **14h00**
Data (Date): **19Nov10**

Partida: São Luis (Departure)	14h40
Chegada: Brasília (Arrival)	18h05



GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 16/11/2010 15:06

Prezado(a) Sr(a).: PAULO MATOS

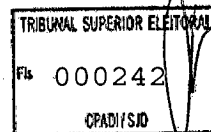
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: ZEKGWN

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
1	G3197	SAO LUIZ	19/11/2010 14:40	BRASIL A	19/11/2010 18:05	W	WY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 489,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 508,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 508,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 48,90

Total da Compra: BRL 557,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 17/11/2010 12:51

Prezado(a) Sr(a): PAULO TARSO

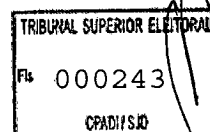
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: B4V9YI

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
4	G3182	FORTALEZ A	20/11/201 0 04:27	Rio de Janeiro- Galeao	20/11/201 0 08:49	P	PYU01G3/01PG/ N		N/D	
5	G3182	Rio de Janeiro- Galeao	20/11/201 0 21:06	FORTALEZ A	20/11/201 0 23:15	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.128,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 1.167,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

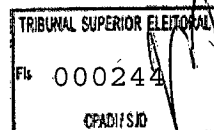
Tarifa + Taxas: BRL 1.167,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 112,80

Total da Compra: BRL 1.280,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Cartão de Crédito	Amex - 3766*****005 - Parcela(s): 1 Autorização:	



VOEPPASS
VOE PASSAGEIRO
(BOARDING PASS- PASSENGER COUPON)

Proibido transportar artigos perigosos.
Consulte o site www.voepass.com.br.

Nome: STARCK/JOSE
Localização: R7U3GP

Período: 04 Voo(Flight): G3 1866
Assento: 14D

Tarifa: ESOB1G3 - PROGRAMADA

Horário embarque(Boarding Time): 09h10
Data (Date): 25Nov10

Partida: RIO-Galeao-RJ 09h50
(Departure)
Chegada: Brasília 11h35
(Arrival)

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 17/11/2010 12:57

Prezado(a) Sr(a).: JOSE STARCK

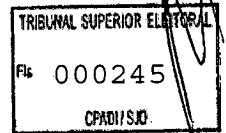
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: R7V3GP

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
1	G3188	Rio de Janeiro-Galeão	25/11/2010 08:58	BRASILIA	25/11/2010 10:39	E	ES0B1G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 209,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 228,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 228,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 258,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Cartão de Crédito	Amex - 3766*****005 - Parcela(s): 1 Autorização:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CRAD/SID

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 13D

FLEX

STARCK/JOSE

JJ 3827 26NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:32

SEQUENCE NO: 94
ETKT 19572418499219



Dados da emissão

Data de Emissão: 17/11/2010 13:08

Prezado(a) Sr(a): JOSE STARCK

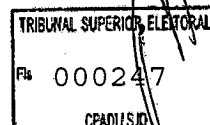
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2418.499219

Cód. da Reserva: 6LFYF9

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3827	BRASILIA	26/11/2010 18:32	Rio de Janeiro- Galeao	26/11/2010 20:01	K	KFJEX7	HK	13D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 330,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 349,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 349,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 33,00

Total da Compra: BRL 382,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Cartão de Crédito	Amex - 3766*****005 - Parcela(s): 1 Autorização: 268084	

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 18/11/2010 17:30

Prezado(a) Sr(a): LUIZ FRANCA

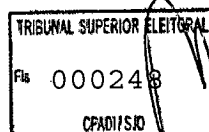
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: N8BP7M

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
2	G3177	GOIANI	19/11/2010 20:50	BRASIL	19/11/2010 21:20	W	WY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 289,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 304,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 304,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 334,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

GOL

Linhas aéreas brasileiras

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

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

Nome(Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador(Rloc): **WCTG4A**

Portão(Gate): **03** Voo(Flight): **G3 1874**
Assento(Seat): **28D**

Tarifa(FARE): **EX0B1G3** - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): **07h30**
Data (Date): **30Nov10**

Partida: Goiania (Departure) **08h10**
Chegada: Brasília (Arrival) **08h52**

GOL

Linhas aéreas inteligentes

ATENÇÃO

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

Nome: **MACHADO/EDUARDO**
Rloc: **WCTG4A**
Localizador(Rloc): **WCTG4A**

Portão(Gate): **30E** Voo(Flight): **G3 1999**
Assento(Seat): **30E**

Tarifa(FARE): **WY001G3** - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **15h10**
Data (Date): **01DEZ10**

Partida: Natal-RN 15h50 (Departure)
Chegada: Brasília-DF 21h00 (Arrival)

CONEXÃO

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/ISD

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador(Rloc): **WCTG4A**

Portão(Gate): **2** Voo(Flight): **G3 1998**
Assento(Seat): **29F**

Tarifa(FARE): **EX0B1G3** - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): **09h08**
Data (Date): **30Nov10**

Origem : Goiania (From)
Partida: Brasília (Departure) **09h48**
Chegada: Natal (Arrival) **12h50**

QDL

Dados da emissão

Data de Emissão: 18/11/2010 17:34

Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO

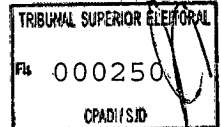
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: WCTG4A

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
100	G3187 4	GOIANIA	30/11/201 0 08:10	BRASIL A	30/11/201 0 08:52	E	EX0B1G3/01PG/N		N/D	
100	G3199 8	BRASIL A	30/11/201 0 09:48	NATAL	30/11/201 0 12:50	E	EX0B1G3/01PG/N		N/D	
100	G3199 9	NATAL	01/12/201 0 15:50	BRASIL A	01/12/201 0 21:00	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	
100	G3187 5	BRASIL A	01/12/201 0 22:50	GOIANIA	01/12/201 0 23:30	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.038,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.073,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.073,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 103,80

Total da Compra: BRL 1.176,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/11/2010 17:03

Prezado(a) Sr(a): SEVERINO SANTOS

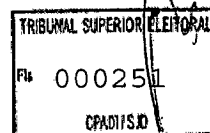
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: PGEN9R

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3126 0	Sao Paulo- Congonha s	26/11/201 0 07:19	SALVADO R	26/11/201 0 09:50	E	EW0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3175 4	SALVADO R	26/11/201 0 12:20	RECIFE	26/11/201 0 13:30	E	EW0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3169 7	RECIFE	28/11/201 0 11:00	SALVADO R	28/11/201 0 12:20	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3133 3	SALVADO R	28/11/201 0 13:05	Sao Paulo- Congonha s	28/11/201 0 16:23	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 808,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 847,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 847,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 80,80

Total da Compra: BRL 928,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



CA DE COMPANHIA AGENT
BOARDING PASS - PASSAGEIRO

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

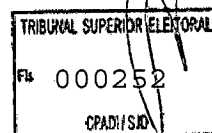
Nome: **MACEDO/WANDERLEY**
Localizador: **NICTAU**

Portão(Gate): **1-2** Voo(Flight): **G3 1905**
Assento(Seat): **28C**

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

Hor. embarque(Boarding Time): **04h50**
Data (Date): **26Nov10**

Partida: Campo Grande **09h32**
(Departure)
Chegada: Recife **11h07**
(Arrival)



CONEXAO



QUAL NÃO TRANSPORTA ARTIGOS PERIGOSOS.
Consulte o site www.voegol.com.br

Nome(Name): **MACEDO/WANDERLEY**
Localizador(Ref): **NICTAU**

Portão(Gate): **D** Voo(Flight): **G3 1874**
Assento(Seat): **28C**

Tarifa(FARE): **EYUA1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **08h52**
Data (Date): **26Nov10**

Origem : Campo Grande
(From)
Partida **09h32**
(Departure)
Chegada: Recife **11h07**
(Arrival)

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/11/2010 17:11

Prezado(a) Sr(a): WANDERLEY MACEDO

Cartão de

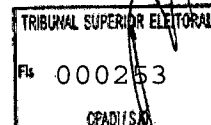
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: NFCT9U

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
19/11/2010	G3190 5	CAMPO GRANDE	26/11/201 0 05:30	BRASILIA	26/11/201 0 07:59	E	EYUA1G3/01PG/ N		N/D	
19/11/2010	G3187 4	BRASILIA	26/11/201 0 09:32	RECIFE	26/11/201 0 11:07	E	EYUA1G3/01PG/ N		N/D	
19/11/2010	G3197 7	RECIFE	28/11/201 0 07:20	Sao Paulo- Guarulho S	28/11/201 0 11:40	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
19/11/2010	G3105 8	Sao Paulo- Guarulho S	28/11/201 0 13:30	CAMPO GRANDE	28/11/201 0 14:20	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.098,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.133,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.133,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 109,80

Total da Compra: BRL 1.242,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



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

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

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

Localizador: CBKCLKQ Voo: 1684

Nome: **CLAUDIO MACIEL**
Carteira de Identidade: **MG 3422978**
Portão: Assento: **20F** SEQ#: **3**
Tarifa: **EWCB1G3 - PROGRAMADA**

Data do voo: **Sexta-feira, 26/11/2010**
Partida: **BH-Confins(CNF)** **09H40**
Chegada: **Recife(REC)** **11H10**

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
09H00min

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

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

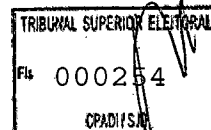
Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

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

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

IMPORTANTE

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



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

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

Nome(Name): **MACIEL/CLAUDIO**
Localizador(Rec): **CBKCLKQ**

Portão(Gate): **12S** Voo(Flight): **G3 1755**
Assento(Seat): **8D**

Tarifa(FARE): **WYC01G3 - WYC01G3**

Hor. embarque(Boarding Time): **13h29**
Data (Date): **28 Nov 10**

Partida: Recife **14h09**
(Departure)

Chegada: Belo Horizonte - Conf **18h40**
(Arrival)

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/11/2010 17:13

Prezado(a) Sr(a): CLAUDIO MACIEL

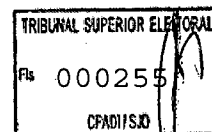
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: CBKLLQ

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
4	G3168	MG- CONFIN S	26/11/201 0 09:40	RECIFE	26/11/201 0 11:10	E	EWCB1G3/01PG/ N		N/D	
5	G3175	RECIFE	28/11/201 0 14:09	MG- CONFIN S	28/11/201 0 18:40	W	WYC01G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 948,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 987,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 987,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 94,80

Total da Compra: BRL 1.082,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador (Rloc): **DFJD4R**

Cartão (Date): **03** Voo (Flight): **G3 1874**
Assento (Seat): **23C**

Tarifa (Fare): **EMBARGA PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding time): **07h30**

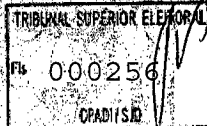
Data (Date): **26 Nov 10**

Origem (Origin): **Goiania** Destino (Destination): **Recife**

(Arrival)

GOL

Linhas aéreas inteligentes



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

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

Nome (Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador (Rloc): **DFJD4R**

Cartão (Date): **R2** Voo (Flight): **G3 1685**
Assento (Seat): **15A**

Tarifa (Fare): **JY00TG3 PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding time): **16h05**

Data (Date): **28 Nov 10**

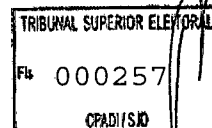
Partida: Recife **16h45**
(Departure)

Destino: Goiania **22h15**
(Arrival)

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/11/2010 17:15
Prezado(a) Sr(a).: EDUARDO MACHADO
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: DFJD4R
Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
100	G3187 4	GOIANI A	26/11/201 0 08:10	RECIFE	26/11/201 0 11:07	E	EW0B1G3/01PG/ N		N/D	
100	G3168 5	RECIFE	28/11/201 0 16:45	GOIANI A	28/11/201 0 22:15	J	JY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.138,00
Taxas : BRL 35,04
Total : BRL 1.173,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.173,04
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 113,80
Total da Compra: BRL 1.286,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160
4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

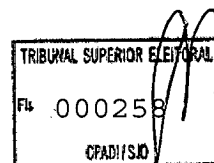
Emissao: 28/11/2010 13:42

012

112-441966

112

19A



Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 28/11/2010 13:42

Localizador: 36GNKNRZ

E-ticket: 112-441966

Nome: MATOS, PAULO ADI

Portao: 13 Embarque: 13:29

Assento: REC B 19A

Data: 28/11/2010 Voo: 6301

Partida: Recife 14:14

Chegada: Brasilia 17:46

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.



DADOS DE EMISSÃO

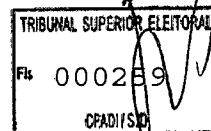
Data de Emissão : 19/11/2010 17:22:08

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 112.441965 / 112.441966

Código da Reserva : 36GNKNRZ

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6300	Brasília (BSB)	Recife (REC)	Economica	26/11/2010 - 11:46	26/11/2010 - 13:36
6301	Recife (REC)	Brasília (BSB)	Economica	28/11/2010 - 14:14	28/11/2010 - 17:46

TARIFAS

Tarifa R\$: 628,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 667,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

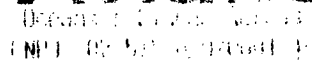
Tarifa + Taxas R\$: 667,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 62,80
:

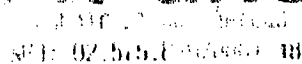
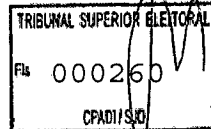
Total da Compra R\$: 730,04

FÓRMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	628,00	39,24	62,80



44-38861-101



www.oceana.fr.com

0303 7206160

4-34 2040

AL 0800 286 6543

6. (1961) (LITTONS AUDITIVOS) 0800 200 5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

missao: 28/11/2010 13:43

Localizador: 36GNKMQB

E-ticket: 112-442007

Nome: FRANCA, LUIZ - ADI

Portao: 13 Embarque: 13:29

Assento: REC-BSB: 19C

Data: 28/11/2010 Ver: 1501

Partida: Recife - 14:14

Chegada: Brasília - 12:46



DADOS DE EMISSÃO

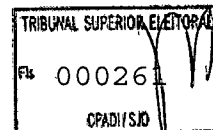
Data de Emissão : 19/11/2010 17:23:56

Prezado(a) Sr(a) : LUIZ FRANÇA

No. e-Ticket : 112.442006 / 112.442007

Código da Reserva : 36GNKMQB

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6300	Brasília (BSB)	Recife (REC)	Economica	26/11/2010 - 11:46	26/11/2010 - 13:36
6301	Recife (REC)	Brasília (BSB)	Economica	28/11/2010 - 14:14	28/11/2010 - 17:46

TARIFAS

Tarifa R\$: 628,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 667,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 667,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 62,80

:

Total da Compra R\$: 730,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	628,00	39,24	62,80	

GOL.

Localizador: **RBII7D**

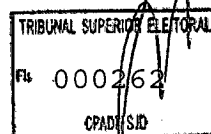
Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 19/11/2010

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado



ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1273	27/11/2010	14:22	Fortaleza - FOR	G3 9042	28/11/2010	07:30	Recife - REC
	27/11/2010	15:35	Recife - REC		28/11/2010	08:40	Fortaleza - FOR



PASSEGEIROS



Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - PAULO TARSO	G31273	Marcar Assento	G39042	Marcar Assento	127
					0136
					748390-
					0



PAGAMENTOS



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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **664,04**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 664,04**

Código da Autorização:

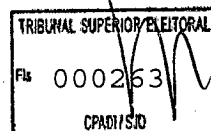




Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.019

NOME DO PAX: PAULO ROBERTO MATOS
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE
TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	SGL - STD CASAL	BRL	119,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 136,85 x 2

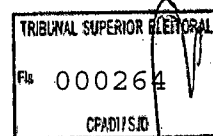
TOTAL: 273,70

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE
SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL

ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.023

NOME DO PAX: EDUARDO MACHADO
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	SGL - STD CASAL	BRL	119,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 273,70

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

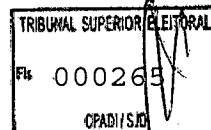
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.024

NOME DO PAX: WANDERLEY MACEDO
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:** JULIO VIANA
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	DBL - STD TWIN	BRL	129,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 296,70

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

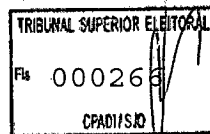
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.028

NOME DO PAX: SEVERINO SANTOS

CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**

LUIZ FRANÇA

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	DBL - STD TWIN	BRL	129,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 296,70

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

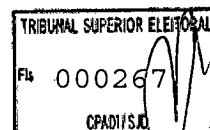
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.030

NOME DO PAX: CLAUDIO MACIEL

CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:** RAIMUNDO FILHO

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	DBL - STD TWIN	BRL	129,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 296,70

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

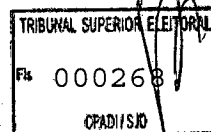
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.035

NOME DO PAX: PAULO TARSO

CHECK IN: 27/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

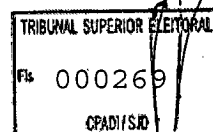
PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
27/11/2010 A 28/11/2010	SGL - STD CASAL	BRL	119,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 136,85

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA.
FATURA 005/2010 – R\$ 2.895,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/S.O

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 06/12/2010

HORA: 12:42 H

FAVORECIDO: A. E. A. TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACULHEDORA: 0606 N. SEQ: 01214 TERM: 118 AUT: 194

901 194 0430 452 900254

TOTAL EM CHEQUE(S)

2.895,84

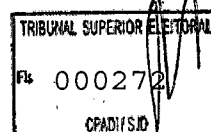
2.895,84

2.895,84

Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004-4040



SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/11/2010 07:55

Localizador: 36GNQENJ

E-ticket: 112-464761

Nome: REHEM, MIGUEL - ADT

Portao: 001 Embarque: 07:21

Assento: SSA-REC: 15F

Data: 26/11/2010 Voo: 6312

Partida: Salvador - 08:06

Chegada: Recife - 09:25

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.



DADOS DE EMISSÃO

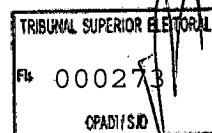
Data de Emissão : 23/11/2010 12:19:29

Prezado(a) Sr(a) : MIGUEL REHEM

No. e-Ticket : 112.464761 / 112.464762

Código da Reserva : 36GNQENJ

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6312	Salvador (SSA)	Recife (REC)	Economica	26/11/2010 - 08:06	26/11/2010 - 09:25
6313	Recife (REC)	Salvador (SSA)	Economica	28/11/2010 - 18:55	28/11/2010 - 20:12

TARIFAS

Tarifa R\$: 530,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 569,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 569,24

Remuneração do
agente de Viagem R\$53,00
:

Total da Compra
R\$: 622,24

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	530,00	39,24	53,00	

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name):

Localizador (RIloc):

Portão (Gate): **D 12F**

Assento (Seat): **205**

Tarifa (FARE): **EXOB123 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **09h17**
Data (Date): **30 Nov 10**
Partida: Brasília (Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP (Arrival)

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **SOUZA/LUIZ**
Localizador (RIloc): **J9YLRZ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000274

Portão (Gate): **1-2** Voo (Flight): **63 1381**

Assento (Seat): **2A**

Tarifa (FARE): **EXOB123 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **13h35**
Data (Date): **01 Dec 10**

Partida: Campo Grande (Departure) **14h15**
Chegada: SAO-Congonhas-SP (Arrival) **16h41**

GOL

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **SOUZA/LUIZ**
Localizador (RIloc): **J9YLRZ**

Portão (Gate): **12** Voo (Flight): **63 1208**

Assento (Seat): **2A**

Tarifa (FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **17h45**
Data (Date): **01 Dec 10**

Origem: Campo Grande (From)
Partida: SAO-Congonhas-SP (Departure) **18h25**
Chegada: Brasília (Arrival) **19h50**

101

Dados da emissão

Data de Emissão: 23/11/2010 16:55

Prezado(a) Sr(a).: LUIZ SOUZA

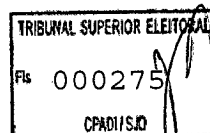
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: J9YLRZ

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assent.	Franq.
	G3120 5	BRASILIA	30/11/2010 10:17	Sao Paulo- Congonhas	30/11/2010 11:54	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3136 0	Sao Paulo- Congonhas	30/11/2010 13:06	CAMPO GRANDE	30/11/2010 13:45	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3136 1	CAMPO GRANDE	01/12/2010 14:15	Sao Paulo- Congonhas	01/12/2010 16:41	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3120 8	Sao Paulo- Congonhas	01/12/2010 18:25	BRASILIA	01/12/2010 19:50	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 598,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 633,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 633,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 59,80

Total da Compra: BRL 692,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 28/11/2010 22:25

Prezado(a) Sr(a).: PAULO MATOS

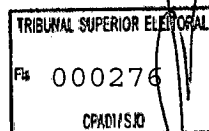
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2419.183206

Cód. da Reserva: 8Q2BWF

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3825	BRASILIA	30/11/2010 11:12	Rio de Janeiro- Santos Dumont	30/11/2010 12:50	G	GFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 425,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 444,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

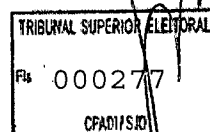
Tarifa + Taxas: BRL 444,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 42,50

Total da Compra: BRL 487,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



NATOS/PAULO

**CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14J**

WH 6798 03DEC

**DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)**

**PARA/TO:
BRASILIA (BSB)**

PARTIDA/DEPARTURE: 19:52

ETKT: 1011-736154

11/11/2010 10:30

DADOS DE EMISSÃO

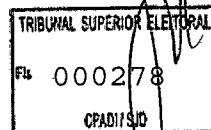
Data de Emissão : 28/11/2010 22:31:37

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.712569

Código da Reserva : 35EIIBJ

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6798	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	30/11/2010 - 19:52	30/11/2010 - 21:34

TARIFAS

Tarifa R\$: 409,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 428,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 428,62

**Remuneração do
agente de Viagem R\$** 40,90
:

**Total da Compra
R\$:** 469,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	409,00	19,62	40,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJO

webjet
conecte-se

NATOS/PAULO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 23A

WH 6799 03DEC

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:14

ETKT: 1011-729666

CONFEC-20

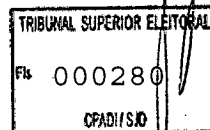
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 29/11/2010 21:02:41

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.729866

Código da Reserva : 35EXTQH



Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6799	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	03/12/2010 - 07:14	03/12/2010 - 08:55

TARIFAS

Tarifa R\$: 359,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 378,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 378,62

Remuneração do agente de Viagem R\$35,90 :

Total da Compra R\$: 414,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	359,00	19,62	35,90	

WebJet Linhas Aéreas S/A

Av. Vinte de Janeiro, s/n - Prédio
Anexo à UAC - Aerop Intern
Antonio Carlos Jobim/Galeão
21942900 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 05730375000120

Comprovante de venda

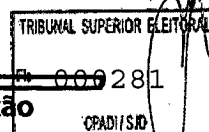
Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status
MATOS, PAULO	1011-736154	6798	Reemitido(1011-712569)
(61) 32240726	Localizador	Data da Reserva:	30/11/2010
	35EXSWE	Reservado por:	MARA
Agente Emissor:	Gapnet Viagens e Turismo LTDA - BSB		

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
3/12/2010	6798	RJ - Santos Dumont - 19:52	Brasília - 21:34	0

TRIBUNAL ST

Fl. 00

C



webjet

Linhas Aéreas Econômicas

Central de Reservas:
0300-21-01234

<http://www.webjet.com.br>

Total para 1 bilhete(s):

Tarifa: R\$ 409,00
Taxa de embarque: R\$ 19,62
Multa R\$ 90,00
Total Pago: R\$ 518,62

Faturado R\$ 90,00
Falta pagar R\$ 0,00



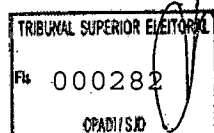
Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909



CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.024

*** ALTERADO PARA ***

NOME DO PAX: WANDERLEY MACEDO
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: JULIO VIANA E MIGUEL REHEM

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	TPL - STD TWIN	BRL	181,00	15,00	NORMAL

*** CONFIRMAÇÃO ANTERIOR ***

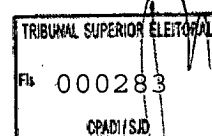
NOME DO PAX: WANDERLEY MACEDO
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: JULIO VIANA

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	DBL - STD TWIN	BRL	129,00	15,00	NORMAL

Valor da remarcação R\$ 119,60

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

ALTERAÇÃO EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
ALTERAÇÃO ACEITA EM: 24/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA.
FATURA 003/2010 – R\$ 378,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/ISD

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/12/2010

HORA: 15:40 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103849-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AO ACOLHEDORA: 0606 N SEQ: 03242 TERM: 118 AUT: 290

VALOR EM DINHEIRO:

378,04

Valor por extenso: Trezentos e setenta e oito reais e quatro centavos

PHS

webjet
CORREÇÃO

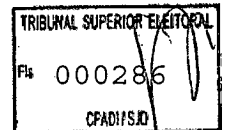
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 3/11/2010 11:06:28

Prezado(a) Sr(a) : LUIZ ANTONIO SOUZA

No. e-Ticket : 1011.258520 / 1011.258521

Código da Reserva : 35SFPTS



Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saida	Chegada
6795	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	04/11/2010 - 16:05	04/11/2010 - 17:52
6794	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	06/11/2010 - 13:07	06/11/2010 - 14:53

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 308,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 347,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

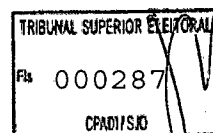
Tarifa + Taxas R\$: 347,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 30,80

Total da Compra R\$: 378,04

💰 FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	308,00	39,24	30,80



A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA.
FATURA 006/2010 – R\$ 10.403,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SSO

BRADESCO

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA**

DATA: 21/12/2010

HORA: 13:23 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA H

AGENCIA: 0879-3 CONTA: 0103249-4

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACELHEDORA: 0406 N. SEQ: 01367 TERM: 103 AUT: 735

001 104 0630 452 900261

10 403,17

TOTAL EM CHEQUE(S)

10 403,17

10.403,17



Dados da emissão

Data de Emissão: 01/12/2010 13:50

Prezado(a) Sr(a).: CORNELITA CARVALHO

Cartão de

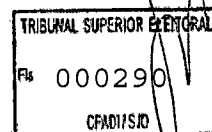
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Códi. da Reserva: V14LRB

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Frang.
	AD400 0	CAMPINAS -VCP	03/12/2010 08:17	Rio de Janeiro- Santos Dumont	03/12/2010 09:22	G N	G100C1AD/00C1/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 278,10

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 293,52

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 293,52

Taxa du: BRL 27,81

Total da Compra: BRL 321,33

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

CPM

Dados da emissão

Data de Emissão: 01/12/2010 14:03

Prezado(a) Sr(a).: CORNELITA CARVALHO

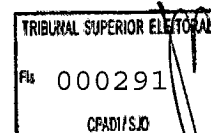
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: X3ZPGR

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<i>CPM</i>	G31997	Rio de Janeiro-Galeao	03/12/2010 19:03	BELEM	03/12/2010 21:40	J	JY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 619,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 638,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 638,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 61,90

Total da Compra: BRL 700,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 01/12/2010 14:05

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

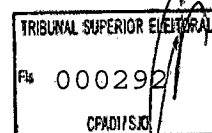
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: L3GI2S

Agência Emissora: A&R TURISMO.



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
1	AD419	BELEM	05/12/201 0 02:00	MG- CONFINS	05/12/201 0 05:58	D	D104CBH/04BH/ N		N/D	
5	AD420	MG- CONFINS	05/12/201 0 07:45	CAMPINAS -VCP	05/12/201 0 08:58	D	D104CBH/04BH/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 459,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 478,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 478,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 45,90

Total da Compra: BRL 524,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TAM

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

23D

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3720 02DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

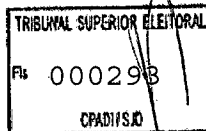
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:32

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 101

TKT 29572419347607



TAM

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

12A

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3717 02DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:20

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 118

TKT 29572419347607



Dados da emissão

Data de Emissão: 01/12/2010 17:57

Prezado(a) Sr(a): ANTONIO IRINEU OLIVEIRA

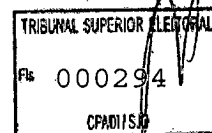
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2419.347607

Cód. da Reserva: Y2I5LM

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3720	Sao Paulo-Congonhas	02/12/2010 08:32	BRASILIA	02/12/2010 10:12	G	GFJEX0	HK	N/D	
JJ3725	BRASILIA	02/12/2010 18:50	Sao Paulo-Congonhas	02/12/2010 20:26	G	GFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 828,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 867,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 867,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 82,80

Total da Compra: BRL 950,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 02/12/2010 16:56

Prezado(a) Sr(a).: PAULO MATOS

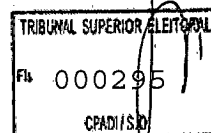
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2419.412306

Cód. da Reserva: ZGMWIX

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
113540	BRASILIA	21/12/2010 09:40	MANAUS	21/12/2010 10:40	K	KFJEX7	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 479,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 498,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 498,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 47,90

Total da Compra: BRL 546,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

CP

Dados da emissão

Data de Emissão: 02/12/2010 16:57

Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS

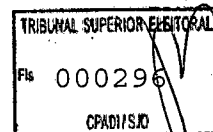
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº: e-Ticket:

Cód. da Reserva: O6KQQF

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent	Franq
CP	G3113 1	MANAU S	23/12/201 0 03:10	BRASIL A	23/12/201 0 07:58	T	TY001G3/01PG/ N	.	N/D	.

TARIFAS

Tarifa : BRL 769,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 788,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 788,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 76,90

Total da Compra: BRL 865,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJD

webjet

conecte-se

NATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
24L

WH 6681 06DEC

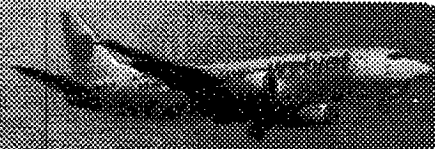
DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
BH - CONFINS (CNF)

PARTIDA/DEPARTURE: 15:55

ETKT: 1011-793165

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO



webjet

conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 3/12/2010 12:41:53

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.793165

Código da
Reserva : 35EOFKZ

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6681	Brasília (BSB)	BH - Confins (CNF)	Economica	06/12/2010 - 15:55	06/12/2010 - 17:15

💰 TARIFAS

Tarifa R\$: 233,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 252,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

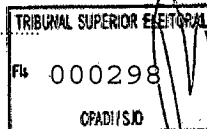
Tarifa + Taxas R\$: 252,62

Remuneração do
agente de Viagem R\$ 30,00

Total da Compra
R\$: 282,62

💰 FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	233,00	19,62 30,00	





Dados da emissão

Data de Emissão: 03/12/2010 12:44

Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS

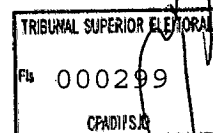
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2419.459637

Cód. da Reserva: ZQ7DL4

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3844	MG- CONFINS	07/12/2010 17:45	BRASILIA	07/12/2010 19:05	K	KFJEX4	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 312,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 331,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 331,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 31,20

Total da Compra: BRL 362,82

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJO

webjet

conecte-se

MATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:
11A

NH 6682 07DEC

DE/FROM:
BH - CONFINS (CNF)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 13:57

ETKT: 1011-842986

CONFIRMAÇÃO OP ELETRONICA



webjet

conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 7/12/2010 10:31:31

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.842986

Código da
Reserva : 35EEGZV

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6682	BH - Confins (CNF)	Brasília (BSB)	Economica	07/12/2010 - 13:57	07/12/2010 - 15:14

💰 TARIFAS

Tarifa R\$: 310,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 329,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

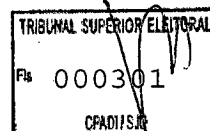
Tarifa + Taxas R\$: 329,62

Remuneração do
agente de Viagem R\$ 31,00

Total da Compra
R\$: 360,62

💳 FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	310,00	19,62	31,00		





Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **BARRETO/LAURD**
Localizador (Loc): **CBJD4A**

Portão (Gate): **15D** Voo (Flight): **1131**

Assento (Seat): **15D**

Tarifa (FARE): **TY00103 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **00h45**
Data (Date): **16Dec10**

Partida: Boa Vista **01h25**
(Departure)
Chegada: Manaus **02h40**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

CONEXAO



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **BARRETO/LAURD**
Localizador (Loc): **CBJD4A**

Portão (Gate): **15D** Voo (Flight): **1697**

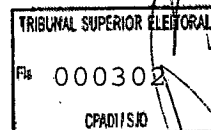
Assento (Seat): **15D**

Tarifa (FARE): **TY00103 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **02h50**
Data (Date): **16Dec10**

Origem : Boa Vista
(From)
Partida: Manaus **03h30**
(Departure)
Chegada: Belem **06h30**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles





Dados da emissão

Data de Emissão: 07/12/2010 12:18

Prezado(a) Sr(a): LAURO BARRETTO

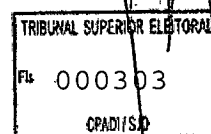
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: CBJD4A

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assento	Franq
	G3113 1	BOA VISTA	16/12/201 0 01:25	MANAU S	16/12/201 0 02:40	T	TY001G3/01PG/ N		N/D	
	G3169 7	MANAU S	16/12/201 0 03:30	BELEM	16/12/201 0 06:30	T	TY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 979,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 994,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

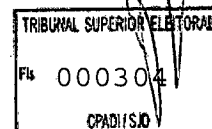
Tarifa + Taxas: BRL 994,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 97,90

Total da Compra: BRL 1.092,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro
138286938

Via Financeiro

VRG Linhas Aéreas S.A

Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/a-e Segto D

CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador:DFIP3R

Data :22/12/2010 02:07

Nome :LAURO BARRETTO

Tarifa :WY001G3 - PROGRAMADA

Itinerario

Data :22/12/2010 Voo: 1201

BELEM 03:10

BRASILIA 06:26

Data :22/12/2010 Voo: 1591

BRASILIA 08:31

SANTOS DUMONT - RJ 10:08

Tarifa 599,00

Taxa de Embarque 19,62



Dados da emissão

Data de Emissão: 07/12/2010 12:20

Prezado(a) Sr(a): LAURO BARRETTO

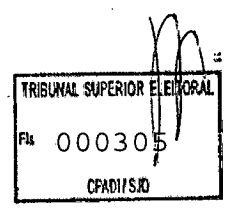
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: DFIP3R

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3120 1	BELEM	22/12/201 0 03:10	BRASIL A	22/12/201 0 06:26	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	
	G3159 2	BRASIL A	22/12/201 0 08:31	Rio de Janeiro- Santos Dumont	22/12/201 0 10:08	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 599,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 618,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 618,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 59,90

Total da Compra: BRL 678,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

SETE

linhas aéreas

www.voa sete.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 17/12/2010 05:20

Localizador: J4SWEBD

Nome: BARREIRO, LAURO

Portão: 0 Voo: 6402

Data: 17/12/2010 Hora Embarque: 04:49

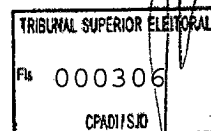
Assento: 1B: BEL-RDC

Partida: Pílem - 05:30

Chegada: Redenção - 08:50

Nro. Atendimento: 001

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

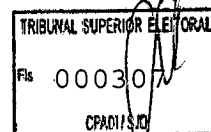


SETE EMBARQUE		
NOME DO PASSAGEIRO: BARREIRO / LAURO		
DE: RDC	PARA: BEL	
VOO: 6403	DATA: 21/12/10	HORA: 16:20

Sete Linhas Aéreas
AEROPORTO SANTA GENOVEVA,
HANGAR II
74672450 - GOIANIA - GO
CNPJ: 04732914000106

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Tipo	Status
BARRETTO, LAURO	1001- 133142; 1001-133143	6402; 6403	Normal	Não voado
(61) 99863417	Localizador	Data da Reserva:	Agente	
	34SWEBD	Emissor:	Angelica Neves	



Voo	Partida	Chegada	Escalas	Conexão
6402	BEL - 17/12/2010 05:30:00	RDC - 17/12/2010 08:50:00	1	0
6403	RDC - 21/12/2010 16:20:00	BEL - 21/12/2010 19:50:00	1	0

Total para 2 bilhete(s): Tarifa: R\$ 1.560,00

Taxa de embarque: R\$ 19,62

Adicional de emissão: R\$ 156,00

Total: R\$ 1.735,62

Valores em Reais

Total Pago:

Faturado R\$ 1.735,62



Central de Reservas:

55 62 3096-7007

<http://www.voese.com.br>



Dados da emissão

Data de Emissão: 07/12/2010 20:00

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

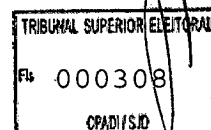
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: M66QFM

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	AD413 4	CAMPINA S-VCP	09/12/201 0 08:31	BRASILIA	09/12/201 0 10:18	I	I100C1AD/00C1/ N		N/D	
	AD413 7	BRASILIA	09/12/201 0 15:43	CAMPINA S-VCP	09/12/201 0 17:24	I	I100C1AD/00C1/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 466,20

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 501,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 501,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 46,62

Total da Compra: BRL 547,86

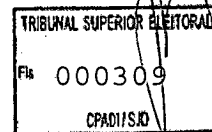
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4216
Portão: B
Embarque: 07:21
Assento: 24D
Data: 10dez10
Cod. Reserva: EGG5PZ Seq# 57
Passageiro: CLAUDIO MACIEL
Partida: Belo Horizonte Confins 07:51
Chegada: Vitória 09:00



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4219
Portão:
Embarque: 19:45
Assento: 15D
Data: 10dez10
Cod. Reserva: EGG5PZ Seq# 42
Passageiro: CLAUDIO MACIEL
Partida: Vitória 20:15
Chegada: Belo Horizonte Confins 21:17



Dados da emissão

Data de Emissão: 08/12/2010 11:46

Prezado(a) Sr(a): CLAUDIO MACIEL

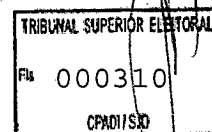
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: E6G5PZ

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	AD421 6	MG- CONFIN S	10/12/201 0 07:51	VITORIA	10/12/201 0 09:00	J	J100C1AD/00C1/ N		N/D	
	AD421 9	VITORIA	10/12/201 0 20:15	MG- CONFIN S	10/12/201 0 21:17	E	E100C1AD/00C1/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 637,20

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 672,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 672,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 63,72

Total da Compra: BRL 735,96

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Viagem é com agente



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)

EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

TELEFONE: (061) 3351-2727 **FAX:** (061) 3351-5373

DAYRELL HOTEL E CENTRO DE CONVENÇÕES



ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 901

BAIRRO: CENTRO **CEP:** 30.160-031

CIDADE: BELO HORIZONTE - MG

TELEFONE: (031) 3248-1903

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.455.918

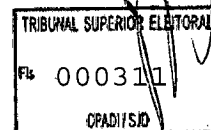
NOME DO PAX: PAULO MATOS

CHECK IN: 06/12/2010 **CHECK OUT:** 07/12/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:



ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
06/12/2010 A 07/12/2010	SGL - STD CASAL	BRL	183,00	15,00	NORMAL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

RESERVA ACEITA EM: 03/12/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE

SALE

TARIFA

TAXA

TOTAL

R\$ 183,00

R\$ 27,45

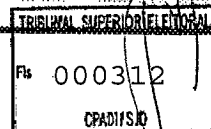
R\$ 210,45



Viagem é com agente

EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417

HERTZ RENT A CAR



HELP DESK:

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 222036

Localizador da Locadora: E9223552928

DADOS DA LOCAÇÃO

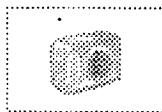
RETIRADA

CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
DATA: 11/11/10
HORA: 09:00
TEL: (21) 2220-4163

DEVOLUÇÃO

CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
DATA: 15/11/10
HORA: 12:00
TEL: (21) 2220-4163

DADOS DO GRUPO



GRUPO: C4
MODELOS: Celta 1.0 ou similar / Direção Hidraulica
CAMBIO: Manual
AR CONDICIONADO: Com ar condicionado
DADOS DO CONDUTOR

NOME: PAULO ROBERTO MATOS

TEL: (61) 32240726

CPF: 12785490720

RG: 1455133

CNH: 00868019651 **Validade:** 31/08/14

PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)

VOO COMPANHIA: WEB

VOO NÚMERO: 6799

OBS.:

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)

PARTICIPÇÃO

OBRIGATÓRIA: 1.000,00

TAXA SERVIÇO: 0,00%

TAXA RETORNO: 0,00

VALOR DELIVERY: 0,00

DÍARIA MOTORISTA: 0,00

TAXA AEROPORTUÁRIA: 10,90%

PERÍODO	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	DIA EXTRA	HORA EXTRA
11/11/2010 a 15/11/2010	118,00	708,00	2.167,00	118,00	30,00

Retirada 11/11/2010 as 09:38

Entrega 15/11/2010 as 11:33

Total de 02:00 = 66,55



Viagem é com agente



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)

EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

TELEFONE: (061) 3351-2727 FAX: (061) 3351-5373

SAN MARCO BRASILIA



ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C

BAIRRO: CENTRO CEP: 70.322-914

CIDADE: BRASILIA - DF

TELEFONE: (061) 0800618484

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.425.300

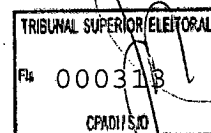
NOME DO PAX: JOSE STARCK

CHECK IN: 25/11/2010 CHECK OUT: 26/11/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:



ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXA OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
25/11/2010 A 26/11/2010	DBL - STD CASAL	BRL	251,00	10,00	NORMAL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

TARIFA R\$ 251,00

TAXA R\$ 25,10

TOTAL R\$ 276,10

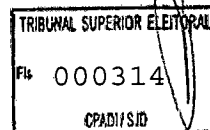


Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417

HERTZ RENT A CAR



CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 228166
Localizador da Locadora: E94515132A0

DADOS DA LOCAÇÃO

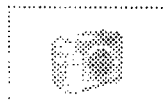
RETIRADA

CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
DATA: 03/12/10
HORA: 09:00
TEL: (21) 2220-4163

DEVOLUÇÃO

CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
DATA: 04/12/10
HORA: 09:00
TEL: (21) 2220-4163

DADOS DO GRUPO



GRUPO: D
MODELOS: Gol 1.6 ou Prisma 1.4 ou Similar / Direção Hidráulica
CAMBIO: Manual
AR CONDICIONADO: Com ar condicionado
DADOS DO CONDUTOR

NOME: PAULO ROBERTO MATOS

TEL: (61) 32240726

CPF: 2785490720

RG: 1475133 SSP/DF

CNH: 00868019651 **Validade:** 31/08/14

PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)

VOO COMPANHIA: WEBJET

VOO NÚMERO: 6799

OBS.:

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)

PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA: 1.000,00

VALOR DELIVERY: 0,00

TAXA SERVIÇO: 0,00%

DÍARIA MOTORISTA: 0,00

TAXA RETORNO: 0,00

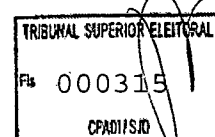
TAXA AEROPORTUÁRIA: 10,90%

PERÍODO	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	DIA EXTRA	HORA EXTRA
03/12/2010 a 04/12/2010	131,00	783,00	2.298,00	131,00	33,00

R\$ 145,28.

TARIFA 131,00

TAXA 14,28



COMPROVANTES DIVERSOS

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO _____ TÁXI PLACA JKH 5125 VALOR R\$ 20.00
RECEBI DE P.H.S
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20.00 Vinte reais -
(REFERENTE A SERVIÇO DE 709 Sul PARA Deposito)
TÁXI DO PERCURSO DE 709 Sul PARA Deposito
BRASILIA-DF DE 22/12/2010 DE 20
Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000316
CPAD/SJC

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R\$ 12.00

PERM.: 2357

PLACA: LHA 2436

Recebi (emos) de P.H.S

a importância de R\$ 12.00 Doze reais
referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal **SINPETÁXI**

Brasília, 02/12/2010

[Assinatura]

Assinatura

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

**SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS
AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL**

Aeroporto Internacional de Brasília - Lote A - Núcleo de Apoio Taxista
Lago Sul - Brasília - Distrito Federal

CNPJ: 00.031.708/0003-71

CF/DF: 07.317.547/003-69

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 Série D

Válida até: 14/10/2011

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

.87023

DATA DE EMISSÃO: 02/17/10

TOTAL RS.:

Nome:

CPF:

Endereço:

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01		GASOLINA COMUM	2.72	100.00
			TOTAL	100.00

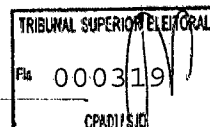
Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL

MM Artes Gráficas Ltda-ME - SIGT CONJ. E - Lote 09 - Fone: 3336-2636 - CNPJ: 01.763.194/0001-40
CF/DF: 07.371.200/001-76 - 20 Talões de 50x3 vias de 86.501 a 87.500 - AIDF: 1-111-19304/2010

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA		CNPJ: 37.990.298/0001-34
Precisou, Ligou, Chegou! 3321-3030		RECIBO
PREFIXO _____	TÁXI PLACA <u>JKH 5125</u>	VALOR R\$ <u>70.00</u>
RECEBI DE <u>P.H.S.</u>	A IMPORTÂNCIA DE R\$ <u>70.00</u> <u>Vinte reais</u>	
TÁXI DO PERCURSO DE <u>709 Sul</u> PARA <u>Brasília</u>		REFERENTE A SERVIÇO <u>DE</u>
BRASÍLIA-DF <u>25</u> DE <u>Dezembro</u> DE 20 <u>09</u>		Fl. 000318
Jesus Cristo é o Senhor		Ass. do Motorista <u>[Assinatura]</u>

TAXI RECIBO		R\$ <u>12.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2357</u>
		PLACA: <u>LHA 2436</u>
Recebi (emos) de <u>P.H.S.</u>		
a importância de R\$ <u>12.00</u> <u>Doze reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>02</u> / <u>12</u> / <u>2010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[Assinatura]</u> Assinatura



Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 05/12/10

Valor R\$ 110,00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 36833

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 25/06/2011

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Cliente: PHS

Endereço:

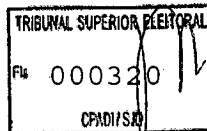
CPF: 01.770.770/0001-86

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
	38,98	Gasolina Comum		110,00
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		

Total R\$ 110,00



Gráfica e Editora Guernsey Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2896 - Taguatinga-DF - CNPJ: 06.969.410/0001-89 - CF/DF: 07.450.815/001-27
50 Bls. 60x3 de 35.001 a 37.500 - Autorização 1.825.02740/2010 - 24/06/2010



Melhor **Melhor Posto de Combustíveis Ltda.**
CEP: 72.320-225 - Fone: (61) 3217-8585
QN 122 - Conjunto 07 - Lota 06 - Samambaia - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda -
ao Consumidor
Mod. 002-D

76262

Data limite p/ emissão: 20/03/2011
CNPJ: 02.989.654/0001-15 CF/DF: 07.393.441/001-70

Data de Emissão: 07/12/10 Valor: 130,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PHS

Endereço:

CPF: 01.770.773/0001-86

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	278	130,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				130,00

Sebastião Delmondes Neto-ME= Gráfica Toncelle OE 40, Q. K, L. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37.081.882/0001-60.
3.000 Jogos, 50x2 73.501 A 76.500 AIDF 1-345-00376 / 2010 - 19/03/2010

PROCON ISI - EA. Vendício 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

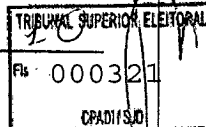
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 09/12/10



Destino: Goiânia/ Petrópolis/RJ /Goiânia .

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 11/11/10 a 13/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 11/11/10 a 13/11/10

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	85,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	100,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 100,40 Data: 09/12/10

R\$: Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Goiânia x Rio x Goiânia, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda

NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

CNPJ 03.577.943/0001-70 - Insc. Mun. 68730
Rua Marechal Deodoro 165 - Centro - Petrópolis - RJ

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3805

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.ª Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 11 / 11 / 10

Cliente: _____

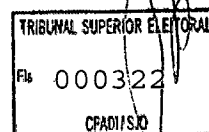
Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Entrada: PHS Saída: _____

Quantidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	Total
6	HS		30,00
Valor dos Serviços R\$			/
Imposto de Serviços R\$			/
Valor Total da Nota R\$			30,00

Carfel Editora e Gráfica Ltda. - Rua Cel. Duarte da Silveira, 405 - CNPJ: 07.843.278/0001-70 - Insc. 78.292.377
10 Talões 50x02 de 3501 a 4000 - Processo nº 76.471/2009 - Petrópolis - RJ



NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

CNPJ 03.577.943/0001-70 - Insc. Mun. 68730
Rua Marechal Deodoro 165 - Centro - Petrópolis - RJ

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3807

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.ª Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 12 / 11 / 10

Cliente: _____

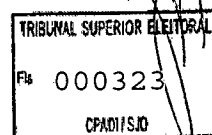
Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Entrada: _____ Saída: _____

Quantidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	Total
01	Diaria		25,00
Valor dos Serviços R\$			
Imposto de Serviços R\$			
Valor Total da Nota R\$			25,00

Carfel Editora e Gráfica Ltda. - Rua Cel. Duarte da Silveira, 405 - CNPJ: 07.843.278/0001-70 - Insc. 78.292.377
10 Talões 50x02 de 3501 a 4000 - Processo nº 76.471/2009 - Petrópolis - RJ



AEROPORTO SANTA GENOVEVA
GOIANIA - GO
INFO.(XX)XXXX-XXXX
CNPJ 00.352.294/0011-92

**ESTACIONAMENTO
TICKET PAGO**

N.o: 00311110054 Placa: NLE1039
Data/hora da entrada.: 11/11/2010 04:46
Data/hora do pagamento: 13/11/2010 02:18
Valor pago pela permanencia: R\$ 30,00

>> R E C I B O << A INFRAERO NAO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVICOS POR SER INUNE CONFORME
ART. 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

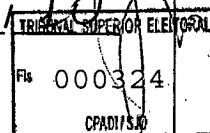
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 09/12/10



Destino: Goiânia/ Petrópolis/RJ /Goiânia .

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 11/11/10 a 13/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 11/11/10 a 13/11/10

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	85,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	100,40

SALDO A RECEBER:

R\$: 100,40 Data: 09/12/10

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____ Data: ____/____/____

Aprovação

Observações: Passagem aérea Goiânia x Rio x Goiânia, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda

CONCER - 11/novembro/2010 11:35:59
 CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504
 RECIBO DE PEDAGIO
 Tarifa R\$ 7,70
 Pgto Dinheiro
 Categ. : Carr
 Praça : 01 Cabine : 13
 Arrecad.: 1894 Sentido : JF
 {EDAA1E-8EF3B-465E-938B-11299F516E762}
 BOA VIAGEM!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000325
 CPAD/STJ

CONCER - 12/novembro/2010 15:17:17
 CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504
 RECIBO DE PEDAGIO
 Tarifa R\$ 7,70
 Pgto Dinheiro
 Categ. : Carro
 Praça : 01 Cabine : 08
 Arrecad.: 1950 Sentido : RJ
 {4572B67F-85C8-403D-A5D4-38D217E022CA}
 BOA VIAGEM!

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 06/12/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/ISA

Destino: Brasília / RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 03/12/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03/12/10

Despesas com Alimentação	6,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	45,04	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	24,00	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	90,44

SALDO A RECEBER:

R\$: 90,44 Data: 06/12/10

Assinatura do Usuário

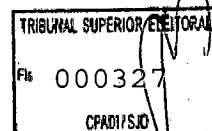
SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda



CONCER - 03/dezembro/2010 10:14:34
CNPJ: 00.880.445/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 07
Arrecad.: 51235 Sentido : JF
{B90A816D-69C4-44D8-B1C2-14AE7EBEC230}
BOA VIAGEM!

CONCER - 03/dezembro/2010 16:18:31
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

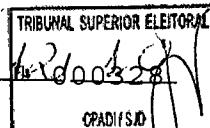
Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 14
Arrecad.: 51218 Sentido : RJ
{6416CB11-E0D4-4F6E-861F-992AAF0C4B62}
BOA VIAGEM!

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 06/12/10



Destino: Brasília / RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 03/12/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03/12/10

Despesas com Alimentação	6,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	45,04	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	24,00	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	90,44

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 90,44 Data: 06/12/10

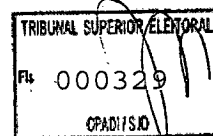
R\$:

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda



	RECIBO
INFRAERO	Estacionamento
Recebemos a importância de R\$ <u>24,00</u>	
referente à utilização do estacionamento, no período de	
<u>03/12/10 06:16</u> a <u>03/12/10 23:00</u>	
Veículo: _____ Placa: _____	
Operador: <u>Alon</u>	Guarita: <u>02</u>
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária Aeroporto Internacional de Brasília CNPJ: 00.352.294/0002-00	

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

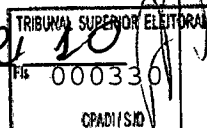
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário: PAULO ROBERTO MATOS**

Data:

06/12/10

**Destino: Brasília / RJ / Brasília.****Finalidade: Participar Reunião da CEN****Período Previsto da Viagem: 03/12/10**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 03/12/10**

Despesas com Alimentação	6,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	45,04	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	24,00	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	90,44

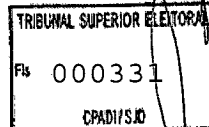
SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: 90,44 Data: 06/12/10

R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:** Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda



AUTO POSTO MAQUINE LTDA
AVN BEIRA MAR, S/N PARQUE DO FLAMENGO CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-060 IRF:6410

CNPJ: 42.57.715/0001-46

IE: 81.349.639

03/12/2010 16:55:39

CCF: 088358

COO: 121275

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
000004	ETAROL	LT BC: 015 23 163LTXI 344 FI	1		45.04		45.04

TOTAL R\$

Pinheiro

Cliente.: PHS

Endereco:

CNPJ/CPF:

Insc. Estadual:

Condutor:

Documento:

Placa.: Km.: 0

Aplicativo: Posto On-Line 1.7

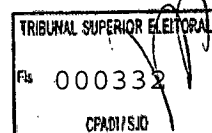
70DR00N BFP8ECKW 7KTYBJPD 75PBKLUL LPP3A05N5 IIN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001

00000000000000000000 03/12/2010 16:55:39

FAB: BE050869200000020900

BR



Campeão		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D"		
Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda		Nº 36930		
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491		1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade		
Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF		Data Limite para Emissão: 25/06/2011		
CF/DF	07.440.219/001-04	CNPJ	05.401.860/0001-50	
DATA DA EMISSÃO: 10/12/2010		Valor R\$ 106,00		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Cliente: DHS				
Endereço:				
CPF: 01.770.770/0001-86				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
	38,13	Gasolina Comum	278	106,00
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
Total R\$			106,00	

Gráfica e Editora Guanabara Ltda - EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2986 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
50 Bls. 50x3 de 35.001 a 37.500 - Autorização 1.825.02740/2010 - 24/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000333

CPAD/VSJD

Melhor **Melhor Posto de Combustíveis Ltda.**

CEP: 72.320-225 - Fone: (61) 3217-9585
QN 122 - Conjunto 07 - Lote 06 - Samambaia - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D

76361

Data limite p/ emissão: 20/03/2011
CNPJ: 02.989.654/0001-15 CF/DF: 07.393.441/001-70

Data de Emissão: 11/12/10 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: P. A. S.

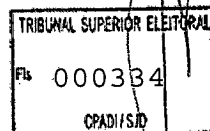
Endereço:

CPF: 01.770.770/0001-86

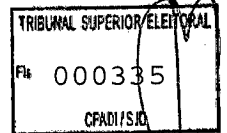
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	278	120,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				120,00

Sebastião Delmondes Neto-ME- Gráfica Toncele de 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50.
3.000 Jogos, 50x2 73.501 A 76.500 AIDF 1-345-00376 / 2010 - 19/03/2010

PROCON 151 - Ed. Vênancio 2000 - 7º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



TAXI RECIBO		R\$ <u>13.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2005</u>
		PLACA: <u>IGL-5124</u>
Recebi (emos) de <u>PHS</u>		
a importância de R\$ <u>13.00</u> reais		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
MOTORISTA:		Fone: (61) <u>92439962</u>
CNPJ/CPF: <u>029401401-20</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>15/12/2010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>Luciano Lucena</u> Assinatura



Melhor *Melhor Posto de Combustíveis Ltda.*
CEP: 72.310-510 - Fone: (61) 3217-8585
QS 320 - Conjunto 10 - Lote 02 - Samambaia - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D

89835

Data limite p/ emissão: 01/10/2011
CNPJ: 02.989.654/0002-04 CF/DF: 07.393.441/002-51

Data de Emissão: 16-11-10 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: P HS

Endereço: OL 770-770/0001-86

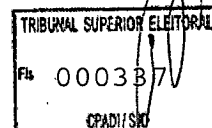
CPF: _____

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2.78	
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				120,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 89.001 a 92.000 AIDF 1-345-01510-2010 - 30/09/2010
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000336
CP DI/SJO

TAXI RECIBO		R\$ 10.00 ₦
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1813
		PLACA: JHM 0914
Recebi (emos) de <u>PHS</u>		
a importância de R\$ <u>10.00</u> DEZ-73/10		
referente a serviços autônomos de Taxi		
Percorso		
MOTORISTA:		Fone: (61) 9202 1310
CNPJ/CDE	550899104	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 20 / 12 / 20
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		PAUCINO Assinatura



Gasol		Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.		
CEP: 71.070-680 - Fone: (61) 3217-8585 PLL QE 36 - Lote A - Guará II - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D		201539		
Data limite p/ emissão: 21/07/2011 CNPJ: 00.661.132/0002-45 CF/DF: 07.327.824/002-59				
Data de Emissão: 20-02-10 Valor: 327.60 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: FHS				
Endereço:				
CPF: 01.770.770/000886				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
05	45.90	Gasolina	2.70	327.60
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 11.000 Jogos, 50x2 - 193.001 a 204.000 AIDF 1-345-01022 / 2010 - 20/07/2010				

PROCON ISI - Ed. Vênncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000338

CPAD/SJD

TAXI RECIBO

R\$ 10,00

DTI: (61) 3363-7350

PERM.:

PLACA: JGZ-4908

Recebi (emol) de PHS

SINPETAXI

Percursos

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

Brasília, 21 / 12 / 2010

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Assinatura

AEROPOSTO

Auto Posto ITICAR-Ltda.
Compra e Venda de Derivados de Petróleo

Fones: (61) 3365-3710 / 3365-3715

SHIS Aeroporto Internacional Brasília - Setor de Hangares
Lago Sul - Brasília - DF CEP: 70.333-900

Mod. 002-D

Nº 77949

PROCON 151
SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240
CEP: 70.333-900 Horário: 8h às 17h.
Fone: 3212-1500 (geral)

CF/DF: 07.331.652/002-60

CNPJ: 02.731.610/0002-71

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 30/03/2011

DATA DA EMISSÃO

21/12/10

VALOR:

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME:

ENDEREÇO:

CPF:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Lts.	Gasolina	2,75	120,00
	Lts.	Álcool Hidratado		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo para Motor		
	Lts.	Óleo para Câmbio (Dif)		
	Unid.	Óleo de Freio		
	Unid.	Filtro de Óleo/Ar		

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

TOTAL: R\$

120,00

E. MANOEL DA FONSECA GRÁFICOS - ME QD.113 Conj. 17 Lt.11 Fone:(61) 3332-3642 Rec. das Emas-DF
CNPJ: 02.769.441/0001-88 CF/DF: 07.331.652/002-60 -46 blocos 50x3 - 76.201 à 76.500 AIDF: 1-111-06055/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000339

CPAD1/SJD



Fone: 61 3618-2991

Qd. 06 - Lotes 14 a 16 - Jardim Querência - Águas Lindas - GO

CNPJ/CPF: 09.373.967/0001-93
Insc. Estadual: 10.439.603-2

000346

CP 011510

Dispensada da Autenticação Mecânica. Conforme Art.
8º. da Instrução Normativa Nº 165/94 - GSF

End.: 01.770.770/0002.86 Fone:

Data Limite para Emissao
06/10/2014



GRÁFICA MILENIUM - CARDOSO MAGALHÃES GRÁFICA LTDA - ME - CNPJ: 12.296.515/0001-03 - INSC. EST. 10.478.522-4
E-mail: editoremilenium@gmail.com - Fone: (61) 3613-4023 - 50 TALS. 50X3 de 1.501 à 4.000 - AUT. 1110086-9 05/10/2010

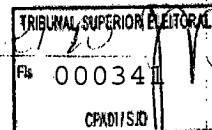
TOTAL RS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 27/12/2010



Destino: Brasília/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar de Reunião

Período Previsto da Viagem: 21/12/10 a 22/12/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21/12/10 a 22/12/10

Despesas com Alimentação	36,53	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	30,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	66,53

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 66,53 Data: 27/12/2010.

R\$: Data: / /

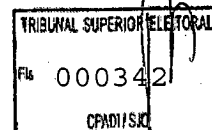
Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

NOTA FISCAL
DE ESTACIONAMENTO

Nº 003223



SFK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.

Rua Santa Clara, 87
CEP: 22041-011 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 10.481.622/0001-32 • INSC. MUN.: 04.352.858

VÁLIDA PARA
EMIÇÃO ATÉ:
03/08/2012

PLACA DO VEÍCULO: **ATD 7275**

Descrição dos Serviços	Valor
Guarda e estacionamento de veículo	
<i>Relativo</i>	
<i>1 dia</i>	
Total	39,90

ISS calculado pela alíquota de % sobre o valor total pago.

Fim do Serviço		Data do Término da emissão desta NF
Data	Hora	
21 / 12 / 10		22 / 12 / 10

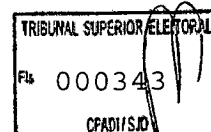
Del Rio Impressos Ltda • R. Siqueira Campos, 143 Lj. 36 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Insc. Mun. 00.036.900 - Insc. Est. 81.486.735 - IRF 64.12
CNPJ 33.291.303/0001-60 Telefone: (21) 2547-5433 200 TIs. 50x02 de 002.001 a 012.000 - Aut. 14532 - 08/2010

**Comprovante de Entrega do Veículo
para Guarda e Estacionamento**

Nº 003223

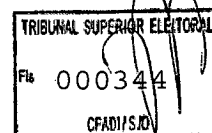
SFK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. Rua Santa Clara, 87 - Copacabana CEP: 22041-011 - Rio de Janeiro - RJ CNPJ: 10.481.622/0001-32 • INSC. MUN.: 04.352.858		Início do Serviço	
		Data	Hora
		/ /	
Marca	Modelo	Placa	

Exija sua Nota Fiscal



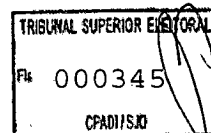
Melhor		Melhor Posto de Combustíveis Ltda.		
CEP: 72.320-225 - Fone: (61) 3217-8585 QN 122 - Conjunto 07 - Lote 06 - Samambaia - Brasília-DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D		76581		
Data limite p/ emissão: 01/10/2011 CNPJ: 02.989.654/0001-15 CF/DF: 07.393.441/001-70				
Data de Emissão: 28/12/10		Valor: 120,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: PMS				
Endereço:				
CPF: 02770.770/0001-86				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,78	120,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
Sebastião Delmondes Neto-ME- Gráfica Toncele QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II Tel. 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50. 3.000 Jogos, 50x2 76.501 a 79.500 AIDF 1-345-01509 / 2010 - 30/09/2010				

PROCON ISI - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

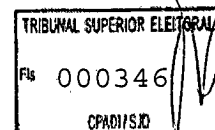


Gasol		Conver Combustíveis Automotivos Ltda.		
CEP: 70.376-010 - Fone: (61) 3217-8585 SHCS SQ 113 - Bloco A - PAG - Asa Sul - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D		63029		
Data limite p/ emissão: 25/09/2011				
CNPJ: 00.038.505/0003-07		CF/DF: 07.329.734/004-82		
Data de Emissão: 31/12/10		Valor: 100,00		
CPF:				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: P.H.S.				
Endereço: 01770-770/0001-86				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,78	100,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 2.000 jogos 50x2 - 62.501 A 64.500 AIDF 1-345-01482-2010 - 24/09/2010				

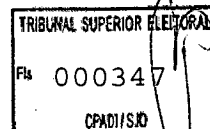
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



SETEMBRO



**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 043/2010 – R\$ 633,89**



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

29/10/2010 12:03:00 DATA CONTABIL: 29/10/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000230 TERMINAL: 000003

CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS
BANCO:356 AGENCIA:0328 CONTA:6.030710

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 633,89

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	000615	633,89

VALOR TOTAL: 633,89

REAL0437 003 29102010 0037 633,89R 2002
000230 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAD !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Faturá nº
043/2010

Vencimento
20/10/2010

Data Emissão

11/10/2010

C 08 Lotes 01/02 loja 01 - Centro - Taguatinga-DF - CEP 72010-080
CNPJ 00.692.459/0001-01 - Ministério do Turismo nº 07.009840.10.0001-2
Telefone: 61 3351-2727 - Fax 61 3351-5373 e-mail: centroeste@br.inter.net

00 692 459/0001-01

CENTROESTE - Turismo e
Passagens Ltda.

C 8 - LOTES 1 e 2 - LOJA 1
TAGUATINGA - CEP 72.019
Brasília D.F.

A
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sala 408 Edº Venâncio III
CNPJ: 01.770.770/0001-86 - Telefone 3224-0141 // 3222-1489
Brasília - Distrito Federal

Centroeste Turismo e Passagens Ltda.
356 - Banco Real S/A.
Agência 0328-0
Conta Corrente 6030710-8
Taguatinga-DF

Discriminação das compras emitidas por nós à favor de V.Sas., e relação abaixo:

[illegible]**Totals R\$**

547,83

86,04

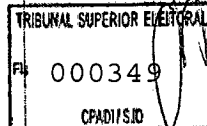
633,89

Valor por extenso: Seiscentos e trinta e três reais, e oitenta e nove centavos .x.x.x

TR	547,8	03	4	1
PERIOD				
DATE				
PROD				
15				
Total				

Total à Transp. R\$

633.89

DADOS DA EMISSÃOData de Emissão: **01/10/2010 12:01**Prezado(a) Sr(a): **ANTONIO IRINEU OLIVEIRA**Cartão de
Relacionamento:Faixa Etária: **Adulto**Nº. e-Ticket: **957.2415.770616**Cod. da Reserva: **Y2TLM4**Agência Emissora: **CENTROESTE TUR.****ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3700	Sao Paulo-Congonhas	02/10/2010 10:53	BRASILIA	02/10/2010 12:35	W	WPROUT	HK	N/D	
JJ3723	BRASILIA	02/10/2010 16:03	Sao Paulo-Congonhas	02/10/2010 17:38	W	WPROUT	HK	N/D	

TARIFASTarifa: **BRL 468,00**Taxas: **BRL 39,24**Total: **BRL 507,24****Observações****Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

Apresente-se no ponto de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

RESUMO DAS TRANSAÇÕESTarifa + Taxas: **BRL 507,24**Taxa DU: **BRL 46,80**Total da Compra: **BRL 554,04****FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

Hertz**Contrato de Locação - R.A.**

RA Nº: 720609864

CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOC. DE VEÍCULOS LTDA
AEROP. SANTOS DUMONT
AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA 100CNPJ: 00.237.003/0013-87
CEP: 20021010
RIO DE JANEIRO RJRetirada: 12-09-10 1456
Devolução: 13-09-10 1650Loja Retirada: RIO51 - AEROP. SANTOS DUMONT Tel: 21 2262-0612
Loja Devolução: RIO51 - AEROP. SANTOS DUMONT Tel: 21 2262-0612Conductor: PAULO ROBERTO MATOS
Endereço: QUADRA CLN 5 BLOCO J AP. 104
Cidade: RIACHO FUNDOHabituação: 00868019651 Cod 861024
CEP: 71805-530 País: BRI
Estado: DF Telefone: 61-9994-0831 RG/Passaporte: 1455133Veículo: 417841 - ASE-4056 Cor: PRATA
Grupo: L Modelo: ASTRA SEDANKm Saída: 25307
Km Retorno: 25470Comb. Saída: C
Comb. Retorno: CKm Perc: 163
Reserva: APTCS8

O Locatário desde já, assume responsabilidade por todas e quaisquer infrações de trânsito cometidas na condução do veículo aqui identificado, bem como, pela pontuação delas decorrentes e demais efeitos previstos na legislação vigente, inclusive nos termos dos artigos 5 e 6 da Resolução n 149/03, do Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN e declara ainda autorizar o débito destas multas de trânsito no cartão de crédito mencionado neste contrato e/ou através de Nota de Débito"

Aceito LIS N/D
Aceito PAI N/DTarifa: TREND
CDP: 900 08100 - TREND FAIRS & CONG

2 Horas	:	R\$
1 Dias	:	R\$
LDV	:	R\$ INCL
ET:	NAC:	R\$
PA:	NAC:	R\$
TK. SERV/SERV. TAX:	:	R\$
Total	:	R\$
MEZ DUE	:	R\$

FATURAMEN

Nota RA: CTE CONDICOES HERTZ

Esta proposta é parte integrante do CONTRATO PÚBLICO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, registrado no 3o. Cartório de Títulos e Documentos - SP sob o nr. 8701950 importando sua assinatura em plena irrestrita e incondicional adesão a todos os termos nele constantes, do qual o CLIENTE recebe cópia fiel e integral neste ato firmado recibo.

O CLIENTE perderá a cobertura de proteções contratadas, quando: [i] não preencher o Relatório de Sinistro Hertz; [ii] não apresentar o comprovante ou protocolo de emissão do Boletim de Ocorrência Policial; [iii] emprestar ou transferir o VEÍCULO locado a terceiros sem prévia autorização formal da LOCADORA; [iv] agir com culpa grave, caracterizada por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, apurada por descrição em Boletim de Ocorrência; proceder com manifesta negligência na guarda e uso do VEÍCULO, especialmente se deixá-lo abandonado ou estacionado em local ermo ou com as portas destravadas ou vidros baixados chave na ignição ou qualquer outra situação de descuido com o VEÍCULO locado, além das hipóteses descritas na Cláusula 9.13 do Contrato Público de Locação.

Não aceito receber informações sobre produtos, serviços e promoções Hertz via e-mail, correio e/ou telefone.

Assinatura

Como foi sua experiência ?

Nós gostaríamos de saber

- 1- Acesse WWW.HERTZSURVEY.COM.BR
- 2- Seu código de acesso é: BRRIO51
- 3- Responda a uma rápida pesquisa

Obrigado por alugar na HERTZ

A delegação de: TREND FAIRS & CON. OPER. VIAG. PROF. LTDA

End: RUA SETE DE ABRIL 386 7o. AND. CJ. 71/74

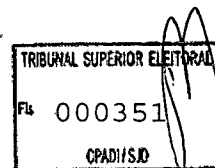
Cidade: SAO PAULO

CEP: 01044000

CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60

Cod. Auto: LOC

UF: SP



COMPROVANTES DIVERSOS



**NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SÉRIE "D"**

11679

SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF
Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130

CF/DF: 07.519.554/001-03

CNPJ: 10.750.039/0001-80

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/09/2011

Data da Emissão:

Valor: 140.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias	Alíquotas	%
--	-----------	---

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:

Endereço:

CPF:

Placa:

KM

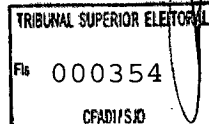
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	52.61	GASOLINA.	2.66	140.00
		ETANOL		
		BIODIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
		FILTROS		
		OUTROS		

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240



Gráfica FENIX- Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj 16- Brasília - DF - Fone: 3601-1639
CNPJ 07.956.375/0001-79- CF/DF 07.479.855/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 11.261 à 12.590 - AIDF: 1-111-17968/2010 - 09/10

PAGO EM
01/10/10

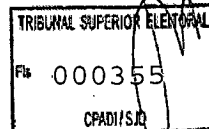


 Gasoline Fone: (61) 3363-8520	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR/MICROEMPRESA Modelo 002 Série D Nº 043447
	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fisco Data Limite para Emissão 03/09/2011

Razão Social: Auto Posto Millennium 2000 Ltda	
Endereço: SCIA QD 10 Conjunto 02 Lote 09 - Brasília/DF	
CF/DF: 07.398.369/006-00	CNPJ: 03.261.491/0004-65
Data da Emissão: 02/10/10 VALOR 170,00	

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor				
Nome: P. H. S.				
Endereço: 01.770.770/000186				
Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
6315		Gasolina	2,68	170,00
		Alcool		
		Diesel		
TOTAL R\$				170,00

Arte Urbana Gráfica Ltda - ADE Conjunto 19 Lotes 14/15 - Águas Claras - DF - 3961-7599 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001-02 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 43.001 a 45.500 AIDF 1-515-06738/2010 de 02/09/2010
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 Lt. B- 60 sala 240 - Brasília/DF



AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES
AR EMPREENDIMENTOS PART.E SERVICOS LTDA
SCS QD.08 BL.B Nº 60 SALA 243 ASA SUL BSB - DF

CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO

UF:DF

04/10/2010 15:04:56 CCF:305670 CDD:310095

CUPOM FISCAL

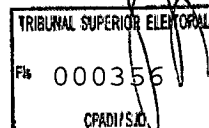
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	
QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)

001	0000008998418	Permanencia no estacionamento		
		desde 04/10/10 14:22:43 ate 04/10/10 15:43:58		
1	X	4,86	S05,00%	4,86g

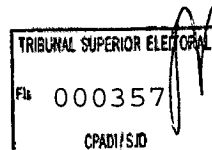
TOTAL R\$	4,86
Dinheiro	4,86

PROCDN-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF

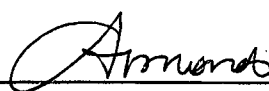
59KHJIFE 78MLFCBX QPRW4FYT 28KHADD 71EEB010CCQK
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001-LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0306SC95510210787 04/10/2010 15:05:00
QQQQQQQQWWWROIEPI BR

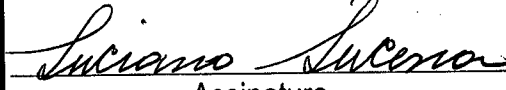


Gasol Gascol Combustíveis para Veículos Ltda.				
CEP: 71.660-000 - Fone: (61) 3217-8585 SHI Sul Entre QI 23 e QL 22 - Bloco A - Lago Sul - Brasília-DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 21/08/2011			113357	
CNPJ: 00.306.597/0016-83			CF/DF: 07.329.035/003-05	
Data de Emissão: 04/10/10 Valor: 150,00				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <u>PHS</u>				
Endereço:				
CPF/Id.: <u>03.770.770/0003-86</u>				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
62	57,78	Gasolina	2,63	150,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II Tel. 3381-0118 CF/DF 07301626/001-47 CNPJ 37.081.692/0001-50. 4.000 Jogos, 50x2 112.001 a 116.000 - AIDF 1-345-01233/2010 - 20/08/2010				



Gasol <i>Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.</i>				
CEP: 70.239-510 - Fone: (61) 3217-8585 PLLS 405 - BLOCO A - ASA SUL - BRASÍLIA - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D			56783	
Data limite p/ emissão: 24/02/2011				
CNPJ: 00.306.597/0011-79			CF/DF: 07.329.035/004-88	
Data de Emissão: 05/10/10 Valor: 120,00				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: PHS				
Endereço:				
CPF: 03.770.770/0002-86				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,69	120,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50. 2.000 Jogos, 50x2 55.001 A 57.000 - AIDF 1-345-00258 / 2010 - 23/02/2010 PROCON ISI - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF				

TAXI RECIBO		R\$	19,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:	1453
		PLACA:	JWC 6573
Recebi (emos) de <u>Pais</u>		Fls	000358
a importância de R\$ <u>19,00 (DEZENOVE REAIS)</u>		CPAD/SAC	
referente a serviços autônomos de Táxi.			
Percurso:			
MOTORISTA:		Fone: (61)	
CNPJ/CPF:			
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>07/10/2010</u>  Assinatura	
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196			

TÁXI RECIBO		R\$	20,00
VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS		PERM.:	2005
		PLACA:	J.G.L-5124
Recebi de <u>Pais</u>			
a importância de R\$ <u>Vinte reais</u>			
Percurso:			
Fone: <u>(61) 92439962</u> CPF: <u>029401401-20</u> Obrigado pela preferência!		Brasília, <u>07/10/2010</u>  Assinatura	

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda

Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.260/0001-50

DATA DA EMISSÃO:

Valor R\$

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Cliente:

Endereço:

CPF:

Código

Quant.

DESCRIÇÃO

P. Unit.

P. Total

Gasolina Comum

Álcool Hidratado

Óleo Diesel Comum

Óleo Câmbio/Diferencial

Óleo Motor

Total R\$

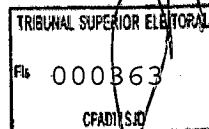
Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2988 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-66 - CF/DF: 07.450.515/001-27
50 Bls. 50x3 de 35.001 a 37.500 - Autorização 1.825.02740/2010 - 24/06/2010

6N - GRÁFICA NACIONAL LTDA-NE - (3376-7101) CEL. 9976-8693 - RD 04 CONLA "B" LOTE 20 PARTE - CNPJ 11.407.942/0001-05 -
CNPJ 07.532.300/001-21 - 20 TLS 50X3 Vias de 1,001 a 2,000 - ADF 1-818.08205/2010 - VALIDADE 08/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPROD/SJO

TAXI RECIBO		R\$ 101,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2894
		PLACA: 1H2 8914
Recebi (emos) de <u>PHS</u>		
a importância de R\$ <u>101,00</u>		
Percorso <u>referente a serviços autônomos de Táxi.</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>15</u> / <u>10</u> / <u>2010</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196



Gasol Lubrificantes Gasol
Indústria e Comércio Ltda.
CEP: 71.200-010 - Fone: (61) 3217-8585
SIA QUADRA 5C - ÁREA ESPECIAL - LOTE 56 - ST. IND. ABASTECIMENTO - BRASILIA-DF

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D**

213794

Data limite p/ emissão: 02/09/2011
CNPJ: 00.038.463/0009-08 CF/DF: 07.333.556/006-26

Data de Emissão: **15/10/10** Valor: **120,00**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

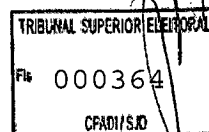
Nome: **PHS**

Endereço: **04.770.770/0001-86**

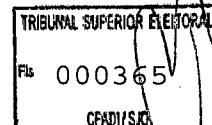
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	8.75	120,00
		Alcool	/	/
		Diesel	/	/
		GLP	/	/
		Óleo Lub.	/	/
		GNV	/	/
				120,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
20.000 jogos, 50x2 210.001 a 230.000 AIDF 1-345-01318 / 2010 - 01/09/2010

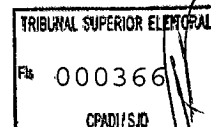
PROCON 151 - Ed. Vendâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



Gasol				
Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.				
CEP: 70.239-510 - Fone: (61) 3217-8585 PLLS 405 - BLOCO A - ASA SUL - BRASÍLIA - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D				57060
Data limite p/ emissão: 09/09/2011				
CNPJ: 00.306.597/0011-79 CF/DF: 07.329.035/004-88				
Data de Emissão: 17/10/10 Valor: 185,40				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: PHS 33				
Endereço:				
CPF: 01.770.770/0001-86				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	66.45	Gasolina	2.79	185,40
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K, Lt. 12, Guará II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50. 2.000 Jogos, 50x2 57.001 A 59.000 - AIDF 1-345-01361 / 2010 - 08/09/2010				
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF				



Gasol		Lubrificantes Gasol		
		Indústria e Comércio Ltda.		
CEP: 71.200-010 - Fone: (81) 3217-8585				
SIA QUADRA SC - ÁREA ESPECIAL - LOTE 56 - ST. IND. ABASTECIMENTO - BRASÍLIA-DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D		214008		
Data limite p/ emissão: 02/09/2011				
CNPJ: 00.038.463/0009-08		CF/DF: 07.333.556/006-26		
Data de Emissão: 19/10/10 Valor: 120,00				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: PHS				
Endereço: 01.770.770/000286				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,75	120,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
		GNV		
				120,00
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II				
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.				
20.000 jogos, 50x2 210.001 a 230.000 AIDF 1-345-01318 / 2010 - 01/09/2010				
PROCON 151 - Ed. Venúncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF				



TAXI RECIBO		R\$ <u>17,34</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>3072</u>
		PLACA: <u>J. HR 8798</u>
Recebi (emos) de <u>PHS</u>		
a importância de R\$ <u>17,34</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: <u>Q. D. F. 18</u>		
MOTORISTA: <u>Domingos</u>	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>20/10/010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[Assinatura]</u> Assinatura

File 00036

CPAD1 / SA

076670

INSC. ESTADUAL
10.289.421-3

DATA DA EMISSÃO

24 | 10 | 10

NOME		P.H.S.		CNPJ.	
ENDEREÇO		01.770.770/0001-86		INSC. ESTADUAL	
CIDADE		BAIRRO		FONE	
				UF	
				CEP	

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS



GRAFICA VITORIA - HELY MARTINS CNPJ. 03194566/0001-90 EST. 1015502-3 QD. 41 LT. 15 J. BRASILIA
AGUAS LINDAS DE GOIAS FONE. (61) 3613-4088 10 TLS. 50X03 76501 a 77000 AIDF: Nº 1096581-5 / 2010

TOTAL RS

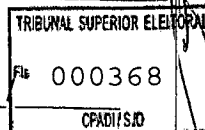
166.00

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: JOSE ANTONIO DE BRITO

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília/Goiania-Go

Finalidade: Participar Reunião.

Período Previsto da Viagem: 21/10/2010 a 22/10/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21/10/2010 a 22/10/2010

Despesas com Alimentação	65,65	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	200,02	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	89,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	355,07

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 355,07 Data: 25/10/2010.

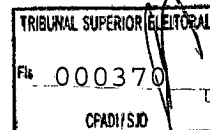
R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



AUTO POSTO MADAGASCAR LTDA

POSTO MEDALHÃO II

CNPJ (MF) 04.028.876/0001-05
Inscrição Estadual: 10.332.329-5

AIDF.: 1104852-2 - 14/09/2010
VALIDADE: 14/09/2014

Rod. BR 060 S/N Km 53/20 - Zona Rural - Alexânia - GO

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Talão
3ª Via - Contabilidade

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - SÉRIE D-1 Mod. 2

24242

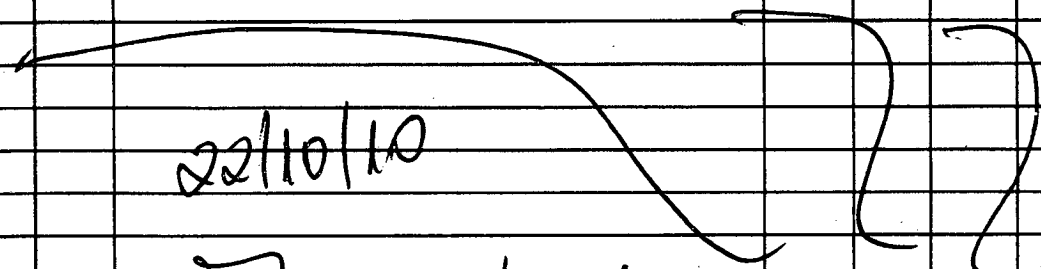
Data da Emissão: 22 de OUTUBRO de 20 10

Nome: PHS

Endereço: _____ nº _____

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ: 01770770/0001-86 Insc. Est.: _____

Quant	Unid	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
49,81		GASOLINA Comum	2,55	127,02
				
Assinatura: _____			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	

Gráfica Mega - Av. Brasil Sul nº 1735 Conjunto Raul Balduino - Anápolis - GO - Fone: (62) 3098-1139 - C.N.P.J. 09.518.235/0001-44 - Insc. Est. 10.463.917-2 20 Bts. 50x3 - 024101 a 025100 - 14/09/2010 - Série D-1 Mod. 02

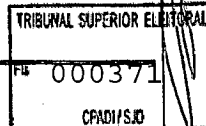
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM



Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____/____/____

Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 15/10/10 a 20/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: ____ **Data:** ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15/10/10 a 20/10/10

Despesas com Alimentação	399,69	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	30,56	Despesas com Estacionamento	40,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	116,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,80	TOTAL	617,05

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 617,05 Data: 25/10/2010.

R\$: Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.

NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

CNPJ 03.577.943/0001-70 - Insc. Mun. 68730
Rua Marechal Deodoro 165 - Centro - Petrópolis - RJ

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3782

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.a Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 15/10/10

Cliente: P.H.S

Endereço:

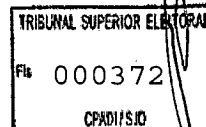
CNPJ: Inscr. Est.:

Entrada: 15/10/10

Saída:

Quantidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	Total
01	Diária		20,00
Valor dos Serviços R\$			
Imposto de Serviços R\$			
Valor Total da Nota R\$			20,00

Carfel Editora e Gráfica Ltda. - Rua Cel. Duarte da Silveira, 405 - CNPJ: 07.843.278/0001-70 - Insc. 78.292.377
10 Talões 50x02 de 3501 a 4000 - Processo nº 76.471/2009 - Petrópolis - RJ



NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

CNPJ 03.577.943/0001-70 - Insc. Mun. 68730
Rua Marechal Deodoro 165 - Centro - Petrópolis - RJ

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3784

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.a Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 20/10/10

Cliente: PHS

Endereço:

CNPJ: Inscr. Est.:

Entrada: 20/10/10

Saída:

Quantidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	Total
1	Diária		20,00
Valor dos Serviços R\$			
Imposto de Serviços R\$			
Valor Total da Nota R\$			20,00

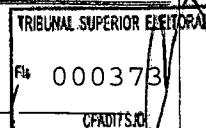
Carfel Editora e Gráfica Ltda. - Rua Cel. Duarte da Silveira, 405 - CNPJ: 07.843.278/0001-70 - Insc. 78.292.377
10 Talões 50x02 de 3501 a 4000 - Processo nº 76.471/2009 - Petrópolis - RJ

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____/____/____



Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 15/10/10 a 20/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15/10/10 a 20/10/10

Despesas com Alimentação	399,69	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	30,56	Despesas com Estacionamento	40,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	116,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,80	TOTAL	617,05

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 617,05 Data: 25/10/2010.

R\$: _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.

CONCER - 15/outubro/2010 17:29:57
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 09
Arrecad. : 1796 Sentido : JF

(05A0154) 3E20-454A A06C 6A3C14 0040 11
BOA VIAGEM!

CONCER - 20/outubro/2010 17:50:16
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 09
Arrecad. : 5832 Sentido : JF

(05A0154) 3E20-454A A06C 6A3C14 0040 11
BOA VIAGEM!

CONCER - 15/outubro/2010 17:29:57
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 08
Arrecad. : 5832 Sentido : RJ

(05A0154) 3E20-454A A06C 6A3C14 0040 11
BOA VIAGEM!

CONCER - 20/outubro/2010 17:50:16
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 14
Arrecad. : 1942 Sentido : RJ

(05A0154) 3E20-454A A06C 6A3C14 0040 11
BOA VIAGEM!

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

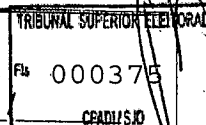
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 15/10/10 a 20/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15/10/10 a 20/10/10

Despesas com Alimentação	399,69	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	30,56	Despesas com Estacionamento	40,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	116,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,80	TOTAL	617,05

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 617,05 Data: 25/10/2010.

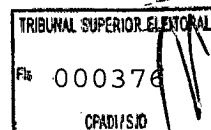
R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.



POSTO DE GASOLINA ARTE MODERNA LTDA.
AVN. INFANTE DOM HENRIQUE, 7 - CEP:20021-140
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - IRF:6412 SUL I
CNPJ:27.909.654/0001-99 UF:RJ
IE:81.440.972
IN:01.197.282
15/10/2010 18:27:19 CCF:107471 CDD:177533

CUPOM FISCAL
ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEN(R\$)
001 0000000000002 08-0147272 ETANOL COMUM
14,56LT X 2,099 F1 30,58
TOTAL R\$ 30,58
Dinheiro 30,58
Caixa:0022-ALESSANDRO JOSE PEREIRA

CNQE8PHI 8DTEELX NOTUKLJB BGJ98MHI 671CA8APEBTI
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
000000000YRPWTOER 15/10/2010 18:27:25
FAB-BE050889200000026028 ER



Canaã Combustível
para Veículos Ltda.

CEP: 71.070-680 - Fone: (61) 3217-8585
 PLL QE 36 - Lote A - Guard II - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

198589

Data limite p/ emissão: 21/07/2011
 CNPJ: 00.661.132/0002-45 CF/DF: 07.327.824/002-59

Data de Emissão: 21/07/2011 Valor: 170,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PHS

Endereço:

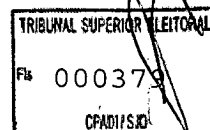
CPE: 01.770.770/0001-86

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
05	6,88	Gasolina	2,75	170,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40/Cj. K, Lt. 12, Guard II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 11.000 Joões, 50x2 - 193.001 a 204.000 AIDF 1-345-01022 / 2010 - 20/07/2010

[illegible]

CELSE AMORIM EDITORA GRAFICA LTDA-ME - Tel.: 3355-1997 - CNF 01 Lt. 02 Lj. 01 - Yaguajay-Del. - CEP: 38.014.643/0891-47 - C/PDF 07.327.945/001-56
10.000 Jorg. 50X3 - 605.001 a 615.000 - ADM 1-111-12169/2010



Imperial Márcio Soares de Queiroz

SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF
Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SÉRIE "D"

14011

CF/DF: 07.519.654/001-03 CNPJ: 10.760.039/0001-80 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/10/2011

Data da Emissão: 27.10.10 Valor: 160.05

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Alíquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: PHS

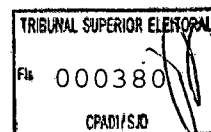
Endereço: 01770-770/0001-86 CPF:

Placa: KM

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	58.84	GASOLINA	2.72	160.05
		ETANOL		
		BIODIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
		FILTROS		
		OUTROS		
				160.05

Gráfica FENIX-Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL "B" Lt. 10 Lj. 16- Brasília - DF - Fone: 3601-1639
CNPJ 07.956.375/0001-79- CF/DF 07.479.865/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 13.761 à 16.000 - AIDF: 1-111-18878/2010 - 10/10

...: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240



**SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE BRASÍLIA**

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70.320-006 - Brasília/DF
FONES: (61) 3224-6568 - 3321-4246 - FAX: (61) 3224-7196
www.sindicavir.com.br

RECIBO

R\$	32,00
Sócio	
Perm.	0971
RG	295.420 SSP/DF

Recebi de PHS

a importância de R\$ TRINTA E CINCO REAIS

Corrida de: COMC Para: AEROPORTO

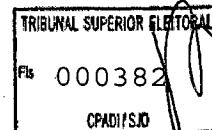
Referente a Serviço de Táxi (Placa JHM 2234) BRASÍLIA 28/01 2010

TEL.: (61) 91762452

WALTER D. BRUN

TAXI RECIBO		R\$	22,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:	3382
		PLACA:	JGC 9232
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.			
MOTORISTA:		Fone: (61)	
CNPJ/CPF:			
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 28/10/10 _____ Assinatura	
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196			

TAXI RECIBO		R\$	20,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:	3382
		PLACA:	JGC 9232
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.			
MOTORISTA:		Fone: (61)	
CNPJ/CPF:			
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 28/10/10 _____ Assinatura	
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196			



BR	POSTO PARQUE ALAMEDA	Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Mod. 002-D
	Posto Parque Alameda Derivados de Petróleo LTDA	78512
	Fone: 61 3354-1633	1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco
	QI 01 - Lotes 79,81 e 83 - Taguatinga/DF	Data Limite p/ Emissão 05/10/2011
CF/DF: 07.416.350/001-40		CNPJ: 04.110.106/0001-07

Nome: <u>PHS</u>	Tel.: _____
Endereço: <u>01.770.770/000186</u>	UF: _____ CEP: _____
Data da Emissão: <u>29/10/10</u>	Valor R\$: <u>120,00</u>

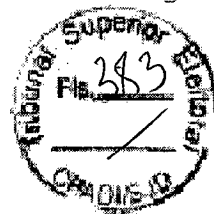
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	43,79	Litros Gasolina	2,74	120,00
		Litros Alcool		
		Litros Diesel		
		Lubrificantes		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL R\$	

PROCON : SCS Q. 08 - Ed. Verâncio 200 - Bloco B 60
2ª Andar - Sala 240 - CEP: 70.333-90 - Fone: 161

Speed Editora Gráfica e Brindes Ltda. SIGT Conj. D Lote 09 - Taguatinga/DF Fone: 3336-1001 - CNPJ 06.967.801/0001-07 - CF/DF 07.458.976/001-04 100 Bts. 50x3 de 75.001 a 83.000 - AIDF 1-818-12282/2010



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do 33 volume, à fl. 383.

Rafael da Costa Jefônimo
EU, Matr. nº 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.