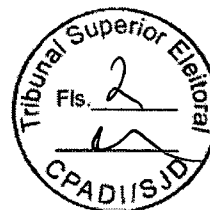




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



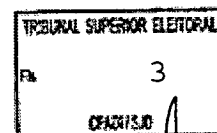
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-26.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 2.

Eu Marcelo Jorge dos S. Sousa da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADISJD, lavrei o presente termo.

4  
**PSB**



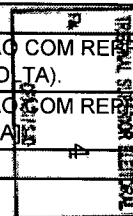
**PC - 2014**

**2.1.5.01.01.00.00**

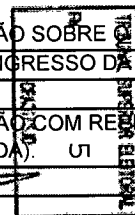
**Política Mulheres**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**  
**CONTROLE DE PASSAGENS - POLITICA DE MULHERES**

NOME DO BENEFICIÁRIO	VINCULAÇÃO	VALOR R\$	PERÍODO	DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM
<b>FAT. Nº 1586</b>	<b>MYKONOS</b>				
VIRGINIA CIARLINI	FUNCIONARIA DO PSB	2.222,44	28/02/14	BSB/REC	*
VIRGINIA CIARLINI	FUNCIONARIA DO PSB	680,47	11/03/14	REC/BSB	*
<b>FAT. Nº 1622</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	2.274,92	13/04/14	REC/BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO PSB NACIONAL.
<b>FAT. Nº 1633</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	859,77	25/04/14	SSA/BSB/MAO	PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL E TEMÁTICO E MANAUS(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	2.123,67	27/04/14	MAO/BSB/REC	*
<b>FAT. Nº 1650</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	589,50	27/04/14	MAO/FOR/REC	PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL E TEMÁTICO DO PSB EM MANAUS(VOLTA).
<b>FAT. Nº 1675</b>	<b>MYKONOS</b>				
ELY ALMEIDA	COORD. DE RAÇA E ETNIA DE MULHERES	1.171,85	18/05/14	BSB/BEL/MCP	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB(VOLTA).
SILVANIA TEIXEIRA	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	2.330,58	17/05/14	THE/BSB/THE	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB.
SONIA CAVALCANTE	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	473,56	17/05/14	CGH/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.819,96	13/05/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PSB(IDA).
SONIA CAVALCANTE	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	467,06	18/05/14	BSB/SÃO	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB(VOLTA).
LUCIANA SILVA	SEC. ESTADUAL DE MULHERES - BA	814,34	17/05/14	SSA/BSB/SSA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB.
REGINA FLORES	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	994,52	17/05/14	RIO/BSB/RIO	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB.
ELY ALMEIDA	COORD. DE RAÇA E ETNIA DE MULHERES	994,85	17/05/14	MCP/BEL/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB(IDA).
PATRICIA BARBOSA	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	464,87	17/05/14	BHZ/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.450,47	16/05/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.451,45	18/05/14	BSB/REC	*
ADNEIDE LIMA	SEC. GERAL DE MULHERES	2.642,10	17/05/14	VIX/BSB/VIX	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB.
PATRICIA BARBOSA	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	445,45	18/05/14	BSB/BHZ	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE MULHERES DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.380,94	13/05/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PSB(VOLTA).
<b>FAT. Nº 1693</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.451,45	29/05/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS PARTIDOS DA ALIANÇA DO PSB EM BRASILIA(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	222,47	29/05/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS PARTIDOS DA ALIANÇA DO PSB EM BRASILIA(IDA).
<b>FAT. Nº 1720</b>	<b>MYKONOS</b>				



SILVANA TEIXEIRA	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.254,88	27/06/14	THE/BSB/THE	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
SONIA CAVALCANTE	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	388,45	29/06/14	BSB/SÃO	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
SONIA CAVALCANTE	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	294,47	27/06/14	SAO/BSB	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
SANDRA GOMES	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	82,70	29/06/14	BSB/MCZ	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
SANDRA GOMES	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	447,67	27/06/14	MCZ/BSB	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
FRANCILEIDE PASSOS	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.111,45	26/06/14	CWB/BSB	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
FRANCILEIDE PASSOS	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	674,96	29/06/14	BSB/CWB	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
ADNEIDE LIMA	SEC. GERAL DE MULHERES	665,18	26/06/14	VIX/BSB/VIX	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
ELY ALMEIDA	COORD. DE RAÇA E ETNIA DE MULHERES	959,53	27/06/14	MCP/BEL/BSB	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
ELY ALMEIDA	COORD. DE RAÇA E ETNIA DE MULHERES	768,35	29/06/14	BSB/BEL/MCP	PARTICIPAR DO VII CONGRESSOS NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES DO PSB, DA CONVENÇÃO NACIONAL E DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PSB.
SANDRA GOMES	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	455,45	29/06/14	BSB/SÃO/MCZ	*
<b>FAT. Nº 1715</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.054,47	04/06/14	REC/BS	PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE GOVERNO DO PSB(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	264,07	07/06/14	REC/SÃO	PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DA FEDERAÇÃO DAS MULHERES DO BRASIL(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	594,78	26/06/14	REC/BSB	*
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	264,07	11/06/14	REC/SÃO	*
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	264,07	11/06/14	REC/SÃO	*
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	230,45	29/06/14	BSB/REC	PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.066,34	05/06/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE GOVERNO DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.543,74	08/06/14	SÃO/REC	PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DA FEDERAÇÃO DAS MULHERES DO BRASIL.
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.066,34	11/06/14	SÃO/REC	*
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	200,90	29/05/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS PARTIDOS DA ALINHA DO PSB EM BRASILIA(IDA).
<b>FAT. Nº 1805</b>	<b>MYKONOS</b>				

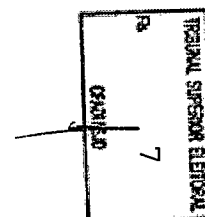




AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	922,03	17/07/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SEGMENTOS ORGANIZADOS DO PSB EM SÃO PAULO(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.236,13	16/07/14	REC/SÃO	PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SEGMENTOS ORGANIZADOS DO PSB EM SÃO PAULO(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.237,11	17/07/14	SÃO/REC	*
DANIELA VALENÇA	FUNCIONARIA DO PSB	1.008,16	17/07/14	REC/BSB	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	658,36	17/07/14	SÃO/BSB	PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SEGMENTOS ORGANIZADOS DO PSB EM SÃO PAULO(VOLTA).
<b>FAT. Nº 1837</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	420	19/08/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSAO EZEUTIVA NACIONAL DO PSB(IDA).
VIRGINIA CIARLINI	FUNCIONARIA DO PSB	903,98	14/08/14	BSB/REC	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES(IDA).
DANIELA VALENÇA	FUNCIONARIA DO PSB	1.341,45	14/08/14	BSB/REC	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES(DA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.055,45	21/08/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSAO EZEUTIVA NACIONAL DO PSB(IVOLTA).
DANIELA VALENÇA	FUNCIONARIA DO PSB	1.379,96	18/08/14	REC/BSB	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES(VOLTA).
VIRGINIA CIARLINI	FUNCIONARIA DO PSB	1.379,96	18/08/14	REC/BSB	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.021,24	20/08/14	BSB/REC	*
<b>FAT. Nº 1856</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	689,42	30/08/14	SÃO/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE CAMPANHADO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	899,46	27/08/14	BSB/REC	*
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.286,40	27/08/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO PSB NACIONAL(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.450,47	01/09/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE CERIMONIAL DE HOMENAGEM AO PRESIDENTE NACIONAL DO PSB(EDUARDO CAMPOS).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	997,42	27/08/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO PSB NACIONAL(VOLTA).
<b>FAT. Nº 1867</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.382,42	02/09/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO PSB NACIONAL.
<b>FAT. Nº 1888</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	924,93	09/10/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	199,57	08/10/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PSB(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	966,47	12/10/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PSB(IDA).
<b>FAT. Nº 1897</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	970,03	15/10/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	904,87	14/10/14	SAO/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	385,93	14/10/14	BSB/SÃO	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PSB(IDA).
<b>FAT. Nº 1937</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	121,48	27/11/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE NACIONAL DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.220,46	26/11/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE NACIONAL DO PSB(IDA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.361,52	27/11/14	BSB/REC	*
<b>FAT. Nº 1943</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	820,43	16/12/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE NACIONAL DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	817,97	16/12/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE NACIONAL DO PSB(IDA).

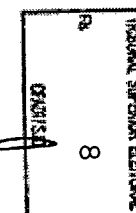
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.265,93	09/12/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO PSB NACIONAL E REUNIAO DO FORUM NACIONAL DAS INSTANCIAS DE MULHERES DE PARTIDOS POLITICOS SPM(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	966,47	08/12/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO PSB NACIONAL E REUNIAO DO FORUM NACIONAL DAS INSTANCIAS DE MULHERES DE PARTIDOS POLITICOS SPM(IDA).
<b>FAT. Nº 1923</b>	<b>MYKONOS</b>				
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	900,47	17/11/14	REC/BSB	*
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	859,92	17/11/14	BSB/REC	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PSB(VOLTA).
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.228,16	14/11/14	REC/BSB	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PSB(IDA).

\* OS BILHETES SUBSTITUÍDOS SÃO REFERENTES AS ALTERAÇÕES NA DATA/HORÁRIO DAS VIAGENS. FOI MANTIDA A FINALIDADE DA VIAGEM NA DATA ORIGINAL E NA DATA EFETIVA DA MESMA. EM ALGUNS CASOS HOVE MODIFICAÇÕES NO VALOR DA TARIFA.

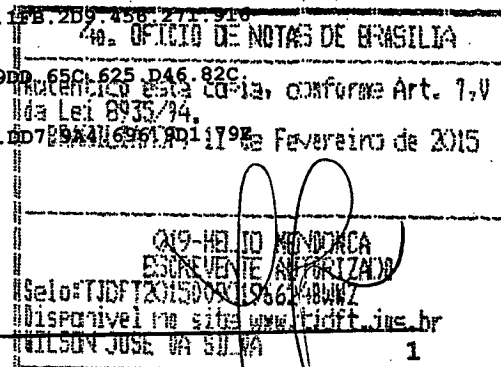
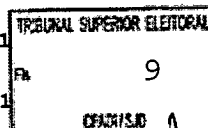


**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**  
**CONTROLE DE DIÁRIAS - POLITICA DE MULHER**

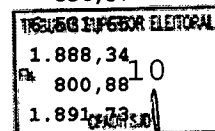
NOME DO BENEFICIÁRIO	VINCULAÇÃO	PERÍODO	VALOR R\$	DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM
	IRFARTUR	FAT. Nº 27037			
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	08/02/14 A 09/02/14	311,82	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIAO DO FÓRUM NACIONAL DE INSTANCIAS DE MULHERES DE PARTIDOS POLITICOS.
	MYKONOS	FAT. Nº 712 T			
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	25.04.14 A 26.04.14	533,68	MANAUS	PARTICIPAR DO ENCONTRO PROGRAMATICO DO PSB EM MANAUS.
	IRFARTUR	FAT. Nº 27407			
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	1.05.14 A 13.05.14	280,50	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PSB.
	IRFARTUR	FAT. Nº 27428			
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	16.05.14 A 18.05.14	901,39	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES EM BRASILIA.
ADNEIDE LIMA	SEC. GERAL DE MULHERES	17.05.14 A 18.05.14	494,20	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES EM BRASILIA.
LUCIANA SOUZA CRUZ DA SILVA	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	17.05.14 A 18.05.14	582,20	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES EM BRASILIA.
SONIA CAVALCANTE	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	17.05.14 A 18.05.14	582,20	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES EM BRASILIA.
	IRFARTUR	FAT. Nº 27433			
PATRICIA CALDAS	MEMBRO SEC. NACIONAL DE MULHERES	17.05.14 A 18.05.14	393,00	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL DA SECRETARIA DE MULHERES EM BRASILIA.
	IRFARTUR	FAT. Nº 27510			
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	29.05.14 A 29.05.14	283,00	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA COLIGAÇÃO DO PSB E COORDENAÇÃO DE CAMPANHA EM BRASILIA.
	MYKONOS	FAT. Nº 760 T			
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	07.06.14 A 08.06.14	453,50	SÃO PAULO	PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DA FEDERAÇÃO DAS MULHERES DO BRASIL.
	MYKONOS	FAT. 875 T			
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	29.08.14 A 30.08.14	1.725,00	SAO PAULO	LOCAÇÃO DE VAN PARA ATENDER DIRIGENTE DO PSB EM SÃO PAULO.
	MYKONOS	FAT. 905 T			
ADNEIDE LIMA	SEC. GERAL DE MULHERES	13.10.14 A 14.10.14	328,90	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PSB.
AUXILIADORA CUNHA	SEC. NACIONAL DE MULHERES	12.10.14 A 15.10.14	1.236,40	BRASILIA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PSB.



Bco Agência, Nr.Doc, crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/01/2014				
001 1003-0	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE	2.859,71	C.4BF.765.FA1.BAF.C25
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.010.646-1	ANTONIO DANTAS DE SOUZA	144,59	3.0F0.29B.A4F.6A2.302
000000000000		Crédito efetuado		
001 3459-2	00.000.008.812-9	BRUNO DA MATA E SOUZA	4.648,31	0.42A.D6D.8B9.9A6.EC6
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ	8.941,53	2.3F7.CF0.842.F79.FBF
000000000000		Crédito efetuado		
001 1572-5	00.000.009.372-6	CARLOS EUGENIO SARMENTO	7.212,46	1.D17.683.FD6.385.241
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA	14.030,53	D.F4F.585.19A.92C.481
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD	3.751,66	C.14D.218.81C.4CE.220
000000000000		Crédito efetuado		
033 2269-	00.001.031.584-1	DAIANE APARECIDA RODRIGU	1.596,14	A.CA5.032.F35.B18.48E
000000000000		Crédito efetuado		
001 6427-	00.000.010.436-6	DANIEL BUENO TORRES	554,57	6.62A.EFE.389.815.B1A
000000000000		Crédito efetuado		
001 3598-X	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU	6.531,65	0.A1A.A81.56F.2C0.746
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S	1.888,34	3.832.406.276.6F9.9D5
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI	800,88	3.6F3.D51.C79.47F.6B2
000000000000		Crédito efetuado		
104 0973-	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES	1.891,73	4.F06.908.6FB.330.1FA
000000000000		Crédito efetuado		
001 5974-9	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO	4.635,99	0.035.73B.714.D30.356
000000000000		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos		
001 3085-6	00.000.051.537-X	JULIANO CESAR FERREIRA D	629,56	9.3EA.C82.EF8.85C.E1A
000000000000		Crédito efetuado		
001 3605-6	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE	2.729,09	C.156.AB6.2B7.0F7.399
000000000000		Crédito efetuado		
033 0815-	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI	4.992,91	F.3A9.539.667.094.630
000000000000		Crédito efetuado		
001 4346-X	00.000.009.194-4	MAITA TORRES ROCHA	2.649,03	3.21A.73A.DFE.3F7.967
000000000000		Crédito efetuado		
001 0389-1	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS	4.347,82	B.97A.6C5.1EB.E20.58D
000000000000		Crédito efetuado		
001 1423-0	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR	1.519,01	C.77B.B62.398.F92.FEC
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	620,00	0.871.611.132.C69.91D
000000000000		Crédito efetuado		
001 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	4.680,96	1.5BB.271.117.65B.086
000000000000		Crédito efetuado		
001 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	554,57	2.1FB.2B9.458.271.910
000000000000		Crédito efetuado		
070 0100-	00.100.027.775-2	VERA REGINA ROS VASCONCE	4.812,39	4.9DD.65C.625.D46.82C
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	4.983,75	B.DD7B9A1C96A9D1179E
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000025	92.007,18	
Total geral		0000025	92.007,18	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/01/2014		Remessa : 003589			
ANTONIO DANTAS DE SOUZ	024.879.991-60	001	3604-8	00.000.010.646-1	144,59
BRUNO DA MATA E SOUZ	014.843.175-56	001	3459-2	00.000.008.812-9	4.648,31
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	8.941,53
CARLOS EUGENIO SARMENT	022.477.858-75	001	1572-5	00.000.009.372-6	7.212,46
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	14.030,53
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	3.751,66
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033	2269-	00.001.031.584-1	1.596,14
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	554,57
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	1.888,34
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	800,88
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	1.891,73
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	1252-1	00.000.028.186-7	4.635,99
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	001	3085-6	00.000.051.537-X	629,56
LYGIA RIBEIRO PACHECO	014.237.231-55	033	0815-	00.001.013.105-9	4.992,91
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	4346-X	00.000.009.194-4	2.649,03
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	4.347,82
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	1.519,01
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	620,00
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	4.680,96
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	554,57
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	070	0100-	00.100.027.775-2	4.812,39
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	4.983,75



Total parcial: R\$ 86.418,38 quantidade: 00023

Total geral : R\$ 86.418,38 quantidade: 00023

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 86.418,38 em favor do(s) ímã relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. ONDIZ DE NOTAS DE BRASILIA

PARTELECO para copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8733/94.

BRASILIA/DF, 11 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Protocolo  
WILSON JOSÉ DA SILVA

05 JAN 2014

BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 27/02/2014

033 3100- 00.013.000.620-8 IRFATUR TURISMO E HOTELA

311,82 9.392.AB0.8B7.954.778

0000000000000 Crédito efetuado

Total parcial 0000001 311,82

Total geral 0000001 311,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015
OLIVHELI MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TDF1201500902032120117
Disponível no site www.tse.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2014		Remessa : 003652	
IRFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	033 3100- 00.013.000.620-8	311,82
Total parcial:	R\$ 311,82	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 311,82	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 311,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

12

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8.933/94.

BRASÍLIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015

019-MEI ID MENCONZA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Sei 0191218090203201MSRY

Disponível no site www.tjdft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA


CONTABILIZADO

PROTOCOLO

27 FEV 2014

BANCO DO BRASIL S.A.

Parlamento - (DF)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A -</b> <b>ARACOARA HOTEL</b> QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN 70705-902 BRASÍLIA - DF recepcao@aracoarahotel.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000.040.455 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0200 3665 1800 0143 5500 1000 0404 5513 0298 5366  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140004002054 09/02/2014 09:17:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.332099.001-57		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.366.518/0001-43	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO</b>				CNPJ / CPF <b>01.421.697/0001-37</b>		DATA DA EMISSÃO <b>09/02/2014</b>	
ENDEREÇO <b>SCLN QD., 304</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>ASA NORTE</b>		CEP <b>70736-510</b>	
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>				UF <b>DF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>(061) 3328-9360</b>	
						DATA DA SAÍDA <b>09/02/2014</b>	
						HORA DA SAÍDA <b>09:16</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>47,00</b>		VALOR DO ICMS <b>5,64</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>55,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>311,82</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>REÇO</b>				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
0726	DIARIA	00		5933	UND	1	226,00	226,00	0,00	0,00	0	
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0	
0486	SUCO DE FRUTAS NATURAL	13021999	060	5929	Un	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0	
0246	CONTRA FILE GRELHADO	12420000	000	5929	PC	1	47,00	47,00	47,00	5,64	12	
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	28,12	28,12	0,00	0,00	0	

**CONTABILIZADO**

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	
Autentico esta copia, conforme Art. 7.º V da Lei 8945/94.	
BRASIL/DF, 12 de Fevereiro de 2015	
015-4810 MENDONÇA ESCRITÓRIO AUTORIZADO	
Selo: TDF 20150090203/0158/	
Disponível no site www.tdfdf.jus.br	
WILSON JOSE DA SILVA	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0733209900</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>256,62</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>256,62</b>		VALOR DO ISSQN <b>12,84</b>	

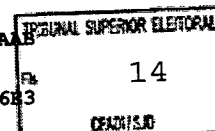
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF:71827Reserva: 106224 - UH: 0811 - CheckIn: 08-02-2014 11:39:11 - CheckOut: 09-02-2014 09:16:43 - Adultos: 1 - Crianças: 0 - Hospede Principal: AUXILIADORA CUNHA			

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emitido em 09/02/2014 às 09:13 pelo UniDANFe 3.2.17 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/02/2014 VALOR TOTAL: 311,82 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN QD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA-DF		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.040.455</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/02/2014				
033 3757-	00.013.000.619-4	CIPEC-CENTRO INTEGRADO D	56.597,45	2.B9E.00A.B24.2B6.196
0000000000000		Crédito efetuado		
341 3311-	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C	6.778,75	6.9D0.C16.4AA.BA7.6C7
0000000000000		Crédito efetuado		
033 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	6.222,25	4.CB9.92E.639.ECA.6A9
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	2.580,00	A.75C.A85.B62.AF1.0CD
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.050,00	F.9D4.B9A.5D6.B25.AA5
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.320,00	4.531.840.203.289.683
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	3.26F.A4F.5C9.9AA.F08
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.800,00	4.79B.887.168.667.226
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	10.115,00	E.C6D.F85.D3C.C3D.BBB
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000009		92.963,45	
Total geral	0000009		92.963,45	



CONTINUA

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015

OLIVHEIJO MINONACA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TDF120150090203005E08

Disponível no site www.tidft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

PARTYDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Atencioso esta cópia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015

019-HEL-10 MENONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

IAIG:TDFT2015080201091US25

Disponível no site [www.tdft.jus.br](http://www.tdft.jus.br)

JOSE DA SILVA

**PROTOCOLO**  
28 FEV 2014  
**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**Parlamento - (DF)**



R &amp; E LOCADORA LTDA-ME

LOCADORA

bsblocadora@gmail.com - (61) 8158-7374

Cond. Estância Quintas da Alvorada Qd. 02 - Conj. 05 - Lote 13  
St. Hab. Jardim Botânico - Lago Sul - DF

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA1ª Via Cliente  
2ª Via Contab  
3ª Via Fixa

0830

Data Limite p/ Emissão: 25/06/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCLN 304 BLOCO A, SOBRELUGA 01 ENT. 63

Cidade

BRASILIA

UF

D.F.

CEP

70.736-570

CNPJ/CPF

01.921.697/0001-37

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão: 05/02/14

16

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EXECUTIVO, MODELO COROLLA A DISPOSIÇÃO DO PSB			
03		DIÁRIAS NOS DIAS 03, 04 e 05/02/14.		300,00	900,00
05		RECEBIMENTOS EXCEDENTES		30,00	150,00

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOVO ENDEREÇO  
SHC NORTE CL QUADRA 302  
BLOCO "B" NÚMERO 45 SALA 11A  
CEP 70.723-520 - BRASILIA/DF

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. 05 - Lote 13 - St. Hab. Jardim Botânico - Lago Sul - DF - CEP 70.736-570 - Fone: (61) 8158-7374 - FAX: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 03 Tis. 5003-04 de 701 à 850 - AIDF 1.112.05182/2013

PROCON-DF 151 - SCS OD 02 - GL B-60 - SL 240  
ED. VENÂ 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASILIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TOTAL 1.050,00

Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

NOTA FISCAL

Autenticado Data 12/02/2015 conforme Art. 7.V Lei 8933/99.

BRASILIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015

0830

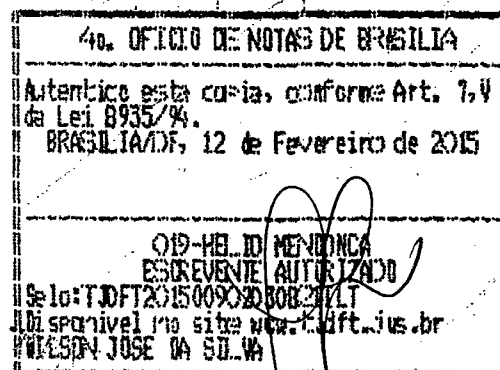
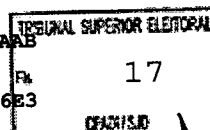
019-HLID MONICA  
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: T.DFT201500902030920000

Disponível no site www.cidatf.us.br

WILSON JOSE DA SILVA

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/02/2014				
033 3757- 0000000000000	00.013.000.619-4	CIPEC-CENTRO INTEGRADO D Crédito efetuado	56.597,45	2.B9E.00A.B24.2B6.196
341 3311- 0000000000000	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C Crédito efetuado	6.778,75	6.9D0.C16.4AA.BA7.6C7
033 3178- 0000000000000	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA Crédito efetuado	6.222,25	4.CB9.92E.639.ECA.6A9
001 3475-4 0000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	2.580,00	A.75C.A85.B62.AF1.0CD
001 3475-4 0000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	1.050,00	F.9D4.B9A.5D6.B25.AAB
001 3475-4 0000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	1.320,00	4.531.840.203.289.6E3
001 3475-4 0000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	6.500,00	3.26F.A4F.5C9.9AA.F08
001 3475-4 0000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	1.800,00	4.79B.887.168.667.226
001 3475-4 0000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	10.115,00	E.C6D.F85.D3C.C3D.BBB
Total parcial		0000009	92.963,45	
Total geral		0000009	92.963,45	



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2014		Remessa : 003676	
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001 3475-4 00.000.022.158-9	1.320,00
Total parcial:	R\$	1.320,00	quantidade: 00001
Total geral :	R\$	1.320,00	quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.320,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015.

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TDF/201500902030831/KO  
Disponível no site www.tst.jus.br  
WILSON JOSE DA SILVA

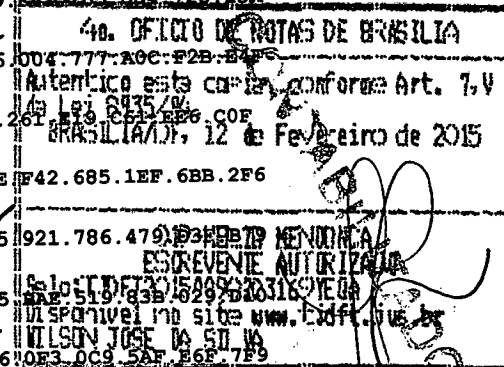
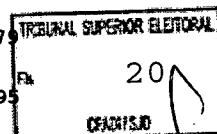
PROTOCOLO

28 FEV 2014

BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

NOTA FISCAL - EVENTO AUTORIZADO  
 Nº Modelo 32.015.009/2030958100  
 Disponível no site [www.cidff.jus.br](http://www.cidff.jus.br)  
 WILSON JOSE DA SILVA  
 0834

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/02/2014				
001 1003-0	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE	4.457,74	7.3F9.3DD.50E.A48.560
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.010.646-1	ANTONIO DANTAS DE SOUZA	824,68	D.6CF.C8E.5E5.FC6.4E5
000000000000		Crédito efetuado		
001 3459-2	00.000.008.812-9	BRUNO DA MATA E SOUZA	4.590,31	D.CCC.4CC.943.E62.273
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ	10.651,20	E.B22.43D.7CE.18B.BF3
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ	8.361,53	8.FCB.790.3C1.E42.A7
000000000000		Crédito efetuado		
001 1572-5	00.000.009.372-6	CARLOS EUGENIO SARMENTO	7.212,46	C.FFF.2ED.D1F.D79.295
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA	6.004,12	3.31D.289.87F.7A3.BDD
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD	3.693,66	D.FF0.4ED.4FD.9C6.735
000000000000		Crédito efetuado		
003 2269-	00.001.031.584-1	DAIANE APARECIDA RODRIGU	1.536,14	0.4D3.AF0.E31.AFE.5A9
000000000000		Crédito efetuado		
341 6427-	00.000.010.436-6	DANIEL BUENO TORRES	6.639,48	4.D31.6A3.B08.2D6.CD5
000000000000		Crédito efetuado		
001 3598-X	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU	1.074,97	4.81B.698.D70.BC4.5DF
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S	2.497,57	9.E42.283.DD4.728.15A
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI	4.099,04	6.004.777.AOC.F2B.E4F6
000000000000		Crédito efetuado		
104 0973-	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES	1.498,85	A.261.E13.CE1.EE6.COF
000000000000		Crédito efetuado		
001 5974-9	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO	4.635,99	E.F42.685.1EF.6BB.2F6
000000000000		Crédito efetuado		
001 3085-6	00.000.051.537-X	JULIANO CESAR FERREIRA D	2.875,06	5.921.786.479.D3A.B2D
000000000000		Crédito efetuado		
001 3605-6	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE	2.708,80	5.519.83B.629.820.316.VEGA
000000000000		Crédito efetuado		
001 3605-6	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE	2.109,09	6.0F3.DC9.5AF.E6F.7F9
000000000000		Crédito efetuado		
003 0815-	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI	5.047,67	5.FE3.CE0.9B1.867.033
000000000000		Crédito efetuado		
001 4346-X	00.000.009.194-4	MAITA TORRES ROCHA	2.587,03	1.ECA.8FC.CC1.A80.F5D
000000000000		Crédito efetuado		
237 0389-1	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS	4.285,82	4.430.AAC.08A.A9F.963
000000000000		Crédito efetuado		
001 1423-0	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR	1.457,01	4.544.DC4.4FD.C5B.885
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	1.788,88	9.11D.CBB.9C5.A3A.487
000000000000		Crédito efetuado		
001 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	4.622,96	F.AED.935.ED8.E3B.F16
000000000000		Crédito efetuado		
001 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	8.694,10	5.7C1.0E4.B96.DC2.2F9
000000000000		Crédito efetuado		
070 0100-	00.100.027.775-2	VERA REGINA ROS VASCONCE	4.754,39	B.AF3.0BD.212.1B5.599
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	4.921,75	8.747.576.F14.1ED.A2E
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000027	113.630,30	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2014					Remessa : 003667
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001	1003-0	00.000.011.827-3	4.457,74
ANTONIO DANTAS DE SOUZ	024.879.991-60	001	3604-8	00.000.010.646-1	824,68
BRUNO DA MATA E SOUZ	014.843.175-56	001	3459-2	00.000.008.812-9	4.590,31
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	8.361,53
CARLOS EUGENIO SARMENT	022.477.858-75	001	1572-5	00.000.009.372-6	7.212,46
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	6.004,12
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	3.693,66
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033	2269-	00.001.031.584-1	1.536,14
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	1.074,97
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	2.497,57
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	1.099,04
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	1.498,85
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	4.635,99
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	5974-9	00.000.028.186-7	2.875,06
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	001	3085-6	00.000.051.537-X	2.109,09
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001	3605-6	00.000.010.674-7	5.047,67
LYGIA RIBEIRO PACHECO	014.237.231-55	033	0815-	00.001.013.105-9	2.587,03
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	4346-X	00.000.009.194-4	4.285,82
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	1.457,01
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	1.788,88
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	4.622,96
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	8.694,10
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	4.754,39
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	070	0100-	00.100.027.775-2	4.921,75
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	

Total parcial: R\$ 100.270,30 quantidade: 00025

Total geral : R\$ 100.270,30 quantidade: 00025

CONTABILIZADO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 100.270,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

10. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: T0FT20150090201153810
Disponível no site www.tdit.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

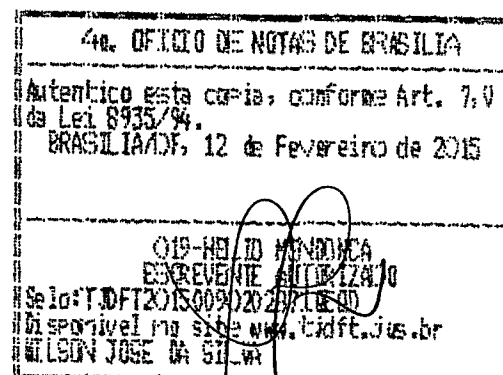
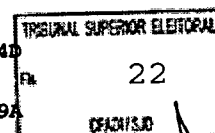
PROTOCOLO

28 FEV 2014

BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)



Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 26/02/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	34.246,04	7.776.D6A.E03.7AB.7AD
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	23.306,43	F.267.442.0B7.815.D8F
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.824,95	9.14E.C60.502.291.232
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	7.965,51	5.CDF.F1C.86E.A99.53B
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.679,41	6.DB2.0CD.518.35A.B4D
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.611,20	4.3A4.03B.557.CEE.B9A
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000006		76.633,54	
Total geral	0000006		76.633,54	



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/02/2014		Remessa : 003662	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	6.679,41
Total parcial:	R\$ 6.679,41	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 6.679,41	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 6.679,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8931/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015

019-HELIM HEVONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TDF2015009020287/ALAL  
Disponível no site www.tidft.jus.br  
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

PROTOCOLO  
28 FEV 2014  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)



**MYKONOS**  
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Sua. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
LATA. 57013600

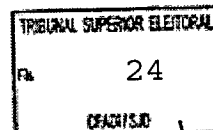
Fatura nº **1586**

Valor : **2.902,91**

Emissão : 24/02/2014  
Vencimento : **04/03/2014**

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA  
CEP : 70736510  
CGC : 01421697000137  
Fone : 61 33276405  
Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASÍLIA DF



Valor por extenso:

**DOIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
237	G3	BSB/REC	18/02/2014	CIARLINI/VIRGINIA	2.199,89	22,55	0,00	2.222,44
597.023		28/02/2014		LOC Z7RYUR				
2484		REC/BSB	18/02/2014	CIARLINI/VIRGINIA	658,90	21,57	0,00	680,47
725.566		11/03/2014						
Total					2.858,79	44,12	0,00	2.902,91

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 26/02/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 12 de Fevereiro de 2015  
O19-HELIO HENDANCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TDT2015009201309040C  
Disponível no site www.tdtf.jus.br  
WILSON JOSE DA SILVA

*Recebemos*  
Em. 28/02/14  
Mykonos Turismo

\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇA NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/03/2014				
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	202,80	B.BD7.F6F.80B.C02.C34
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	1.023,15	C.349.3CC.A45.3ED.18E
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	1.225,95	
Total geral		0000002	1.225,95	

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Autentico esta copia, conforme Art. 25, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015  
OFICIAL

019-HELIO MEYDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF2015009022784/ERHL  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
JHONATHAN FERNANDES MACIELHAES GOMES

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 13/03/2014		Remessa : 003702	
SCLN 316 SERVICOS POST	10.807.066/0001-41	001 2727-8 00.000.016.003-2	202,80
Total parcial:	R\$ 202,80	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 202,80	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 202,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
26

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: T2015009022784XFTZ

Disponível no site www.tse.jus.br

JHONATHAN FERNANDES MAGALHAES BOMES

PROTOCOLO

13 MAR 2014

BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

**SCLN 316 SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA-EPP**

SHCN CL. QD. 316 BL. A LOJA 07, 09 E 73 - TÉRREO LOJA 21  
SUBSOLO - CEP: 70.775-980 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

**CNPJ: 10.807.066/0001-41**

**CF/DF: 07.520.298/001-69**

## 4498



## CORREIOS

Cliente: PSB - Partido Socialista Brasileiro

Endereço: SELA 304 BL. II SOBRADIA

Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: 358 Estado: DF

**Insc. Estadual:** \_\_\_\_\_ **CNPJ/CPF:** \_\_\_\_\_

**Nat. Operação:** **Cód. Fiscal:**

CEP: \_\_\_\_\_ Em, 17 de Março de 19

VENCIMENTO: 13-03-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 27  
CEAC/SLD

[illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
452	001	3604	8	8	412.231-3	6	800	856653	4

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS** > \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

CTIS TECNOLOGIA S.A



PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL  
CONFECCAO: 01/2014

BRASILIA-DF, 19 de MARÇO

*Conto*  
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB NACIONAL  
CNPJ: 01.421.697/0001-37  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 2  
de 2014

DEPARTAMENTO DE NOTAS DE BRASILIA  
Autenticada esta copia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8.933/94.  
BRASILIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015  
019-MELIS MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTENTICA  
Selo: TJDF 201500902277-9/AAA  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
JONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

000136047 45285665354 484041223135

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:36  
481112905 0500

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:36  
481112905 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.


34191091070459506052823705920009360070000045800  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 458,00  
VALOR COBRADO 458,00

NR. AUTENTICACAO 0.50B.F20.A54.26B.286  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070459506052823705920009360070000045800  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 458,00  
VALOR COBRADO 458,00

NR. AUTENTICACAO 0.50B.F20.A54.26B.286  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4o. OFICIO DE   
Autentico esta copia, conforme Art. 1, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015  
019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF/T20150090827725/NEI  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
JHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

CONTABILIZADO

POLÍTICA DE MULHERES



CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.  
SEUP / NORTE QUADRA 511 511, ASA NORTE, BRASILIA - DF  
70750-517  
Fone:556134489001 Fax:556134269138  
site: www.ctis.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA

N.: 43536

SÉRIE 6 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0201 6447 3100 0566 5500 6000 0435 3613 0552 0082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140005120216 19.02.2014 16:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
073.173.700.0508

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
01.644.731/0005-66

REMITENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO						CNPJ / CPF 01.421.697/0001-37		DATA EMISSÃO 19.02.2014																																						
	ENDEREÇO ST SHC NORTE COMERCIO LOCAL QD 304 BL A 63, SOBRELOJA				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70736-510		DATA SAÍDA/ENT																																						
	MUNICÍPIO BRASILIA				FONE / FAX 6133280934		UF DF		HORA DA SAÍDA																																						
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																														
DUP	Nº DE ORDEM 0000995856		Nº FATURA 0090988465		Nº DOCUMENTO 0000635178		OBSERVAÇÃO COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:																																								
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 267,15		VALOR DO ICMS 32,06		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,																																						
	VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 458,																																				
TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF																																			
	ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																			
	QUANTIDADE 2,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 2,00 KG		PESO LÍQUIDO 0,18																																				
<table><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UND</th><th>QTDE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR DESCONT.</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BASE ICMS</th><th>BASE ICMS ST</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR ICMS ST</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>4008725</td><td>EAN 886111218721 - TONER HP CB435AB BLACK P1005</td><td>8443.99.33</td><td>20</td><td>5102</td><td>UN</td><td>2</td><td>229,00</td><td>0,00</td><td>458,00</td><td>267,15</td><td>0,00</td><td>32,06</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	4008725	EAN 886111218721 - TONER HP CB435AB BLACK P1005	8443.99.33	20	5102	UN	2	229,00	0,00	458,00	267,15	0,00	32,06	0,00	0,00	12,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																															
4008725	EAN 886111218721 - TONER HP CB435AB BLACK P1005	8443.99.33	20	5102	UN	2	229,00	0,00	458,00	267,15	0,00	32,06	0,00	0,00	12,00	0,00																															

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97

VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 74.43

PROCON 151

SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

40. OFÍCIO DE NOTAS FISCAIS DE BRASILIA  
Autentico esta copia: 01/09/2015  
da Lei 8975/94.  
BRASILIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015  
Disponível em: [www.tribunal.tjdf.jus.br](http://www.tribunal.tjdf.jus.br)  
JONATHAN FERNANDES MACHADO BOMES

29

RESERVADO AO FISCO

Banco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc. crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/03/2014				
001 3475-4	00.000.023.698-5	FAUSTO ALVES	180,00	6.423.BB1.15D.0D9.27D
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3373-1	00.000.012.645-4	ISAIAS CARDOSO LARA ME	29.811,00	6.087.7AC.1BA.2DF.38F
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	148,70	6.CE6.ACD.522.ECE.366
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	1.675,50	2.922.1F3.AC8.E7D.D6D
0000000000000		Crédito efetuado		
341 4298-	00.000.000.533-3	TOP LINE EMPREENDIMENTOS	3.573,32	0.C9B.D1C.379.9EB.2AA
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	35.388,52	
Total geral		0000005	35.388,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 30

DIACIS/D

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20150090227417XNW

Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

JOHNATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

CONTRATILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/03/2014		Remessa : 003743	
SCLN 316 SERVICOS POST	10.807.066/0001-41	001 2727-8 00.000.016.003-2	148,70
Total parcial:	R\$ 148,70	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 148,70	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 148,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 7935/94.

BRASÍLIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201508902274211PAG

Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

JHONATHAN FERNANDES MAGALHÃES GOMES

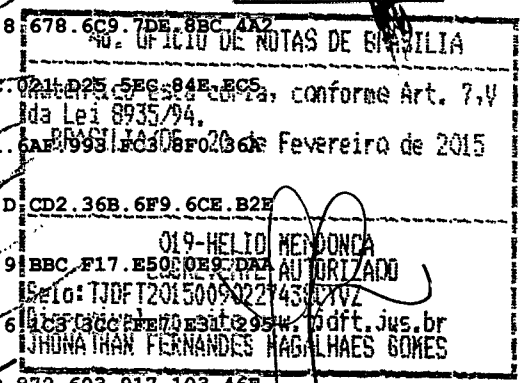
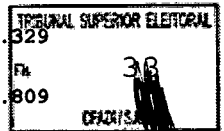
**PROTOCOLO**

28 MAR 2014

BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

40 OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
14870  
Autentico esta copia, conforme Art. 7º da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015  
019-HELIO MEMONCA  
ESTREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJ0FT2015009827425400V  
Disponível no site www.tjdf.jus.br  
DIONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

Bc Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/03/2014				
001 1003-0	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE	2.434,37	9.073.733.600.E95.E89
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.010.646-1	ANTONIO DANTAS DE SOUZA	2.146,92	1.07B.0B2.9B2.ECD.F10
000000000000		Crédito efetuado		
001 3459-2	00.000.008.812-9	BRUNO DA MATA E SOUZA	4.486,52	5.263.B41.B4A.3B9.7C0
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ	580,00	A.BEF.54A.6E4.1B6.D26
000000000000		Crédito efetuado		
001 1572-5	00.000.009.372-6	CARLOS EUGENIO SARMENTO	6.928,31	2.871.8F2.81E.C7E.329
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA	14.082,73	7.435.BB9.B20.925.809
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD	3.630,30	8.678.6C9.7DE.8BC.4A2
000000000000		Crédito efetuado		
033 2269-	00.001.031.584-1	DAIANE APARECIDA RODRIGU	1.563,33	C.0211D25.5E6.84E.EC5
000000000000		Crédito efetuado		
341 6427-	00.000.010.436-6	DANIEL BUENO TORRES	6.847,48	1.6AE.993.EC3BF.2036E
000000000000		Crédito efetuado		
001 3598-X	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU	6.506,65	D.CD2.36B.6F9.6CE.B2E
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S	1.395,58	9.BBC.F17.E50CE9.DAA
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI	4.064,79	6.1C3.6CC.FE70.31295W
000000000000		Crédito efetuado		
104 0973-	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES	1.514,27	B.872.603.917.103.46E
000000000000		Crédito efetuado		
001 5974-9	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO	4.457,70	5.C29.BF3.299.5A5.8FD
000000000000		Crédito efetuado		
104 2458-	00.000.024.799-0	JULIANO CESAR FERREIRA D	2.827,43	2.F1A.44D.3A3.912.E8B
000000000000		Crédito efetuado		
001 3605-6	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE	620,00	7.EE8.2EE.005.915.3C6
000000000000		Crédito efetuado		
033 0815-	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI	5.236,23	A.958.79C.BE7.0FD.BA3
000000000000		Crédito efetuado		
001 4346-X	00.000.009.194-4	MAITA TORRES ROCHA	2.591,82	1.546.351.FEE.AF8.A6A
000000000000		Crédito efetuado		
37 0389-1	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS	4.197,32	A.591.6FA.751.FA9.940
000000000000		Crédito efetuado		
001 4416-4	00.000.053.246-0	ROBERTO ATILA AMARAL VI	886,67	2.AA6.37A.3D0.897.6B8
000000000000		Crédito efetuado		
001 1423-0	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR	1.486,76	F.732.205.5EE.CE1.D85
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	1.816,13	A.52B.308.038.85E.6B7
000000000000		Crédito efetuado		
001 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	4.519,15	4.3C9.833.D54.980.909
000000000000		Crédito efetuado		
001 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	8.413,25	4.08E.50E.CC2.78F.F63
000000000000		Crédito efetuado		
070 0100-	00.100.027.775-2	VERA REGINA ROS VASCONCE	6.286,44	A.1CA.832.FF9.3F2.763
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	4.852,56	D.F9B.324.560.741.4AD
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000026	104.372,71	
Total geral		0000026	104.372,71	



COMPROBILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/03/2014		Remessa : 003752	
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001 1003-0 00.000.011.827-3	2.434,37
ANTONIO DANTAS DE SOUZ	024.879.991-60	001 3604-8 00.000.010.646-1	2.146,92
BRUNO DA MATA E SOUZ	014.843.175-56	001 3459-2 00.000.008.812-9	4.486,52
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001 3604-8 00.000.005.376-7	580,00
CARLOS EUGENIO SARMENT	022.477.858-75	001 1572-5 00.000.009.372-6	6.928,31
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001 4884-4 00.000.214.793-9	14.082,73
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001 1003-0 00.000.015.716-3	3.630,30
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033 2269- 00.001.031.584-1	1.563,33
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341 6427- 00.000.010.436-6	6.847,48
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001 3598-X 00.000.031.420-X	6.506,65
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001 1003-0 00.000.027.911-0	1.395,58
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001 3604-8 00.000.005.377-5	4.064,79
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104 0973- 00.000.011.336-3	1.514,21
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001 5974-9 00.000.028.186-7	4.457,70
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	104 2458- 00.000.024.799-0	2.827,43
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001 3605-6 00.000.010.674-7	620,00
LYGIA RIBEIRO PACHECO	014.237.231-55	033 0815- 00.001.013.105-9	5.236,23
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001 4346-X 00.000.009.194-4	2.591,82
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237 0389-1 00.000.079.965-3	4.197,32
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001 4416-4 00.000.053.246-0	886,67
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001 1423-0 00.000.046.395-7	1.486,76
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001 1003-0 00.000.022.874-5	1.816,13
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001 1609-8 00.000.035.695-6	4.519,15
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001 1273-4 00.000.001.680-2	8.413,25
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	070 0100- 00.100.027.775-2	6.286,44
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001 2727-8 00.000.092.892-5	4.852,56

Total parcial: R\$ 104.372,71 quantidade: 00026

Total geral : R\$ 104.372,71 quantidade: 00026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
6.506,65  
R\$ 1.395,58  
4.064,79  
1.514,21

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 20 de Fevereiro de 2015

019-HEITOR MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 20150090227442NNH7  
DISPONÍVEL PARA USO EM 2015  
JUNTA DE REGISTRO DE NOTAS DE HEITOR MENDONÇA

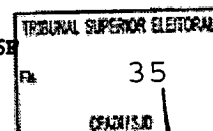
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 104.372,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/04/2014				
001 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	21.585,50	7.3EA.C38.256.86E.E2C
000000000000		Crédito efetuado		
033 0815-	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI	6.898,32	2.455.750.D99.A9B.38D
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	5.890,47	4.E1D.474.ABC.B26.1A2
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	70.992,35	B.2ED.967.DCF.631.A09
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.274,92	B.FCC.0D9.67D.9AC.B6E
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	107.641,56	
Total geral		0000005	107.641,56	



CONTABILIZADO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Fevereiro de 2015
019-HELIO RENDUACA / ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TDF20150502360000FB
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 22/04/2014		Remessa : 003790	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	2.274,92
Total parcial:	R\$ 2.274,92	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.274,92	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.274,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CONFIRMADO

4a. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 23 de Fevereiro de 2015
019-ME. ID MENDONÇA ESCRIVENTE AUTORIZADO Selo: TDF2015089023692/100R Disponível no site: www.tdf.jus.br WILSON JOSE DA SILVA

<b>PROTOCOLO</b>
22 ABR 2014
BANCO DO BRASIL S.A. Parlamento - (DF)





**MYKONOS**  
**TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
LATA. 57013600

Emissão : 15/04/2014

Fatura nº

Valor :

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

ASA NORTE BRASÍLIA

DF

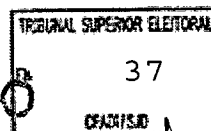
CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

CONTABILIZADO



Valor por extenso:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

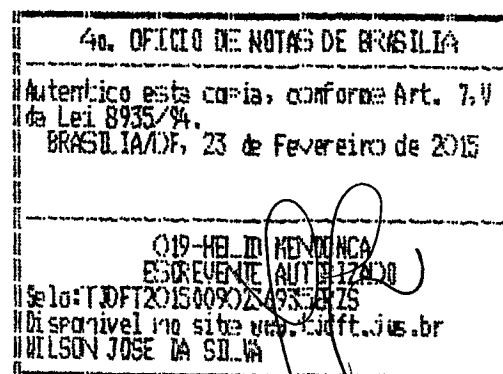
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2487	JJ	REC/BSB/REC	07/04/2014	CUNHA/AUXILIADORA	2.230,80	44,12	0,00	2.274,92
516.268		13/04/2014						
Total					2.230,80	44,12	0,00	2.274,92

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 16/04/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos  
Em 22/04/14  
Mykonos Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉRIAS



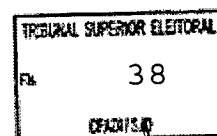
**Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>**

**ENC: Loc 3WPCAS - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

7 de abril de 2014 17:16

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Número do bilhete	957 2487516268

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3861	S	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/04/2014	16:24/19:03	23 Kilos	17C
JJ 3860	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	15/04/2014	10:04/12:39	23 Kilos	13D

Valor Tarifas	R\$ 2.028,00
Taxa de embarque	R\$ 44,12
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.072,12</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fil. 39

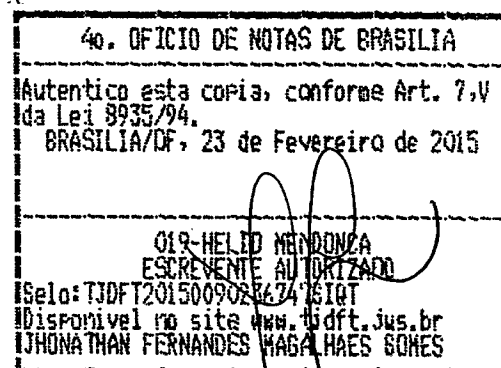
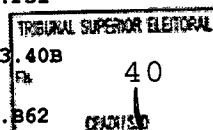
CEADISID

Data de emissão	07/04/2014 - 16:27
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2487516268
LOC (Localizador da reserva)	3WPCAS
RAV	R\$ 202,80

Data de emissão	07/04/2014 - 16:27
LOC (Localizador da reserva)	3WPCAS
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 2.274,92</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Pco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/04/2014				
001 2863-0 000000000000	00.000.415.840-7	AGAPE COMERCIO DE MOVEIS Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AGAPE COMERCIO DE MOVEIS PARA	350,00	B.5F5.27B.FFA.BDF.37F
341 1528- 000000000000	00.000.062.222-6	CONTADORA SERVICOS CONTA Crédito efetuado	2.998,00	F.FB6.E63.477.956.603
341 0738- 000000000000	00.000.004.698-6	FACILITY SOLUCOES EM EV Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FACILITY SOLUCOES EM EVENTOS	990,00	C.A27.089.2CB.979.0D0
341 3311- 000000000000	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C Crédito efetuado	7.158,53	D.56B.05A.396.201.F51
001 3477-0 000000000000	00.000.029.382-2	NOVATEC COMERCIO E SERVI Crédito efetuado	480,00	1.89C.B70.AEF.8C3.40B
033 3178- 000000000000	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA Crédito efetuado	861,87	E.22F.1B8.D97.591.B62
033 3178- 000000000000	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA Crédito efetuado	6.222,25	5.43F.49F.524.D3F.A5E
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	1.015,00	4.292.FBD.A6C.95D.283
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	455,00	1.787.223.49D.DE2.859
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	3.510,00	B.B2A.659.EEB.A11.0B1
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	1.170,00	E.CD7.493.4A0.815.18A
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	6.500,00	3.AE1.C06.1BE.026.6B0
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	4.110,00	A.552.FD2.FD4.B67.3F8
001 2727-8 000000000000	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI Crédito efetuado	3.376,13	7.EAD.ED9.CFF.E14.2B5
Total parcial		0000014	39.196,78	
Total geral		0000014	39.196,78	



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2014		Remessa : 003817	
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001 3475-4 00.000.022.158-9	1.170,00
Total parcial:	R\$	1.170,00	quantidade: 00001
Total geral :	R\$	1.170,00	quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.170,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF201500902367545ZHT
Disponível no site <a href="http://www.tjdf.jus.br">www.tjdf.jus.br</a>
JOHANNATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES



LOCADORA

R & E LOCADORA LTDA-ME

bsblocadora@gmail.com - (61) 8212-6025

SHC/Norte CL - Quadra 302 - Bloco B nº 45 - Sala 114 - Asa Norte - DF

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐

USUÁRIO FINAL

☐

REMESSA

☐

SUBCONTRATAÇÃO

☐

ENTRADA

1ª Via Cliente  
2ª Via Contab  
3ª Via Fixa

0864

Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCLN. 304 BLOCO A, SOBRALJA, 01. ENT. 63

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.736-570

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

17/04/14

IMPORTE SUPER ELETORAL

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO R\$	
				Unitário	TOTAL
01		LOCAÇÃO DE UM VEICULO EXECUTIVO A DISPOSICAO DO PSB NOS DTS 13, 14 e 15 DE ABRIL DE 2014.		300,00	900,00
02		HORAS EXCEDENTES		300,00	270,00
RECEBEMOS Em _____ BANCO DO BRASIL S/A AG: 3475-4 C/C: 22158-9 R e E Locadora Ltda-ME					

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 1.170,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-80 - SL. 240 ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA-DF  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17  
01 TI. 50x3 Vias de 851 à 900 - AIDF 1.112.03723/2014

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Debi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

Autenticada e Válida conforme Art. 7.º da Lei 8.745/94  
BRASILIA/DF, 23 de Fevereiro de 2015

0864

OLIVHELIO NEPONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120150090230763VOYR  
Disponível no site www.tjdf.jus.br  
JHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

Bcc Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 02/05/2014				
001 4346-X	00.000.009.194-4	MAITA TORRES ROCHA	2.679,76	5.756.B99.EDD.E86.138
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.261,43	A.2D6.AD9.4AF.DDE.46C
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.983,44	D.CCD.C8F.266.CC8.F36
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	48.006,73	1.1C3.06B.84E.F76.88C
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	57.931,36	
Total geral		0000004	57.931,36	

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.	
BRASILIA/DF, 23 de Fevereiro de 2015	
019-NELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO	
Selo: TJDF120150090236227JNW	
Disponível no site www.tjdf.jus.br	
JONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 02/05/2014		Remessa : 003831	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	2.983,44
Total parcial:	R\$ 2.983,44	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.983,44	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.983,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 44

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 23 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201500902362148ZBQ

Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

JHONATHAN FERNANDES MAGALHAES BOMES





**MYKONOS**  
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
LATA. 57013600

Fatura nº

Valor :

Emissão : 23/04/2014

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

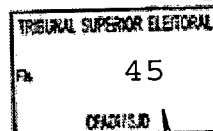
CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASÍLIA DF



CONTABILIZADO

Valor por extenso:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

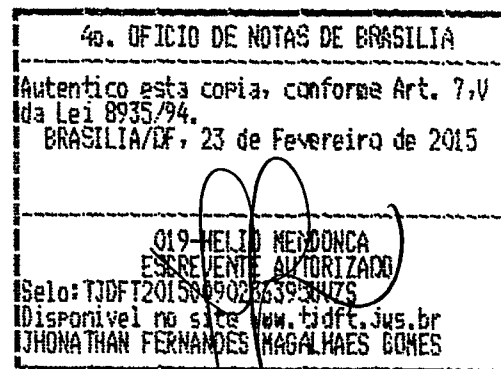
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2488	JJ	SSA/BSB/MAO	16/04/2014	CUNHA/AUXILIADORA	838,20	21,57	0,00	859,77
21.088		25/04/2014						
2488	JJ	MAO/BSB/REC	17/04/2014	CUNHA/AUXILIADORA	2.102,10	21,57	0,00	2.123,67
104.469		27/04/2014						
Total					2.940,30	43,14	0,00	2.983,44

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 23/04/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos  
Em 02/05/2014  
Mykonos Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉRIAS



**Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>**

**Fwd: Loc 4KOUYW - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

**Gilvânia Soares** <gilvaniapsb@gmail.com>

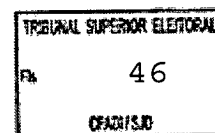
16 de abril de 2014 16:36

Para: Daniella Mulheres Psb <daniella.valenca@hotmail.com>

**Segue passagem.**

Atenciosamente,

**Gilvânia Soares**  
*Secretaria Nacional de Finanças*  
*Partido Socialista Brasileiro*



———— Forwarded message ————

From: **Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

Date: 2014-04-16 16:05 GMT-03:00

**Subject: Loc 4KOUYW - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

To: [gilvaniapsb@gmail.com](mailto:gilvaniapsb@gmail.com), [cristinaomcosta@uol.com.br](mailto:cristinaomcosta@uol.com.br)



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Número do bilhete	957 2488021088
Cartão de Fidelidade	85707996

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento

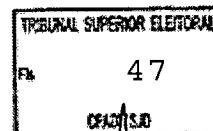
JJ 3304	M	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	25/04/2014	09:10/11:01	23 Kilos	15D
JJ 3608	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MAO - Manaus Eduardo Gomes	25/04/2014	12:11/14:13	23 Kilos	16D

Valor Tarifas

R\$ 762,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 783,57****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

16/04/2014 - 15:01

Nome do Passageiro

AUXILIADORA P S CUNHA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2488021088

LOC (Localizador da reserva)

4KOUYW

**RAV****R\$ 76,20**

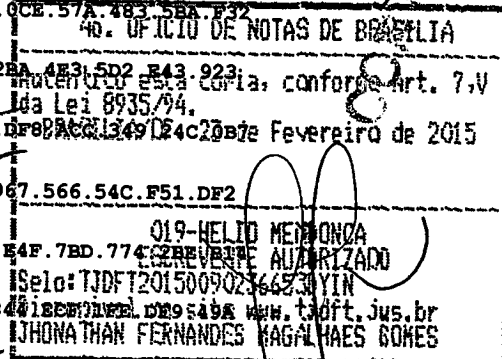
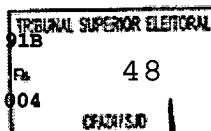
Data de emissão

16/04/2014 - 15:01

LOC (Localizador da reserva)

4KOUYW

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc. crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/04/2014				
001 1003-0	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE	2.734,81	8.AE7.2E1.4FE.EE3.BA7
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.010.646-1	ANTONIO DANTAS DE SOUZA	2.233,66	2.947.6F6.E30.771.80B
000000000000		Crédito efetuado		
001 3459-2	00.000.008.812-9	BRUNO DA MATA E SOUZA	4.677,31	E.8FB.267.260.92F.BC2
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ	9.044,23	D.E51.DAF.13F.9D0.DB2
000000000000		Crédito efetuado		
001 1572-5	00.000.009.372-6	CARLOS EUGENIO SARMENTO	7.212,46	6.8A6.FC5.AC4.059.91B
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA	14.720,51	1.78B.EE2.EF4.80F.004
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD	3.780,66	F.EEF.E1A.09B.962.700
000000000000		Crédito efetuado		
033 2269-	00.001.031.584-1	DAIANE APARECIDA RODRIGU	1.626,14	5.A5F.BFA.5D0.B90.AAC
000000000000		Crédito efetuado		
01 6427-	00.000.010.436-6	DANIEL BUENO TORRES	6.726,48	2.CD0.F2E.4F1.93A.205
000000000000		Crédito efetuado		
001 3598-X	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU	7.197,39	3.2C6.DBF.68B.795.29B
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S	1.808,41	3.F29.734.DD5.E1D.616
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI	4.217,15	B.0CE.57A.483.5BA.F32
000000000000		Crédito efetuado		
104 0973-	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES	1.604,57	9.2BA.4E3.5D2.E43.923
000000000000		Crédito efetuado		
001 5974-9	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO	4.635,99	B.DF0.PAC.1349.D4C.20B7E
000000000000		Crédito efetuado		
104 2458-	00.000.024.799-0	JULIANO CESAR FERREIRA D	2.741,12	E.967.566.54C.F51.DF2
000000000000		Crédito efetuado		
001 3605-6	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE	2.780,67	7.E4F.7BD.774.E2EVESTE
000000000000		Crédito efetuado		
033 0815-	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI	4.011,64	C.84418E091E1.D2E.49A.44W.t3dft.jus.br
000000000000		Crédito efetuado		
001 4346-X	00.000.009.194-4	MAITA TORRES ROCHA	2.078,79	D.515.B99.6B5.767.7C4
000000000000		Crédito efetuado		
033 0389-1	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS	4.378,82	6.ABD.151.673.BBE.167
000000000000		Crédito efetuado		
001 4416-4	00.000.053.246-0	ROBERTO ATILA AMARAL VI	920,00	9.904.054.7A5.E54.B40
000000000000		Crédito efetuado		
001 1423-0	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR	2.035,90	0.015.ECA.5B4.D6B.BFA
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	1.894,93	3.04D.539.EC7.5D4.D8E
000000000000		Crédito efetuado		
001 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	4.709,96	2.FCB.D1F.C9C.6E5.4D3
000000000000		Crédito efetuado		
001 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	8.781,10	C.CB6.718.273.F0F.FDA
000000000000		Crédito efetuado		
070 0100-	00.100.027.775-2	VERA REGINA ROS VASCONCE	6.562,33	A.AE2.60D.304.5F9.2AF
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	5.054,49	4.B20.823.D11.9E0.F41
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000026	118.169,52	
Total geral		0000026	118.169,52	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2014		Remessa : 003826			
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001	1003-0	00.000.011.827-3	2.734,81
ANTONIO DANTAS DE SOUZ	024.879.991-60	001	3604-8	00.000.010.646-1	2.233,66
BRUNO DA MATA E SOUZ	014.843.175-56	001	3459-2	00.000.008.812-9	4.677,31
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	9.044,23
CARLOS EUGENIO SARMENT	022.477.858-75	001	1572-5	00.000.009.372-6	7.212,46
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	14.720,51
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	3.780,66
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033	2269-	00.001.031.584-1	1.626,14
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	6.728,48
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	7.197,39
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	1.808,41
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	4.217,15
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	1.604,57
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	5974-9	00.000.028.186-7	4.635,99
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	104	2458-	00.000.024.799-0	2.741,12
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001	3605-6	00.000.010.674-7	2.780,67
ANGIA RIBEIRO PACHECO	014.237.231-55	033	0815-	00.001.013.105-9	4.011,64
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	4346-X	00.000.009.194-4	2.078,79
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	4.378,82
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001	4416-4	00.000.053.246-0	920,00
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	2.035,90
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	1.894,93
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	4.709,96
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	8.781,10
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	070	0100-	00.100.027.775-2	6.562,33
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	5.054,49
Total parcial:	R\$ 118.169,52	quantidade: 00026			

Total geral : R\$ 118.169,52 quantidade: 00026

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 118.169,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF2015009823666KHUE
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOHANNATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/05/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.530,00	6.8AB.FEE.0CD.D8A.E15
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	589,50	E.995.8D3.0C5.627.DFE
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.082,22	3.E0C.0EC.4D5.859.FB6
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.517,46	5.EB9*B97*092*BD1*940
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	6.719,18	
Total geral		0000004	6.719,18	

46. OFÍCIO DE REGISTRO

Autentico esta cópia, conforme Ort. V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015

019-HB ID MENONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Belof: DFT2015009074324/CE

Disponível no site www.tdft.jus.br

WESLEY JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 13/05/2014		Remessa : 003870	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	589,50
Total parcial:	R\$ 589,50	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 589,50	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 589,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CORRESPONDENTE

4a. OFFICINA DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentica esta cópia, conforme Art. 7.º da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDES ESCREVENTE AUTORIZADO
Telefone: TDF 2015 0090 8375 0011 Disponível no site www.tdf.tj.us.br
WILSON JOSE DA SILVA



**MYKONOS**  
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

Fatura nº

Valor :

Emissão : 05/05/2014

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

ASA NORTE BRASILIA

DF

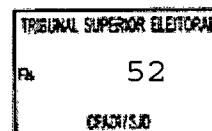
CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

**CONTABILIZADO**



Valor por extenso:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

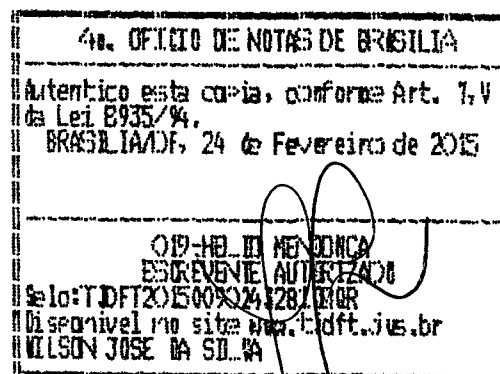
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2488	JJ	MAO/FOR/REC	23/04/2014	CUNHA/AUXILIADORA	589,50	0,00	0,00	589,50
384.834		27/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT 2488104469 DEVIDO A MUDANÇA DE TRECHO				
Total					589,50	0,00	0,00	589,50

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 05/05/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

*Recebemos*  
Em 13/05/14  
Mykonos Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NA VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS



23/4/2014

Gmail - ENC: Loc 4V94C3 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

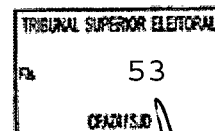


Gilvânio Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

1650  
Compl**ENC: Loc 4V94C3 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

23 de abril de 2014 14:18

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2488384834**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
ok JJ 3741	B	MAO - Manaus Eduardo Gomes	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	27/04/2014	06:04/09:03	23 Kilos	18C
ok JJ 3741	B	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	FOR - Fortaleza Pinto Martins	27/04/2014	09:40/11:37	23 Kilos	07C

JJ 3893	Y	FOR - Fortaleza Pinto Martins	REC - Recife Guararapes	27/04/2014	12:25/13:40	23 Kilos
------------	---	----------------------------------	----------------------------	------------	-------------	----------

Valor Cupons

R\$ 1.932,57

Saldo

R\$ 545,00

Multa (MCO: 957 2709674933)

**R\$100,00****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

23/04/2014 - 14:08

Nome do Passageiro

AUXILIADORA P S CUNHA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2488384834

LOC (Localizador da reserva)

4V94C3

**RAV****R\$ 44,50**

Data de emissão

23/04/2014 - 14:08

LOC (Localizador da reserva)

4V94C3

Formas de Pagamento

À vista  
Cupom Substituição (9572488104469)

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
21D

FLEX

P S CUNHA/AUXILIADOR

JJ 3741

DE/ FROM:

PARA/ TO:

PARTIDA/  
DEPARTURE

11:04

AZUL

JJ/85707 96\*R

SEQUENCE NO: 68

ETKT 29572488384834

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
2D

FLEX

P S CUNHA/AUXILIADOR

JJ 3893 27APR

DE/ FROM:

PARA/ TO:

PARTIDA/  
DEPARTURE

12:25

AZUL

JJ/85707996\*R

SEQUENCE NO: 42

ETKT 29572488384834

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

54

CRACHA/S.D.

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

FLEX

P S CUNHA/AUXILIADOR

JJ 3741

DE/ FROM:

PARA/ TO:

PARTIDA/  
DEPARTURE

11:04

AZUL

JJ/85707 96\*R

SEQUENCE NO: 68

ETKT 29572488384834

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
2D

FLEX

P S CUNHA/AUXILIADOR

JJ 3893 27APR

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/  
DEPARTURE

12:25

AZUL

JJ/85707996\*R

SEQUENCE NO: 42

ETKT 29572488384834

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/05/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.530,00	6.8AB.FEE.0CD.D8A.E15
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	589,50	E.995.8D3.0C5.627.DFE
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.082,22	3.EOC.0EC.4D5.859.FB6
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.517,46	5.EB9.E97.092.ED1.940
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	6.719,18	
Total geral		0000004	6.719,18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRÉLIA

Autentica esta cópia, conforme Art. 1º,  
da Lei 1335/94,  
BRASÍLIA, 24 de Fevereiro de 2015

OLIVIERI NEUNCA  
ESCREVENHA AUTORIZADA

Selo: TDF 2015009024826/11AM  
Responsável: Wilson José da Silva  
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 13/05/2014		Remessa : 003872	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	1.082,22
Total parcial:	R\$ 1.082,22	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.082,22	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.082,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

56

4.º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V da Lei 9.035/94.

BRASÍLIA, 26 de Fevereiro de 2015

019-HLD NEDINZA

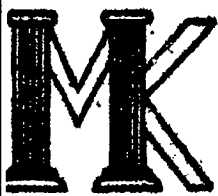
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TDF1305ACX/2015/01

Disponível no site www.tse.jus.br

WILSON ROCHA

CONFIRMADO

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Sua. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
LATA. 57013600

Emissão : 07/05/2014

Fatura nº [REDACTED]

Valor : [REDACTED]

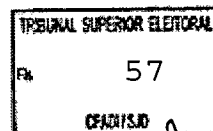
Vencimento : [REDACTED]

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF

CEP : 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360



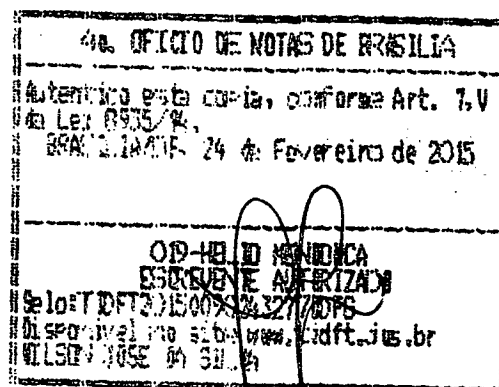
CONTABILIZADO

Valor por extenso: [REDACTED]

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
07/05/2014	LIMA/OSMARINA	CAESAR BUSINESS Check In: 25/04/2014 Check Out: 16/09/2014	CESAR PARK	292,74
07/05/2014	CAMPOS/EDUARDO	CAESAR BUSINESS MANAUS Check In: 24/04/2014 Check Out: 26/04/2014	CESAR PARK	789,48
Total				1.082,22

*Recebemos*  
Em 13/05/14  
Mykonos Turismo



Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 07/05/2014

FAT: 709 T



CESAR BUSINESS

MANAUS - AMAZONAS

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

26-04-14

10:31:47

Av. Darcy Vargas, 654 - Parque 10 de Novembro - Manaus - AM - Cep: 69055-035 Tel.: (92) 3306-4700 E-mail: H8945-re@accor.com.br

NOME / NAME: Maria Osmarina Lima  
COMPANHIA / COMPANY MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

ENDERECO / ADDRESS: SHC SUL CL

BRASILIA

DF

70294510

CNPJ: 26485953000180

EMAIL:

RESERVA N 115836

CHEGADA / ARRIVAL: 25-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 26-04-14

AR: 4445410

ACCT N: NA0026

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1115

RPS N: 107371

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SÉRIE 81

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
25-04-14	ISS	ISS	5.74
25-04-14	9999	Diaria	287.00
26-04-14	9003	A Faturar	-292.74

44. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 09 de Março de 2015

010-40.10 MENIONDA  
ESCREVEM AUTORIZADO

elo: T DFT20150090010483862

Disponível no site www.tdft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	292.74
Total Tributavel	R\$	292.74	2%	Total ISS	R\$ 5.85

Os Itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão. Decreto n°. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://nfse.manaus.am.gov.br>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 16/05/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	533,68	0.B6C.F1A.0C8.545.841
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	533,68	
Total geral		0000001	533,68	

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 24 de fevereiro de 2015

Fl. 59

019-HELDI PEREIRA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TIDFT20150090243/2015

Disponível no site [www.tidft.jus.br](http://www.tidft.jus.br)

WILSON JOSE DA SILVA

CONFIRMADO



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/05/2014		Remessa : 003871			
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	533,68
Total parcial:	R\$	533,68	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	533,68	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 533,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 2º de Fevereiro de 2015

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 9.533/94.
01/02/2015
ESSELENTE AUTORIZADA
Selo: TDF20150090263077LBN
Disponível no site www.tdf20150090263077LBN
WILSON JOSE DA SILVA



**MYKONOS**  
**TURISMO E PASSAGENS LTDA**

08/05/14  
16:26  
SCLS 215 BLOCO A SOBRELLOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Sua. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

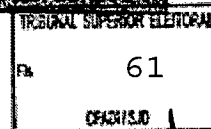
Fatura nº [REDACTED]

Valor : [REDACTED]

Emissão : 07/05/2014

Vencimento : 30/05/2014

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELLOJA ASA NORTE BRASILIA DF  
CEP : 70736510



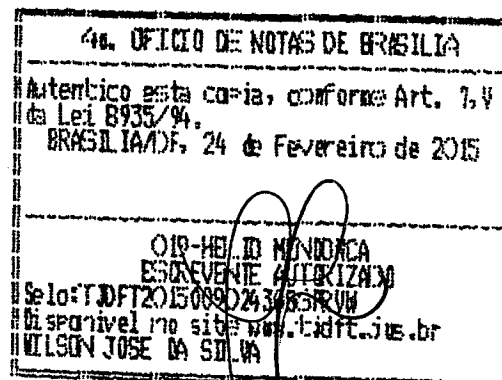
Fone : 61 33276405 61 3328 9360

**CONTABILIZADO**

Vendedor extenso:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
07/05/2014	CUNHA/AUXILIADORA ✓	BLUE TREE PREMIUM MANAUS Check In: 25/04/2014 Check Out: 26/04/2014	BLUE TREE HOTEL E R	533,68
Total				533,68



POLÍTICA DE MULHERES

DN

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 07/05/2014

\* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

Assinatura e Carimbo do Recebedor  
CONTA: 43362-4

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: 2a, pagamentos para 16/05/2014				
341 7732-	0.000.928-2	AML CULTURAL LTDA.-EPP	25.000,00	1.656.DD5.688.877.12B
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.087,72	B.E26.71F.64B.4AD.5E4
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	54.789,12	0.3EB.B69.5A5.39E.A37
000000000000		Crédito efetuado		
001 5933-1	00.040.249-4	PSB/SP	200.000,00	6.D50.2A8.625.17F.43E
000000000000		Crédito efetuado		
Total parci		0000004	281.876,84	
Total geral		0000004	281.876,84	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

62

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8925/94.  
BRASÍLIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015

019-HELD MENONCA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO

De lot: TDT201508204101 RSC  
Disponível no site: www.tse.br  
HULLSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 16/05/2014		Remessa : 003892	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	54.789,12
Total parcial:	R\$ 54.789,12	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 54.789,12	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 54.789,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4.º OFFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autenticada e aceita, conforme Art. 7, V da Lei 8.925/94.

BRASIL, 14 de Maio, 24 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA

SECRETÁRIO ADJUNTO

Selo: T2FT20140502130926VK

Disponível no site [www.tse.jus.br](http://www.tse.jus.br)

WILSON JOSE DA SILVA



**MYKONOS**  
**TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Soc. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

Emissão : 05/05/2014

Fatura nº

Valor :

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

ASA NORTE BRASÍLIA

DF

CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

*Recebemos*  
16/05/14

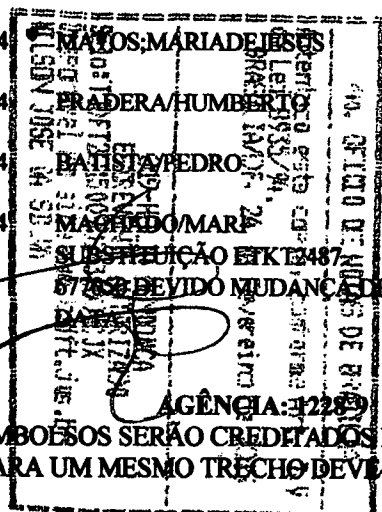
**CONTABILIZADO**



Valor por extenso:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
290.114	G3	SAO/POA	29/04/2014	MACHADO/MARI	1.449,69	21,57	0,00	1.471,26
243	G3	REC/GRU/REC	22/04/2014	LOC NK9BNH	2.690,38	44,12	0,00	2.734,50
312.718	G3	MAO/BSB	23/04/2014	BARROS/MAURICIO	1.292,39	21,57	0,00	1.313,96
243	G3	MAO/BSB	23/04/2014	LOC PLPZNR	1.292,39	21,57	0,00	1.313,96
396.328	G3	MAO/BSB	23/04/2014	LIMA/MARIAOSMARINA	1.292,39	21,57	0,00	1.313,96
243	G3	MAO/BSB	23/04/2014	LOC SFM9UW	1.292,39	21,57	0,00	1.313,96
395.076	G3	MAO/BSB	23/04/2014	BATISTA/PEDRO	1.292,39	21,57	0,00	1.313,96
243	G3	GIG/ASU/GIG	28/04/2014	LOC MAO/BSB	1.456,26	211,38	0,00	1.667,64
879.068	G3	GIG/ASU/GIG	28/04/2014	ATILAAMARALVIEIRA/ROBERT	1.456,26	211,38	0,00	1.667,64
2410	AV	FOR/JDO/FOR	29/04/2014	LOC DE26RJ	1.287,00	38,52	0,00	1.325,52
357.987	AV	FOR/JDO/FOR	29/04/2014	FREIRE/GEOVANA	1.287,00	38,52	0,00	1.325,52
2410	AV	REC/POA	30/04/2014	ALBUQUERQUE/LUIZROBERTO	622,71	21,57	0,00	644,28
395.635	AV	REC/POA	03/05/2014	ALBUQUERQUE/LUIZROBERTO	622,71	21,57	0,00	644,28
2410	AV	FOR/JDO/FOR	28/04/2014	ALCANTARA/VIVIAN	499,40	38,52	0,00	537,92
357.960	AV	FOR/JDO/FOR	29/04/2014	ALCANTARA/VIVIAN	499,40	38,52	0,00	537,92
2410	AV	FOR/JDO/FOR	28/04/2014	SILVA/FRANCISCO	622,71	38,52	0,00	661,23
357.959	AV	FOR/JDO/FOR	29/04/2014	SILVA/FRANCISCO	622,71	38,52	0,00	661,23
171.572	JJ	MAO/BSB	22/04/2014	ANDRADE/RENATO	1.177,00	21,57	0,00	1.198,57
2488	JJ	MAO/BSB	22/04/2014	ANDRADE/RENATO	1.177,00	21,57	0,00	1.198,57
171.571	JJ	BSB/MAO	22/04/2014	ANDRADE/RENATO	2.168,10	22,55	0,00	2.190,65
2488	JJ	BSB/MAO	22/04/2014	ANDRADE/RENATO	2.168,10	22,55	0,00	2.190,65
171.569	JJ	MAO/BSB	22/04/2014	ALBUQUERQUE/LUIZROBERTO	1.404,70	21,57	0,00	1.426,27
2488	JJ	MAO/BSB	22/04/2014	ALBUQUERQUE/LUIZROBERTO	1.404,70	21,57	0,00	1.426,27
171.568	JJ	POA/RIO/MAO	22/04/2014	ALBUQUERQUE/LUIZROBERTO	1.475,10	21,57	0,00	1.496,67
2488	JJ	POA/RIO/MAO	22/04/2014	ALBUQUERQUE/LUIZROBERTO	1.475,10	21,57	0,00	1.496,67
328.464	JJ	MAO/SAO/POA	22/04/2014	MATOS/MARIADEJESUS	1.475,10	21,57	0,00	1.496,67
2488	JJ	MAO/SAO/POA	22/04/2014	MATOS/MARIADEJESUS	1.475,10	21,57	0,00	1.496,67
328.463	JJ	MCZ/SAO/MAO	22/04/2014	MATOS/MARIADEJESUS	1.929,40	21,57	0,00	1.950,97
2488	JJ	MCZ/SAO/MAO	22/04/2014	MATOS/MARIADEJESUS	1.929,40	21,57	0,00	1.950,97
328.462	JJ	BSB/MAO/BSB	22/04/2014	FRADERA/HUMBERTO	2.747,80	44,12	0,00	2.791,92
2488	JJ	BSB/MAO/BSB	22/04/2014	FRADERA/HUMBERTO	2.747,80	44,12	0,00	2.791,92
326.367	JJ	BSB/MAO	23/04/2014	BATISTA/PEDRO	1.822,70	22,55	0,00	1.845,25
2488	JJ	BSB/MAO	23/04/2014	BATISTA/PEDRO	1.822,70	22,55	0,00	1.845,25
384.845	JJ	POA/BSB	23/04/2014	MACHADO/MARI	120,00	0,00	0,00	120,00
	JJ	POA/BSB	04/05/2014	MACHADO/MARI	120,00	0,00	0,00	120,00



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS

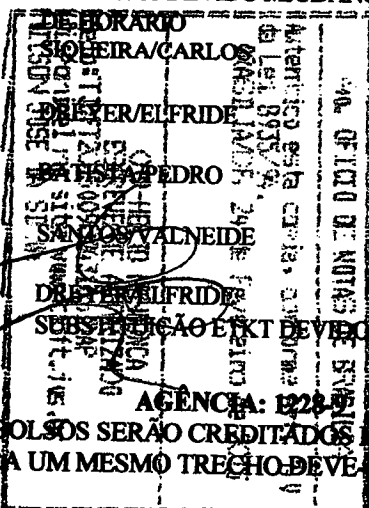
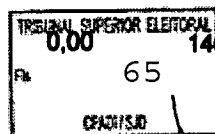
CONTA: 43362-4

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELÓJA 19  
 ASA SUL - BRASÍLIA DF  
 CEP. 70294-510  
 FONE. (61) 3346.4333  
 FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
 Smea. 5540  
 ISS. 07316518/001-90  
 IATA. 57013600

2488	JJ	BSB/SAO	23/04/2014	SIQUEIRA/CARLOS	738,10	22,55	0,00	760,65
384.848		23/04/2014						
2488	JJ	SSA/BSB/MAO	23/04/2014	CARVALHO/BRUNO	2.062,50	21,57	0,00	2.084,07
384.879		25/04/2014						
2488	JJ	MAO/BSB	23/04/2014	ATILAAMARAL VIEIRA/ROBERT	397,00	0,00	0,00	397,00
414.755		28/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2488104498 DEVIDO MUDANÇA				
				DE TRECHO				
2488	JJ	BSB/SAO	24/04/2014	SIQUEIRA/CARLOS	140,00	0,00	0,00	140,00
458.518		29/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2488328442 DEVIDO MUDANÇA				
				DE DATA				
2488	JJ	BSB/MAO/BSB	22/04/2014	MAS/VERA	1.526,50	22,55	0,00	1.549,05
328.461		25/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2484725588 DEVIDO MUDANÇA				
				DE TRECHO				
2488	JJ	BSB/MAO/BSB	22/04/2014	SANTOS/VALNEIDE	2.662,00	44,12	0,00	2.706,12
328.456		25/04/2014						
2488	JJ	SAO/POA	22/04/2014	ALBUQUERQUE/LUIZROBERTO	356,00	0,00	0,00	356,00
171.594		29/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2487859151 DEVIDO MUDANÇA				
				DE DATA				
2488	JJ	BSB/SAO	22/04/2014	SIQUEIRA/CARLOS	666,60	22,55	0,00	689,15
328.442		23/04/2014						
2488	JJ	SAO/BSB	22/04/2014	SIQUEIRA/CARLOS	120,00	0,00	0,00	120,00
328.445		24/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2488104417 DEVIDO A				
				MUDANÇA DE DATA				
2488	JJ	BSB/SAO/POA	24/04/2014	MACHADO/MARI	280,98	0,00	0,00	280,98
458.516		29/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT 2487				
				990571 DEVIDO MUDANÇA DE				
				TRECHO				
2488	JJ	MAO/RIO	24/04/2014	ATILAAMARAL VIEIRA/ROBERT	1.001,80	0,00	0,00	1.001,80
458.513		27/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2488414755 DEVIDO MUDANÇA				
				DE TRECHO				
2488	JJ	MAO/BSB/MAO	24/04/2014	COGO/EDUARDO	3.146,00	44,12	0,00	3.190,12
458.594		25/04/2014						
2488	JJ	BSB/SAO	28/04/2014	BARROS/MAURICIO	738,10	22,55	0,00	760,65
757.761		29/04/2014						
2488	JJ	VIX/SAO/VIX	28/04/2014	CAMPANHA/FERNANDO	2.048,20	38,52	0,00	2.086,72
757.734		29/04/2014						
2488	JJ	BSB/SAO	28/04/2014	SIQUEIRA/CARLOS	168,00	0,00	0,00	168,00
757.723		29/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2488458518 DEVIDO MUDANÇA				
2488	JJ	SAO/BSB	28/04/2014	SIQUEIRA/CARLOS	666,60	21,57	0,00	688,17
757.725		01/05/2014						
2488	JJ	SAO/BSB	28/04/2014	DR. FERREIRA/ELFRIDE	738,10	21,57	0,00	759,67
848.640		29/04/2014						
2488	JJ	SAO/BSB	28/04/2014	DR. FERREIRA/ELFRIDE	850,30	21,57	0,00	871,87
848.620		30/04/2014						
2488	JJ	BSB/VIX	28/04/2014	SANTOS/VALNEIDE	1.384,90	22,55	0,00	1.407,45
757.764		29/04/2014						
5333	G3	BSB/SAO	28/04/2014	DR. FERREIRA/ELFRIDE	140,00	0,00	0,00	140,00
932.571		29/04/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT DEVIDO				



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO  
 \* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR  
 \* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE SE A POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉRI



# MYKONOS

## TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELQJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Saca 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

6641	G3	SAO/BSB/SAO	21/04/2014	MUDANÇA DE HORARIO				
777.308		14/04/2014		FELDMANN/WALTER	1.471,58	44,12	0,00	1.515,70
				BILHETE EMITIDO 10/04/2014				
				LOC RHWTF				
7106	G3	POA/BSB	22/04/2014	MACHADO/MARI	2.070,09	21,57	0,00	2.091,66
621.080		23/04/2014		LOC CEKHFG				
8609	G3	BSB/SAO	28/04/2014	DREYER/ELFRIDE	633,49	22,55	0,00	656,04
249.518		29/04/2014		LOC TY PDUI				
9044	G3	SAO/BSB	22/04/2014	SIQUEIRA/CARLOS	806,19	21,57	0,00	827,76
763.529		24/04/2014		LOC TKY7HH				
9076	G3	POA/SAO	30/04/2014	ALBUQUERQUE/LUIZROBERTO	1.000,89	21,57	0,00	1.022,46
98.745		01/05/2014		LOC GGYN2A				
9168	AZ	MAO/SAO/SSA	23/04/2014	CARVALHO/BRUNO	865,58	21,57	0,00	887,15
957.222		27/04/2014						
9368	G3	SAO/REC	28/04/2014	BARROS/MAURICIO	1.421,09	22,55	0,00	1.443,64
995		01/05/2014		LOC HGFTGQ				
Total					53.633,42	1.155,70	0,00	54.789,12

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 13/05/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

44. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentica esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015

OLIVIERA MENDES  
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TDF201500983112401

Disponível no site: www.tdf.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS

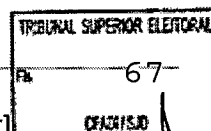


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC25781871)****Mykonos Turismo** <mykonosturismo1991@gmail.com>

23 de abril de 2014 13:20

Para: Cacilda Chequer &lt;cachequer@yahoo.com.br&gt;, cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

**De:** comunicacaovoegol@voegol.com.br [mailto:comunicacaovoegol@voegol.com.br]**Enviada em:** quarta-feira, 23 de abril de 2014 12:42**Para:** mykonosturismo1991@gmail.com**Assunto:** Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC25781871)**Confirmação de compra  
de passagem**TRANSPORTADORA  
OFICIAL DA SELEÇÃO  
BRASILEIRA**GOL**  
Linhas aéreas inteligentes

Olá ROSANGELA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

**VRG Linhas Aéreas SA**

Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão

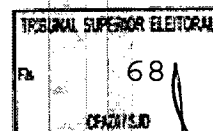
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,

sala 2011-A, Embarque

Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570

CNPJ: 07.575.651/0001-59



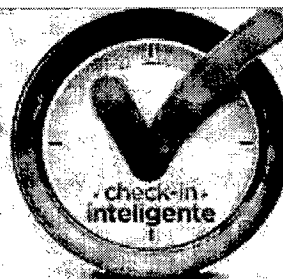
CÓDIGO DE RESERVA (localizador) **SFM9UW**Comprador: **ROSANGELA FREITAS**Endereço: **SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE . 70.294-510  
BR DF**Telefone: **6133464333**E-mail: **mykonosturismo1991@gmail.com****Pagamentos**Data da compra: **23 ABR 14**Situação da Passagem: **Confirmada**Situação do Pagamento: **Confirmado**

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

**Check-in Inteligente****O jeito GOL de evitar fila e adiantar a sua viagem.**

Para voos nacionais, você pode fazer o seu check-in até 45 minutos antes de embarcar.

> **Faça já seu check-in**

**Itinerário**

26 ABR

**MAO****BSB****voo G3 -1647**

Manaus

Brasília

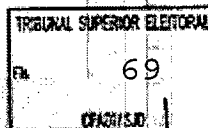
26/04 15:37

26/04 19:33

Tarifa: Tarifa Programada

**Passageiros**

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
MARIA LIMA	G31647	13D	12700243396328

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento: Faturado

Nome do proprietário do cartão:

Total: BRL 1.313,96

Saldo BRL 0,00

Número de parcelas: 0

Código de autorização:

**Tarifas****VOO 1647**

Adulto	BRL 1.174,90	x1	BRL 1.174,90
--------	--------------	----	--------------

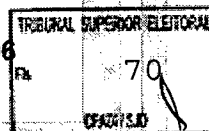
Taxa de embarque:	BRL 21,57	x1	BRL 21,57
-------------------	-----------	----	-----------

DU - Repasse Agências

BRL 117,49

Tx. de Embarque Doméstica -  
Brasil

BRL 21,57

**TOTAL DA VIAGEM****BRL 1.313,96****Observações****1- Documentação**

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br) ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 26/05/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.770,99	7.0D4.FE6.22C.45D.844
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	52.258,06	B.71D.A08.BEF.C7E.1FC
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	9.736,39	5.1FB.C17.6F6.459.88A
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	68.765,44	
Total geral		0000003	68.765,44	

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE TRÂNSITO

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 26 de fevereiro de 2015

019-HELID MENDONÇA  
ESCREVÃO AUTORIZADO

Selo: T.D.F. 20150092429371618

Disponível no site www.tdf.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/05/2014		Remessa : 003910	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	9.736,39
Total parcial:	R\$ 9.736,39	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 9.736,39	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 9.736,39 em favor de <sup>72</sup> ~~Nota~~ acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

  
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4a. OFICINA DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015
019-HELI D BENDONCA ESCREVEM AUTORIZADO
Depto: TDF700E0090242941001
Disponível no site: www.tdf700.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

<b>PROTOCOLO</b>
30 JUN. 2014
BANCO DO BRASIL S.A. Parlamento - (DF)

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELÓJA 19  
 ASA SUL - BRASÍLIA DF  
 CEP. 70294-510  
 FONE. (61) 3346.4333  
 FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
 Snea 5540  
 ISS. 07316518/001-90  
 IATA 57013600

Fatura nº [REDACTED]

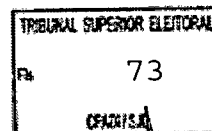
Valor: [REDACTED]

Emissão: 19/05/2014

Vencimento: [REDACTED]

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
 Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELÓJA ASA NORTE BRASILIA DF  
 CEP: 70736510

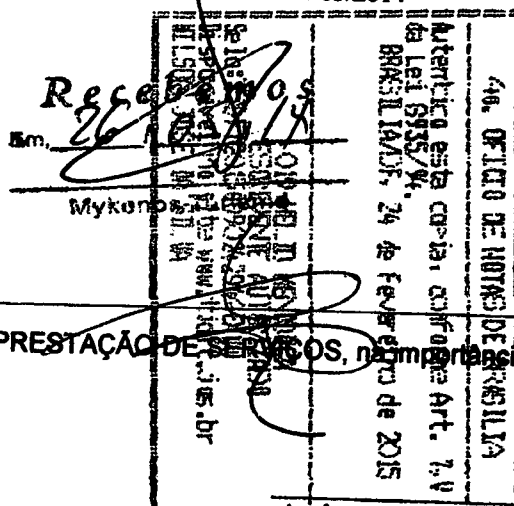
Fone: 61 33276405 61 3328 9360



Valor por extenso:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
19/05/2014	AMDRAD/RENATO	BLUE TREE MANAUS	BLUE TREE HOTEL E R	852,02
19/05/2014	COELHO/MILTON	Check In: 25/04/2014 Check Out: 28/04/2014 TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA	TRANSAMERICA BEAC	696,60
19/05/2014	BARROS/MAURICIO	Check In: 07/05/2014 Check Out: 08/05/2014 TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA	TRANSAMERICA BEAC	1.018,50
19/05/2014	MACHADO/MARI	Check In: 07/05/2014 Check Out: 08/05/2014 TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA	TRANSAMERICA BEAC	1.418,12
19/05/2014	LIMA/MARIA OSMARINA	Check In: 07/05/2014 Check Out: 09/05/2014 THE CAPITAL GC HOTEIS	TREND OPERADORA	1.037,05
19/05/2014	MACHADO/MARI	Check In: 01/05/2014 Check Out: 02/05/2014 TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA	TRANSAMERICA BEAC	1.276,42
19/05/2014	BARROS/MAURICIO	Check In: 29/04/2014 Check Out: 01/05/2014 TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA	TRANSAMERICA BEAC	1.024,00
19/05/2014	CARVALHO/BRUNO	Check In: 29/04/2014 Check Out: 01/05/2014 WINDSOR GUANABARA	WINDSOR GUANABAR	493,30
19/05/2014	ALBUQUERQUE/LUIZ ROBERTO	Check In: 03/05/2014 Check Out: 04/05/2014 HOTEL INTERCITY IBIAPUERA	HOTEL INTERCITY	317,05
19/05/2014	BATISTA/PEDRO IVO	Check In: 28/04/2014 Check Out: 29/04/2014 TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA	TRANSAMERICA BEAC	466,93
19/05/2014	SIQUEIRA/CARLOS	Check In: 30/04/2014 Check Out: 01/05/2014 TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA	TRANSAMERICA BEAC	1.136,40
		Check In: 29/04/2014 Check Out: 01/05/2014		

**Total 9.736,39**

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 20/05/2014

\* DEPÓSITO. BANCO BRASILEIRO

Assinatura e Carimbo do Recebedor



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

THE CAPITAL GC HOTEIS [108865]

# FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009184965



Série: 1914

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009184965	1.412.829.793	15/05/2014	1.037,05	27/05/2014

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. [2608]

OFICINA

ENDEREÇO: SCLS, 215-BLA, 19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 28.485.953/0001-80

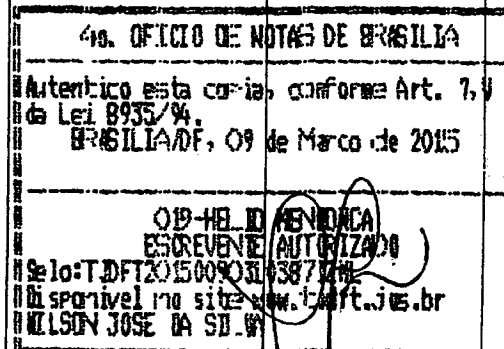
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 01/05/2014 A 02/05/2014

PAX: MARIA OSMARINA LIMA

TIPO: SGL - SUITE PLUS

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigor (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
01/05/2014	559,00	0,00	410,00	0,00	0,00
02/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559,00	0,00	410,00	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL. AGÊNCIA: ROSANGELA FREITAS  
EMITENTE: VIVIANE BRASILINO  
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	969,00
TAXA	R\$	68,05
TOTAL	R\$	1.037,05

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/05/2014				
001 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	21.585,50	8.CC4.AA1.4E9.7F2.9F6
0000000000000		Crédito efetuado		
341 3613-	00.000.001.744-5	FLAT INVEST LOCACAO S/S	3.850,00	6.BFD.921.4EA.A92.004
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.017.703-2	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	389.431,71	F.9ED.E39.D38.824.1C0
0000000000000		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	338,90	1.8D5.F29.FFA.0F6.E9C
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	2.202,90	4.37A.C93.19E.646.C5D
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000005		417.409,01	
Total geral	0000005		417.409,01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 75

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015

019-HEL ID MENONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT2015009824287075F

Disponível no site www.tjof.tj.go.br

WILSON JOSE DA SILVA



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/05/2014		Remessa : 003925	
SCLN 316 SERVICOS POST	10.807.066/0001-41	001 2727-8 00.000.016.003-2	338,90
Total parcial:	R\$ 338,90	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 338,90	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 338,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

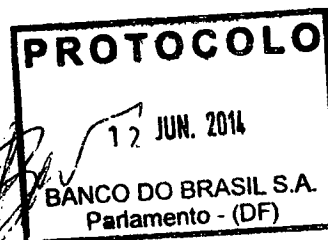
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 76  
gerado pelo  
SCLN 316

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO  
OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94,  
BRASILIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: T20FT20150090242877000  
Disponível no site www.t20ft.jus.br  
WILSON JOSE DA SILVA



**SCLN 316 SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA-EPP**

SHCN CL. QD. 316 BL. A LOJA 07, 09 E 73 - TÉRREO LOJA 21  
SUBSOLO - CEP: 70.775-980 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

**CNPJ: 10.807.066/0001-41**

**CF/DF: 07.520.298/001-69**

4612



## CORREIOS

**Cliente:**

**Endereço**

**Fone:**

Cidade: B5B

Estado: DF

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

**Insc. Estadual:**

**CNPJ/CPF:**

1

**Nat. Operação:**

**Cód. Fiscal:**

095115

CEP: 70736-510

Em, 19 de MAIO

de 14

**VENCIMENTO:**[illegible]

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Anterior a esta copia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8935/94.  
BRASIL, 14 de Fevereiro de 2015

[illegible]



## Emissão de comprovantes

A33B301107618380008  
30/05/2014 11:22:23

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:25  
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

```

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3604-8                CONTA:                412.231-3
=====
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
-----
03399314381800000051509721401017960780000028050
NR. DOCUMENTO                                52.901
DATA DO PAGAMENTO                          29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        280,50
VALOR COBRADO                             280,50
=====
NR.AUTENTICACAO                7.3B2.564.3CE.211.C2C

```

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

019-HELIO MENDONÇA  
ESCRIVÃO AUTENTADOR

Se for IDT 2015 009028854 autêntico

Dispositivo no site: www.tse.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.

# POLÍTICA DE MULHERES

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A -  
ARACOARA HOTELQUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN  
70705-902 BRASÍLIA - DF  
recepcao@aracoarahotel.com.brDANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.044.193  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

5314 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0441 9317 7840 6554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140014041262 13/05/2014 14:38:17

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332099.001-57

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.366.518/0001-43

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

## CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

## DATA DA EMISSÃO

13/05/2014

## ENDEREÇO

SCLN QD., 304

## BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

## CEP

70736-510

## DATA DA SAÍDA

13/05/2014

## MUNICÍPIO

BRASÍLIA

## UF

DF

## FONE / FAX

(061) 3328-9360

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

14:38

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

## VALOR DO ICMS

0,00

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

## VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR TOTAL DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

280,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍC

## UF

## CNPJ / CPF

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

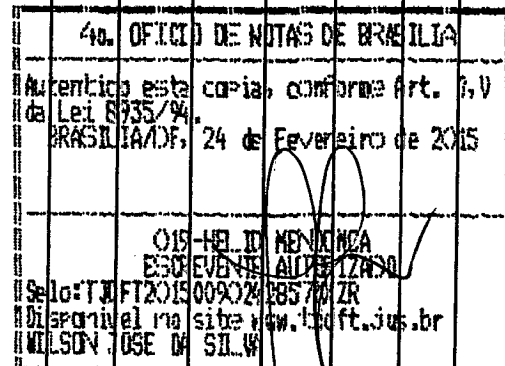
## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0726	DIARIA	00		5933	UND	1	255,00	255,00	0,00	0,00	0
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	25,50	25,50	0,00	0,00	0



## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733209900

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

280,50

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

280,50

## VALOR DO ISSQN

14,03

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reserva: 112049 - UH: 0907 - CheckIn: 13-05-2014 06:58:27 - CheckOut: 13-05-2014 14:38:10  
- Adultos: 1 - Crianças: 0 - Hospede Principal: AUXILIADORA CUNHA -

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMIÇÃO: 13/05/2014 VALOR TOTAL: 280,50 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN QD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA-DF

## DATA DO RECEBIMENTO

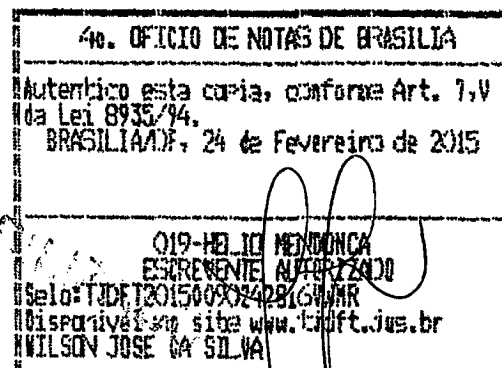
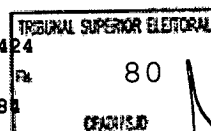
## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## NF-e

Nº 000.044.193

SÉRIE 1

Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/05/2014				
001 1572-5	00.000.009.372-6	CARLOS EUGENIO SARMENTO	10.174,82	2.0BC.C5A.BAC.1C0.673
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD	4.955,56	B.004.9F1.D39.40F.AC9
000000000000		Crédito efetuado		
001 5974-9	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO	6.395,71	B.68E.66D.980.351.2F6
000000000000		Crédito efetuado		
341 3311-	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C	7.562,43	5.F45.A9D.598.A00.00E
000000000000		Crédito efetuado		
001 3477-0	00.000.029.382-2	NOVATEC COMERCIO E SERVI	480,00	E.AC3.DFD.F5D.3B9.424
000000000000		Crédito efetuado		
033 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	6.222,25	4.5D3.2EF.57A.3CC.F81
000000000000		Crédito efetuado		
070 0218-	00.000.002.287-0	PSB/DF	40.000,00	9.2BF.84A.A42.E79.208
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	8.97E.5A2.997.6DC.F2F
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	3.360,00	1.7FB.AFF.402.0B9.969
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	2.850,00	8.B35.557.9DC.BA5.EC9
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	810,00	8.62F.2EB.91B.670.868
000000000000		Crédito efetuado		
001 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	5.647,65	E.4F6.5BE.D87.80E.298
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000012		94.958,42	
Total geral	0000012		94.958,42	



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2014		Remessa : 003929	
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001 3475-4 00.000.022.158-9	810,00
Total parcial:	R\$ 810,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 810,00	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 810,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 9.855/94.

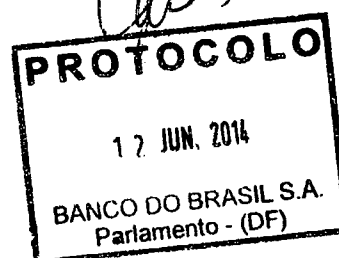
BRASÍLIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015

019-MELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TDF1201500902428/DF/EX

Disponível no site: www.cidft.jes.br

WILSON JOSE DA SILVA





R &amp; E LOCADORA LTDA-ME

LOCADORA

bsblocadora@gmail.com - (61) 8212-6025

SHC/Norte CL - Quadra 302 - Bloco B nº 45 - Sala 114 - Asa Norte - DF

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 3

DE DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUARIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

1ª Via Cliente  
2ª Via Contab  
3ª Via Fixa

0878

Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCLN 304. BLOCO A. SOBRELÓJA. 01. ENT. 63

Cidade

BRASILIA.

UF

DF.

CEP

70.736-570

CNPJ/CPF

01 421 697/0001-37

INSCRIÇÃO

KENZO

Data de Emissão

23/05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 82

OFICINA

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01.		LOCAÇÃO DE UM CARRO EXECUTIVO A DISPOSIÇÃO DO PSB NOS DIAS: 13 e 16 DE MAIO DE 2014.		300,00	600,00
07.		HORAS EXTRAS		30,00	210,00

RECEBEMOS

Em

R &amp; E Locadora Ltda.-ME

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 810,00.

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151-535-00-108-00-000-10-10-10  
ED VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70233-900 - BRASILIA/DF  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3378-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08  
01 TL 50x3 Vias de 851 à 900 - AIDF 1.112.03723/2014

CF/DE 07.320.420/001-17

DE NOTAS DE BRASILIA

Autenticado esta cópia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços  
constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL  
Modelo 3

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

0878

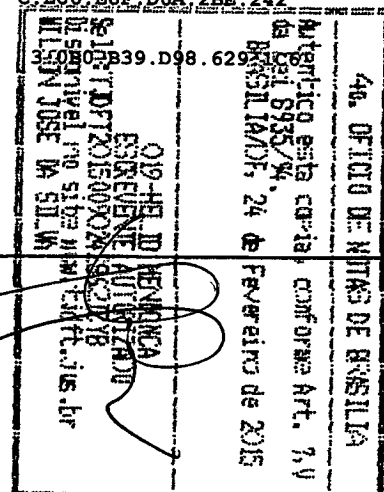
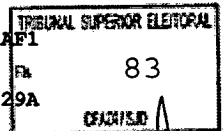
0878

0878

0878

0878

Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/05/2014				
001 1003-0 000000000000	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE Crédito efetuado	2.855,60	6.6BE.FF2.277.E73.096
001 3604-8 000000000000	00.000.010.646-1	ANTONIO DANTAS DE SOUZA Crédito efetuado	2.317,65	E.2E2.900.66F.E20.FF6
001 3459-2 000000000000	00.000.008.812-9	BRUNO DA MATA E SOUZA Crédito efetuado	4.844,43	8.812.962.81B.B9C.CEB
001 3604-8 000000000000	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ Crédito efetuado	9.394,84	D.136.050.3A5.73E.CEC
001 1572-5 000000000000	00.000.009.372-6	CARLOS EUGENIO SARMENTO Crédito efetuado	7.567,70	B.9FC.2BC.4A2.BFA.AF1
001 4884-4 000000000000	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA Crédito efetuado	15.291,48	D.206.8D1.A96.1DD.29A
001 1003-0 000000000000	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD Crédito efetuado	3.532,26	0.3A7.91C.C5E.9C8.AAA
033 2269- 000000000000	00.001.031.584-1	DAIANE APARECIDA RODRIGU Crédito efetuado	1.684,81	0.755.DC5.0AE.11D.E2E
01 6427- 000000000000	00.000.010.436-6	DANIEL BUENO TORRES Crédito efetuado	6.987,58	A.AD7.A76.6F9.EC2.C1E
001 3598-X 000000000000	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU Crédito efetuado	7.461,88	5.1DA.A1F.D2D.DD7.85A
001 1003-0 000000000000	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S Crédito efetuado	2.606,56	C.65B.D02.C5F.B0D.DE5
001 3604-8 000000000000	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI Crédito efetuado	4.373,26	A.A73.355.9BF.854.C15
104 0973- 000000000000	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES Crédito efetuado	1.673,56	0.A96.A93.E09.6A9.05E
001 5974-9 000000000000	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO Crédito efetuado	4.850,75	F.01F.E9F.D2D.385.36A
001 3605-6 000000000000	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE Crédito efetuado	2.887,45	D.D60.5FE.1AC.B62.3E9
033 0815- 000000000000	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI Crédito efetuado	2.450,32	0.14F.FA8.0AB.2EF.902
001 4346-X 000000000000	00.000.009.194-4	MAITA TORRES ROCHA Crédito efetuado	906,39	C.EB1.6CA.6CA.D09.F2E
237 0389-1 000000000000	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS Crédito efetuado	4.536,14	1.49D.839.333.F82.06F
001 4416-4 000000000000	00.000.053.246-0	ROBERTO ATILA AMARAL VI Crédito efetuado	963,00	F.8E6.30A.C0F.621.07F
001 1423-0 000000000000	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR Crédito efetuado	1.610,75	8.728.D7A.C06.7C3.C05
001 1003-0 000000000000	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D Crédito efetuado	1.971,89	9.5F2.371.C80.EB3.342
001 1609-8 000000000000	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS Crédito efetuado	4.250,82	8.4B1.FD7.A68.D6B.50B
001 1273-4 000000000000	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS Crédito efetuado	9.121,35	0.784.A68.2E9.FBB.8C3
070 0100- 000000000000	00.100.027.775-2	VERA REGINA ROS VASCONCE Crédito efetuado	6.798,23	C.E86.E8F.D6A.2BE.242
001 2727-8 000000000000	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO Crédito efetuado	5.231,97	9.000.B39.D98.629
Total parcial		0000025	116.170,67	
Total geral		0000025	116.170,67	





Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2014		Remessa : 003936			
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001	1003-0	00.000.011.827-3	2.855,60
ANTONIO DANTAS DE SOUZ	024.879.991-60	001	3604-8	00.000.010.646-1	2.317,65
BRUNO DA MATA E SOUZ	014.843.175-56	001	3459-2	00.000.008.812-9	4.844,43
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	9.394,84
CARLOS EUGENIO SARMENT	022.477.858-75	001	1572-5	00.000.009.372-6	7.567,70
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	15.291,48
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	3.532,26
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033	2269-	00.001.031.584-1	1.684,81
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	6.987,58
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	7.461,88
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	2.886,56
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	4.373,26
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	1.873,56
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	5974-9	00.000.028.186-7	4.850,75
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001	3605-6	00.000.010.674-7	2.887,45
LYGIA RIBEIRO PACHECO	014.237.231-55	033	0815-	00.001.013.105-9	2.450,32
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	4346-X	00.000.009.194-4	906,39
MA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	4.536,14
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001	4416-4	00.000.053.246-0	963,00
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	1.610,75
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	1.971,89
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	4.250,82
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	9.121,35
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	070	0100-	00.100.027.775-2	6.798,23
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	5.231,97
Total parcial:	R\$ 116.170,67	quantidade: 00025			

Total geral : R\$ 116.170,67 quantidade: 00025

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 116.170,67 em favor do(s) : na relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Atencioso esta copia, conforme Art. 7.º da Lei 8.932/94.

BRASILIA/DF, 24 de Fevereiro de 2015

09-HE-10 NOTURNA

EXERCENTE AUTORIZADO

Selo: T-DFT20150607A285911M

Empréstito no site: www.t.dft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

**PROTOCOLO**

17 JUN. 2014

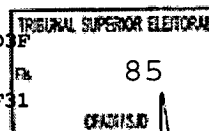
BANCO DO BRASIL S.A.

Parlamento - (DF)

Slarto 106 J. M. Bentes

12-8

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 02/06/2014				
033 0083- 000000000000	00.092.009.563-3	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA Crédito efetuado	12.000,00	8.AAB.2C4.09A.700.41D
001 3476-2 000000000000	00.000.222.354-6	MME ORGANIZACAO DE EVENT Crédito efetuado	2.000,00	8.57B.F6C.B61.D17.174
001 3476-2 000000000000	00.000.222.354-6	MME ORGANIZACAO DE EVENT Crédito efetuado	3.500,00	6.2BC.5BB.6D8.85E.8E8
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	22.676,73	D.FC1.C5B.DE2.C44.8B2
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	59.073,56	2.588.1BA.4BA.22C.D3F
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	21.605,31	D.5F2.0A7.3DC.DCD.F31
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	22.821,28	D.152.B41.03E.B44.BA8
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	16.902,00	5.839.7CA.CA7.D54.520
0285- 000000000000	00.000.055.328-5	SILVIA MONICA DAS NEV Crédito efetuado	8.500,00	7.638.D2B.458.646.74A
Total parcial		0000009	169.078,88	
Total geral		0000009	169.078,88	



CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
019-HELIO RENDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20150090263766NNL
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2014		Remessa : 003938	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	16.902,00
Total parcial:	R\$	16.902,00	quantidade: 00001
Total geral :	R\$	16.902,00	quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo 86 aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro- nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 16.902,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CONTABILIZADO

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120150090263748A PFB
Disponível no site <a href="http://www.tjdft.jus.br">www.tjdft.jus.br</a>
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

**PROTOCOLO**  
12 JUN. 2014  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

Fatura nº

Valor:

Emissão: 21/05/2014

Vencimento:

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

CEP: 70736510

CGC: 01421697000137

Fone: 61 33276405

Fax: 61 3328 9360

Valor por extenso:

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

Autenticado esta cópia, conforme Art. 7, V

da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 27 de fevereiro de 2015

Tribunal Superior Eleitoral

019-HELLO ME LINDA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: 2015009326375/THRT

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
245	G3	BSB/BEL/MCP	15/05/2014	ALMEIDA/ELY	1.149,30	22,55	0,00	1.171,85
389.701		18/05/2014		LOC T12E9N				
245	G3	THE/BSB/THE	15/05/2014	TEIXEIRA/SILVANA	2.291,08	39,50	0,00	2.330,58
397.803		17/05/2014		LOC Q9FZQL				
245	G3	CGH/BSB	15/05/2014	CAVALCANTE/SONIA	451,99	21,57	0,00	473,56
384.025		17/05/2014		LOC RHL5NQ				
249	G3	REC/BSB	12/05/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.798,39	21,57	0,00	1.819,96
992.091		13/05/2014		LOC VJSMPK				
2410	AV	BSB/SAO	15/05/2014	CAVALCANTE/SONIA	444,51	22,55	0,00	467,06
619.901		18/05/2014						
2410	AV	SSA/BSB/SSA	15/05/2014	SILVA/LUCIANA	770,22	44,12	0,00	814,34
619.926		17/05/2014						
2410	AV	RIO/BSB/RIO	15/05/2014	FLORES/REGINA	950,40	44,12	0,00	994,52
619.927		17/05/2014						
2489	JJ	MCP/BEL/BSB	15/05/2014	ALMEIDA/ELY	977,90	16,95	0,00	994,85
829.802		17/05/2014						
2489	JJ	BHZ/BSB	16/05/2014	BARBOSA/PATRICIA	443,30	21,57	0,00	464,87
862.13		17/05/2014						
9	JJ	REC/BSB	15/05/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.428,90	21,57	0,00	1.450,47
86.753		16/05/2014						
2489	JJ	BSB/REC	15/05/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.428,90	22,55	0,00	1.451,45
808.754		18/05/2014						
2489	JJ	VIX/BSB/VIX	15/05/2014	LIMA/ADNEIDE	2.602,60	39,50	0,00	2.642,10
829.823		17/05/2014						
5600	G3	BSB/BHZ	16/05/2014	BARBOSA/PATRICIA	422,90	22,55	0,00	445,45
889.400		18/05/2014		LOC BB5H7P				
8381	G3	BSB/REC	12/05/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.358,39	22,55	0,00	1.380,94
289.777		13/05/2014		LOC VKEHSX				
Total					16.518,78	383,22	0,00	16.902,00

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 21/05/2014

Recebemos  
Em, 21/05/2014  
Mykonos Turismo

Assinatura e Carimbo do Recebedor

DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉRIAS

15/5/2014

Gmail - ENC: Loc 6BS5F9 - Emitido - SONIA CAVALCANTE

1675  
Comprovado

Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

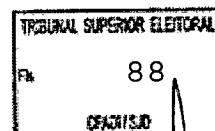
1675

**ENC: Loc 6BS5F9 - Emitido - SONIA CAVALCANTE**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

15 de maio de 2014 14:42

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**SONIA CAVALCANTE**

Número do bilhete

**247 2410619901**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
OK 06 6173	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	18/05/2014	19:15/20:52	23 Kilos	14D

Valor Tarifas

R\$ 404,10

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 426,65**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

<b>Data de emissão</b>	15/05/2014 - 14:39
------------------------	--------------------

<b>Nome do Passageiro</b>	SONIA CAVALCANTE
---------------------------	------------------

<b>Faixa Etária</b>	ADT
---------------------	-----

<b>Número do bilhete</b>	247 2410619901
--------------------------	----------------

<b>LOC (Localizador da reserva)</b>	6BS5F9
-------------------------------------	--------

<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,41</b>
------------	------------------

<b>Data de emissão</b>	15/05/2014 - 14:39
------------------------	--------------------

<b>LOC (Localizador da reserva)</b>	6BS5F9
-------------------------------------	--------

<b>Formas de Pagamento</b>	À vista
----------------------------	---------

<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 467,06</b>
--------------------	-------------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

• Apresentação em nome check-in com 2 horas de antecedência

# Avianca

Security nb: 10 - Ticket: 247241061990101



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

### Cavalcante / Sonia Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE

19:15

18 May 2014

DE | FROM

**BSB**



PARA | TO

**CGH**

POUSO | ARRIVAL

20:52

18 May 2014

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT

**066173**

ASSENTO | SEAT

**14D**

EMBARQUE | BOARDING

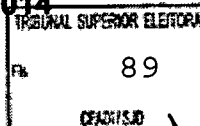
**18:25**

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

**A**



## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

### Informações do Cartão de Embarque



É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



### Bagagem Despachada

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



### Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



### Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL  
**ECONOMY**

LOCALIZADOR | BOOKING REF.  
**6BS5F9**

TICKET  
ETKT  
247241061990101

## PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



### Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 10 - Ticket: 247241061990101



### Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida. Boarding closes 15 minutes to flight departure.



### Cavalcante / Sonia Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE

19:15

18 May 2014

DE | FROM

**BSB**



PARA | TO

**CGH**

POUSO | ARRIVAL

20:52

18 May 2014

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT

**066173**

ASSENTO | SEAT

**14D**

EMBARQUE | BOARDING

**18:25**

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

**A**

15/5/2014

Gmail - Loc 6A3VM5 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA



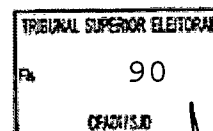
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

1675  
92015**Loc 6A3VM5 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

15 de maio de 2014 12:10

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2489808754**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3586	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	18/05/2014	19:43/22:30	23 Kilos	19D

Valor Tarifas

**R\$ 1.299,00**

Taxa de embarque

**R\$ 22,55****Total****R\$ 1.321,55**



**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	15/05/2014 - 11:59
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489808754
LOC (Localizador da reserva)	6A3VM5
RAV	R\$ 129,90

Data de emissão	15/05/2014 - 11:59
LOC (Localizador da reserva)	6A3VM5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.451,45

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

12/5/2014

Gmail - ENC: Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC27587400)

01675  
Completa

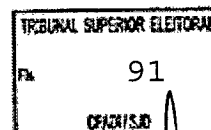


Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>

## ENC: Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC27587400)

Mykonos Turismo <mykonosturismo1991@gmail.com>  
Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

12 de maio de 2014 11:40



### Confirmação de compra de passagem

TRANSPORTADORA  
OFICIAL DA SELEÇÃO  
BRASILEIRA



**GOL**  
Linha aérea inteligente

Olá ROSANGELA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

#### VRG Linhas Aéreas SA

Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1  
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão  
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,  
sala 2011-A, Embarque  
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570  
CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) **VJSMPK**

Comprador: **ROSANGELA FREITAS**

Endereço: **SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE . 70.294-510  
BR DF**

Telefone: 6133464333

E-mail: mykonosturismo1991@gmail.com

### Pagamentos

Data da compra: 12 MAI 14

Situação da Passagem: Confirmada

Situação do Pagamento: Confirmado

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

### Check-in Inteligente

**O jeito GOL de evitar fila e adiantar a sua viagem.**

Para voos nacionais, você pode fazer o seu check-in até 45 minutos antes de embarcar.

> Faça já seu check-in



### Itinerário

13 MAI

REC



BSB

ok

voo G3 -1401

Recife

Brasília

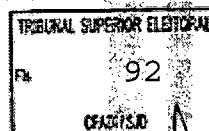
13/05 03:50

13/05 06:35

Tarifa: Tarifa Programada

### Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Recibo
AUXILIADORA CUNHA	G31401	13C	12700244992091

**Formas de pagamento****Forma de pagamento:****Faturado****Nome do proprietário do cartão:****Total:****BRL 1.819,96****Saldo****BRL 0,00****Número de parcelas:****0****Código de autorização:****Tarifas****VOO 1401****Adulto****BRL 1.634,90 x1****BRL 1.634,90****Taxa de embarque:****BRL 21,57 x 1****BRL 21,57****DU - Repasse Agências****BRL 163,49****Tx. de Embarque Doméstica -  
Brasil****BRL 21,57**



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
**VJSMPK**



nome(name)

**AUXILIADORA CUNHA**

documento(id)

1858050

contato(contact)

Esther Lacerda

telefone(phone) (81) 87504390

FQTV

500364491

parentesco(kinship) amiga



voo(flight)

**1401**

portão(gate)

assento(seat)

**13C**



horário de embarque  
(boarding time)

**03h10**

**GRUPO 3**

de(from)

Recife (REC)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

13MAI14 : 03:50

13MAI14 : 06:35

classe(class)

T

data(date)

13MAI14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



**franquia de bagagem**

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



**bagagem de mão**

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



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Travas e Múltiplas e 4 portas.  
Acesse [www.localiza.com.br](http://www.localiza.com.br)



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

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

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

12/5/2014

Gmail - ENC: Loc VKEHSX - Emitido - AUXILIADORA CUNHA

01675  
Cm/UTS

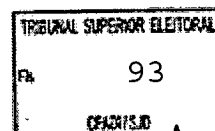
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc VKEHSX - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

12 de maio de 2014 11:45

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**VKEHSX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
OK G3 1420	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	13/05/2014	22:32/01:10	5C

Valor Tarifas

R\$ 1.234,90

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 1.257,45**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	12/05/2014 - 11:43
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VKEHSX
<b>RAV</b>	<b>R\$ 123,49</b>

Data de emissão	12/05/2014 - 11:43
LOC (Localizador da reserva)	VKEHSX
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.380,94</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

NOME

Código de reserva  
VKEHSX

nome(name)

AUXILIADORA CUNHA

documento(id) 1858050

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

500364491

parentesco(kinship)



voo(flight)

1420

portão(gate)

27

assento(seat)

5C

horário de embarque  
(boarding time)

21h52

GRUPO 3

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Recife (REC)

portão(gate)

27

13MAI14 : 22:32

14MAI14 : 01:10

classe(class)

W

data(date)

13MAI14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no porão. As medidas das dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento x largura x altura).



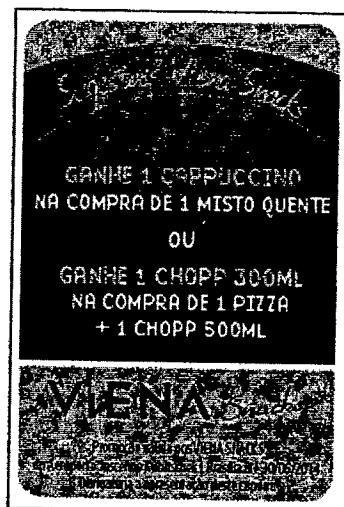
\*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: A+ condicionado, 04. Hidráulica, Vidros/Ar-condicionado e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

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

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

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



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS



voo(flight)

1420

portão(gate)

27

assento(seat)

5C

horário de embarque  
(boarding time)

21h52

GRUPO 3



nome(name)

AUXILIADORA CUNHA

localizador

VKEHSX

classe(class)

W

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

PROGRAMADA

tarifa(fare)

documento(id)

Recife (REC)

telefone(phone)

1858050

parentesco(kinship)

contato(contact)

data(date) 13MAI14



Sequência no 30

00314200513030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

94

CFAZ/SJD



15/5/2014

Gmail - Loc 6AXXXL - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

1675  
Passe

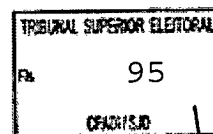
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**Loc 6AXXXL - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

15 de maio de 2014 12:04

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2489808753**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

OK

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3861	S	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/05/2014	16:24/19:03	23 Kilos	04C

Valor Tarifas

**R\$ 1.299,00**

Taxa de embarque

**R\$ 21,57****Total****R\$ 1.320,57**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

<b>Data de emissão</b>	15/05/2014 - 11:55
<b>Nome do Passageiro</b>	AUXILIADORA P S CUNHA
<b>Faixa Etária</b>	ADT
<b>Número do bilhete</b>	957 2489808753
<b>LOC (Localizador da reserva)</b>	6AXXXL
<b>RAV</b>	<b>R\$ 129,90</b>

<b>Data de emissão</b>	15/05/2014 - 11:55
<b>LOC (Localizador da reserva)</b>	6AXXXL
<b>Formas de Pagamento</b>	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.450,47</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Security nb: 95



## Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3861 4C

DE | FROM

Recife Guararapó  
Intl

PORTÃO | GATE

06

16 May 2014

16 May 2014

EMBARQUE |

15:44

16:24

19:03

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

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



## Bagagem Despachada

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

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ85707996

AZUL

RUBY



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
FLEX

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

LOCALIZADOR  
6AXXXLBILHETE  
ETKT

957248980875301

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



## Bagagem

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 15:54.



Horário de embarque: 15:44.

16/5/2014

Gmail - ENC: Loc 6BMOOA - Emitido - PATRICIA BARBOSA

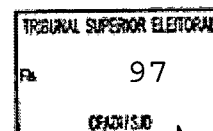
16-5  
Completa

Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 6BMOOA - Emitido - PATRICIA BARBOSA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

16 de maio de 2014 11:22

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**PATRICIA BARBOSA**

Número do bilhete

**957 2489862139**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
OK 3870	S	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/05/2014	07:02/08:33	23 Kilos	06D

Valor Tarifas

**R\$ 403,00**

Taxa de embarque

**R\$ 21,57****Total****R\$ 424,57**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	16/05/2014 - 11:18
Nome do Passageiro	PATRICIA BARBOSA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489862139
LOC (Localizador da reserva)	6BMOOA
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,30</b>

Data de emissão	16/05/2014 - 11:18
LOC (Localizador da reserva)	6BMOOA
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 464,87</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

world

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
6D

**FLEX**

BARBOSA/PATRICIA MRS

JJ 3870 17MAY

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 07:02

SEQUENCE NO: 144

ETKT 19572489862139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	98
CENOTISD	

world

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
6D

**FLEX**

BARBOSA/PATRICIA MRS

JJ 3870 17MAY

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA

DEPARTURE TIME: 07:02

SEQUENCE NO: 144

ETKT 19572489862139

15/5/2014

Gmail - Loc 6BW8FZ - Emitido - ADNEIDE LIMA

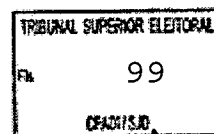


Gilvânio Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

1675  
Cristina**Loc 6BW8FZ - Emitido - ADNEIDE LIMA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

15 de maio de 2014 16:02

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**ADNEIDE LIMA**

Número do bilhete

**957 2489829823**

Voo	Class	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
ok JJ 3518	U	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/05/2014	07:03/09:14	23 Kilos	14D
ok JJ 3519	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	20/05/2014	20:07/22:05	23 Kilos	15D

Valor Tarifas

R\$ 2.366,00

Taxa de embarque

R\$ 39,50

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS: Y  
ASSENTO/  
SEAT: 150

**FLEX**

LIMA/ADNEIDE MCS

JJ 3519 2 MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 20:07

BRANCO

JJ/00026557091

SEQUENCE NO: 117

ETKT-29572489829823

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS: Y  
ASSENTO/  
SEAT: 150

**FLEX**

LIMA/ADNEIDE

JJ 3519 2 MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 20:07

BRANCO

JJ/00026557091

SEQUENCE NO: 117

ETKT-29572489829823

Remarque: Please contact an airline representative  
inquire about baggage before leaving the  
check area.

Remarque: Please contact an airline representative  
inquire about baggage before leaving the  
check area.



16/5/2014

Gmail - ENC: Loc BB5H7P - Emitido - PATRICIA BARBOSA

1675



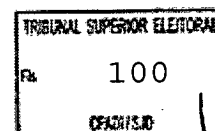
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc BB5H7P - Emitido - PATRICIA BARBOSA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

16 de maio de 2014 11:24

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

PATRICIA BARBOSA

LOC (Localizador da reserva)

BB5H7P

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
OK G3 1089	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	18/05/2014	20:29/21:53	14D

Valor Tarifas

R\$ 382,90

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Atal

R\$ 405,45

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	16/05/2014 - 11:21
Nome do Passageiro	PATRICIA BARBOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BB5H7P
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>

Data de emissão	16/05/2014 - 11:21
LOC (Localizador da reserva)	BB5H7P
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 445,45</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

**Código de reserva**  
**BB5H7P**


nome(name)

**PATRICIA BARBOSA**

documento(id) 00000

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

**1089**

portão(gate)

assento(seat)

**14D**horário de embarque  
(boarding time)**19h49****GRUPO 3**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

portão(gate)

18MAI14 : 20:29

18MAI14 : 21:53

classe(class)

W

data(date)

18MAI14

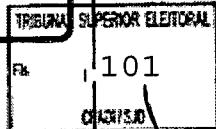
O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. A- condicionado, DV, Hidráulica, Vidros/leves elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)**IMPORTANTE:** esteja munido do documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão desta, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS


voo(flight)

**1089**

portão(gate)

assento(seat)

**14D**horário de embarque  
(boarding time)**19h49****GRUPO 3**

nome(name)

**PATRICIA BARBOSA**

localizador

BB5H7P

classe(class)

W

data(date) 18MAI14

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Belo Horizonte -  
Confins (CNF)  
00000

tarifa(fare)

PROGRAMADA

documento(id)

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)



Sequência no 27

00310890518027

15/5/2014

Gmail - Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC27917712)

16.75  
B. P. 16.75



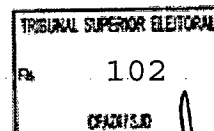
Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>

## Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC27917712)

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo1991@gmail.com>

15 de maio de 2014 14:35

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br



**De:** comunicacaovoegol@voegol.com.br [mailto:comunicacaovoegol@voegol.com.br]

**Enviada em:** quinta-feira, 15 de maio de 2014 14:31

**Para:** mykonosturismo1991@gmail.com

**Assunto:** Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC27917712)

### Confirmação de compra de passagem

TRANSPORTADORA  
OFICIAL DA SELEÇÃO  
BRASILEIRA



**GOL**  
LINHAS AÉREAS

Olá ROSANGELA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

#### VRG Linhas Aéreas SA

Avenida Vinte de Janeiro, s/n. Terminal de Passageiros n.1

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão

2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G.

sala 2011-A, Embarque

Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570

CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) **RHL5NQ**

Comprador: **ROSANGELA FREITAS**

Endereço: **SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE . 70.294-510  
BR DF**

Telefone: **6133464333**

E-mail: **mykonosturismo1991@gmail.com**

### Pagamentos

Data da compra: **15 MAI 14**

Situação da Passagem: **Confirmada**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

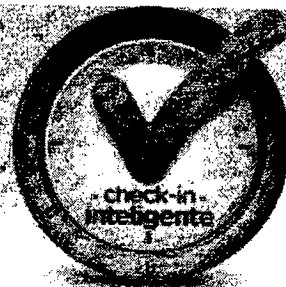
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

### Check-in Inteligente

**O jeito GOL de evitar fila  
e adiantar a sua viagem.**

Para voos nacionais, você pode fazer o seu  
check-in até 45 minutos antes de embarcar.

> **Faça já seu check-in**

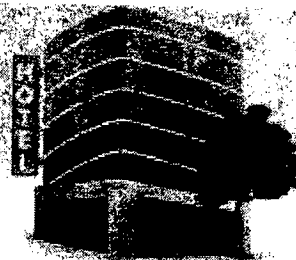


### Reserve seu hotel

**Já sabe onde se hospedar?**

Voe GOL com hospedagem reservada!  
São mais de 200.000 opções de hotéis sem taxa  
de reserva para você.

> **Faça sua reserva agora**



17 MAI

CGH



BSB

voo G3 -1400 *OK*

SP-Congonhas

Brasília

17/05 06:32

17/05 08:12

Tarifa: Tarifa Programada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

103

OFÍCIO

## Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
SONIA CAVALCANTE	G31400	9C	12700245384025

## Formas de pagamento

Forma de pagamento: Faturado

Nome do proprietário do cartão:

Total: BRL 473,56

Saldo BRL 0,00

Número de parcelas: 0

Código de autorização:

**VOO 1400**

Adulto	<b>BRL</b> <b>410,90</b>	<b>x1</b>	<b>BRL 410,90</b>
--------	-----------------------------	-----------	-------------------

Taxa de embarque:	<b>BRL 21,57 x 1</b>	<b>BRL 21,57</b>
-------------------	----------------------	------------------

DU – Repasse Agências	<b>BRL 41,09</b>
-----------------------	------------------

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil	<b>BRL 21,57</b>
---------------------------------------	------------------

**TOTAL DA VIAGEM**

**BRL 473,56**

**Observações**

**1- Documentação**

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br) ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e

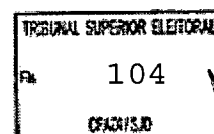


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**Loc 6BOH8E - Emitido - ELY ALMEIDA**

Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>  
Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

15 de maio de 2014 15:52

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**ELY ALMEIDA**

Número do bilhete

**957 2489829802**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
OK JJ 3449	U	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	17/05/2014	04:30/05:20	23 Kilos	07D
OK JJ 3449	U	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/05/2014	06:00/08:37	23 Kilos	07D

Valor Tarifas

R\$ 889,00

Taxa de embarque

R\$ 16,95



**Total****R\$ 905,95****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****Data de emissão**

15/05/2014 - 14:45

**Nome do Passageiro**

ELY ALMEIDA

**Faixa Etária**

ADT

**Número do bilhete**

957 2489829802

**LOC (Localizador da reserva)**

6BOH8E

**RAV****R\$ 88,90****Data de emissão**

15/05/2014 - 14:45

**LOC (Localizador da reserva)**

6BOH8E

**Formas de Pagamento**

À vista

**Valor Total****R\$ 994,85**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
7D

**FLEX**

ALMEIDA/ELY MRS

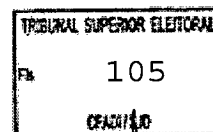
JJ 3449 17MAY

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 04:30

SEQUENCE NO: 151  
TKT 19572489829802



**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
7D

**FLEX**

ALMEIDA/ELY MRS

JJ 3449 17MAY

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 04:30

SEQUENCE NO: 151  
TKT 19572489829802

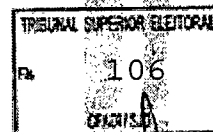
VOO 1400

Adulto	BRL 410,90	x1	BRL 410,90
--------	---------------	----	------------

Taxa de embarque:	BRL 21,57 x 1	BRL 21,57
-------------------	---------------	-----------

DU - Repasse Agências	BRL 41,09
-----------------------	-----------

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil	BRL 21,57
---------------------------------------	-----------



**TOTAL DA VIAGEM**

**BRL 473,56**

#### Observações

##### 1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br) ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica,  
Vidros/travas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

## RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 05:52  
ASSENTO/ SEAT: 9C

**CAVALCANTE/SONIA**

DOC No: 17045700X  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: RHLSNU  
G3 1400 17mai14  
DE/FROM: CGH 06:32  
PARA/TO: BSB 08:12  
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica,  
Vidros/travas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

## RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:32  
ASSENTO/ SEAT: 9C

**CAVALCANTE/SONIA**

DOC No: 17045700X  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: RHLSNU  
G3 1400 17mai14  
DE/FROM: CGH 06:32  
PARA/TO: BSB 08:12  
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica,  
Vidros/travas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

## RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 05:52  
ASSENTO/  
SEAT: 9C

**CAVALCANTE/SONIA**

DOC No: 17045700X  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: RHLSNQ  
G3 1400 17mai14  
DE/FROM: CGH 06:32  
PARA/TO: BSB 08:12  
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	107
DATA/SIG	



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica,  
Vidros/travas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

## RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 05:52  
ASSENTO/  
SEAT: 9C

**CAVALCANTE/SONIA**

DOC No: 17045700X  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: RHLSNQ  
G3 1400 17mai14  
DE/FROM: CGH 06:32  
PARA/TO: BSB 08:12  
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

15/5/2014

Gmail - Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC27939836)

167  
Conteste



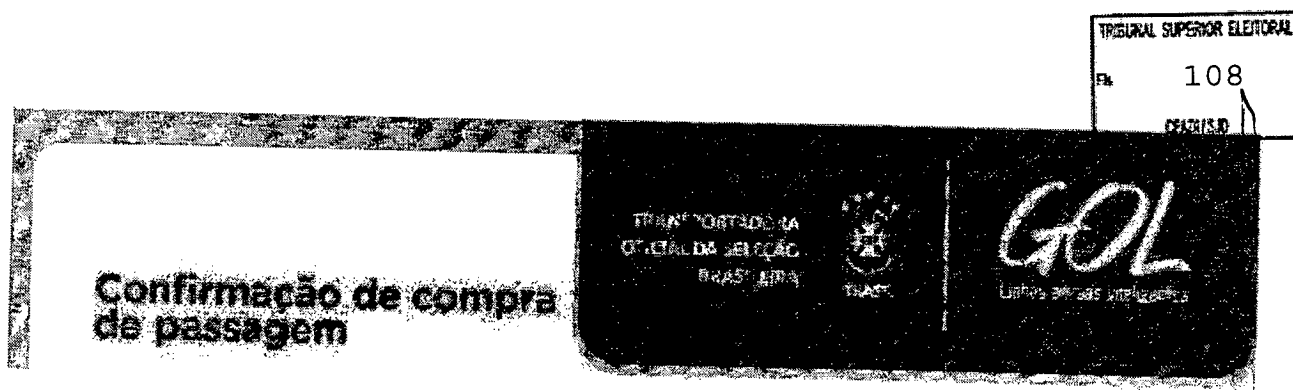
Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>

## Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC27939836)

Mykonos Turismo <mykonosturismo1991@gmail.com>

15 de maio de 2014 17:39

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br



Olá ROSANGELA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

### VRG Linhas Aéreas SA

Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1  
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão  
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,  
sala 2011-A, Embarque  
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570  
CNPJ: 07.575.651/0001-59

**CÓDIGO DE RESERVA (localizador) TI2E9N**

Comprador: **ROSANGELA FREITAS**

Endereço: **SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE . 70.294-510  
BR DF**

Telefone: 6133464333

E-mail: mykonosturismo1991@gmail.com

### Pagamentos

Data da compra: 15 MAI 14

Situação da Passagem: Confirmada

Situação do Pagamento: Confirmado

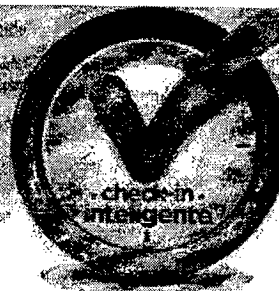
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

### Check-In Inteligente

**O jeito GOL de evitar fila e adiantar a sua viagem.**

Para voos nacionais, você pode fazer o seu check-in até 45 minutos antes de embarcar.

• Faça já seu check-in



### Itinerário

18 MAI

OK

BSB



BEL

voo G3 -1978

Brasília

Belem

18/05 21:34

18/05 23:55

Tarifa: Tarifa Flexível

19 MAI

OK

BEL



MCP

voo G3 -1998

Belem

Macapá

19/05 02:52

19/05 03:53

**Passageiros**

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
<b>ELY ALMEIDA</b>	<b>G31978</b>	<b>19C</b>	<b>12700245389701</b>
	<b>G31998</b>	<b>17C</b>	

**Formas de pagamento****Forma de pagamento:** Faturado

Nome do proprietário do cartão:

**Total:** BRL 1.171,94**Saldo:** BRL 0,00**Número de parcelas:** 0**Código de autorização:****Tarifas****VOO 1978**

Adulto	BRL 1.044,90	x1	BRL 1.044,90
--------	--------------	----	--------------

Taxa de embarque:	BRL 22,55 x 1	BRL 22,55
-------------------	---------------	-----------



DU – Repasse Agências

BRL 104,49

Tx. de Embarque Doméstica -  
Brasil

BRL 22,55

**TOTAL DA VIAGEM**

**BRL 1.171,94**

#### Observações

##### 1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br) ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
 BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

 Código de reserva  
**T12E9N**

 nome(name)  
**ELY ALMEIDA**

 documento(id) 00000000  
**FQTV**

 contato(contact)  
 parentesco(kinship)

telefone(phone)


 voo(flight)  
**1978**

portão(gate)

 assento(seat)  
**19C**

 horário de embarque  
 (boarding time)

**20h54**
**GRUPO 3**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Belém (BEL)

portão(gate)

18MAI14 : 21:34

18MAI14 : 23:55

classe(class) Y

data(date) 18MAI14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.


**franquia de bagagem**

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

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pelo ANAC, serão despachadas no porão. Asoma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).

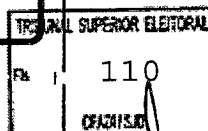

**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

 Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: A-condicionado, Dv, Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)


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

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

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


**CARTÃO DE EMBARQUE**  
 BOARDING PASS

 voo(flight)  
**1978**

portão(gate)

 assento(seat)  
**19C**

 horário de embarque  
 (boarding time)

**20h54**
**GRUPO 3**

 nome(name)  
**ELY ALMEIDA**

localizador

T12E9N

de(from)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

FLEXIVEL

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

Y

para(to)

Belém (BEL)

documento(id)

00000000

contato(contact)

data(date) 18MAI14



Sequência no 37

00319780518037



Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC27923855)****Mykonos Turismo** <mykonosturismo1991@gmail.com>

15 de maio de 2014 15:57

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Confirmação de compra  
de passagem**

Olá ROSANGELA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

**VRG Linhas Aéreas SA**

Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão

2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G.

sala 2011-A, Embarque

Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570

CNPJ: 07.575.651/0001-59

**CÓDIGO DE RESERVA (localizador) Q9FZQL**Comprador: **ROSANGELA FREITAS**Endereço: **SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE . 70.294-510  
BR DF**Telefone: **6133464333**

E-mail: mykonosturismo1991@gmail.com

## Pagamentos

Data da compra: 15 MAI 14

Situação da Passagem: Confirmada

Situação do Pagamento: Confirmado

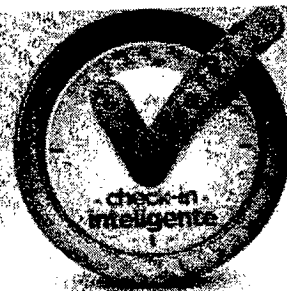
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

### Check-in Inteligente

**O jeito GOL de evitar fila e adiantar a sua viagem.**

Para voos nacionais, você pode fazer o seu check-in até 45 minutos antes de embarcar.

> Faça já seu check-in



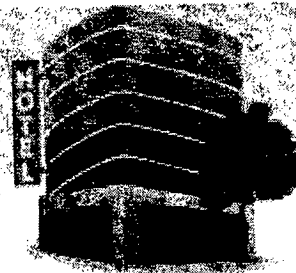
### Reserve seu hotel

**Já sabe onde se hospedar?**

Voe GOL com hospedagem reservada!

São mais de 200.000 opções de hotéis sem taxa de reserva para você.

> Faça sua reserva agora



### Itinerário

17 MAI

OK

THE



BSB

voo G3 -1765

Teresina

Brasília

17/05 05:22

17/05 07:37

Tarifa: Tarifa Flexível

18 MAI

OK BSB

THE

voo G3 -1768

Brasília

Teresina

18/05 21:24

19/05 00:07

Tarifa: Tarifa Programada



### Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
SILVANA TEIXEIRA	G31765 G31768	4E 14C	12700245397803

### Formas de pagamento

Forma de pagamento: Faturado

Nome do proprietário do cartão:

Total: BRL 2.330,58

Saldo BRL 0,00

Número de parcelas: 0

Código de autorização:



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

# RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 04:42

ASSENTO/  
SEAT: 1D

TEIXEIRA/SILVAN

DOC No:

FQTU:

LOCALIZADOR: Q9FZQL

G3 1765 17May14

DE (From): TERESINA - 05:22

PARA (To): BRASILIA - 07:37

TARIFA (Fare): Flexivel



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

# RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 04:42

ASSENTO/  
SEAT: 1D

TEIXEIRA/SILVAN

DOC No:

FQTU:

LOCALIZADOR: Q9FZQL

G3 1765 17May14

DE (From): TERESINA - 05:22

PARA (To): BRASILIA - 07:37

TARIFA (Fare): Flexivel



## Tarifas

### VOO 1765

Adulto

BRL 1.282,90 x1 BRL 1.282,90

Taxa de embarque:

BRL 16,95 x 1 BRL 16,95

### VOO 1768

Adulto

BRL 799,90 x1 BRL 799,90

Taxa de embarque:

BRL 22,55 x 1 BRL 22,55



DU - Repasse Agências

BRL 208,28

Tx. de Embarque Doméstica -  
Brasil

BRL 39,50

**TOTAL DA VIAGEM**

**BRL 2.330,58**

## Observações

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento

15/5/2014

Gmail - Loc 6BB3UM - Emitido - REGINA FLORES

1675  
Completo

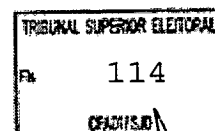
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

## Loc 6BB3UM - Emitido - REGINA FLORES

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

15 de maio de 2014 16:06

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

REGINA FLORES

Número do bilhete

247 2410619927

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
OK 06 6230	Q	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/05/2014	06:00/08:09	23 Kilos	07C
OK 06 6231	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	18/05/2014	19:49/21:40	23 Kilos	16D

Valor Tarifas

R\$ 864,00

Taxa de embarque

R\$ 44,12



Total

R\$ 908,12

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 15/05/2014 - 16:05

Nome do Passageiro REGINA FLORES

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2410619927

LOC (Localizador da reserva) 6BB3UM

RAV R\$ 86,40

Data de emissão 15/05/2014 - 16:05

LOC (Localizador da reserva) 6BB3UM

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 994,52

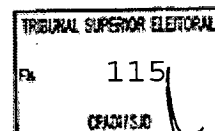
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Avianca**  
CLASSE/  
CLASS:  
Y  
ASSENTO/  
SEAT:  
7C

Open  
FLORES/REGINA MRS  
06 6230 17MAY  
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 26  
ETKT 12472410619927



**Avianca**  
ASSENTO/  
SEAT:  
7C

Open  
FLORES/REGINA MRS  
06 6230 17MAY  
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 26  
ETKT 12472410619927

15/5/2014

Gmail - Loc 6BPHZV - Emitido - LUCIANA SILVA

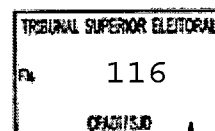


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

1675  
Com puto**Loc 6BPHZV - Emitido - LUCIANA SILVA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

15 de maio de 2014 15:56

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

**LUCIANA SILVA**

Número do bilhete

**247 2410619926**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6225	E	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/05/2014	06:40/08:30	23 Kilos	05C
06 6224	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	18/05/2014	20:09/22:02	23 Kilos	05D

Valor Tarifas

R\$ 700,20

Taxa de embarque

R\$ 44,12

Total

**R\$ 744,32****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	15/05/2014 - 15:54
-----------------	--------------------

Nome do Passageiro	LUCIANA SILVA
--------------------	---------------

Faixa Etária	ADT
--------------	-----

Número do bilhete	247 2410619926
-------------------	----------------

LOC (Localizador da reserva)	6BPHZV
------------------------------	--------

<b>RAV</b>	<b>R\$ 70,02</b>
------------	------------------

Data de emissão	15/05/2014 - 15:54
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	6BPHZV
------------------------------	--------

Formas de Pagamento	À vista
---------------------	---------

<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 814,34</b>
--------------------	-------------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

5C

Plus  
SILVA/LUCIANA MRS

06 6225 17MAY

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 06:40

SEQUENCE NO: 64  
ETKT 12472410619926

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	117
C/ALISJO	

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

5C

Plus  
SILVA/LUCIANA MRS

06 6225 17MAY

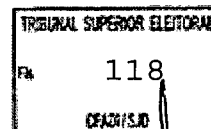
DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

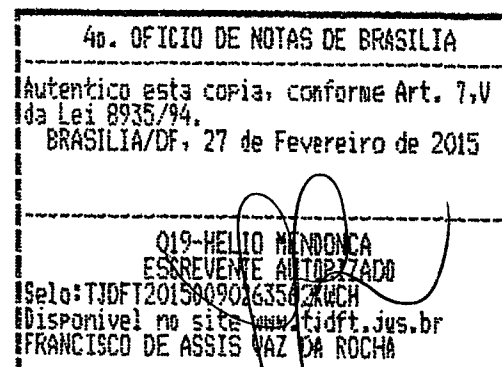
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 06:40

SEQUENCE NO: 64  
ETKT 12472410619926

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 04/06/2014				
001 3382-0	00.000.006.462-9	CICB-CENTRO INTERNAC. DE	56.110,40	6.F08.9F8.C84.55E.302
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	600,00	3.11D.8D6.158.AF0.7A7
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.680,00	B.04F.267.EE1.B81.652
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	450,00	D.302.8EF.701.7B0.942
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	58.840,40	
Total geral		0000004	58.840,40	



CONTABILIZADO



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 04/06/2014		Remessa : 003964	
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001 3475-4 00.000.022.158-9	450,00
Total parcial:	R\$ 450,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 450,00	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 450,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CONTABILIZADO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20150090243565700
Disponível no site <a href="http://www.tjdft.jus.br">www.tjdft.jus.br</a>
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

<b>PROTOCOLO</b>
12 JUN. 2014
BANCO DO BRASIL S.A. Parlamento - (DF)



LOCADORA

R & E LOCADORA LTDA-ME

bsblocadora@gmail.com - (61) 8212-6025

SHC/Norte CL - Quadra 302 - Bloco B nº 45 - Sala 114 - Asa Norte - DF

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1 Via Cliente  
2 Via Contab  
3 Via Fixa

0884

Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCLN 304 BLOCO A SOBRELTA 01 ENT. 63

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70736-570

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

INSCRIÇÃO

RENTO

Data de Emissão

30/05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		LOCAÇÃO DE UM VEICULO EXECUTIVO A DISPOSICAO DO PSB NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.			300,00
05		HORAS EXTRAS		30,00	150,00
RECEBEMOS					
Em					
R & E Locadora Ltda.-ME					

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 450,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240

ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17  
01 TL 50x3 Vias de 851 à 900 - AIDF 1.112.03723/2014

Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL  
Modelo 3

0884

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO WENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201500902638751015  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA





## Emissão de comprovantes

A33D41057546440011  
04/06/2014 11:06:0004/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:00  
360403604 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399314381800000051509738901017160830000255999  
NR. DOCUMENTO 60.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 2.559,99  
VALOR COBRADO 2.559,99  
=====

NR. AUTENTICACAO A.97E.B69.F74.42C.2F0

Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
Pl. 121
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDF120150090283292UE/W
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

POLÍTICA DE MULHERES

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A -  
ARACOARA HOTELQUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN  
70705-902 BRASÍLIA - DF  
recepcao@aracoarahotel.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.044.510  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

5314 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0445 1017 9744 2020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140014634057 18/05/2014 15:27:42

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332099.001-57

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.366.518/0001-43

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

## CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

## DATA DA EMISSÃO

18/05/2014

ENDEREÇO  
SCLN QD., 304

## BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

## CEP

70736-510

## DATA DA SAÍDA

18/05/2014

## MUNICÍPIO

BRASÍLIA

## UF

DF

## FONE / FAX

(061) 3328-9360

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

15:27

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

263,00

## VALOR DO ICMS

34,36

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

## VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

304,90

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR TOTAL DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

901,39

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0726	DIÁRIA	00		5933	UND	1	255,00	255,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0726	DIÁRIA	00		5933	UND	1	255,00	255,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0486	SUCO DE FRUTAS NATURAL	13021999	060	5929	Un	2	8,20	16,40	0,00	0,00	0
0014	AGUA 300ML C/GAS	22011000	060	5929	Gf	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0
0013	AGUA 300ML S/GAS	22011000	060	5929	Gf	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0
0217	CASTANHA DE CAJU	22030000	060	5929	Un	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0
0609	PEIXE A BELLE MUNIERE (BADEJO)	21041029	000	5929	Un	1	47,00	47,00	47,00	5,64	12
0615	CAFE CONTINENTAL	21042000	000	5929	Un	2	28,00	56,00	56,00	9,52	17
0831	BUFFET ALMOÇO	21042000	000	5929	PR	3	40,00	120,00	120,00	14,40	12
0832	BUFFET JANTAR	21042000	000	5929	PR	1	40,00	40,00	40,00	4,80	12
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	81,49	81,49	0,00	0,00	0

4.º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJDF 201500902632947  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733209900

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

596,49

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

596,49

## VALOR DO ISSQN

29,83

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF:74357 Reserva: 112317 - UH: 0609 - CheckIn: 16-05-2014 19:49:31 - CheckOut:  
18-05-2014 15:27:36 - Adultos: 1 - Crianças: 0 - Hospede Principal: AUXILIADORA CUNHA -

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMIÇÃO: 18/05/2014 VALOR TOTAL: 901,39 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN QD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA-DF

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## NF-e

Nº 000.044.510

SÉRIE 1

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A -  
ARACOARA HOTELQUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN  
70705-902 BRASÍLIA - DF  
recepcao@aracoarahotel.com.brDANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.044.517  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

5314 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0445 1710 5605 6574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140014634427 18/05/2014 15:54:37

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332099.001-57

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.366.518/0001-43

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

## CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

## DATA DA EMISSÃO

18/05/2014

## ENDEREÇO

SCLN OD., 304

## BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

## CEP

70736-510

## DATA DA SAÍDA

18/05/2014

## MUNICÍPIO

BRASÍLIA

## UF

DF

## FONE / FAX

(061) 3328-9360

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

15:54

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

160,00

## VALOR DO ICMS

19,20

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

## VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

160,00

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR TOTAL DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

494,20

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FREÇO

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## MUNICÍPIO

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPECIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0726	DIARIA	00		5933	UND	1	287,00	287,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0831	BUFFET ALMOÇO	21042000	000	5929	PR	2	40,00	80,00	80,00	9,60	12
0832	BUFFET JANTAR	21042000	000	5929	PR	2	40,00	80,00	80,00	9,60	12
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	44,70	44,70	0,00	0,00	0

4.º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015019-NELIO MELODONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: JDF120150090263293NMB  
Disponível no site [www.tidft.jus.br](http://www.tidft.jus.br)

FRANCISCO DE ASSIS LAG DA ROCHA

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733209900

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

334,20

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

334,20

## VALOR DO ISSQN

16,92

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF:74365 Reserva: 112318 - UH: 0209 - CheckIn: 17-05-2014 10:48:43 - CheckOut:  
18-05-2014 15:54:30 - Adultos: 2 - Crianças: 0 - Hospede Principal: ADNEIDE LIMA - ELY  
ALMEIDA

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMIÇÃO: 18/05/2014 VALOR TOTAL: 494,20 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN OD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA-DF

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## NF-e

Nº 000.044.517

SÉRIE 1

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A -  
ARACOARA HOTELQUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN  
70705-902 BRASÍLIA - DF  
recepcao@aracoarahotel.com.brDANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.044.537  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

5314 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0445 3711 0252 6577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140014635372 18/05/2014 17:05:18

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332099.001-57

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.366.518/0001-43

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

## CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

## DATA DA EMISSÃO

18/05/2014

## ENDEREÇO

SCLN OD., 304

## BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

## CEP

70736-510

## DATA DA SAÍDA

18/05/2014

## MUNICÍPIO

BRASÍLIA

## UF

DF

## FONE / FAX

(061) 3328-9360

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

17:04

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

240,00

## VALOR DO ICMS

28,80

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

## VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,00

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR TOTAL DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

582,20

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

EREÇO

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0726	DIARIA	00		5933	UND	1	287,00	287,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0831	BUFFET ALMOÇO	21042000	000	5929	PR	4	40,00	160,00	160,00	19,20	12
0832	BUFFET JANTAR	21042000	000	5929	PR	2	40,00	80,00	80,00	9,60	12
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	52,70	52,70	0,00	0,00	0

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: IJDF2015009026329MCO

DISPONÍVEL NO SITE WWW.CIOFF.JUS.BR

FRANCISCO DE ASSIS VAS DA ROCHA

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733209900

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

342,20

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

342,20

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF:74382 Reserva: 112319 - UH: 0411 - CheckIn: 17-05-2014 10:44:00 - CheckOut:  
18-05-2014 17:05:10 - Adultos: 2 - Crianças: 0 - Hospede Principal: SONIA CAVALCANTE -  
SILVANA TEIXEIRA

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMIÇÃO: 18/05/2014 VALOR TOTAL: 582,20 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN OD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA-DF

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## NF-e

Nº 000.044.537

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A -  
ARACOARA HOTEL**

 QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN  
70705-902 BRASÍLIA - DF  
recepcao@aracoarahotel.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

 Nº 000.044.530  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

5314 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0445 3010 5238 9910

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140014635145 18/05/2014 16:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332099.001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

18/05/2014

ENDEREÇO

SCLN QD., 304

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736-510

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

FONE / FAX

(061) 3328-9360

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18/05/2014

HORA DA SAI DA

16:45

OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

240,00

VALOR DO ICMS

28,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

582,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

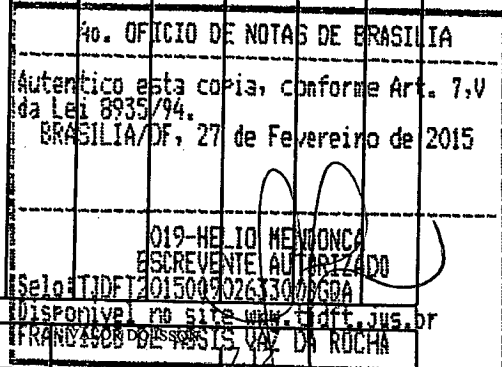
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0726	DIARIA	00		5933	UND	1	287,00	287,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0831	BUFFET ALMOÇO	21042000	000	5929	PR	4	40,00	160,00	160,00	19,20	12
0832	BUFFET JANTAR	21042000	000	5929	PR	2	40,00	80,00	80,00	9,60	12
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	52,70	52,70	0,00	0,00	0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733209900

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

342,20

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

342,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 ECF:74375 Reserva: 112320 - UH: 0301 - CheckIn: 17-05-2014 10:50:55 - CheckOut:  
18-05-2014 16:46:08 - Adultos: 2 - Crianças: 0 - Hospede Principal: LUCIANA SOUZA CRUZ  
SILVA - REGINA FLORES

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
Nº 000.044.530  
SÉRIE 1



## Emissão de comprovantes

A33ID41057546440015  
04/06/2014 11:07:0204/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:02  
360403604 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399314381800000051509743501018160840000039300  
NR. DOCUMENTO 60.402  
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 393,00  
VALOR COBRADO 393,00  
=====

NR. AUTENTICACAO C.61C.893.7FA.49F.B9C

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>019-HELIO MARCONI ESCREVENTE AUTORIZADO</div>
Selo: TJDF 201500906313 Disponível no site www.tjdftv.es.br FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.

CONTABILIZADO

POLÍTICA DE MULHERES

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A -**  
**ARACOARA HOTEL**  
 QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN  
 70705-902 BRASÍLIA - DF  
 recepcao@aracoarahotel.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.044.509  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

5314 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0445 0918 6420 5110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL DESDE QUE

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140014633967 18/05/2014 15:25:28

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332099.001-57

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.366.518/0001-43

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

## CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

## DATA DA EMISSÃO

18/05/2014

## ENDEREÇO

SCLN OD., 304

## BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

## CEP

70736-510

## DATA DA SAÍDA

18/05/2014

## MUNICÍPIO

BRASÍLIA

## UF

DF

## FONE / FAX

(061) 3328-9360

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

15:25

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

120,00

## VALOR DO ICMS

14,40

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

## VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,00

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR TOTAL DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

393,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0726	DIÁRIA	00		5933	UND	1	235,00	235,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0831	BUFFET ALMOÇO	21042000	000	5929	PR	2	40,00	80,00	80,00	9,60	12
0832	BUFFET JANTAR	21042000	000	5929	PR	1	40,00	40,00	40,00	4,80	12
0728	TAXA SERVIÇO	00		5933	UND	1	35,50	35,50	0,00	0,00	0

40 - OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autenticado esta cópia, conforme art. 7, V  
 da Lei 8935/94.  
 BRASÍLIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
 ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015009026314-01  
 Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
 FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733209900

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

273,00

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

273,00

## VALOR DO ISSQN

13,66

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF:74356 Reserva: 112408 - UH: 0205 - CheckIn: 17-05-2014 10:15:31 - CheckOut:  
 18-05-2014 15:25:20 - Adultos: 1 - Crianças: 0 - Hospede Principal: PATRICIA CALDAS -

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 18/05/2014 VALOR TOTAL: 393,00 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN OD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA-DF

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## NF-e

Nº 000.044.509

SÉRIE 1



## Emissão de comprovantes

A33N061045599995016  
06/06/2014 11:06:3506/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:35  
360403604 0001

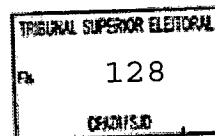
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399314381800000051509748601011560850000232870  
NR. DOCUMENTO 60.504  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 2.328,70  
VALOR COBRADO 2.328,70  
=====

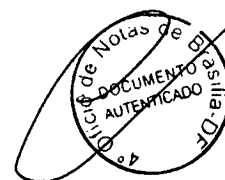
NR.AUTENTICACAO 9.7B4.498.46A.BA7.7AB



CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.

POLÍTICA DE MULHERES





40. OFICIO DE NOTAS DE BRASIL

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201504902629798JY  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

**Boletos, Convênios e outros**A33G021127733812030  
02/06/2014 11:55:0602/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:06  
360403604 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

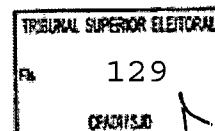
CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399314381800000051509748601011560850000232870  
NR. DOCUMENTO 60.504  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 2.328,70  
VALOR COBRADO 2.328,70  
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta-corrente as  
23:45h da data escolhida para pagamento.O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.

  
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A -

ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN

70705-902 BRASÍLIA - DF

recepcao@aracoarahotel.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.044.544

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

5314 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0445 4411 1403 1297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140014636868 18/05/2014 19:28:19

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332099.001-57

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.366.518/0001-43

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

## CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

## DATA DA EMISSÃO

18/05/2014

## ENDEREÇO

SCLN OD.. 304

## BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

## CEP

70736-510

## DATA DA SAÍDA

18/05/2014

## MUNICÍPIO

BRASÍLIA

## UF

DF

## FONE / FAX

(061) 3328-9360

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

19:28

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,00	12,84	0,00	0,00	107,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.328,70

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## MUNICÍPIO

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0743	SALA VILA DOURO	12010000		5933	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0
0751	COMPUTADOR	99		5933	UND	1	215,00	215,00	0,00	0,00	0
0752	IMPRESSORA	99		5933	UND	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0
0743	SALA VILA DOURO	12010000		5933	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0
0751	COMPUTADOR	99		5933	UND	1	215,00	215,00	0,00	0,00	0
0752	IMPRESSORA	99		5933	UND	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0
0015	AGUA GARRAFAO 20LTS	22011001	000	5929	Un	1	44,00	44,00	44,00	5,28	12
0513	GARRAFA DE CAFE	21042000	000	5929	Bd	3	21,00	63,00	63,00	7,56	12
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	211,70	211,70	0,00	0,00	0

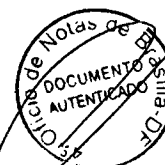
## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	2.221,70	2.221,70	111,09

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF:74389 Reserva: 112476 - UH: 4 - CheckIn: 17-05-2014 17:01:55 - CheckOut: 18-05-2014  
 19:28:12 - Adultos: 1 - Crianças: 0 - Hospede Principal: PSB PARTIDO SOCIALISTA  
 BRASILEIRO -

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 18/05/2014 VALOR TOTAL: 2.328,70 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN OD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA-DF

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.044.544

SÉRIE 1

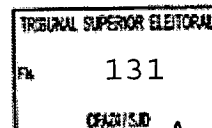
40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Ar. V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO HENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201500902425708JF  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Bco Agência.	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr. Débito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 11/06/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.284,91	6.19D.C94.E8C.ECA.BCD
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.673,92	F.67D.1E9.252.0D2.B2D
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	500,00	D.E68.A9C.508.76E.D14
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	5.458,83	
Total geral		0000003	5.458,83	

**CONTABILIZADO**

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2015009026/1611DCT
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 11/06/2014		Remessa : 003982	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	1.673,92
Total parcial:	R\$ 1.673,92	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.673,92	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.673,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

132

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CONTABILIZADO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201500982416 RJM
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

**PROTOCOLO**  
30 JUN. 2014  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)



**MYKONOS**  
**TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

Fatura nº

Valor :

Emissão : 02/06/2014

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

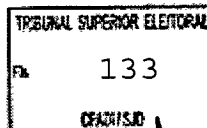
Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE

BRASILIA

DF



Valor por extenso:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

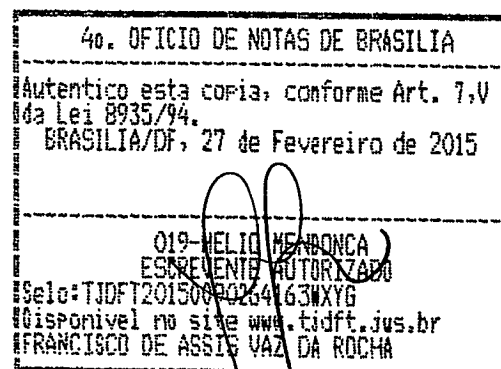
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2490	JJ	BSB/REC	27/05/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.428,90	22,55	0,00	1.451,45
586.642		29/05/2014						
8263	G3	REC/BSB	27/05/2014	CUNHA/AUXILIADORA	200,90	21,57	0,00	222,47
732.491		29/05/2014						
Total					1.629,80	44,12	0,00	1.673,92

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 02/06/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos  
11/06/14  
Mykonos Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉRIAS

28/5/2014

Gmail - ENC: Loc 6XGTEH - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

1693  
Compte

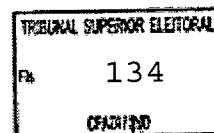
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 6XGTEH - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

27 de maio de 2014 17:33

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2490586642**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
ok JJ 3586	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	29/05/2014	19:43/22:30	23 Kilos	24D

Valor Tarifas

R\$ 1.299,00



Parque	R\$ 22,55
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.321,55</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	27/05/2014 - 16:49
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490586642
LOC (Localizador da reserva)	6XGTEH
<b>RAV</b>	<b>R\$ 129,90</b>

Data de emissão	27/05/2014 - 16:49
LOC (Localizador da reserva)	6XGTEH
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.451,45</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Security nb: 12



Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3586 24D**

DE | FROM

Brasília International

PARA | TO

Recife Guararapes Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

135

PORTÃO | GATE

**21**

29 May 2014

29 May 2014

EMBARQUE | BOARDING

**19:03**

19:43

22:30

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

## Informações do Cartão de Embarque



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



## Bagagem Despachada

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

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**JJ85707996  
AZUL  
RUBY**

## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
**FLEX**

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

LOCALIZADOR  
**6XGTEH**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



## Bagagem

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:13.



Horário de embarque: 19:03.

28/5/2014

Gmail - ENC: Loc FFDY5D - Emitido - AUXILIADORA CUNHA



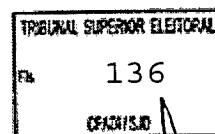
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt; 1693

**ENC: Loc FFDY5D - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

27 de maio de 2014 17:33

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico****GOL**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**FFDY5D**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
OK G3 1401	D	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/05/2014	03:50/06:35	5C

Valor Tarifas

R\$ 160,90

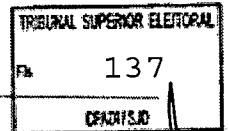
Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 182,47**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	27/05/2014 - 16:43
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FFDY5D
RAV	R\$ 40,00



Data de emissão	27/05/2014 - 16:43
LOC (Localizador da reserva)	FFDY5D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 222,47

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
**FFDY5D**



nome(name)

**AUXILIADORA CUNHA**

documento(id) 1858050

FQTV 50036449

contato(contact)

esther

telefone(phone) (81) 87504390

parentesco(kinship) amiga



voo(flight)  
**1401**

portão(gate)

assento(seat)  
**5C**



horário de embarque (boarding time) **03h10**

**GRUPO 3**

de(from)

Recife (REC)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

29MAI14 : 03:50

29MAI14 : 06:35

classe(class)

D

data(data)

29MAI14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



**franquia de bagagem**

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



**bagagem de mão**

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



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Classe GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, TV, Hidráulica, Vidros/travess elétricas e 4 portas. Acesse [www.voozol.com.br](http://www.voozol.com.br)



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

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

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



3/6/2014

Gmail - ENC: Loc FFDY5D - Emitido - AUXILIADORA CUNHA

1693  
compra

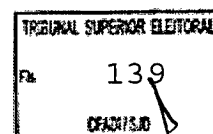
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc FFDY5D - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

27 de maio de 2014 17:33

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**FFDY5D**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
ok G3 1401	D	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/05/2014	03:50/06:35	5C

Valor Tarifas

R\$ 160,90

Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 182,47**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	27/05/2014 - 16:43
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FFDY5D
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>

Data de emissão	27/05/2014 - 16:43
LOC (Localizador da reserva)	FFDY5D
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 222,47</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
**FFDY5D**

nome(name)  
**AUXILIADORA CUNHA**

documento(id) 1858050  
FQTV 500364491

contato(contact) esther  
parentesco(kinship) amiga

telefone(phone) (81) 87504390



voo(flight)  
**1401**

portão(gate)

assento(seat)  
**5C**



horário de embarque  
(boarding time) **03h10**

**GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 140

Clientes GOL têm 20% de desconto para alugar carros na Locar e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dr. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

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

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não é documento. Válido apenas para GOL.



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS



voo(flight)  
**1401**

portão  
(gate)

assento  
(seat)  
**5C**



horário de embarque  
(boarding time) **03h10**

**GRUPO 3**



nome(name)  
**AUXILIADORA CUNHA**

localizador FFDY5D

de(from) Recife (REC)

tarifa(fare) PROMOCIONAL

telefone(phone) (81) 87504390

parentesco (kinship) amiga

classe(class) D

para(to) Brasília (BSB)

documento(id) 1858050

contato(contact) esther

data(date) 29MAI14



Sequência no 26

00314010529026





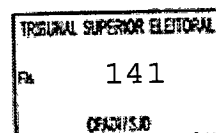
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc FFDY5D - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

27 de maio de 2014 17:33

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**FFDY5D**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1401	D	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/05/2014	03:50/06:35	5C

Valor Tarifas

R\$ 160,90

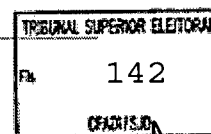
Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 182,47**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	27/05/2014 - 16:43
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FFDY5D
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>



Data de emissão	27/05/2014 - 16:43
LOC (Localizador da reserva)	FFDY5D
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 222,47</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.Crédito		Mensagem		
Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 17/06/2014				
104 0792-	00.000.003.818-2	G8 PUBLICIDADE S/S LTD	6.750,00	
000000000000		Agência/conta corrente/dv inválido		
Total parcial	0000001		6.750,00	
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/06/2014				
237 3208-	00.000.110.255-9	CARLOS AUGUSTO RAMOS LEA	15.000,00	3.483.4EE.797.6EE.089
000000000000		Crédito efetuado		
341 8476-	00.000.011.133-4	CELC CONSULTORIA E NEGO	7.400,00	5.9FF.DCB.EE0.462.EB2
000000000000		Crédito efetuado		
033 3757-	00.013.000.619-4	CIPEC-CENTRO INTEGRADO D	177.700,00	A.5ED.622.31F.41F.C72
000000000000		Crédito efetuado		
001 3382-0	00.000.418.522-6	ENCOMENDAS E TRANSPORTES	318,47	2.B0F.51F.355.48D.ED8
000000000000		Crédito efetuado		
033 3100-	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA	698,00	F.34E.52C.235.657.8BF
000000000000		Crédito efetuado		
033 3100-	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA	7.027,57	E.6C2.588.546.1A1.3E3
000000000000		Crédito efetuado		
033 3100-	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA	3.000,80	2.71A.E2A.813.EBD.93B
000000000000		Crédito efetuado		
033 3100-	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA	1.478,03	7.A58.22A.D1F.465.115
000000000000		Crédito efetuado		
033 3100-	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA	283,00	B.AD1.187.5B5.D07.5A8
000000000000		Crédito efetuado		
001 1800-7	00.000.082.812-2	PSB/BA	100.000,00	C.115.FA7.807.8C4.D9E
000000000000		Crédito efetuado		
001 3237-9	00.000.008.075-6	RODRIGO DE ANDRADE LIMA	10.000,00	A.458.771.3DF.193.E2B
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	3.179,50	6.F55.ACA.615.76A.D03
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000012		326.085,37	
Total geral	0000013		332.835,37	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

143

CRAV/SJD

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2015009026431NVYK  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/06/2014		Remessa : 004025	
IREFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	033 3100- 00.013.000.620-8	283,00
Total parcial:	R\$ 283,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 283,00	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo 44 aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 283,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA


Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF12015009016403 MESA  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS OZ DA ROCHA

Mateus Brasil Camara

Assis 07/09  
Matr 7.021.334-8

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>IRFATUR TUR, E HOTELARIA S/A -</b> <b>ARACOARA HOTEL</b> QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN 70705-902 BRASÍLIA - DF recepcao@aracoarahotel.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.045.066 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0450 6617 7146 7193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140015969509 29/05/2014 10:40:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.332099.001-57		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.366.518/0001-43	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO</b>				CNPJ / CPF <b>01.421.697/0001-37</b>		DATA DA EMISSÃO <b>29/05/2014</b>	
ENDEREÇO <b>SCLN QD., 304</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>ASA NORTE</b>		CEP <b>70736-510</b>	
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>				UF <b>DF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>(061) 3328-9360</b>	
						HORA DA SAÍDA <b>10:40</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>283,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>REÇO</b>				MUNICÍPIO											
QUANTIDADE				ESPÉCIE				MARCA				NUMERAÇÃO			
												PESO BRUTO			
												PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS			
0726	DIARIA	00		5933	UND	1	255,00	255,00	0,00	0,00	0			
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0			
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	25,50	25,50	0,00	0,00	0			

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO HENDONCA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJMT2015009020403401PC

Disponível no site [www.tjmt.jus.br](http://www.tjmt.jus.br)

FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autenticado esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

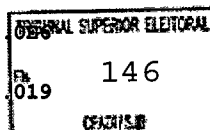
019-HELIO HENDONCA  
 ESTRELENTE AUTORIZADO  
 Selo: TJ0FT201500902403AD1PC  
 Disponível no site www.tjft.jus.br  
 FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733209900		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 283,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 283,00		VALOR DO ISSQN 14,16	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reserva: 113044 - UH: 0809 - CheckIn: 29-05-2014 07:03:29 - CheckOut: 29-05-2014 10:40:09 - Adultos: 1 - Crianças: 0 - Hospede Principal: AUXILIADORA CUNHA -	
RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR, E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2014 VALOR TOTAL: 283,00 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN QD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA DF		NF-e Nº 000.045.066 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 01/07/2014				
001 1004-9	00.000.005.925-0	BEL PONTO BORDADOS E CON	1.500,00	6.692.4D1.802.2A7.C45
000000000000		Crédito efetuado		
001 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	50.000,00	9.682.20C.4E2.49A.833
000000000000		Crédito efetuado		
001 1838-4	00.000.081.000-2	LAURO CARVALHO DE GUSMAO	20.000,00	3.87D.C4B.2CB.2A7.113
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	10.508,71	3.7E4.989.A3B.D53.0EB
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	7.103,09	5.303.5A2.B59.2F7.0B6
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.348,33	1.664.C94.6EF.690.019
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	453,50	3.A8D.50D.07E.DB4.6FA
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	19.055,93	3.B6B.B04.CD8.ADE.1AD
000000000000		Crédito efetuado		
341 3311-	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C	7.562,43	E.A8E.814.2BE.FC3.409
000000000000		Crédito efetuado		
237 1232-	00.000.086.795-0	PAULA FRANCA VASCONCELOS	3.000,00	B.D71.9C3.D60.8CA.69C
000000000000		Crédito efetuado		
104 0059-	00.000.024.667-0	PEDRO ALMEIDA VALADARES	15.000,00	C.A17.7DA.708.851.62B
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	E.95F.C04.66D.117.9FA
000000000000		Crédito efetuado		
001 3237-9	00.000.008.075-6	RODRIGO DE ANDRADE LIMA	15.000,00	A.C06.FAE.531.0E9.616
000000000000		Crédito efetuado		
001 1022-7	00.000.013.968-8	SHOPPING DO ALUNO LIVRAR	383,66	D.A1B.DAD.50E.55A.88A
000000000000		Crédito efetuado		
033 3650-	00.001.300.160-5	VM PARCERIAS DE EVENTOS	27.216,50	2.708.403.256.365.117
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000015	189.632,15	
Total geral		0000015	189.632,15	



CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONÇA ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20150090263847/KEA
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

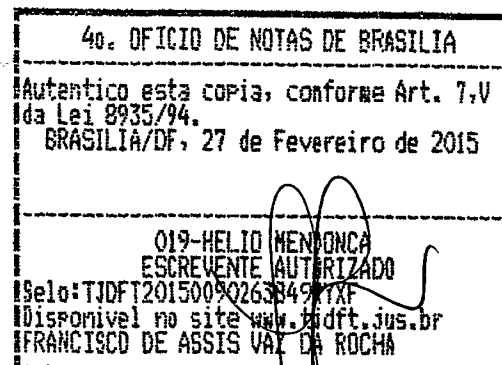
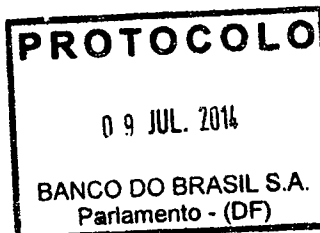
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/07/2014		Remessa : 004082			
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	7.103,09
Total parcial:	R\$	7.103,09	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	7.103,09	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 7.103,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-8

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Fatura nº

Valor :

Emissão : 24/06/2014

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

ASA NORTE BRASÍLIA

DF

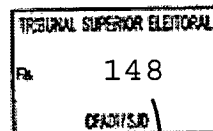
CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

*Recebemos*  
*01/07/14*



Valor por extenso:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
1	G3	THE/BSB/THE	17/06/2014	TEIXEIRA/SILVANA	1.215,38	39,50	0,00	1.254,88
170.614		27/06/2014		LOC MBUCUS				
1	G3	BSB/SAO	17/06/2014	CAVALCANTI/SONIA	365,90	22,55	0,00	388,45
170.615		29/06/2014		LOC NCSFPP				
1	G3	SAO/BSB	17/06/2014	CAVALCANTI/SONIA	272,90	21,57	0,00	294,47
170.616		27/06/2014		LOC BLP1RB				
1	G3	BSB/MCZ	20/06/2014	GOMES/SANDRA	82,70	0,00	0,00	82,70
200.614		29/06/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT DEVIDO				
				A MUDANÇA DE HORARIO				
2411	AV	MCZ/BSB	17/06/2014	GOMES/SANDRA	426,10	21,57	0,00	447,67
90.169		27/06/2014						
2411	AV	CWB/BSB	17/06/2014	PASSOS/FRANCILEIDE	1.094,50	16,95	0,00	1.111,45
90.170		26/06/2014						
2411	AV	BSB/CWB	17/06/2014	PASSOS/FRANCILEIDE	652,41	22,55	0,00	674,96
90.171		29/06/2014						
2491	JJ	VIX/BSB/VIX	17/06/2014	LIMA/ADNEIDE	625,68	39,50	0,00	665,18
568.762		26/06/2014						
2	JJ	MCP/BEL/BSB	17/06/2014	ALMEIDA/ELY	942,58	16,95	0,00	959,53
767		27/06/2014						
2491	JJ	BSB/BEL/MCP	17/06/2014	ALMEIDA/ELY	745,80	22,55	0,00	768,35
568.768		29/06/2014						
9907	G3	BSB/SAO/MCZ	17/06/2014	GOMES/SANDRA	432,90	22,55	0,00	455,45
940.652		29/06/2014						
Total					6.856,85	246,24	0,00	7.103,09

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 24/06/2014

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Assinatura e Carimbo do Recebedor, V

da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF1201500982638511NNH

Disponível no site www.tjdft.jus.br

FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

CONTA: 43362-4

\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS



18/6/2014

Gmail - ENC: Loc 75KNNP - Emitido - SANDRA GOMES

17/20  
Conferido

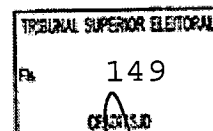
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 75KNNP - Emitido - SANDRA GOMES**

18 de junho de 2014 12:53

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**SANDRA GOMES**

Número do bilhete

**247 2411111413**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
06 6307	P	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/06/2014	15:25/17:50	23 Kilos

Valor Cupons

R\$ 254,67

Saldo

R\$ 38,61

Multa (MCO: 247 4551163029)

**R\$38,61**

Reembolso (MCO: 247 4551163030)

**R\$0,00****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 18/06/2014 - 12:23

Nome do Passageiro SANDRA GOMES

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2411111413

LOC (Localizador da reserva) 75KNNP

**RAV R\$ 40,00**

Data de emissão 18/06/2014 - 12:23

LOC (Localizador da reserva) 75KNNP

Núm OP 2-763.946/8

Formas de Pagamento À vista  
Cupom Substituição (2472411090169)**Valor Total R\$ 78,61**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.  
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

7C

Pop  
GOMES/SANDRA MRS  
06 6307 26JUN

DE/ FROM: WCZ/WACEIO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:25

SEQUENCE NO: 64  
ETKT 12472411111413

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

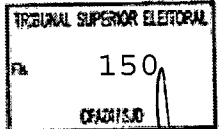
7C

Pop  
GOMES/SANDRA MRS  
06 6307 26JUN

DE/ FROM: WCZ/WACEIO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:25

SEQUENCE NO: 64  
ETKT 12472411111413



18/6/2014

Gmail - BLP1RB - Emitido - SONIA CAVALCANTI

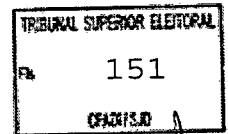


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

J20  
Comptats**BLP1RB - Emitido - SONIA CAVALCANTI**

Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>  
Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

18 de junho de 2014 11:16

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**SONIA CAVALCANTI**

LOC (Localizador da reserva)

**BLP1RB**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
OK G3 1402	A	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/06/2014	07:50/09:25	6D

Valor Tarifas

R\$ 232,90

Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 254,47**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	17/06/2014 - 14:45
Nome do Passageiro	SONIA CAVALCANTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BLP1RB
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>
Data de emissão	17/06/2014 - 14:45
LOC (Localizador da reserva)	BLP1RB
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 294,47</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

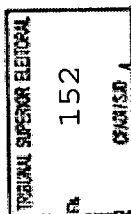
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 07:10

ASSENTO/  
SEAT: 6D

CAVALCANTI/SONI  
DOC No: 17045700-X SSP/SP  
FQTU:  
LOCALIZADOR: BLP1RB  
G3 1402 27Jun14  
DE (From): SAO PAULO - 07:50  
PARA (To): BRASILIA - 09:25  
TARIFA (Fare): Programada



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 07:10

ASSENTO/  
SEAT: 6D

CAVALCANTI/SONI  
DOC No: 17045700-X SSP/SP  
FQTU:  
LOCALIZADOR: BLP1RB  
G3 1402 27Jun14  
DE (From): SAO PAULO - 07:50  
PARA (To): BRASILIA - 09:25  
TARIFA (Fare): Programada



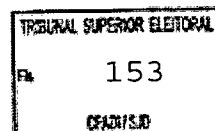
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

17:20  
Gilvânia**MBUCUS - Emitido - SILVANA TEIXEIRA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

18 de junho de 2014 11:17

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**SILVANA TEIXEIRA**

LOC (Localizador da reserva)

**MBUCUS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
ok G3 1765	W	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/06/2014	05:22/07:35	7C
X G3 1768	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	29/06/2014	20:40/23:23	8C

Valor Tarifas

R\$ 1.094,80

Taxa de embarque

R\$ 39,50

**Total****R\$ 1.134,30**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	17/06/2014 - 14:43
-----------------	--------------------

Nome do Passageiro	SILVANA TEIXEIRA
--------------------	------------------

Faixa Etária	ADT
--------------	-----

LOC (Localizador da reserva)	MBUCUS
------------------------------	--------

RAV	R\$ 120,58
-----	------------

Data de emissão	17/06/2014 - 14:43
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	MBUCUS
------------------------------	--------

Formas de Pagamento	À vista
---------------------	---------

Valor Total	R\$ 1.254,88
-------------	--------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor





Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**20:00 8C**

TEIXEIRA/SILVAN  
DOC No: 001382861  
FQTV:  
LOCALIZADOR: MBUCUS  
G3 1768 29Jun14  
DE (From): BRASILIA - 20:40  
PARA (To): TERESINA - 23:23  
TARIFA (Fare): Programada

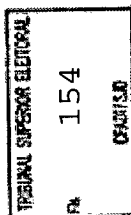


Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**20:00 8C**

TEIXEIRA/SILVAN  
DOC No: 001382861  
FQTV:  
LOCALIZADOR: MBUCUS  
G3 1768 29Jun14  
DE (From): BRASILIA - 20:40  
PARA (To): TERESINA - 23:23  
TARIFA (Fare): Programada





Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**04:42 7C**

TEIXEIRA/SILVAN

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: MBUCUS

G3 1765 27Jun14

DE (From): TERESINA - 05:2

PARA (To): BRASILIA - 07:0

TARIFA (Fare): Programada



Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

TEIXEIRA/SILVAN

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: MBUCUS

G3 1765 27Jun14

DE (From): TERESINA - 05:2

PARA (To): BRASILIA - 07:0

TARIFA (Fare): Programada

18/6/2014

Gmail - NCSFPP - Emitido - SONIA CAVALCANTI

1720  
Compta

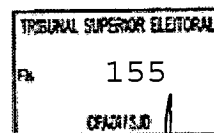
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**NCSFPP - Emitido - SONIA CAVALCANTI**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

18 de junho de 2014 11:15

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**SONIA CAVALCANTI**

LOC (Localizador da reserva)

**NCSFPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
ok G3 1423	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	29/06/2014	20:37/22:10	15D

Valor Tarifas

R\$ 325,90

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 348,45****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

#### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
17:30	25B

CAVALCANTI/SONI

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: NCSFPP

G3 1419 29Jun14

DE (From): BRASILIA - 18:10

PARA (To): SAO PAULO - 19:40

TARIFA (Fare): Programada



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

#### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
17:30	25B

CAVALCANTI/SONI

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: NCSFPP

G3 1419 29Jun14

DE (From): BRASILIA - 18:10

PARA (To): SAO PAULO - 19:40

TARIFA (Fare): Programada

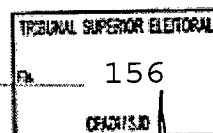
Data de emissão	17/06/2014 - 14:48
-----------------	--------------------

Nome do Passageiro	SONIA CAVALCANTI
--------------------	------------------

Faixa Etária	ADT
--------------	-----

LOC (Localizador da reserva)	NCSFPP
------------------------------	--------

RAV	R\$ 40,00
-----	-----------



Data de emissão	17/06/2014 - 14:48
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	NCSFPP
------------------------------	--------

Formas de Pagamento	À vista
---------------------	---------

Valor Total	R\$ 388,45
-------------	------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

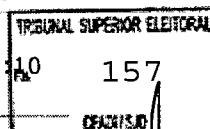
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

#### Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

**Bilhete Eletrônico****GOL**Nome do Passageiro **SANDRA GOMES**LOC (Localizador da reserva) **A9LK7F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1908	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	29/06/2014	17:40/20:10

Valor Cupons **R\$ 295,75**Saldo **R\$ 52,70****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**Data de emissão **20/06/2014 - 11:41**Nome do Passageiro **SANDRA GOMES**Faixa Etária **ADT**LOC (Localizador da reserva) **A9LK7F****RAV** **R\$ 30,00**Data de emissão **20/06/2014 - 11:41**LOC (Localizador da reserva) **A9LK7F**Núm OP **2-765.941/2**Formas de Pagamento **À vista  
Cupom Substituição (0099907940652)****Valor Total** **R\$ 82,70**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

#### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**17:00 6C**

GOMES/SANDRA

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: A9LK7F

G3 1908 29Jun14

DE (From): BRASILIA - 17:40

PARA (To): MACEIO - 20:10

TARIFA (Fare): Programada

#### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**17:00 6C**

GOMES/SANDRA

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: A9LK7F

G3 1908 29Jun14

DE (From): BRASILIA - 17:40

PARA (To): MACEIO - 20:10

TARIFA (Fare): Programada

18/6/2014

Gmail - 7358UB - Emitido - FRANCILEIDE PASSOS

1720



Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

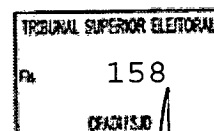
Paga

**7358UB - Emitido - FRANCILEIDE PASSOS**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

18 de junho de 2014 11:19

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**FRANCILEIDE PASSOS**

Número do bilhete

**247 2411090171**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6187	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	29/06/2014	19:45/20:30	23 Kilos	10C

Valor Tarifas

R\$ 593,10

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 615,65**



**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

<b>Data de emissão</b>	17/06/2014 - 13:25
------------------------	--------------------

<b>Nome do Passageiro</b>	FRANCILEIDE PASSOS
---------------------------	--------------------

<b>Faixa Etária</b>	ADT
---------------------	-----

<b>Número do bilhete</b>	247 2411090171
--------------------------	----------------

<b>LOC (Localizador da reserva)</b>	7358UB
-------------------------------------	--------

<b>RAV</b>	<b>R\$ 59,31</b>
------------	------------------

<b>Data de emissão</b>	17/06/2014 - 13:25
------------------------	--------------------

<b>LOC (Localizador da reserva)</b>	7358UB
-------------------------------------	--------

<b>Formas de Pagamento</b>	À vista
----------------------------	---------

<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 674,96</b>
--------------------	-------------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Brasília, 11 de Setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	159
DETERMINAÇÃO	

### DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Informamos que a passageira **Francileide Passos**, embarcou no voo O66187 da Avianca realizado no dia 29/06/2014, decolando de **Brasília/DF** às 19h45min com destino **Brasília/MT** chegando às 20h30min.

Atenciosamente,

Joyce Matias

Joyce Matias - Mat 11411  
Agente de Despacho - BSB  
OceanAir Linhas Aéreas S/A.

23/6/2014

Gmail - ENC: Loc 79FN6P - Emitido - MILTON COELHO NETO

HOLD  
Completo

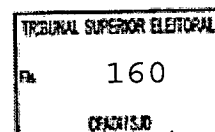
Gilvania Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 79FN6P - Emitido - MILTON COELHO NETO**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

20 de junho de 2014 15:10

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

**MILTON COELHO NETO**

Número do bilhete

**247 2411137406**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
OK 06 9314	Y	SAO - São Paulo Guarulhos	REC - Recife Guararapes	20/06/2014	13:10/16:30	23 Kilos	15C

Valor Tarifas

R\$ 999,00

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 1.021,55**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	20/06/2014 - 10:43
Nome do Passageiro	MILTON COELHO NETO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411137406
LOC (Localizador da reserva)	79FN6P
<b>RAV</b>	<b>R\$ 99,90</b>

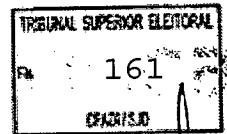
Data de emissão	20/06/2014 - 10:43
LOC (Localizador da reserva)	79FN6P
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.121,45</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Brasília, 11 de Setembro de 2014.



### DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Informamos que o passageiro **Milton Coelho Neto**, embarcou no voo O69314 da Avianca que foi realizado no dia 20/06/2014, decolando de **São Paulo - Guarulhos/SP** às 15h10min com destino à **Recife/PE**.

Atenciosamente,

Joyce Matias

Joyce Matias - Mat 11411

Agente de Despacho - BSB

OceanAir Linhas Aéreas S/A.

12/6/2014

Gmail - CGS4UQ - Emitido - MILTON COELHO NETO

1723  
Completado

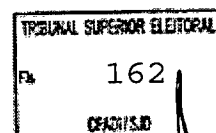
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**CGS4UQ - Emitido - MILTON COELHO NETO**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

11 de junho de 2014 16:39

Para: Cacilda Chequer &lt;cachequer@yahoo.com.br&gt;, gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico****GOL**

Nome do Passageiro

**MILTON COELHO NETO**

LOC (Localizador da reserva)

**CGS4UQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
ok G3 1180	Y	SAO - São Paulo Guarulhos	REC - Recife Guararapes	12/06/2014	10:30/13:33	4D

Valor Tarifas

R\$ 999,00

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 1.021,55**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	11/06/2014 - 16:34
Nome do Passageiro	MILTON COELHO NETO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CGS4UQ
<b>RAV</b>	<b>R\$ 99,90</b>

Data de emissão	11/06/2014 - 16:34
LOC (Localizador da reserva)	CGS4UQ
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.121,45</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

#### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
<b>09:50</b>	<b>4D</b>

**COELHO NETO/MIL**

DOC No: 9325602

FQTV:

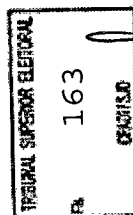
LOCALIZADOR: CGS4UQ

G3 1180 12Jun14

DE (From): SAO PAULO - 10:30

PARA (To): RECIFE - 13:33

TARIFA (Fare): Flexível



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

#### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
<b>09:50</b>	<b>4D</b>

**COELHO NETO/MIL**

DOC No: 9325602

FQTV:

LOCALIZADOR: CGS4UQ

G3 1180 12Jun14

DE (From): SAO PAULO - 10:30

PARA (To): RECIFE - 13:33

TARIFA (Fare): Flexível



18/6/2014

Gmail - 7358UB - Emitido - FRANCILEIDE PASSOS



Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

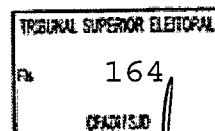
1720

**7358UB - Emitido - FRANCILEIDE PASSOS**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

18 de junho de 2014 11:19

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**FRANCILEIDE PASSOS**

Número do bilhete

**247 2411090171**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6187	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	29/06/2014	19:45/20:30	23 Kilos	10C

Valor Tarifas

R\$ 593,10

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 615,65**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	17/06/2014 - 13:25
-----------------	--------------------

Nome do Passageiro	FRANCILEIDE PASSOS
--------------------	--------------------

Faixa Etária	ADT
--------------	-----

Número do bilhete	247 2411090171
-------------------	----------------

LOC (Localizador da reserva)	7358UB
------------------------------	--------

RAV	R\$ 59,31
-----	-----------

Data de emissão	17/06/2014 - 13:25
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	7358UB
------------------------------	--------

Formas de Pagamento	À vista
---------------------	---------

Valor Total	R\$ 674,96
-------------	------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Brasília, 11 de Setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	165
CANCELO	

### DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Informo que a passageira **Francileide Passos**, embarcou no voo O66187 da Avianca realizado no dia 29/06/2014, decolando de **Brasília/DF** às 19h45min com destino **Boa Vista/MT** chegando às 20h30min.

Atenciosamente,

Joyce Matias

Joyce Matias - Mat 11411  
Agente de Despacho - BSB  
OceanAir Linhas Aéreas S/A.

18/6/2014

Gmail - ENC: Loc 75KNNP - Emitido - SANDRA GOMES



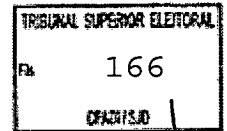
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

1720

**ENC: Loc 75KNNP - Emitido - SANDRA GOMES**

Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>  
Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

18 de junho de 2014 12:53

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**SANDRA GOMES**

Número do bilhete

**247 2411111413**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
06 6307	P	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/06/2014	15:25/17:50	23 Kilos

Valor Cupons

R\$ 254,67

Saldo

R\$ 38,61

Multa (MCO: 247 4551163029)

**R\$38,61**

Reembolso (MCO: 247 4551163030)

**R\$0,00****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	18/06/2014 - 12:23
Nome do Passageiro	SANDRA GOMES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411111413
LOC (Localizador da reserva)	75KNNP
RAV	<b>R\$ 40,00</b>

Data de emissão	18/06/2014 - 12:23
LOC (Localizador da reserva)	75KNNP
Núm OP	2-763.946/8
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (2472411090169)
Valor Total	<b>R\$ 78,61</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.  
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

**Avianca**  
CLASSE/  
CLASS: Y  
ASSENTO/  
SEAT: 7C

Pop  
GOMES/SANDRA MRS  
06 6307 26JUN  
DE/ FROM: MCZ/WACEIO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:25

SEQUENCE NO: 64  
ETKT 12472411111413

**Avianca**  
CLASSE/  
CLASS: Y  
ASSENTO/  
SEAT: 7C

Pop  
GOMES/SANDRA MRS  
06 6307 26JUN  
DE/ FROM: MCZ/WACEIO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:25

SEQUENCE NO: 64  
ETKT 12472411111413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	167
CRAZ/SJD	

18/6/2014

Gmail - ENC: Loc 737E33 - Emitido - FRANCILEIDE PASSOS



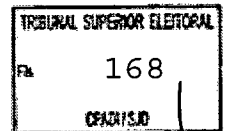
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

1720  
Compte**ENC: Loc 737E33 - Emitido - FRANCILEIDE PASSOS**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

18 de junho de 2014 10:25

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

**FRANCILEIDE PASSOS**

Número do bilhete

**247 2411090170**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
OK 06 6186	Y	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/06/2014	08:20/10:55	23 Kilos	04C

Valor Tarifas

R\$ 995,00

Taxa de embarque

R\$ 16,95

**Total****R\$ 1.011,95**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	17/06/2014 - 13:19
Nome do Passageiro	FRANCILEIDE PASSOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411090170
LOC (Localizador da reserva)	737E33
<b>RAV</b>	<b>R\$ 99,50</b>

Data de emissão	17/06/2014 - 13:19
LOC (Localizador da reserva)	737E33
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.111,45</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

4C

Open  
PASSOS/FRANCILEIDE M

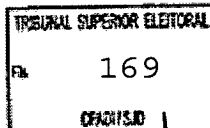
06 6186 26JUN

DE/ FROM: CGB/COIABA

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 08:20

SEQUENCE NO: 76  
ETKT 12472411090170



**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

4C

Open  
PASSOS/FRANCILEIDE M

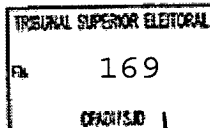
06 6186 26JUN

DE/ FROM: CGB/COIABA

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 08:20

SEQUENCE NO: 76  
ETKT 12472411090170



20/6/2014

Gmail - A9LK7F - Emitido - SANDRA GOMES

Completo 1720



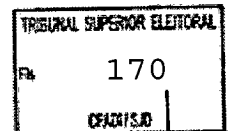
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**A9LK7F - Emitido - SANDRA GOMES**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

20 de junho de 2014 12:06

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**SANDRA GOMES**

LOC (Localizador da reserva)

**A9LK7F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
OK G3 1908	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	29/06/2014	17:40/20:10

Valor Cupons

R\$ 295,75

Saldo

R\$ 52,70

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	20/06/2014 - 11:41
Nome do Passageiro	SANDRA GOMES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	A9LK7F
RAV	R\$ 30,00

Data de emissão	20/06/2014 - 11:41
LOC (Localizador da reserva)	A9LK7F
Núm OP	2-765.941/2
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0099907940652)
Valor Total	R\$ 82,70

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Linhas Aereas S.A.**

800 52 917

29Jun14/SAORZ

www.voegol.com.br

Bilhete de Passageiro Nota de bagagem

**Recibo do Passageiro**

Class A Base Tarifaria AP08160  
Tarifa 266.31  
Taxa 1 0.00  
Taxa 2 0.00  
Taxa 3 0.00  
Taxa 4 0.00  
Taxa 5 0.00  
Taxa 6 0.00  
**Total 288.86**

Forma de pagamento:

**Controle de Bagagem**  
0127710742

Franquia de Bagagem  
Crianças ate 2 anos inc.-Nao possui  
Crianças de 2 a 12 anos inc.-11,5kg  
Adulto (acima de 12 anos) -23kg

**GOL**

GOMES/SANDR

A9LK7F

MCZ G3 1908

--- 29 JUN



0127 G3 710742 MCZ 1908

DRA

248411798  
Localizador: A9LK7F

1908 Assento: 6C Seq: 82  
(Assento) (Sec)

Hor. Embarque: 1640

1740

2010

Apresentarse para Embarque:  
\* Domestico: 30 min antes  
\* Internacional: 60 min antes

**VRG Linhas Aereas S.A.**

0800 52 917

29Jun14/SAORZ

www.voegol.com.br

Bilhete de Passageiro Nota de bagagem

**Recibo do Passageiro**

Class A Base Tarifaria AP08160  
Tarifa 266.31  
Taxa 1 0.00  
Taxa 2 0.00  
Taxa 3 0.00  
Taxa 4 0.00  
Taxa 5 0.00  
Taxa 6 0.00  
**Total 288.86**

Forma de pagamento:

**Controle de Bagagem**  
0127710742

Franquia de Bagagem  
Crianças ate 2 anos inc.-Nao possui  
Crianças de 2 a 12 anos inc.-11,5kg  
Adulto (acima de 12 anos) -23kg

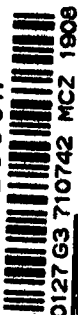
**GOL**

GOMES/SANDR

A9LK7F

MCZ G3 1908

--- 29 JUN



0127 G3 710742 MCZ 1908

DRA

248411798  
Localizador: A9LK7F

1908 Assento: 6C Seq: 82  
(Assento) (Sec)

Hor. Embarque: 1640

1740

2010

Apresentarse para Embarque:  
\* Domestico: 30 min antes  
\* Internacional: 60 min antes

Copia do Contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. No  
valido somente para VRG Linhas Aereas S.A. Tarifa valida para este voo.

18/6/2014

Gmail - ENC: Loc 73JDJC - Emitido - ADNEIDE LIMA

1720



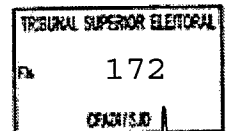
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 73JDJC - Emitido - ADNEIDE LIMA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

18 de junho de 2014 10:07

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**ADNEIDE LIMA**

Número do bilhete

**957 2491568762**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
ok JJ 3797	M	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/06/2014	07:00/08:51	23 Kilos	10C
JJ 3796	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	29/06/2014	20:20/22:01	23 Kilos	10C

Valor Tarifas

R\$ 568,80

embarque

R\$ 39,50

**Total****R\$ 608,30****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

17/06/2014 - 13:02

Nome do Passageiro

ADNEIDE LIMA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2491568762

LOC (Localizador da reserva)

73JDJC

**RAV****R\$ 56,88**

Data de emissão

17/06/2014 - 13:02

LOC (Localizador da reserva)

73JDJC

Formas de Pagamento

À vista

**Valor Total****R\$ 665,18**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**TAM oneworld**

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
10C

**FLEX**

LIMA/ADNEIDE MRS

JJ 3797 26JUN

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:00

BRANCO

JJ/00026557091

SEQUENCE NO: 59

ETKT 19572491568762

**TAM oneworld**

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
10C

**FLEX**

LIMA/ADNEIDE MRS

JJ 3797 26JUN

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

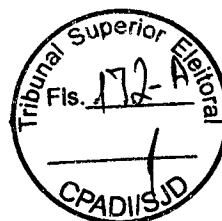
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:00

BRANCO

JJ/00026557091

SEQUENCE NO: 59

ETKT 19572491568762



Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID  
Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.  
Brasília, 02 106 15  
Assinatura / do responsável



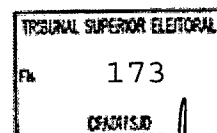


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 74DI95 - Emitido - ELY ALMEIDA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

18 de junho de 2014 10:19

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**ELY ALMEIDA**

Número do bilhete

**957 2491568767**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3449	E	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	27/06/2014	05:09/05:59	23 Kilos
JJ 3449	E	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/06/2014	06:39/09:15	23 Kilos

Valor Tarifas

R\$ 856,80

Taxa de embarque

R\$ 16,95

**R\$ 873,75**

Tribunal Superior Electoral  
Fls. 173-1  
CPAD/ISJD

17/06/2014 - 15:04

ELY ALMEIDA

ADT

957 2491568767

74DI95

**R\$ 85,68**

17/06/2014 - 15:04

74DI95

## À vista


**R\$ 959,43**

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.

Brasília, 02 106 115

  
Assinatura do responsável



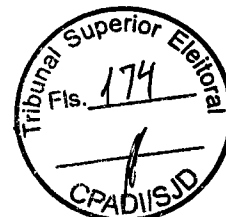
**Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>**

**ENC: Loc 72BLL8 - Emitido - ELY ALMEIDA**

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

18 de junho de 2014 10:20

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br



# Bilhete Eletrônico

**TEAM**

Nome do Passageiro	ELY ALMEIDA
Número do bilhete	957 2491568768

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3448	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	29/06/2014	19:50/22:24	23 Kilos	17D
JJ 3448	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	29/06/2014	23:02/23:56	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R\$ 678,00
---------------	------------

Taxa de embarque	R\$ 22,55
<b>Total</b>	<b>R\$ 700,55</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	17/06/2014 - 15:06	<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PA 174-A CACHISO/</div>
Nome do Passageiro	ELY ALMEIDA	
Faixa Etária	ADT	
Número do bilhete	957 2491568768	
LOC (Localizador da reserva)	72BLL8	
<b>RAV</b>	<b>R\$ 67,80</b>	

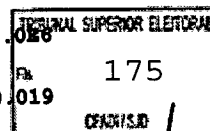
Data de emissão	17/06/2014 - 15:06
LOC (Localizador da reserva)	72BLL8
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 768,35</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID  
Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.  
Brasília, 02 / 06 / 15  
Assinatura do responsável

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 01/07/2014				
001 1004-9	00.000.005.925-0	BEL PONTO BORDADOS E CON	1.500,00	6.692.4D1.802.2A7.C45
000000000000		Crédito efetuado		
001 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO: A	50.000,00	9.682.20C.4E2.49A.833
000000000000		Crédito efetuado		
001 1838-4	00.000.081.000-2	LAURO CARVALHO DE GUSMAO	20.000,00	3.87D.C4B.2CB.2A7.113
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	10.508,71	3.7E4.989.A3B.D53.0EB
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	7.103,09	5.303.5A2.B59.2F7.0E8
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.348,33	1.664.C94.6EF.690.019
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	453,50	3.A8D.50D.07E.DB4.6FA
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	19.055,93	3.B6B.B04.CD8.ADE.1AD
000000000000		Crédito efetuado		
341 3311-	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C	7.562,43	E.A8E.814.2BE.FC3.409
000000000000		Crédito efetuado		
237 1232-	00.000.086.795-0	PAULA FRANCA VASCONCELOS	3.000,00	B.D71.9C3.D60.8CA.69C
000000000000		Crédito efetuado		
104 0059-	00.000.024.667-0	PEDRO ALMEIDA VALADARES	15.000,00	C.A17.7DA.708.851.62B
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	E.95F.C04.66D.117.9FA
000000000000		Crédito efetuado		
001 3237-9	00.000.008.075-6	RODRIGO DE ANDRADE LIMA	15.000,00	A.C06.FAE.531.0E9.616
000000000000		Crédito efetuado		
331 1022-7	00.000.013.968-8	SHOPPING DO ALUNO LIVRAR	383,66	D.A1B.DAD.50E.55A.88A
000000000000		Crédito efetuado		
033 3650-	00.001.300.160-5	VM PARCERIAS DE EVENTOS	27.216,50	2.708.403.256.365.117
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000015		189.632,15	
Total geral	0000015		189.632,15	



CONTABILIZADO

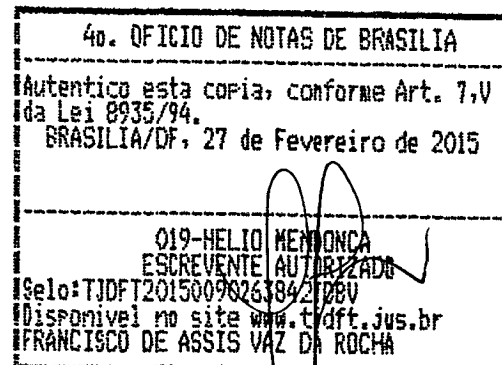
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOF20150090263836ASX
Disponível no site www.tjof.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 01/07/2014		Remessa : 004083	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	6.348,33
Total parcial:	R\$ 6.348,33	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 6.348,33	quantidade: 00001	

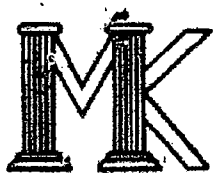
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 6.348,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO







**MYKONOS**  
**TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

Fatura nº

Valor :

Emissão : 13/06/2014

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

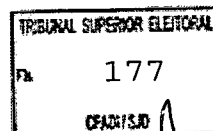
Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE

BRASILIA

DF



Valor por extenso:

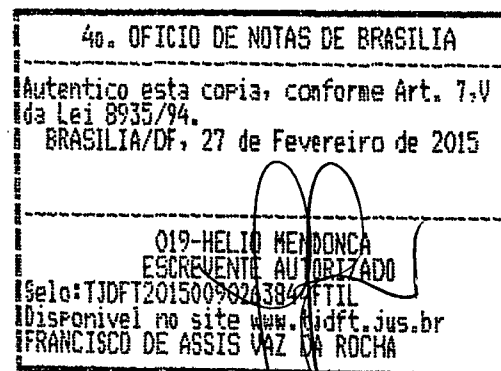
### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2490	JJ	REC/BSB	03/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.032,90	21,57	0,00	1.054,47
876.883		04/06/2014						
2491	JJ	REC/SAO	06/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	242,50	21,57	0,00	264,07
74.458		07/06/2014						
2491	JJ	REC/BSB	06/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	573,21	21,57	0,00	594,78
74.458		26/06/2014						
2491	JJ	REC/SAO	09/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	242,50	21,57	0,00	264,07
102.716		11/06/2014						
2491	JJ	REC/SAO	06/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	242,50	21,57	0,00	264,07
102.746		11/06/2014						
6092	G3	BSB/REC	06/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	207,90	22,55	0,00	230,45
967.393		29/06/2014		LOC WFW1JW				
6220	G3	BSB/REC	03/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.043,79	22,55	0,00	1.066,34
1.848		05/06/2014		LOC S7LGPR				
7819	G3	SAO/REC	06/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.521,19	22,55	0,00	1.543,74
923.533		08/06/2014		LOC DISDRK				
9595	G3	SAO/REC	06/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.043,79	22,55	0,00	1.066,34
851		11/06/2014		LOC WJ4N7K				
Total					6.150,28	198,05	0,00	6.348,33

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 13/06/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS

6/6/2014

Gmail - WFW1JW - Emitido - AUXILIADORA CUNHA



Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

1715

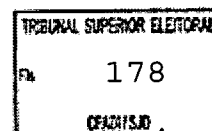
Complete

**WFW1JW - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

6 de junho de 2014 11:21

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**WFW1JW**

Cartão de Fidelidade

**500364491**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
ok G3 1420	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	29/06/2014	22:32/01:10	4C

Valor Tarifas

R\$ 167,90

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 190,45**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	06/06/2014 - 11:18
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WFW1JW
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>

Data de emissão	06/06/2014 - 11:18
LOC (Localizador da reserva)	WFW1JW
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 230,45</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Estabelecido e a empresa de aluguel de carros na  
 pelo Conselho de Administração da Varig e  
 A Cia. Varig não se responsabiliza por  
 qualquer irregularidade de bagagem não  
 reclamada imediatamente na chegada.  
 This is not the luggage policy (baggage  
 checked) described in Article 4 of the Warsaw  
 Convention or by the Rome Protocol 1955.  
 Carrier shall not be liable for any baggage  
 irregularly not claimed immediately upon  
 arrival.

Linhas aéreas inteligentes

Cliente 60L tem 20% de desconto para alugar carros na  
 Localiza e ainda grãha upgrade na categoria econômica:  
 Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
 elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
 BOARDING TIME: 21:52

ASSENTO/  
 SEAT: 4C

CUNHA/AUXILIADO

DOC. No:

FQTU:

LOCALIZADOR: MFW1JW

G3 1420 29Jun14

DE (From): BRASIL

PARA (To): RECIFE

TARIFA (Fare): Prv

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ra 179

CPAD/ISA

Estabelecido e a empresa de aluguel de carros na  
 pelo Conselho de Administração da Varig e  
 A Cia. Varig não se responsabiliza por  
 qualquer irregularidade de bagagem não  
 reclamada imediatamente na chegada.  
 This is not the luggage policy (baggage  
 checked) described in Article 4 of the Warsaw  
 Convention or by the Rome Protocol 1955.  
 Carrier shall not be liable for any baggage  
 irregularly not claimed immediately upon  
 arrival.

Linhas aéreas inteligentes

Cliente 60L tem 20% de desconto para alugar carros na  
 Localiza e ainda grãha upgrade na categoria econômica:  
 Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas  
 elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
 BOARDING TIME: 21:52

ASSENTO/  
 SEAT: 4C

CUNHA/AUXILIADO

DOC. No:

FQTU:

LOCALIZADOR: MFW1JW

G3 1420 29Jun14

DE (From): BRASILIA 22:32

PARA (To): RECIFE 01:10

TARIFA (Fare): Promocional

6/6/2014

Gmail - 7120FV - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

1715  
Comunicação

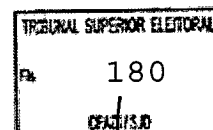
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**7120FV - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

6 de junho de 2014 11:13

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2491074458**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
ok JJ 3503	W	REC - Recife Guararapes	SAO - São Paulo Guarulhos	07/06/2014	06:54/10:15	23 Kilos	04C

Valor Tarifas

R\$ 202,50

Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 224,07**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	06/06/2014 - 11:12
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491074458
LOC (Localizador da reserva)	7I2OFV
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>

Data de emissão	06/06/2014 - 11:12
LOC (Localizador da reserva)	7I2OFV
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 264,07</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**TAM**

Security nb: 12



## Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

181

CEAZISJO

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3503 4C

DE | FROM

Recife Guararapes  
Intl

PARA | TO

Sao Paulo  
Guarulhos Intl

PORTÃO | GATE

Check monitors

07 Jun 2014

07 Jun 2014

EMBARQUE |

06:14

06:54

10:15

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

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



## Bagagem Despachada

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

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ85707996  
AZUL  
RUBY

## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
BASICO

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

LOCALIZADOR  
712OFVBILHETE  
ETKT  
957249107445801

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



## Bagagem

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 06:24.



Horário de embarque: 06:14.

3/6/2014

Gmail - S7LGPR - Emitido - AUXILIADORA CUNHA



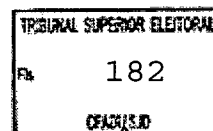
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt; 17/5

**S7LGPR - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

3 de junho de 2014 11:49

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico****GOL**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**S7LGPR**

Cartão de Fidelidade

**500364491**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
OK G3 1420	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	04/06/2014	22:32/01:10	4C

Valor Tarifas

R\$ 948,90

Taxa de embarque

R\$ 22,55



**R\$ 971,45****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	03/06/2014 - 11:38
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	S7LGPR
<b>RAV</b>	<b>R\$ 94,89</b>

Data de emissão	03/06/2014 - 11:38
LOC (Localizador da reserva)	S7LGPR
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.066,34</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
**S7LGPR**



nome(name)

**AUXILIADORA CUNHA**

documento(id) 1858050

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)  
**1420**

portão(gate)

assento(seat)  
**4C**



horário de embarque  
(boarding time)

**21h52**

**GRUPO 3**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Recife (REC)

portão(gate)

27

04JUN14 : 22:32

05JUN14 : 01:10

classe(class) D

data(date) 04JUN14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



**franquia de bagagem**

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



**bagagem de mão**

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



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: A+ condicionada, 01k, Hidráulica, Vidros elétricos e 4 portas. Acesse [www.vooGol.com.br](http://www.vooGol.com.br)



IMPORTANTE: este cartão de embarque de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 183

BRASILIA



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS



voo(flight)  
**1420**

portão(gate)  
**27**

assento(seat)  
**4C**



horário de embarque  
(boarding time)

**21h52**

**GRUPO 3**



nome(name)

**AUXILIADORA CUNHA**

localizador

S7LGPR

de(from)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

Promocional

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

D

para(to)

Recife (REC)

documento(id)

1858050

contato(contact)

data(date) 04JUN14



Sequência no 22

00314200604022

6/6/2014

Gmail - DISDRK - Emitido - AUXILIADORA CUNHA

H15  
Compt

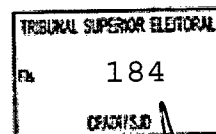
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**DISDRK - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

6 de junho de 2014 11:15

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**DISDRK**

Cartão de Fidelidade

**500364491**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
ok G3 1288	J	SAO - São Paulo Guarulhos	REC - Recife Guararapes	08/06/2014	18:45/21:45	10C

Valor Tarifas

R\$ 1.382,90

Taxa de embarque

R\$ 22,55

**Total****R\$ 1.405,45**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	06/06/2014 - 11:14
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DISDRK
<b>RAV</b>	<b>R\$ 138,29</b>

Data de emissão	06/06/2014 - 11:14
LOC (Localizador da reserva)	DISDRK
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.543,74</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



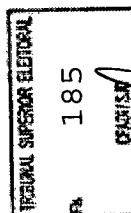
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/traças  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
18:05	10C

### CUNHA/AUXILIADO

DOC No:  
FOTU:  
LOCALIZADOR: DISDRK  
G3 1288 08Jun14  
DE (From): SAO PAULO - 18:45  
PARA (To): RECIFE - 21:45  
TARIFA (Fare): Programada



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/traças  
elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

### RECIBO DE EMBARQUE

ASSENTO/ TIME:	SEAT:
18:05	10C

### CUNHA/AUXILIADO

DOC No:  
FOTU:  
LOCALIZADOR: DISDRK  
G3 1288 08Jun14  
DE (From): SAO PAULO - 18:45  
PARA (To): RECIFE - 21:45  
TARIFA (Fare): Programada

3/6/2014

Gmail - 7CCCBS - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

7/15

Gmail

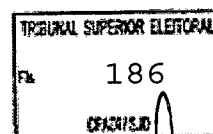
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**7CCCBS - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

3 de junho de 2014 11:48

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, daniella.valenca@hotmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2490876883**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
ok JJ 3457	W	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	04/06/2014	06:23/09:07	23 Kilos	07C

Valor Tarifas

R\$ 939,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total

R\$ 960,57

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	03/06/2014 - 11:37
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490876883
LOC (Localizador da reserva)	7CCCBS
<b>RAV</b>	<b>R\$ 93,90</b>

Data de emissão	03/06/2014 - 11:37
LOC (Localizador da reserva)	7CCCBS
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.054,47</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

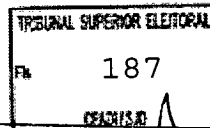


Security nb: 33



Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3457 7C

Recife Guararapes  
IntlBrasilia  
International

PORTÃO | GATE

Check monitors

04 Jun 2014

04 Jun 2014

EMBARQUE |

05:43

06:23

09:07

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

## Informações do Cartão de Embarque



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



## Bagagem Despachada

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

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ85707996

AZUL

RUBY

## Documentos de Viagem



Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM  
BASICOLOCALIZADOR  
7CCCBS

## BILHETE

ETKT

957249037688301

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



## Bagagem

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



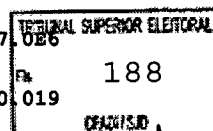
Horário de encerramento de entrega de bagagem: 05:53.



Horário de embarque: 05:43.



Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 01/07/2014				
001 1004-9 000000000000	00.000.005.925-0	BEL PONTO BORDADOS E CON Crédito efetuado	1.500,00	6.692.4D1.802.2A7.C45
001 3598-X 000000000000	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A Crédito efetuado	50.000,00	9.682.20C.4E2.49A.833
001 1838-4 000000000000	00.000.081.000-2	LAURO CARVALHO DE GUSMAO Crédito efetuado	20.000,00	3.87D.C4B.2CB.2A7.113
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	10.508,71	3.7E4.989.A3B.D53.0EB
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	7.103,09	5.303.5A2.B59.2F7.0E6
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	6.348,33	1.664.C94.6EF.690.019
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	453,50	3.A8D.50D.07E.DB4.6FA
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	19.055,93	3.B6B.B04.CD8.ADE.1AD
341 3311- 000000000000	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C Crédito efetuado	7.562,43	E.A8E.814.2BE.FC3.409
237 1232- 000000000000	00.000.086.795-0	PAULA FRANCA VASCONCELOS Crédito efetuado	3.000,00	B.D71.9C3.D60.8CA.69C
104 0059- 000000000000	00.000.024.667-0	PEDRO ALMEIDA VALADARES Crédito efetuado	15.000,00	C.A17.7DA.708.851.62B
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	6.500,00	E.95F.C04.66D.117.9FA
001 3237-9 000000000000	00.000.008.075-6	RODRIGO DE ANDRADE LIMA Crédito efetuado	15.000,00	A.C06.FAE.531.0E9.616
001 1022-7 000000000000	00.000.013.968-8	SHOPPING DO ALUNO LIVRAR Crédito efetuado	383,66	D.A1B.DAD.50E.55A.88A
033 3650- 000000000000	00.001.300.160-5	VM PARCERIAS DE EVENTOS Crédito efetuado	27.216,50	2.708.403.256.365.117
Total parcial		0000015	189.632,15	
Total geral		0000015	189.632,15	



CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2015

019-HELIO NENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015009026382/UNB

Disponível no site www.tjdft.jus.br

FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

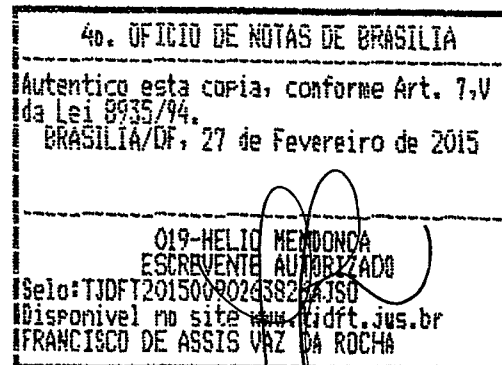
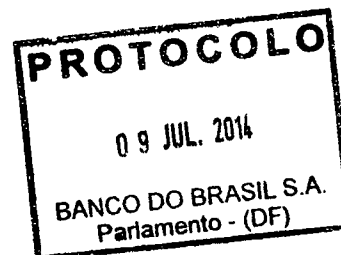
Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 01/07/2014		Remessa : 004084	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	453,50
Total parcial:	R\$ 453,50	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 453,50	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 453,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



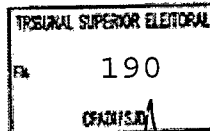
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

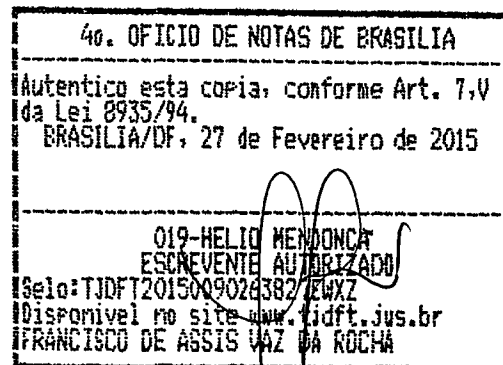
**Emissão :** 14/06/2014**Fatura nº** 760 T**Valor :** 453,50**Vencimento :** 21/06/2014

**Cliente :** PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
**Endereço :** SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF  
**CEP :** 70736510

**Fone :** 61 33276405 61 3328 9360**Valor por extenso:****QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

<b>Dt Vda</b>	<b>Pax</b>	<b>Serviço</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
14/06/2014	CUNHA/AUXILIADORA	DAN IN PLANALTO Check In: 07/06/2014    Check Out: 08/06/2014	HOTEL DAN INN	453,50
<b>Total</b>				<b>453,50</b>

*Recebemos*  
*01/07/14*  
*[Assinatura]*



Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 14/06/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

\* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 2015007026383 XOLH  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

**Boletos, Convênios e outros**A33N301019481854040  
30/06/2014 11:10:4630/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:47  
360403604 0001

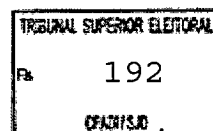
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090192592800200004396180261100000006280  
NR. DOCUMENTO 63.012  
NOSSO NUMERO 19259280000004396  
CONVENIO 01925928  
SCLN 316 SERVICOS POSTAIS E TE  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2727/00016003  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2014  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 62,80  
VALOR COBRADO 62,80  
=====

NR. AUTENTICACAO D.542.B8B.64F.DFB.D75

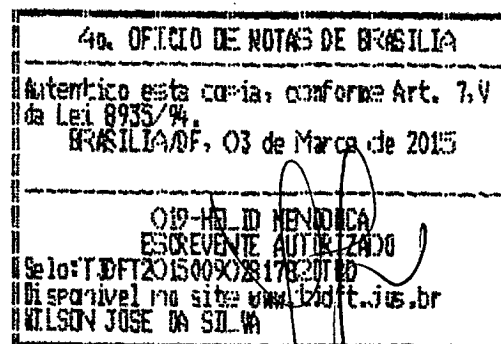
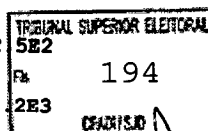


Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.

  
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 2015009024375720  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 04/07/2014				
001 3478-9	00.000.029.625-2	C PARK RESTAURANTE E EVE	12.000,00	B.DD1.758.2AC.B7E.818
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.017.703-2	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	381.555,79	F.4C7.3B7.EA8.031.C19
0000000000000		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos		
033 0083-	00.092.009.563-3	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	12.000,00	C.C85.928.1AF.9AF.C00
0000000000000		Crédito efetuado		
001 1234-3	00.000.044.954-7	PSB/PB	950.000,00	2.819.AEB.760.CCC.6D8
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	2.430,00	7.119.C80.248.232
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.032.937-1	RESTAURANTE PICANHAS DO	654,00	B.62E.0C3.29C.A08
0000000000000		Crédito efetuado		
341 0285-	00.000.055.328-5	SILVIA MONICA DAS NEV	8.500,00	6.9DD.07C.A83.357.F91
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000007	1.367.139,79	
Total geral		0000007	1.367.139,79	



Parlamento  
CARTÃO DE NOTAS DE BRASILIA  
Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 03 de Março de 2015  
019-HELIO MENDONÇA  
ESTREVENTE AUTORIZADO  
Selo: T.DFT 201500902017838011  
Disponível no site www.t.dft.us.br  
WILSON JOSE DA SILVA





LOCADORA

R & E LOCADORA LTDA-ME

bsblocadora@gmail.com - (61) 8212-6025

SHC/Norte CL - Quadra 302 - Bloco B nº 45 - Sala 114 - Asa Norte - DF

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUARIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

1ª Via Cliente  
2ª Via Contab  
3ª Via Fixa

0897

Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCN 304 BLOCO A SOBRELTA 01. ENT. 63

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.736.570

CNPJ/CPF

01421.692/0001-37

INSCRIÇÃO

SENTO

Data de Emissão

30/06/14

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		LOCAÇÃO DE UM CARRO EXECUTIVO À DISPOSIÇÃO DO PSB NOS DIAS: 04, 25, 26, 27, 28 e 29 DE JUNHO DE 2014		300,00	1.800,00
21		MORAS EXTRAS		30,00	630,00

196

CF/DF 07.506.948/001-13

RECEBEMOS  
Em \_\_\_\_\_  
R e E Locadora Ltda-ME

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

54.000,00 - NOTAS DE BRASILIA

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 14148560/08-015-00-51740/08  
ED VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP 70331-900 - BRASILIA-DF  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.429/08  
01 TI. 50x3 Vias de 851 à 900 - AIDF 1.112.03723/2014

09-HELIO RODRIGUES  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TDF 201500902173014  
Disponível no site www.tdft.jus.br  
WILSON JOSE DA SILVA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:33  
360403604 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

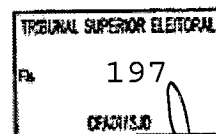
CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090192592800200004569182861770000005070  
NR. DOCUMENTO 90.512  
NOSSO NUMERO 19259280000004569  
CONVENIO 01925928  
SCLN 316 SERVICOS POSTAIS E TE  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2727/00016003  
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2014  
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 50,70  
VALOR COBRADO 50,70  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.046.882.864.253.811

CC-19259280000004569182861770000005070


Assinada por J9334971 ROBERTO ATILA AMARAL VIEIRA  
J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES05/09/2014 14:59:22  
05/09/2014 15:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.

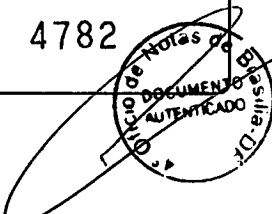
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

POLÍTICA DE MULHERES

<b>AGF 316 Norte</b> SCLN 316 SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA-EPP Fone: (61) 3340-4381 SHCN CL. QD. 316 BL. A LOJA 07, 09 E 73 - TÉRREO LOJA 21 SUBSOLO - CEP: 70.775-980 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF CNPJ: 10.807.066/0001-41      CF/DF: 07.520.298/001-69	<b>COMPROVANTE Nº</b>  4782 
---	--

Cliente: <u>PSB - Partido Socialista Brasileiro</u>	
Endereço: <u>SCLN 304 BL. 1A SOBRERVA</u>	
Fone: _____	Cidade: <u>BSB</u> Estado: <u>DF</u>
Insc. Estadual: _____	CNPJ/CPF: <u>01491697000134</u> 198
Nat. Operação: _____	Cód. Fiscal: _____
CEP: <u>70736-510</u>	Em: <u>18</u> de <u>Agosto</u> de <u>19</u>
VENCIMENTO: <u>28-08-14</u>	

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
01		SEDEX			50,70
VALOR TOTAL DA NOTA R\$					50,70

Recbi(emos) de SCLN 316 SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA- EPP., Os serviços constantes deste Comprovante Nº		Valor R\$ 50,70
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura: _____	4782 

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 11 de Março de 2015

019-HELIO WENDINCA

ESCREVENTE AUTATIZADO

Selo: TJDF2015049032258/DTA

Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

WILSON JOSE DA SILVA



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

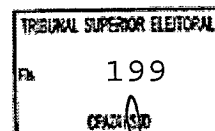
08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:14  
360403604 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791228039425100000906004336209161800001256383  
NR. DOCUMENTO 90.803  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 12.563,83  
VALOR COBRADO 12.563,83  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C8C.E8E.5F9.A51.C43



---

Assinada por J9334971 ROBERTO ATILA AMARAL VIEIRA  
J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES08/09/2014 15:38:06  
08/09/2014 15:50:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.  
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**POLÍTICA DE MULHERES**

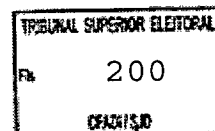
Fatura nº **1806**

Valor : **5.061,79**

Emissão : 22/07/2014  
Vencimento : 31/07/2014

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA  
CEP : 70736510  
CGC : 01421697000137  
Fone : 61 33276405  
Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASÍLIA DF



Valor por extenso:

QUINCO MIL, SESENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

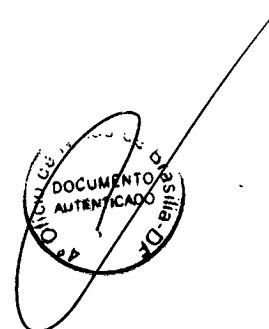
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
1 170.714	G3	BSB/REC 17/07/2014	17/07/2014	CUNHA/AUXILIADORA SUBSTITUIÇÃO ETKT DEVIDO MUDANÇA DE TRECHO CUNHA/AUXILIADORA	922,03	0,00	0,00	922,03
2492 931.050	JJ	REC/SAO 16/07/2014	16/07/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.214,56	21,57	0,00	1.236,13
2492 931.051	JJ	SAO/REC 17/07/2014	16/07/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.214,56	22,55	0,00	1.237,11
6152 124.412	G3	REC/BSB 17/07/2014	15/07/2014	VALENCA/DANIELLA	986,59	21,57	0,00	1.008,16
6278 683.765	G3	SAO/BSB 17/07/2014	17/07/2014	CUNHA/AUXILIADORA LOC SBZN8F	636,79	21,57	0,00	658,36
Total					4.974,53	87,26	0,00	5.061,79

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 22/07/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos  
Em 08/09/14  
Mykonos Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENCAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CILAS AÉREAS

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentica esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 24 de Marco de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015009018537-8526  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA



**MYKONOS**  
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Soc. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

Fatura nº

1837

Valor :

7.502,04

Emissão : 25/08/2014

Vencimento :

31/08/2014

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

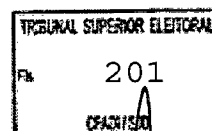
Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE

BRASILIA

DF



Valor por extenso:

SETE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

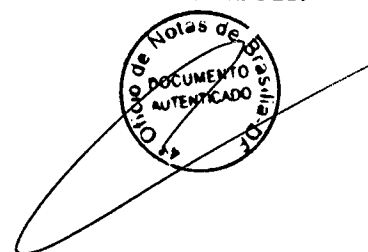
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2494	JJ	REC/BSB	18/08/2014	CUNHA/AUXILIADORA	420,00	0,00	0,00	420,00
885.000		19/08/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT 2489808754 DEVIDO MUDANÇA DE TRECHO E DATA				
2494	JJ	BSB/REC	13/08/2014	CIARLINI/VIRGINIA	903,98	0,00	0,00	903,98
719.524		14/08/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT 2494725566 DEVIDO MUDANÇA DE TRECHO E DATA				
2494	JJ	BSB/REC	13/08/2014	VALENCA/DANIELA	1.318,90	22,55	0,00	1.341,45
719.523		14/08/2014						
2495	JJ	BSB/REC	20/08/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.032,90	22,55	0,00	1.055,45
73.573		21/08/2014						
6001	G3	REC/BSB	16/08/2014	VALENCA/DANIELLA	1.358,39	21,57	0,00	1.379,96
394.212		18/08/2014		LOC AYQUKS				
6633	G3	REC/BSB	16/08/2014	CIARLINI/VIRGINIA	1.358,39	21,57	0,00	1.379,96
126.369		18/08/2014		LOC UJ8HRN				
7167	G3	BSB/REC	20/08/2014	CUNHA/AUXILIADORA	998,69	22,55	0,00	1.021,24
52005		20/08/2014		LOC EIWE4X				
Total					7.391,25	110,79	0,00	7.502,04

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 25/08/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos  
Em 08/09/14  
Mykonos Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 11 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120150090322138HFA  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

15/7/2014

Gmail - ENC: Loc AYD1HF - Emitido - DANIELLA VALENCA

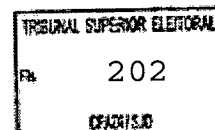
01805  
Camilla

Gilvani Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc AYD1HF - Emitido - DANIELLA VALENCA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

15 de julho de 2014 11:13

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, Daniella Antunes de Araujo Valenca &lt;daniella.valenca@hotmail.com&gt;

**Bilhete Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro

**DANIELLA VALENCA**

LOC (Localizador da reserva)

**AYD1HF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
de G3 1401	P	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/07/2014	03:50/06:35	7D

Valor Tarifas

R\$ 896,90

Taxa de embarque

R\$ 21,57

15/7/2014

Gmail - ENC: Loc AYD1HF - Emitido - DANIELLA VALENCA

**Total**

**R\$ 918,47**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 15/07/2014 - 10:05

Nome do Passageiro DANIELLA VALENCA

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) AYD1HF

RAV R\$ 89,69

Data de emissão 15/07/2014 - 10:05

LOC (Localizador da reserva) AYD1HF

Formas de Pagamento À vista

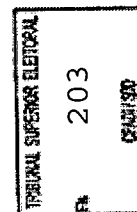
Valor Total R\$ 1.008,16

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros no Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**03:10 7D**

**VALENCA/DANIEL**

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: **AYD1HF**  
**G3 1401 17Jul14**

DE (From): **RECIFE - 03:50**

PARA (To): **BRASILIA - 06:35**

TARIFA (Fare): **Programada**



### RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**03:10 7D**

**VALENCA/DANIEL**

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: **AYD1HF**  
**G3 1401 17Jul14**

DE (From): **RECIFE - 03:50**

PARA (To): **BRASILIA - 06:35**

TARIFA (Fare): **Programada**

City: ten 20% desconto para alugar os carros no Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

17/7/2014

Gmail - ENC: Loc WJ4N7K - Emitido - AUXILIADORA CUNHA

18/07/2014  
Com Data

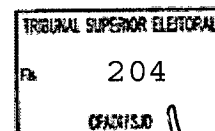
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc WJ4N7K - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

17 de julho de 2014 14:50

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico****GOL**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**WJ4N7K**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
de G3 1420	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	17/07/2014	22:32/01:10	18D

Valor Cupons

R\$ 867,16

Saldo

R\$ 859,66

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	17/07/2014 - 12:59
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WJ4N7K
<b>RAV.</b>	<b>R\$ 62,37</b>

Data de emissão	17/07/2014 - 12:59
LOC (Localizador da reserva)	WJ4N7K
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0099595851219)
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 922,03</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
WJ4N7K



nome(name)  
**AUXILIADORA CUNHA**

documento(id) 1858050  
FQTV

contato(contact)  
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) 1420  
portão(gate) 18D  
assento(seat) 18D



horário de embarque  
(boarding time)

21h52

**GRUPO 3**

de(from)  
Brasília (BSB)

para(to)  
Recife (REC)

portão(gate)  
09

17JUL14 : 22:32

18JUL14 : 01:10

classe(class) J  
data(date) 17JUL14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



**franquia de bagagem**

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



**bagagem de mão**

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



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros elétricos e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

205

CEAD/TSJ



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS



voo(flight) 1420  
portão(gate) 09  
assento(seat) 18D



horário de embarque  
(boarding time) 21h52

**GRUPO 3**

nome(name)  
**AUXILIADORA CUNHA**

localizador WJ4N7K  
de(from) Brasília (BSB)  
tarifa(fare) Programada  
telefone(phone)  
parentesco(kinship)

classe(class) J  
para(to) Recife (REC)  
documento(id) 1858050  
contato(contact)

data(date) 17JUL14

Sequência no 102



00314200717102

18/7/2014

Gmail - ENC: Loc YLV33T - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

1805  
P. Martins

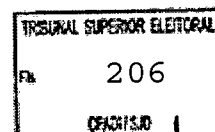
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc YLV33T - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

16 de julho de 2014 10:53

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2492931050**

Cartão de Fidelidade

**085707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
de JJ 3505	Y	REC - Recife Guararapes	SAO - São Paulo Guarulhos	16/07/2014	17:35/20:50	23 Kilos	26D

Valor Tarifas

R\$ 1.104,15

Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 1.125,72**



**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	16/07/2014 - 09:43
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2492931050
LOC (Localizador da reserva)	YLV33T
<b>RAV</b>	<b>R\$ 110,41</b>

Data de emissão	16/07/2014 - 09:43
LOC (Localizador da reserva)	YLV33T
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.236,13</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

# TAM

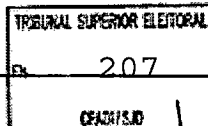
Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs

**TAM - LINHAS AÉREAS**  
Informamos aos senhores passageiros que a empresa transporta gratuitamente bagagens no ônibus que realiza o trajeto entre o Aeroporto Internacional de Congonhas em São Paulo/SP e o Aeroporto Internacional de Curitiba em Guarulhos/SP, desde que as mesmas não ultrapassem 30 quilos de peso total e volume máximo de 240 dm<sup>3</sup> (duzentos e quarenta decímetros cúbicos), limitada a 1m (um metro).  
Recomenda-se aos senhores passageiros que assistam próximo ao veículo a colocação e retirada de suas bagagens, que devem ser apresentadas com a numeração retirada de suas bagagens.

Nº 703866  
TF 3302R01

Security nb: 37



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3505 26D**

DE | FROM

**Recife Guararapes  
Intl**

PARA | TO

**Sao Paulo  
Guarulhos Intl**

PORTÃO | GATE

**08  
16:55**

**16 Jul 2014**

**16 Jul 2014**

EMBARQUE |

**17:35**

**20:50**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



### Informações do Cartão de Embarque

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



### Bagagem Despachada

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

### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**JJ085707996  
AZUL  
RUBY**



### Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

### CLASSE DA VIAGEM FLEX



Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

### LOCALIZADOR YLV33T

**BILHETE  
ETKT  
957249293105001**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



### Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



### Bagagem

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 17:05.



Horário de embarque: 16:55.

17/7/2014

Gmail - ENC: Loc SBZN8F - Emitido - AUXILIADORA CUNHA

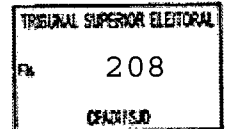
18/07/2014  
Confirmação

Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc SBZN8F - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>  
Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

17 de julho de 2014 11:51

**Bilhete Eletrônico****GOL**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA CUNHA**

LOC (Localizador da reserva)

**SBZN8F**

Cartão de Fidelidade

**500364491**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
de G3 1412	T	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/07/2014	14:50/16:40	21D

Valor Tarifas

R\$ 578,90

Taxa de embarque	R\$ 21,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 600,47</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	17/07/2014 - 11:49
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SBZN8F
<b>RAV</b>	<b>R\$ 57,89</b>

Data de emissão	17/07/2014 - 11:49
LOC (Localizador da reserva)	SBZN8F
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 658,36</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica,  
Vidros/travas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

## RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 14:10  
ASSENTO/  
SEAT: 210

### CUNHA/AUXILIADORA

DOC No: 1858050  
FQTV: G3 - 500364491  
LOCALIZADOR: SBZNR  
G3 1412 17jul14  
DE/FROM: CGH 14:50  
PARA/TO: BSB 16:40  
TARIFA/FARE:



Linhas aéreas inteligentes

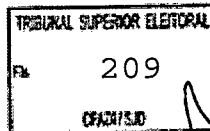
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica,  
Vidros/travas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

## RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 14:10  
ASSENTO/  
SEAT: 210

### CUNHA/AUXILIADORA

DOC No: 1858050  
FQTV: G3 - 500364491  
LOCALIZADOR: SBZNR  
G3 1412 17jul14  
DE/FROM: CGH 14:50  
PARA/TO: BSB 16:40  
TARIFA/FARE:





A33O241617115759008  
24/09/2014 16:35:22

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:21  
360403604 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3

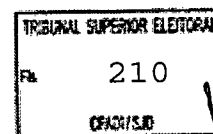
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791228039426700000108004336205161960000532317  
NR. DOCUMENTO 92.403  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 5.323,17  
VALOR COBRADO 5.323,17  
=====

NR. AUTENTICACAO B.669.CC5.3DD.D52.C6E



Assinada por J9334971 ROBERTO ATILA AMARAL VIEIRA  
J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES

24/09/2014 16:32:46  
24/09/2014 16:35:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

POLÍTICA DE MULHERES

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
LATA. 57013600

Fatura nº

1856

Valor :

5.323,17

Emissão : 04/09/2014

Vencimento :

11/09/2014

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

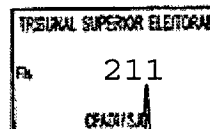
Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE

BRASILIA

DF



Valor por extenso:

CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

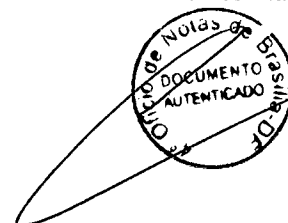
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
1	G3	SAO/REC	29/08/2014	CUNHA/AUXILIADORA	665,39	24,03	0,00	689,42
290.814		30/08/2014		LOC XJLC7K				
2495	JJ	BSB/REC	26/08/2014	CUNHA/AUXILIADORA	899,46	0,00	0,00	899,46
379.348		27/08/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2491102746 DEVIDO A				
				MUDANÇA DE TRECHO				
2495	JJ	REC/BSB	26/08/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.286,40	10,00	0,00	1.286,40
379.345		27/08/2014		SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2491102716 DEVIDO A				
				MUDANÇA DE TRECHO				
2495	JJ	REC/BSB	31/08/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.428,90	21,57	0,00	1.450,47
643.213		01/09/2014						
6952	G3	BSB/REC	27/08/2014	CUNHA/AUXILIADORA	973,39	24,03	0,00	997,42
796.540		27/08/2014		LOC JLN69B				
Total					5.253,54	69,63	0,00	5.323,17

Recebo(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 04/09/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos  
Em. 24/09/14  
MYKONOS Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA O MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 11 de Março de 2015

019-HELIO RENDONDA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015049032334/HH  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA



1/9/2014, --

Gmail - ENC: Loc 2PLEES - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

01866  
Jorge J. J.

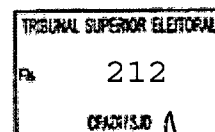
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 2PLEES - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

1 de setembro de 2014 08:50

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2495643213**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3451	U	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/09/2014	12:03/14:42	23 Kilos	23C

Valor Tarifas

R\$ 1.299,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 1.320,57**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	31/08/2014 - 20:55
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495643213
LOC (Localizador da reserva)	2PLEES
<b>RAV</b>	<b>R\$ 129,90</b>

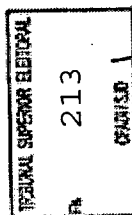
Data de emissão	31/08/2014 - 20:55
LOC (Localizador da reserva)	2PLEES
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.450,47</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais ou com 3 horas



**TAM** oneworld

ASSE/ ASSENTO/  
SS: SEAT:  
I 23C

LEX  
IS CUNHA/AUXILIADOR  
I 3451 01SEP  
FROM: RECIFE/REC  
TO: BRASILIA/BSB  
DEPARTURE TIME: 12:03

SEQUENCE NO: 159  
KT 19572495643213

BOARDING PASS

**TAM** oneworld

VOO/ FLIGHT NO: JJ 3451  
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:23  
PORTAO/ GATE: 09  
ASSETO/ SEAT: 23C

NOME/ NAME: P S CUNHA/AUXILIADOR  
DE/ FROM: RECIFE/REC  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB  
FARE: FLEX  
CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 01SEP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA  
ETKT 19572495643213  
SEQUENCE NO: 159

**TAM** oneworld

ASSE/ ASSENTO/  
SS: SEAT:  
I 23C

LEX  
IS CUNHA/AUXILIADOR  
I 3451 01SEP  
FROM: RECIFE/REC  
TO: BRASILIA/BSB  
DEPARTURE TIME: 12:03

SEQUENCE NO: 159  
KT 19572495643213

BOARDING PASS

**TAM** oneworld

VOO/ FLIGHT NO: JJ 3451  
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:23  
PORTAO/ GATE: 09  
ASSETO/ SEAT: 23C

NOME/ NAME: P S CUNHA/AUXILIADOR  
DE/ FROM: RECIFE/REC  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB  
FARE: FLEX  
CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 01SEP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA  
ETKT 19572495643213  
SEQUENCE NO: 159



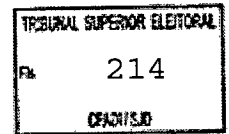
**Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>**

**ENC: Loc XJLC7K - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

23 de janeiro de 2015 15:23

Para: gilvaniapsb@gmail.com



# Bilhete Eletrônico

**GOL**

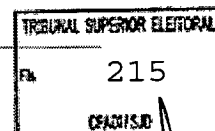
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
LOC (Localizador da reserva)	XJLC7K

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1180	D	SAO - São Paulo Guarulhos	REC - Recife Guararapes	30/08/2014	10:30/13:33	8D

Valor Tarifas	R\$ 604,90
Taxa de embarque	R\$ 24,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 628,93</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	29/08/2014 - 15:34
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XJLC7K
<b>RAV</b>	<b>R\$ 60,49</b>



Data de emissão	29/08/2014 - 15:34
LOC (Localizador da reserva)	XJLC7K
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 689,42</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:



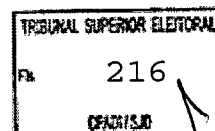
**Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>**

**ENC: Loc 2HV2CJ - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

26 de agosto de 2014 16:21

Para: Daniella Antunes de Araujo Valenca <daniella.valenca@hotmail.com>, gilvaniapsb@gmail.com, dpires2002@gmail.com



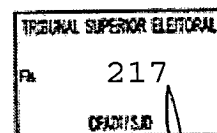
# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Número do bilhete	957 2495379345

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3457	U	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/08/2014	06:23/09:12	-

Valor Cupons	R\$ 224,07
Saldo	R\$ 1.196,50

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	26/08/2014 - 16:16
LOC (Localizador da reserva)	2HV2CJ
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572491102716)
Valor Total	R\$ 1.286,40

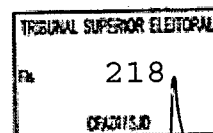


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc JLN69B - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>  
Para: gilvaniapsb@gmail.com

23 de janeiro de 2015 15:22

**Bilhete Eletrônico***GOL*

Nome do Passageiro	<b>AUXILIADORA CUNHA</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>JLN69B</b>

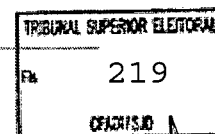
Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1420	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	27/08/2014	22:32/01:10	9C

Valor Tarifas	R\$ 884,90
Taxa de embarque	R\$ 24,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 908,93</b>



**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	27/08/2014 - 18:32
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JLN69B
<b>RAV</b>	<b>R\$ 88,49</b>



Data de emissão	27/08/2014 - 18:32
LOC (Localizador da reserva)	JLN69B
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 997,42</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.



A33M241750281317008  
24/09/2014 17:58:12

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:58:13  
360403604 0001

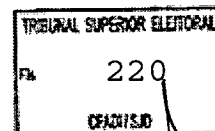
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791228039426700000112004336207161960000138242  
NR. DOCUMENTO 92.406  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.382,42  
VALOR COBRADO 1.382,42  
=====

NR.AUTENTICACAO D.E3D.3E7.2FE.D46.47B



Assinada por J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES  
J9334971 ROBERTO ATILA AMARAL VIEIRA

24/09/2014 17:53:15  
24/09/2014 17:58:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9334971 ROBERTO ATILA AMARAL VIEIRA.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

POLÍTICA DE MULHERES



**MYKONOS**  
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELÓJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea. 5540  
ISS. 07316518/001-90  
LATA. 57013600

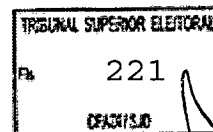
Fatura nº 1967

Valor : 1.382,42

Emissão : 15/09/2014  
Vencimento : 19/09/2014

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELÓJA  
CEP : 70736510  
CGC : 01421697000137  
Fone : 61 33276405  
Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASÍLIA DF



Valor por extenso:

UM MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
5158 991.325	G3	BSB/REC 02/09/2014	02/09/2014	CUNHA/AUXILIADORA LOC FH15BNQ	1.358,39	24,03	0,00	1.382,42
Total					1.358,39	24,03	0,00	1.382,42

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 15/09/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos  
Em 15/09/14  
Mykonos Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR  
\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 11 de Marco de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20150090321225DKF

Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA



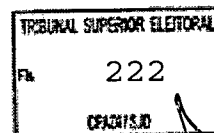
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc FH15NQ - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

2 de setembro de 2014 12:21

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com, Daniella Antunes de Araujo Valenca  
<daniella.valenca@hotmail.com>

**Bilhete Eletrônico****GOL**

Nome do Passageiro	<b>AUXILIADORA CUNHA</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>FH15NQ</b>

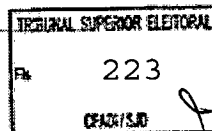
Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1420	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	02/09/2014	22:32/01:10	30A

Valor Tarifas	R\$ 1.234,90
Taxa de embarque	R\$ 24,03

**Total****R\$ 1.258,93****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 02/09/2014 - 12:15

Nome do Passageiro AUXILIADORA CUNHA



Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) FH15NQ

**RAV R\$ 123,49**

Data de emissão 02/09/2014 - 12:15

LOC (Localizador da reserva) FH15NQ

Formas de Pagamento À vista

**Valor Total R\$ 1.382,42**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**



A33M241750281317011  
24/09/2014 17:59:59

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:00:01  
360403604 0003

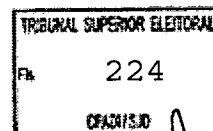
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791228039426700000114004336203161960000172500  
NR. DOCUMENTO 92.407  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.725,00  
VALOR COBRADO 1.725,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.385.E55.F3E.789.FA1



Assinada por J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES  
J9334971 ROBERTO ATILA AMARAL VIEIRA

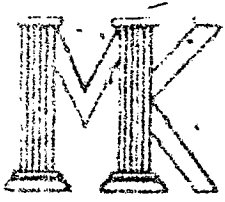
24/09/2014 17:54:29  
24/09/2014 17:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9334971 ROBERTO ATILA AMARAL VIEIRA.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

POLÍTICA DE MULHERES



**MYKONOS**

**TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 315 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE: (61) 3346.4333  
FAX: (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea. 5540  
ISS. 07316513/001-90  
IATA 57013600

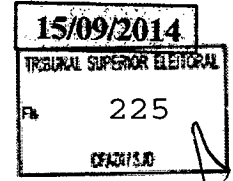
Emissão : 12/09/2014

Fatura nº 875 T

Valor : 1.725,00

Vencimento : 15/09/2014

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF  
CEP : 70736510  
Fone : 61 33276405 61 3328 9360



Valor por extenso:

UP SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
10/09/2014	CUNHA/AUXILIADORA	VAN A SERVIÇO SRA AUXILIADORA CUNHA EM SAO Check In: 29/08/2014 Check Out: 30/08/2014	THC - TRANSPORTES R	1.725,00
Total				1.725,00

Recebemos  
Em 24/09/2014  
Mykonos Turismo

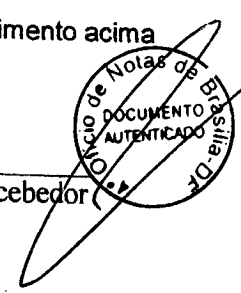
Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 12/09/2014

\* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

Assinatura e Carimbo do Recebedor  
CONTA: 43362-4



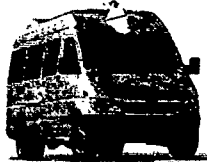


4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 11 de Marco de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2015009032118474YE  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
DE TRANSPORTE - SÉRIE ÚNICA****Nº 3349**Av. Sen. Nei Brito, 426 Sala 02 - Bairro Bom Sucesso - Gravataí - RS  
Fones: (51) 3490.1683/9983.2339 - Site: www.thctransportes.com.brNAT. DA OPERAÇÃO: <sup>1ª VIA</sup> TRANSP.  
CÓDIGO: 5.60

CNPJ: 01.170.971/0001-42

INSCR. EST.: 057/0186609

Usuário: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA  
Endereço: SCLS 215 BLOCO A Nº 19 PARTE A, SOBRELATA  
Município: BRASÍLIA - CEP: 70294-510 Estado: DF  
CNPJ(MF): 26485953/0001-80 Insc. Estadual:

Percurso:

Data da Emissão:

04/09 12014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 226

OFICINADO

Item	Discriminação dos Serviços	Frete(s)	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	LOCAÇÃO DE VEICULO 29/08 A 30/08			1.725,00
	OS: 2802			
	SOLICITANTE: ROSÂNGELA			
	"SÃO PAULO"			
	VENC: 19/09			
OBSERVAÇÕES:		TOTAIS		
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO: 1.725,00	
VEÍCULO MARCA: _____ MODELO: _____ ANO: _____ PLACA: _____				
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE: _____ UF: _____				

BORGRAF GRÁFICA E SERVIÇOS DE OFF SET LTDA - CNPJ: 94.393.485/0001-74 - I. E. 1770074594  
10 T.L.S. 3X50 - 3.301 A 3.800 - 09/13 - AIDOF/RS 50003387324OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE  
TRANSPORTE SÉRIE ÚNICA FORAM PRESTADOS**Nº 3349**

Gravataí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

USUÁRIO



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 11 de Marco de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150090S21197NKK

Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/09/2014				
1 1003-0	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE	3.795,43	A.CAC.0B6.ED7.5B7.858
000000000000		Crédito efetuado		
1 3459-2	00.000.008.812-9	BRUNO DA MATA E SOUZA	5.078,96	F.2B2.1EF.15A.8A5.E4D
000000000000		Crédito efetuado		
1 3604-8	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ	9.705,37	7.FA2.4FF.A34.260.3EA
000000000000		Crédito efetuado		
1 4884-4	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA	15.780,04	6.ED7.590.06E.83E.B2E
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD	4.049,20	6.949.BB0.9EC.B54.28E
000000000000		Crédito efetuado		
33 2269-	00.001.031.584-1	DAIANE APARECIDA RODRIGU	1.811,57	D.B30.4B6.9A8.555.4AA
000000000000		Crédito efetuado		
341 6427-	00.000.010.436-6	DANIEL BUENO TORRES	7.225,38	1.29B.72D.6C3.F8B.8E0
000000000000		Crédito efetuado		
104 0002-	00.000.021.769-6	DANIEL DA SILVA JORDAO	2.387,31	1.C8C.F88.D24.407.86E
000000000000		Crédito efetuado		
1 3598-X	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU	7.499,93	9.06C.67D.8F8.BC3.2F6
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S	2.639,58	2.4FD.CC5.ECC.90E.828
000000000000		Crédito efetuado		
1 3604-8	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI	4.550,17	F.4C2.67C.000.4EC.D65
000000000000		Crédito efetuado		
104 0973-	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES	1.688,53	A.B00.EA9.E99.C39.285
000000000000		Crédito efetuado		
1 1273-4	00.000.075.552-4	JOCELINO FRANCISCO DE ME	7.436,03	D.E99.C1E.231.40E.773
000000000000		Crédito efetuado		
1 5974-9	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO	4.915,79	D.F0A.6B0.93B.99B.E33
000000000000		Crédito efetuado		
104 2458-	00.000.024.799-0	JULIANO CESAR FERREIRA D	3.698,23	5.F22.BE3.D7A.62D.F01
000000000000		Crédito efetuado		
1 3605-6	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE	2.982,98	A.ED0.B4F.885.9B4.8DB
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.044.169-4	MAITA TORRES ROCHA	2.940,75	7.853.3A9.F7B.4CD.338
000000000000		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos		
237 0389-1	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS	4.731,76	8.E30.8D7.7FF.610.9F4
000000000000		Crédito efetuado		
1 4416-4	00.000.053.246-0	ROBERTO ATILA AMARAL VI	984,40	4.F7E.4B6.B53.95B.385
000000000000		Crédito efetuado		
1 1423-0	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR	1.730,45	D.139.608.0FF.C54.13B
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	2.044,61	5.D0F.48A.AC1.119.172
000000000000		Crédito efetuado		
1 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	5.105,35	B.77D.954.E34.DD7.9A1
000000000000		Crédito efetuado		
1 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	9.374,92	1.120.19E.337.4C5.E57
000000000000		Crédito efetuado		
70 0100-	00.100.027.775-2	VERA REGINA ROS VASCONCE	7.107,19	E.464.CED.760.F4E.EF4
000000000000		Crédito efetuado		
1 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	5.440,70	B.662.5B0.233.0DD.338
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000025	124.704,63	
Total geral		0000025	124.704,63	



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 11 de Marco de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201500908210471121  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/09/2014		Remessa : 004326			
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001	1003-0	00.000.011.827-3	3.795,43
BRUNO DA MATA E SOUZ	014.843.175-56	001	3459-2	00.000.008.812-9	5.078,96
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	9.705,37
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	15.780,04
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	4.049,20
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033	2269-	00.001.031.584-1	1.811,57
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	7.225,38
DANIEL DA SILVA JORDAO	014.688.181-80	104	0002-	00.000.021.769-6	2.387,31
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	2.499,93
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	2.639,58
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	28.550,17
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	10.688,53
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	5974-9	00.000.028.186-7	10.915,79
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	104	2458-	00.000.024.799-0	3.698,23
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001	3605-6	00.000.010.674-7	2.982,98
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	4346-X	00.000.009.194-4	2.940,75
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	4.731,76
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001	4416-4	00.000.053.246-0	984,40
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	1.730,45
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	2.044,61
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	5.105,35
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	9.374,92
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	070	0100-	00.100.027.775-2	7.107,19
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	5.440,70

Total parcial: R\$ 117.268,60 quantidade: 00024

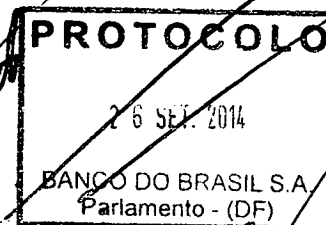
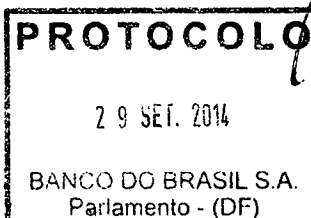
Total geral : R\$ 117.268,60 quantidade: 00024

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 117.268,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 11 de Marco de 2015

019-MELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201500403210511/2015  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

Assinatura:



Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 31/10/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.090,97	9.B57.750.C89.2A8.585
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	2.090,97	
Total geral		0000001	2.090,97	

CC-TAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, em conformidade com a Lei 935/94.
BRASÍLIA/DF, 09 de Março de 2015
019-HEI ID MENONCA
RESERVANTE AUTORIZADO
Selo: TDFTR0150090309700820
Disponível no site www.tse.br
WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 23/10/2014		Remessa : 004372	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	2.090,97
Total parcial:	R\$ 2.090,97	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.090,97	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.090,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8932/94.
BRASILIA/DF, 09 de Março de 2015
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TDF12015009030979-APST
Disponível no site <a href="http://www.tdf12.jus.br">www.tdf12.jus.br</a>
WILSON JOSE DA SILVA

<b>PROTOCOLO</b>
28 OUT. 2014
BANCO DO BRASIL S.A. Parlamento - (DF)

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
LATA. 57013600

Fatura nº 1388

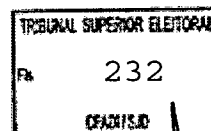
Valor : 2.090,97

Emissão : 15/10/2014

Vencimento : 21/10/2014

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA  
CEP : 70736510  
CGC : 01421697000137  
Fone : 61 33276405  
Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASÍLIA DF



Valor por extenso:

DOIS MIL NOVENTA REAIS E NOVENTA SETE CENTAVOS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

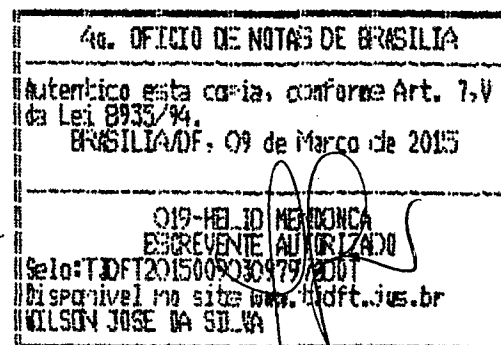
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2497	JJ	BSB/REC	09/10/2014	CUNHA/AUXILIADORA	900,90	24,03	0,00	924,93
978.295		09/10/2014						
2497	JJ	REC/BSB	07/10/2014	CUNHA/AUXILIADORA	178,00	21,57	0,00	199,57
836.179		08/10/2014						
2498	JJ	REC/BSB	09/10/2014	CUNHA/AUXILIADORA	944,90	21,57	0,00	966,47
26.143		12/10/2014						
<b>Total</b>					<b>2.023,80</b>	<b>67,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,97</b>

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 15/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos  
31/10/14  
Em  
Mykonos Turismo



\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

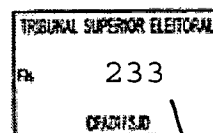
\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS



GILVANI P. SANTOS - gilvaniapsb@gmail.com

1088  
1888**ENC: Loc 4OGVY3 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

9 de outubro de 2014 13:34

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com, Daniella Antunes de Araujo Valenca  
<daniella.valenca@hotmail.com>**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2497978295**

Cartão de Fidelidade

**085707996**

voo	Class	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3586	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	09/10/2014	19:43/22:30	23 Kilos	05D

Valor Tarifas

R\$ 819,00

R\$ 24,03

**R\$ 843,03**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

09/10/2014 - 13:28

AUXILIADORA P S CUNHA

ADT

957 2497978295

40GVY3

**R\$ 81,90**

09/10/2014 - 13:28

40GVY3

## À vista

**R\$ 924,93**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais

**TAM**

Security nb: 11



Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3586 5D

DE | FROM

Brasilia  
J.Kubitschek In

PARA | TO

Recife Guararapes  
Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 234

PORTÃO | GATE

23

09 Oct 2014

09 Oct 2014

EMBARQUE |

19:03

19:43

22:30

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

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



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ085707996

AZUL  
RUBYCLASSE DA VIAGEM  
BASICO

## LOCALIZADOR

40GVY3

## BILHETE

ETKT

957249797829501



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:13.



Horário de embarque: 19:03.

05/02/2015

Gmail - ENC: Loc 4OGVY3 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA



Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>

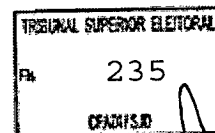
Complite  
1272

## ENC: Loc 4OGVY3 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>

9 de outubro de 2014 13:34

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com, Daniella Antunes de Araujo Valenca  
<daniella.valenca@hotmail.com>



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Numero do bilhete	957 2497978295
Cartão de Fidelidade	085707996

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3586	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	09/10/2014	19:43/22:30	23 Kilos	05D

Valor Tarifas

R\$ 819,00

05/02/2015

Gmail - ENC: Loc 4OGVY3 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

Taxa de embarque	R\$ 24,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 843,03</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	09/10/2014 - 13:28
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497978295
LOC (Localizador da reserva)	4OGVY3
<b>RAV</b>	<b>R\$ 81,90</b>

Data de emissão	09/10/2014 - 13:28
LOC (Localizador da reserva)	4OGVY3
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 924,93</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.  
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais



5.14  
**TAM**

Security nb: 11



Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

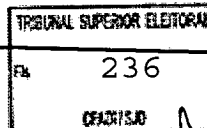
**JJ3586 5D**

DE | FROM

**Brasilia  
J.Kubitschek In**

PARA | TO

**Recife Guararapes  
Intl**



PORTÃO | GATE

**23**

**09 Oct 2014**

**09 Oct 2014**

EMBARQUE |

**19:03**

**19:43**

**22:30**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque



É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

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

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para verificar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**JJ085707996**

**AZUL**

**RUBY**

CLASSE DA VIAGEM  
**BASICO**

LOCALIZADOR

**40GVY3**

BILHETE

**ETKT**

**957249797829501**



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:13.



Horário de embarque: 19:03.



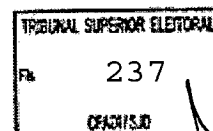
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 4QC8WO - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

9 de outubro de 2014 16:53

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, Daniella Antunes de Araujo Valenca  
<daniella.valenca@hotmail.com>

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2498026143**

Cartão de Fidelidade

**085707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3861	H	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	12/10/2014	16:24/19:03	23 Kilos	32D

Valor Tarifas

**R\$ 859,00**

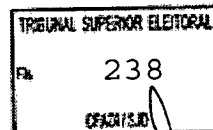
Taxa de embarque

R\$ 21,57

**Total****R\$ 880,57****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

09/10/2014 - 16:36



Nome do Passageiro

AUXILIADORA P S CUNHA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2498026143

LOC (Localizador da reserva)

4QC8WO

**RAV****R\$ 85,90**

Data de emissão

09/10/2014 - 16:36

LOC (Localizador da reserva)

4QC8WO

Formas de Pagamento

À vista

**Valor Total****R\$ 966,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



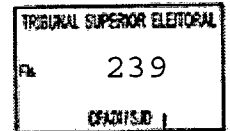
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 4LMWWT - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

7 de outubro de 2014 10:42

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, Daniella Antunes de Araujo Valenca

&lt;daniella.valenca@hotmail.com&gt;

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	<b>AUXILIADORA P S CUNHA</b>
Número do bilhete	<b>957 2497836179</b>
Cartão de Fidelidade	<b>85707996</b>

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3457	L	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2014	07:40/10:20	23 Kilos	16C

Valor Tarifas	<b>R\$ 138,00</b>
---------------	-------------------

Taxa de embarque	R\$ 21,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 159,57</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

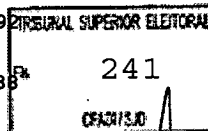
Data de emissão	07/10/2014 - 10:13	<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 240 Cf. 07/10/14</div>
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA	
Faixa Etária	ADT	
Número do bilhete	957 2497836179	
LOC (Localizador da reserva)	4LMWWT	
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>	

Data de emissão	07/10/2014 - 10:13
LOC (Localizador da reserva)	4LMWWT
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 199,57</b>

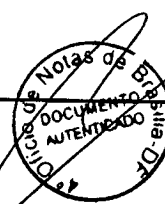
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/10/2014				
1 1003-0 000000000000	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE Crédito efetuado	3.720,99	4.ACB.B77.B1B.66D.DE5
1 3459-2 000000000000	00.000.008.812-9	BRUNO DA MATA E SOUZA Crédito efetuado	4.985,96	D.A01.6C3.4E7.3AD.47A
1 3604-8 000000000000	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ Crédito efetuado	9.612,37	1.FDF.636.887.458.419
1 4884-4 000000000000	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA Crédito efetuado	15.681,04	B.DE8.9A6.7FF.626.084
1 1003-0 000000000000	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD Crédito efetuado	3.956,20	F.E2B.D3F.CA0.562.89
33 2269- 000000000000	00.001.031.584-1	DAIANE APARECIDA RODRIGU Crédito efetuado	1.715,57	0.A4E.456.6ED.34D.238
341 6427- 000000000000	00.000.010.436-6	DANIEL BUENO TORRES Crédito efetuado	7.132,38	0.9DE.EAE.252.9B9.B8A
104 0002- 000000000000	00.000.021.769-6	DANIEL DA SILVA JORDAO Crédito efetuado	2.288,31	E.B8B.4EC.711.1BE.B19
1 3598-X 000000000000	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU Crédito efetuado	7.851,75	7.0FE.7E8.8FD.3AC.195
1 1003-0 000000000000	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S Crédito efetuado	2.015,44	E.809.40E.076.133.8D9
1 3604-8 000000000000	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI Crédito efetuado	4.451,17	A.21D.8A8.72D.7A2.FE8
104 0973- 000000000000	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES Crédito efetuado	1.589,53	7.0D3.33C.D40.C19.507
1 1273-4 000000000000	00.000.075.552-4	JOCELINO FRANCISCO DE ME Crédito efetuado	7.736,03	1.D36.024.368.1DB.8EB
1 5974-9 000000000000	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO Crédito efetuado	4.915,79	C.56B.82D.D7A.31A.35B
104 2458- 000000000000	00.000.024.799-0	JULIANO CESAR FERREIRA D Crédito efetuado	3.835,04	9.4B2.B74.5D6.FAE.631
1 3605-6 000000000000	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE Crédito efetuado	2.883,98	8.6DD.9D5.C3E.FFA.7FD
33 0815- 000000000000	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI Crédito efetuado	5.534,91	0.5E1.28D.ACF.BC0.2CD
1 1003-0 000000000000	00.000.044.169-4	MAITA TORRES ROCHA Crédito efetuado	2.921,75	6.B2E.767.4B5.44B.3C0
237 0389-1 000000000000	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS Crédito efetuado	4.632,76	7.B1D.994.7BF.9C1.35E
1 4416-4 000000000000	00.000.053.246-0	ROBERTO ATILA AMARAL VI Crédito efetuado	984,40	2.717.788.F63.825.F1A
1 1423-0 000000000000	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR Crédito efetuado	2.124,09	4.4F0.376.CB1.94B.1D2
1 1003-0 000000000000	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D Crédito efetuado	1.945,61	B.69F.47F.557.E31.CC8
1 1609-8 000000000000	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS Crédito efetuado	5.012,35	1.3A5.42C.FD9.EAB.26C
1 1273-4 000000000000	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS Crédito efetuado	9.281,92	8.09B.162.22D.2F4.591
70 0100- 000000000000	00.100.027.775-2	VERA REGINA ROS VASCONCE Crédito efetuado	7.014,19	4.7C9.842.8F9.153.48C
1 2727-8 000000000000	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO Crédito efetuado	5.341,70	B.930.4AD.676.B69.92A
Total parcial		0000026	129.165,23	
Total geral		0000026	129.165,23	



COPIA EM ANEXO



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 11 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2015009032281W  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2014		Remessa : 004387			
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001	1003-0	00.000.011.827-3	3.720,99
BRUNO DA MATA E SOUZ	014.843.175-56	001	3459-2	00.000.008.812-9	4.985,96
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	9.612,37
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	15.681,04
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	3.956,20
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033	2269-	00.001.031.584-1	1.715,57
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	7.132,38
DANIEL DA SILVA JORDAO	014.688.181-80	104	0002-	00.000.021.769-6	2.288,31
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	7.851,75
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	2.015,44
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	4.451,17
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	1.589,53
JOCELINO FRANCISCO DE	067.443.975-91	001	1273-4	00.000.075.552-4	736,03
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	5974-9	00.000.028.186-7	4.915,79
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	104	2458-	00.000.024.799-0	3.835,04
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001	3605-6	00.000.010.674-7	2.883,98
LYGIA RIBEIRO PACHECO	014.237.231-55	033	0815-	00.001.013.105-9	5.534,91
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	1003-0	00.000.044.169-4	2.921,75
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	4.632,76
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001	4416-4	00.000.053.246-0	984,40
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	2.124,09
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	1.945,61
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	5.012,35
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	9.281,92
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	070	0100-	00.100.027.775-2	7.014,19
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	5.341,70

Total parcial: R\$ 129.165,23 quantidade: 00026

Total geral : R\$ 129.165,23 quantidade: 00026

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 129.165,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO





4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.

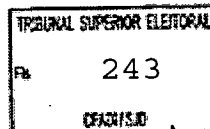
BRASILIA/OF, 11 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

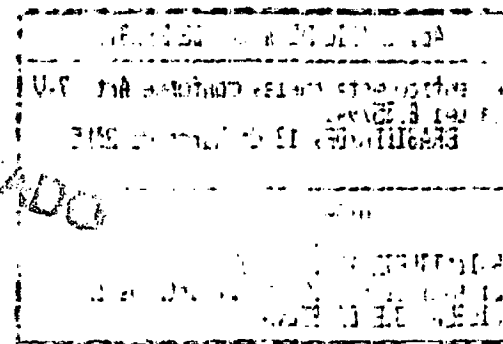
Selo: TJDF1201500903223791000  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

WILSON JOSE DA SILVA

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 04/11/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYXONOS TURISMO E PASSAG	3.305,10	5.922.439.855.809.87D
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	2.100,00	0.F65.D7E.8DD.63F.32C
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	10.487,40	3.F36.EFB.8B5.F1C.4F0
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	2.768,00	2.A5F.8FB.CD7.OA0.C87
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.540,00	8.079.EA7.747.D77.A0F
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.050,00	A.AA7.8DA.699.C6B.64D
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	3.351,14	5.D32.9AA.OA9.CA0.A79
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000007	29.601,64	
Total geral		0000007	29.601,64	



CONTABILIZADO



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO BENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF/201501908325303/01  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/11/2014		Remessa : 004416			
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001	3475-4	00.000.022.158-9	2.768,00
Total parcial:	R\$	2.768,00	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	2.768,00	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.768,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

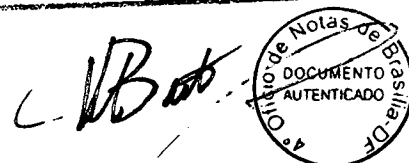
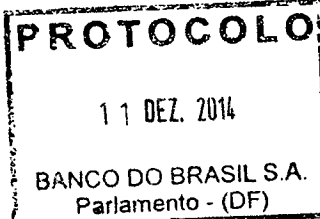
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

244

PROCESSO

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V

da lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO REANDONEA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120150490332493NOU

Disponível no site [www.tjdff.jus.br](http://www.tjdff.jus.br)

WILSON JOSE DA SILVA



LOCADORA

R & E LOCADORA LTDA-ME

bsblocadora@gmail.com - (61) 8212-6025

SHC/Norte CL - Quadra 302 - Bloco B nº 45 - Sala 114 - Asa Norte - DF

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

**Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 3**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente  
2ª Via Contab.  
3ª Via Fixa

0953

Data Limite p/ Emissão: 23/06/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCN 304 BLOCO A SOBRELATA 01 EN 63

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70736-570

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

24/10/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

245

CPACRISJO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		LOCAÇÃO DE UM CARRO EXECUTIVO À DISPOSIÇÃO DO PSB NOS DIAS: 08, 09, 12, 13, 14 e 15 DE OUTUBRO DE 2014		300,00	1.800,00
20		HORAS EXTRAS		30,00	600,00
185		KM EXCEDENTES		1,99	368,00
CONTABILIZADO					
RECEBEMOS					
Em					
R & E Locadora Ltda.-ME					
BANCO DO BRASIL S/A					
AG: 3475-4					
C/C: 22158-9					

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL 2.768,00

VALOR DO ISS



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17  
02 Tls. 50x3 Vias de 901 à 1.000 - AIDF 1.112.08058/2014

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240  
ED. VENÂ. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

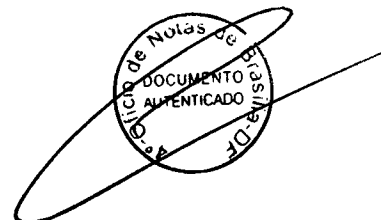
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

**NOTA FISCAL  
Modelo 3**

0953



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO KENDRYKA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015019033246571111  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA



A33A041338943108009  
04/11/2014 13:56:23

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23  
360403604 0002

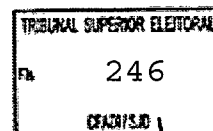
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791228039430800000208004336205962370000156530  
NR. DOCUMENTO 110.402  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.565,30  
VALOR COBRADO 1.565,30  
=====

NR.AUTENTICACAO C.9D0.51D.7E4.4F5.33B



CONTABILIZADO

assinada por J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES  
J9454312 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS

04/11/2014 13:54:59  
04/11/2014 13:56:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9454312 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

POLÍTICA DE MULHERES



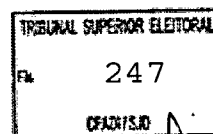
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

**Emissão : 28/10/2014****Fatura nº 905****Valor : 1.565,30****Vencimento : 04/11/2014**

**Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL**  
**Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF**  
**CEP : 70736510**

**Fone : 61 33276405 61 3328 9360****Valor por extenso:****UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

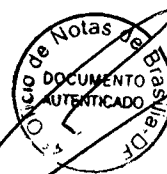
**ht Vda Pax**  
**03/10/2014 LIMA/ADNEIDE**  
**05/10/2014 CUNHA/AUXILIADORA**

**Serviço**  
**HOTEL NACIONAL**  
**Check In: 13/10/2014 Check Out: 14/10/2014**  
**HOTEL NACIONAL**  
**Check In: 12/10/2014 Check Out: 15/10/2014**

**Fornecedor**  
**HOTEL NACIONAL 328,90**  
**HOTEL NACIONAL 1.236,40**

**Total 1.565,30**

*Recebemos*  
Em 04/11/14  
*[Signature]*  
Mykonos Turismo



Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

**Brasília, 29/10/2014**

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 12 de Marco de 2015

019-HELIO BENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120150490332474174  
Disponivel no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.022.696  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HOTEL NACIONAL SA**  
QUADRA 1 BLOCO A  
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3217-7575

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.022.696  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5314 1072 6291 4000 0134 5500 1000 0226 9613 2421 9066

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353140032224834 14/10/2014 11:23:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
248

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA**

CNPJ / CPF  
26.485.953/0001-80

DATA DE EMISSÃO  
14/10/2014

ENDEREÇO  
SCLS 215 BLOCO A 019, PARTE A SOBRELOJA FUNDOS

BAIRRO  
ASA SUL

CEP  
70294-510

DATA DE SAÍDA  
14/10/2014

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX  
(00)0000-0000

ESTADO  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:20:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	328,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

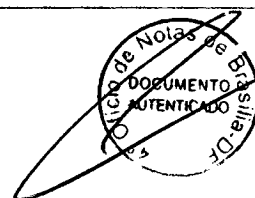
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 328,90	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 299,00	VALOR DO ISSQN 14,95
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CODUH: 531 - RESERVA: 654825 - IN: 13/10/2014 - OUT: 14/10/2014 - HOSPEDE: ADNEIDE LIMA OBS: MYKONOS TURISMO \*  
PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.

RESERVADO AO FISCO



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO RENDUZZA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015009032463H01A  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.022.784  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HOTEL NACIONAL SA**

QUADRA 1 BLOCO A  
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.022.784  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1072 6291 4000 0134 5500 1000 0227 8412 2080 2746

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140032429294 15/10/2014 14:47:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.629.140/0001-34

DATA DE EMISSÃO  
15/10/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

CNPJ / CPF

26.485.953/0001-80

DATA DE EMISSÃO  
15/10/2014

ENDEREÇO  
SCLS 215 BLOCO A 019, PARTE A SOBRELOJA FUNDOS

BAIRRO  
ASA SUL

CEP  
70294-510

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX  
(00)0000-0000

ESTADO  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
14:44:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	0,41(0,18%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	227,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.236,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	BUFFET DO DIA ALMOCO	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SUCO DE FRUTAS JAR 750 ML	01029019	090	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	SANDUTICHE INTEGRAL	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	PROVOLONE A MILANESA	01029019	090	5929	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	BUFFET DO DIA ALMOCO	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

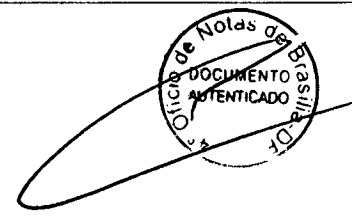
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.009,40	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 897,00	VALOR DO ISSQN 44,85
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 026543Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 026551Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 046183Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 046245Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 026701Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 046451  
CODUH: 1030, RESERVA: 653330, IN:12/10/2014, OUT: 15/10/2014, HOSPEDE: AUXILIADORA CUNHA OBS: MYKONOS  
TURISMO \* PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO NEPOMUCENO  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015009038243/SOCT  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA



A33A041338943108015  
04/11/2014 13:58:42

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:42  
360403604 0001

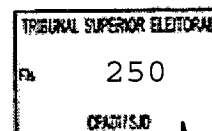
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791228039430800000204004336204462370000226083  
NR. DOCUMENTO 110.404  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 2.260,83  
VALOR COBRADO 2.260,83  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C45.DC5.602.2CA.C6B



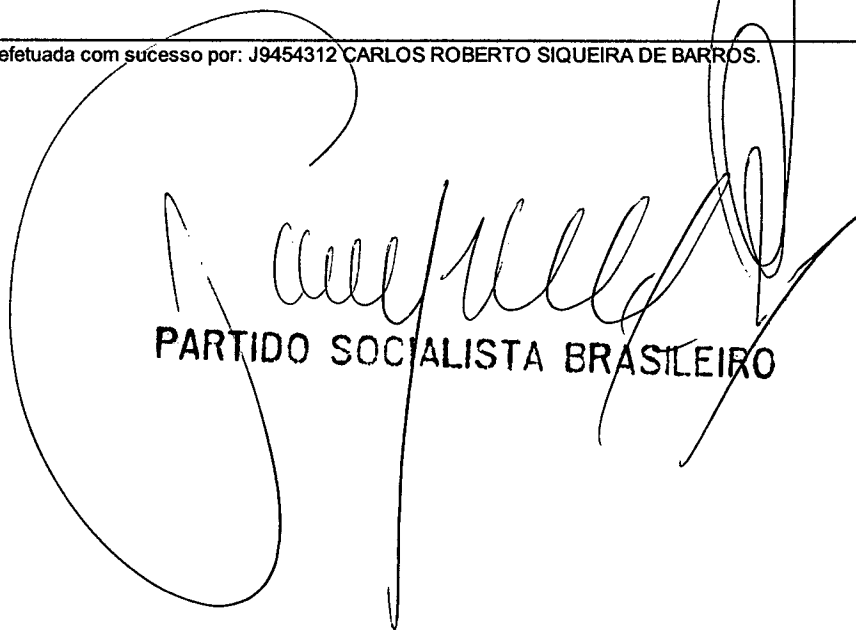
COPIA ARQUIVADA

Assinada por J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES  
J9454312 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS

04/11/2014 13:48:38  
04/11/2014 13:58:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9454312 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS.

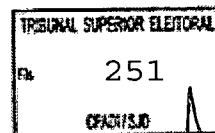
  
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

OLÍTICA DE MULHERES

Fatura nº  Valor :  Emissão : 23/10/2014  
Vencimento : 

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA  
CEP : 70736510  
CGC : 01421697000137  
Fone : 61 33276405  
Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASÍLIA DF



Valor por extenso:

DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

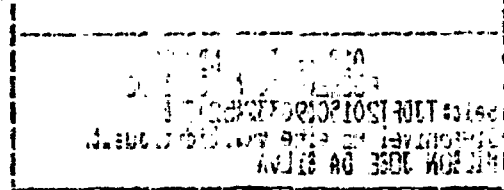
### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2498	JJ	BSB/REC	15/10/2014	CUNHA/AUXILIADORA	946,00	24,03	0,00	970,03
343.092		15/10/2014						
2498	JJ	SAO/BSB	14/10/2014	CUNHA/AUXILIADORA	883,30	21,57	0,00	904,87
307.363		14/10/2014						
2498	JJ	BSB/SAO	13/10/2014	CUNHA/AUXILIADORA	361,90	24,03	0,00	385,93
242.075		14/10/2014						
Total					2.191,20	69,63	0,00	2.260,83

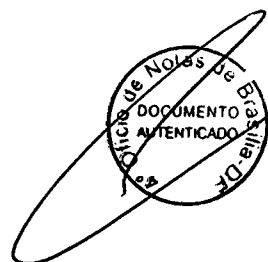
Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 23/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor



Recebemos  
Em. 24/11/14  
Mykonas Turismo





4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da lei 8915/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO NENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOF201500903824520/26  
Disponível no site [www.tjof.jus.br](http://www.tjof.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

15/10/2014

Gmail - ENC: Loc 4ZEN5S - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA



Gilvânia Soares - gilvaniapsb@gmail.com

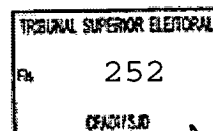
1897

**ENC: Loc 4ZEN5S - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo1991@gmail.com>

15 de outubro de 2014 11:50

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com, Daniella Antunes de Araujo Valenca

&lt;daniella.valenca@hotmail.com&gt;

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2498343092**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3586	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	15/10/2014	19:43/22:30	23 Kilos	25D

Valor Tarifas

**R\$ 860,00**

Taxa de embarque

**R\$ 24,03****Total****R\$ 884,03**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 15/10/2014 - 11:44

Nome do Passageiro AUXILIADORA P S CUNHA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2498343092

LOC (Localizador da reserva) 4ZEN5S

RAV R\$ 86,00

Data de emissão 15/10/2014 - 11:44

LOC (Localizador da reserva) 4ZEN5S

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 970,03

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Security nb: 44



E...ing Pass

F... Cunha / Auxiliadora Mrs

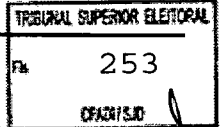
VO

DE | FROM

PARA | TO

Assento | Seat

36 25D

Brasilia  
J.Kubitschek InRecife Guararapes  
Intl

PO

23  
19:0315 Oct 2014  
19:4315 Oct 2014  
22:30

EM

INI

## VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para entregar no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Polícia ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

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

## Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento original com foto no momento do embarque. Para verificar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ85707996  
AZUL  
RUBYCLASSE DA VIAGEM  
BASICOLOCALIZADOR  
4ZEN5SBILHETE  
ETKT

957249834309201

A apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da viagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

INI

## INFORMACIONAIS

## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de despacho de bagagem: 19:13.



Horário de embarque: 19:03.

28/10/2014

Gmail - ENC: Loc 4ZEN5S - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

2 1897  
11/11/15



Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>

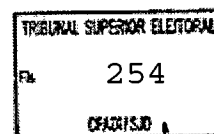
## ENC: Loc 4ZEN5S - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

Mykonos Turismo <mykonosturismo1991@gmail.com>

15 de outubro de 2014 11:50

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com, Daniella Antunes de Araujo Valenca

<daniella.valenca@hotmail.com>



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

AUXILIADORA P S CUNHA

Número do bilhete

957 2498343092

Cartão de Fidelidade

85707996

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
3586	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	15/10/2014	19:43/22:30	23 Kilos	25D

Valor Tarifas

R\$ 860,00

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total

R\$ 884,03

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	15/10/2014 - 11:44
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2498343092
LOC (Localizador da reserva)	4ZEN5S
RAV	R\$ 86,00

Data de emissão	15/10/2014 - 11:44
LOC (Localizador da reserva)	4ZEN5S
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	R\$ 970,03

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Security nb: 44



Boarding Pass

F S Cunha / Auxiliadora Mrs

VOU EM

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

255

CRONIS

Assento | Seat

86 25D

Brasilia  
J.Kubitschek InRecife Guararapes  
Intl

PORA

23

15 Oct 2014

15 Oct 2014

EM

19:03

19:43

22:30

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela tripulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

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

## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ85707996

AZUL

RUBY

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

CLASSE DA VIAGEM  
BASICOLOCALIZADOR  
4ZEN5SBILHETE  
ETKT

957249834309201

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:13.

Horário de embarque: 19:03.





**Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>**

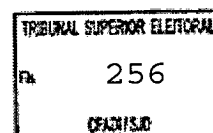
**ENC: Loc 4XQF4D - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo1991@gmail.com>

14 de outubro de 2014 15:29

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com, Daniella Antunes de Araujo Valenca

<daniella.valenca@hotmail.com>



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Número do bilhete	957 2498307363
Cartão de Fidelidade	85707996

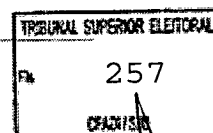
Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3712	U	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/10/2014	19:12/20:58	23 Kilos

Valor Tarifas	R\$ 803,00
Taxa de embarque	R\$ 21,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 824,57</b>



**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	14/10/2014 - 15:26
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2498307363
LOC (Localizador da reserva)	4XQF4D
<b>RAV</b>	<b>R\$ 80,30</b>



Data de emissão	14/10/2014 - 15:26
LOC (Localizador da reserva)	4XQF4D
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 904,87</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

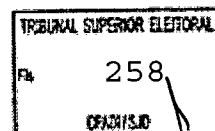


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 4UKBT9 - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo <mykonosturismo1991@gmail.com>  
Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com

14 de outubro de 2014 09:38

**Bilhete Eletrônico**

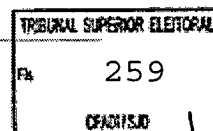
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Número do bilhete	957 2498242075
Cartão de Fidelidade	085707996

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3703	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	14/10/2014	10:40/12:24	23 Kilos	16C

Valor Tarifas	R\$ 321,90
Taxa de embarque	R\$ 24,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 345,93</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	13/10/2014 - 20:17
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2498242075
LOC (Localizador da reserva)	4UKBT9
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>



Data de emissão	13/10/2014 - 20:17
LOC (Localizador da reserva)	4UKBT9
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 385,93</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/11/2014				
1 3475-4	00.000.023.698-5	FAUSTO ALVES	260,00	F.D14.84A.BB0.8DA.132
000000000000		Crédito efetuado		
1 3476-2	00.000.221.015-0	FRANCISCO RESTAURANTE LT	531,25	D.7B0.BB9.657.471.E65
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	690,92	7.FD9.FE3.B06.B20.606
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.825,94	E.001.1A2.C7D.2EB.A42
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.703,00	C.C64.7FB.92A.5A1.BB0
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.777,86	B.37B.D01.525.508.2F6
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	11.917,50	7.217.B6B.4A5.495.050
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	7.114,15	3.288.324.B8D.178.9FB
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	F.E76.A44.2F6.AA9.F84
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	300,00	E.717.EB6.24E.105.BBE
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.140,00	1.862.1CE.AF7.638.62B
000000000000		Crédito efetuado		
1 4037-1	00.000.006.693-1	TC GRAFICA E EDITORA LTD	720,00	5.2EA.A99.7BE.C6D.A80
000000000000		Crédito efetuado		
1 1235-1	00.000.976.000-8	TERRAVIVA IND.COM. MAT.P	4.000,00	4.187.FE3.4B6.976.D14
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000013	48.480,62	
Total geral		0000013	48.480,62	

CONTABILIZADO



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

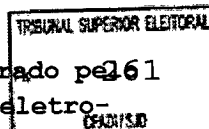
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO VENDRANCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201500908325850000  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/11/2014		Remessa : 004421			
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001	3475-4	00.000.022.158-9	300,00
Total parcial:	R\$	300,00	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	300,00	quantidade: 00001		

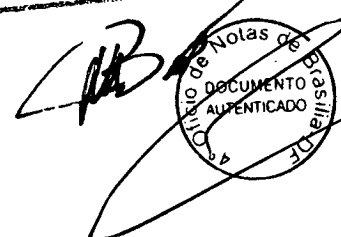
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 300,00 em favor do(s) acima relacionado(s).



Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

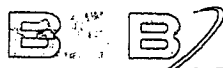


4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-RELIO REZDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Sel: TJOF20150090332548RDCB  
Disponível no site [www.tjof.jus.br](http://www.tjof.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA



LOCADORA

R &amp; E LOCADORA LTDA-ME

NOVO ENDEREÇO

SHC/NORTE CL QUADRA 302  
BLOCO "B" NÚMERO 45 SALA 114  
CEP: 70.736-510 - BRASÍLIA-DF

bsblocadora@gmail.com

Cond. Estância Quintas da Alvorada Qd. 02 - Conj. 05 - Lote 13  
St. Hab. Jardim Botânico - Lago Sul - DFNota Fiscal de Serviços  
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA1 Via Cliente  
2 Via Contab  
3 Via Fixa

0789

Data Limite p/ Emissão: 25/06/2014

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCLN 304 BL A Sobrelaja 01. ENTRADA 63

Cidade

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70.736-510

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

04/11/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

262

CANTID

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	01	LOCAÇÃO DE UM VEICULO EXECUTIVO MODELO COROLIA NO DIA 31/10/2013		300,00	300,00
		BANCO DO BRASIL S/A AG: 3475-4 C/C: 22158-9			
		RECEBEMOS Em ____/____/____			
		R e E Locadora Ltda.-ME			

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 300,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS UD 08 - GL B-60 - SL 240  
ED VENÂ 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17  
03 Tls. 50x3 Vias de 701 à 850 - AIDF 1.112.05182/2013Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços  
constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL  
Modelo 3

0789





4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

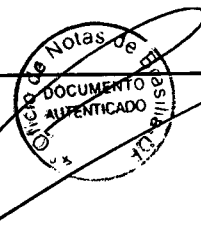
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO NEQUINIA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOF2015019033259A1A  
Disponível no site [www.tjof.jus.br](http://www.tjof.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/11/2014				
1 3475-4	00.000.023.698-5	FAUSTO ALVES	260,00	F.D14.84A.BB0.8DA.132
000000000000		Crédito efetuado		
1 3476-2	00.000.221.015-0	FRANCISCO RESTAURANTE LT	531,25	D.7B0.BB9.657.471.E65
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	690,92	7.FD9.FE3.B06.B20.606
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.825,94	E.001.1A2.C7D.2EB.A42
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.703,00	C.C64.7FB.92A.5A1.BF9
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.777,86	B.37B.D01.525.508.2F6
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	11.917,50	7.217.B6B.4A5.495.050
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	7.114,15	3.288.324.B8D.178.9FB
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	F.E76.A44.2F6.AA9.F84
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	300,00	E.717.EB6.24E.105.BBE
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.140,00	1.862.1CE.AF7.638.62B
000000000000		Crédito efetuado		
1 4037-1	00.000.006.693-1	TC GRAFICA E EDITORA LTD	720,00	5.2EA.A99.7BE.C6D.A80
000000000000		Crédito efetuado		
1 1235-1	00.000.976.000-8	TERRAVIVA IND.COM. MAT.P	4.000,00	4.187.FE3.4B6.976.D14
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000013	48.480,62	
Total geral		0000013	48.480,62	

CONTABILIZADO



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

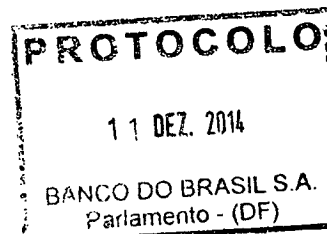
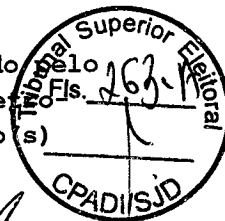
Selo: TJDF1201500903321XX0  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 04/11/2014		Remessa : 004422	
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001 3475-4 00.000.022.158-9	1.140,00
Total parcial:	R\$ 1.140,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.140,00	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.140,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO KENJONEA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF72015009033201EYJ  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.

Brasília, 021 061 15

Assinatura do responsável

**B.B.**

R & E LOCADORA LTDA-ME  
NOVO ENDEREÇO  
SHCNORTE CL QUADRA 302  
BLOCO "B" NÚMERO 45 SALA 114  
CEP 70.723-520 BRASÍLIA-DF

Cond. Estância Quintas da Alvorada Qd. 02 - Conj. 05 - Lote 13  
St. Hab. Jardim Botânico - Lago Sul - DF

**Nota Fiscal de Serviços  
Modelo 3**

DISTRIBUIÇÃO DO DOCUMENTO



USUARIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

1 Via Cliente  
2 Via Contab.  
3 Via Fisco

0788

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

Data Limite p/ Emissão: 25/06/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCLN 304 BL A SAPOREJA. 01. ENTRADA 63

Cidade

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70.736-570

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

04/11/13

Tribunal Superior Eleitoral

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO		Fl.
				Unitário	TOTAL	
01		LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EXECUTIVO MODELO COROLLA À DISPOSIÇÃO DO PSB				264 CF/DF 07.506.948/001-13
03		DÍARIAS NOS DIAS 28, 29 e 30 DE OUTUBRO DE 2013.		300,00	900,00	
03		HORAS EXTRAS		30,00	240,00	
BANCO DO BRASIL S/A				AG: 3475-4		
RECEBEMOS				C/C: 22158-9		
Em _____						
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	1140,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS 00 - 08 - UL B-60 - SL 241  
ED. VENÂNCIO - ASA SUL - CEP 71033-900 - BRASÍLIA-DF  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**GPEL**

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17  
03 TIs 50x3 Vias de 701 a 850 - AIDF 1.112.05182/2013

Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços  
constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura \_\_\_\_\_

**NOTA FISCAL  
Modelo 3**

0788

Notas de Brasília-DF  
DOCUMENTO  
AUTENTICADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

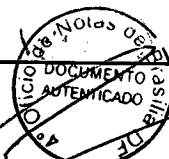
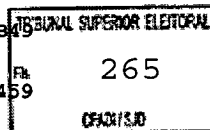
Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO RENDONIA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20150490312574GATX  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

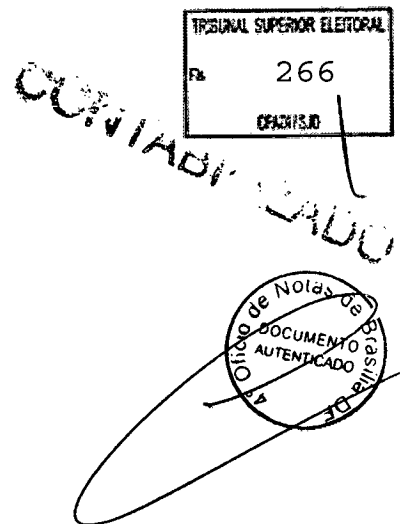
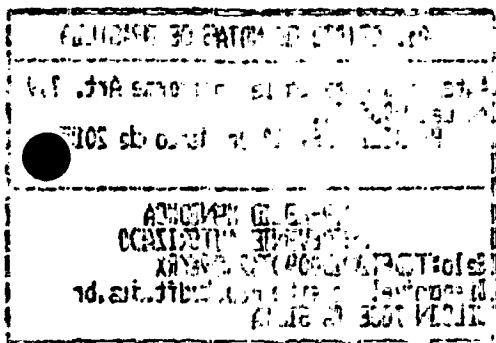
Bo Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/11/2014				
1 3604-8 0000000000000	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ Crédito efetuado	5.438,28	6.D1A.9CF.F55.C3C.1A4
1 4884-4 0000000000000	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA Crédito efetuado	9.738,88	4.61A.69F.367.E60.B31
1 1003-0 0000000000000	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD Crédito efetuado	1.947,77	3.5FD.8CD.98E.51F.B5F
33 2269- 0000000000000	00.001.031.584-1	DAIANE APARECIDA RODRIGU Crédito efetuado	526,62	5.766.DC7.8CF.CBF.04D
341 6427- 0000000000000	00.000.010.436-6	DANIEL BUENO TORRES Crédito efetuado	3.620,00	B.D5A.A92.C05.C44.B4B
104 6002- 0000000000000	00.000.021.769-6	DANIEL DA SILVA JORDAO Crédito efetuado	447,34	3.04C.09D.C8C.F87.459
1 1003-0 0000000000000	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S Crédito efetuado	690,15	7.AD1.91E.15C.577.04F
1 3604-8 0000000000000	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI Crédito efetuado	1.947,77	5.DDA.2FA.3F9.7DC.BE6
104 0973- 0000000000000	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES Crédito efetuado	747,66	1.171.653.02B.244.136
1 1273-4 0000000000000	00.000.075.552-4	JOCELINO FRANCISCO DE ME Crédito efetuado	1.600,00	C.07A.E8D.73C.954.83F
1 5974-9 0000000000000	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO Crédito efetuado	2.861,59	A.BE6.005.AE9.BD9.A13
104 2458- 0000000000000	00.000.024.799-0	JULIANO CESAR FERREIRA D Crédito efetuado	1.250,00	3.204.B9F.64B.DF9.27F
1 3605-6 0000000000000	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE Crédito efetuado	1.337,50	4.B62.C51.2B4.044.1C1
33 0815- 0000000000000	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI Crédito efetuado	2.875,63	D.867.16C.623.5E1.8F2
1 1003-0 0000000000000	00.000.044.169-4	MAITA TORRES ROCHA Crédito efetuado	1.219,27	A.FEB.8CA.0CA.EC4.E7B
237 0389-1 0000000000000	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS Crédito efetuado	2.415,53	C.E62.EC2.B86.DC4.63C
1 4416-4 0000000000000	00.000.053.246-0	ROBERTO ATILA AMARAL VI Crédito efetuado	490,42	7.0A5.352.657.CB8.2B4
1 1423-0 0000000000000	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR Crédito efetuado	517,61	B.3BC.4DE.149.F2D.263
1 1003-0 0000000000000	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D Crédito efetuado	767,21	7.62E.107.B79.B32.C3E
1 1609-8 0000000000000	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS Crédito efetuado	2.597,03	0.829.F35.D12.C66.A90
1 1273-4 0000000000000	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS Crédito efetuado	5.438,44	4.788.17C.842.D66.23C
1 2727-8 0000000000000	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO Crédito efetuado	2.743,35	B.5B5.DEE.971.8AA.EA0
Total parcial		0000022	51.218,05	
Total geral		0000022	51.218,05	





4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 1.º V da Lei 8935/94. BRASÍLIA/DF, 12 de Março de 2015
019-MELIO MENDONÇA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TDF120150000132363890 Disponível no site <a href="http://www.tdfc.us.br">www.tdfc.us.br</a> WILSON JOSE DA SILVA

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/11/2014				
1 1003-0	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE	1.623,15	0.5BD.75B.089.258.0DD
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3598-X	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU	4.186,38	D.6FA.5D3.47C.F22.DD1
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	5.809,53	
Total geral		0000002	5.809,53	



4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 12 de Março de 2015

019-HELIO HENDONCA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT2015009032059KRX  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/11/2014 Remessa : 004449					
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001	1003-0	00.000.011.827-3	1.623,15
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	5.438,28
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	9.738,88
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	1.947,77
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033	2269-	00.001.031.584-1	526,62
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	3.620,00
DANIEL DA SILVA JORDAO	014.688.181-80	104	0002-	00.000.021.769-6	447,34
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	4.186,38
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	690,15
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	247,66
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	1.600,00
JOCELINO FRANCISCO DE	067.443.975-91	001	1273-4	00.000.075.552-4	2.851,59
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	5974-9	00.000.028.186-7	1.250,00
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	104	2458-	00.000.024.799-0	1.337,50
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001	3605-6	00.000.010.674-7	2.875,63
LYGIA RIBEIRO PACHECO	014.237.231-55	033	0815-	00.001.013.105-9	1.219,27
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	1003-0	00.000.044.169-4	2.415,53
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	490,42
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001	4416-4	00.000.053.246-0	517,61
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	767,21
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	2.597,03
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	5.438,44
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	2.743,35
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	

Total parcial: R\$ 57.027,58

quantidade: 00024

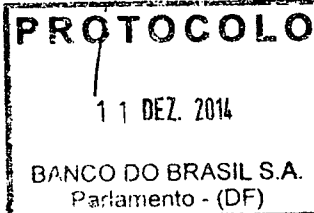
Total geral: R\$ 57.027,58

quantidade: 00024

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 57.027,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 11 de Março de 2015

019-HELIO MENONCA  
ESCREVENIA/AUTORIZAÇÃO

Selo: T10FT201500903725 SUFD  
Disponível no site [www.t10ft.jus.br](http://www.t10ft.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2014				
1 1003-0	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE	3.590,06	D.96C.B9E.318.246.861
000000000000		Crédito efetuado		
104 2458-	00.000.024.799-0	JULIANO CESAR FERREIRA D	3.751,45	6.AA3.34C.845.C56.332
000000000000		Crédito efetuado		
104 2458-	00.000.024.799-0	JULIANO CESAR FERREIRA D	3.461,20	7.1ED.5A4.618.A31.619
000000000000		Crédito efetuado		
1 3605-6	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE	2.764,48	E.E8E.E36.950.EA5.4D9
000000000000		Crédito efetuado		
33 0815-	00.001.013.105-9	LYGIA RIBEIRO PACHECO DI	5.166,35	E.DD4.53C.AEE.D98.97E
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.044.169-4	MAITA TORRES ROCHA	2.798,98	9.A81.1D2.DBB.B3F.E0C
000000000000		Crédito efetuado		
237 0389-1	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS	4.470,14	D.F4F.B07.005.34A.D2D
000000000000		Crédito efetuado		
1 4416-4	00.000.053.246-0	ROBERTO ATILA AMARAL VI	963,00	6.710.A84.66F.EC7.229
000000000000		Crédito efetuado		
1423-0	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR	200,26	D.FAE.145.CEC.7B9.48D
000000000000		Crédito efetuado		
1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	1.848,92	8.0F4.D49.06E.B34.53E
000000000000		Crédito efetuado		
1 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	4.846,47	9.A62.C12.64D.4F2.D38
000000000000		Crédito efetuado		
1 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	9.081,23	3.88B.8DF.1C5.CA7.B66
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.044.861-3	VERA REGINA ROS VASCONCE	3.962,61	9.E1B.F5E.ED5.ED2.7B8
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.044.861-3	VERA REGINA ROS VASCONCE	6.793,69	8.B84.B74.AD6.B6B.0CE
000000000000		Crédito efetuado		
1 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	5.165,97	6.F72.F0D.F6C.424.D65
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000015	58.864,81	
Total geral		0000015	58.864,81	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 268

CADASTRO

CONTABILIZADO



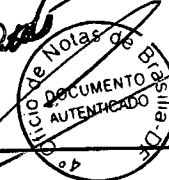
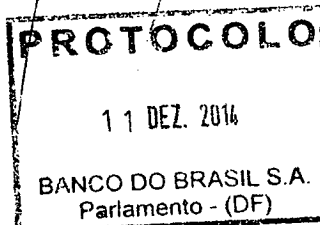
4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 1.º da Lei 8935/94. BRASÍLIA/DF, 12 de Março de 2015
019-HELIO MENONCA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TIDFT20150090337323 Disponível no site <a href="http://www.tidft.jus.br">www.tidft.jus.br</a> WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2014		Remessa : 004456			
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001	1003-0	00.000.011.827-3	3.590,06
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	9.332,84
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	15.225,48
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	3.816,29
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	033	2269-	00.001.031.584-1	1.630,51
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	6.925,58
DANIEL DA SILVA JORDAO	014.688.181-80	104	0002-	00.000.021.769-6	2.186,52
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	7.399,88
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	1.919,43
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	4.207,26
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	1.445,62
JOCELINO FRANCISCO DE	067.443.975-91	001	1273-4	00.000.075.552-4	2.692,03
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	5974-9	00.000.028.186-7	4.801,33
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	104	2458-	00.000.024.799-0	4.801,20
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001	3605-6	00.000.010.674-7	2.764,48
LYGIA RIBEIRO PACHECO	014.237.231-55	033	0815-	00.001.013.105-9	5.166,35
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	1003-0	00.000.044.169-4	2.798,98
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	4.470,14
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001	4416-4	00.000.053.246-0	963,00
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	200,26
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	1.848,92
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	4.846,47
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	9.081,23
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	001	1003-0	00.000.044.861-3	6.793,69
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	5.165,97
Total parcial: R\$ 117.943,52		quantidade: 00025			
Total geral: R\$ 117.943,52		quantidade: 00025			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 117.943,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO





40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 12 de Marco de 2015

019-HELIO NEUNONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201500903323171404  
Disponivel no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
WILSON JOSE DA SILVA

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 16/12/2014				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	980,16	B.04D.7B3.4C7.3CF.A5D
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.703,46	4.308.CCB.CDD.9AE.CC8
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.559,20	A.9E5.722.B63.2A7.705
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.329,39	4.94A.959.FED.904.942
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000004		8.572,21	
Total geral	0000004		8.572,21	

44 - DETRAC. DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia de acordo com a Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Mar. de 2015

019-HELIO RENDONCA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20150090335201280H

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

COPIA AUTORIZADA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/12/2014		Remessa : 004482			
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	2.703,46
Total parcial:	R\$	2.703,46	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	2.703,46	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.703,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa 271
gerado pelo
eletrônico
40- OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015
019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20150090335203 PLK1
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

<b>PROTOCOLO</b>
27 JAN. 2015
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Fatura nº

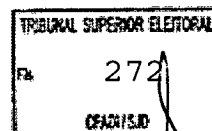
Valor :

Emissão : 02/12/2014

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA  
CEP : 70736510  
CGC : 01421697000137  
Fone : 61 33276405  
Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASILIA DF



Valor por extenso:

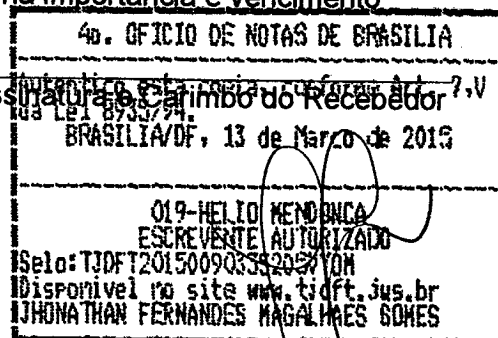
**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2100 945.626	JJ	BSB/REC 27/11/2014	27/11/2014	CUNHA/AUXILIADORA SUBSTITUIÇÃO ETKT 2492931051 DEVIDO A MUDANÇA DE TRECHO	121,48	0,00	0,00	121,48
7708 114.260	G3	REC/BSB 26/11/2014	25/11/2014	CUNHA/AUXILIADORA LOC KB4QWI	1.198,89	21,57	0,00	1.220,46
9325 324.145	G3	BSB/REC 27/11/2014	25/11/2014	CUNHA/AUXILIADORA LOC ND9ZUC	1.337,49	24,03	0,00	1.361,52
<b>Total</b>					<b>2.657,86</b>	<b>45,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,46</b>

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 02/12/2014

*Recebemos*  
Em. 16/12/14  
Mykonos Turismo





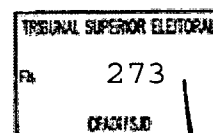
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 62XCKG - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA****Mykonos Turismo** <mykonosturismo1991@gmail.com>

27 de novembro de 2014 10:02

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com, Daniella Antunes de Araujo Valenca

&lt;daniella.valenca@hotmail.com&gt;

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2100954626**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3586	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	27/11/2014	19:43/21:15	-	28A

27/11/2014

Gmail - ENC: Loc 62XCKG - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

Valor Cupons	R\$ 1.126,70
Saldo	R\$ 81,48
Taxa de embarque	R\$ 1,48
Reembolso (MCO: 957 2000056326)	<b>R\$0,00</b>
Multa (MCO: 957 2000056327)	<b>R\$80,00</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	27/11/2014 - 09:53
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954626
LOC (Localizador da reserva)	62XCKG
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>

Data de emissão	27/11/2014 - 09:53
LOC (Localizador da reserva)	62XCKG



Security nb: 86



## Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3586 28A

DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek  
In

PARA | TO

Recife Guararapes Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FA 274

CANCELO

PORTÃO | GATE

23

27 Nov 2014

27 Nov 2014

EMBARQUE | BOARDING

19:03

19:43

21:15

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

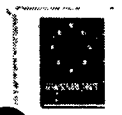
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ85707996

AZUL

RUBY



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## CLASSE DA VIAGEM

BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## LOCALIZADOR

62XCKG

## BILHETE

ETKT

957210095462601

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:13.



Horário de embarque: 19:03.

03/02/2015

Gmail - 62XCKG - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

0 1937  
Dm 111

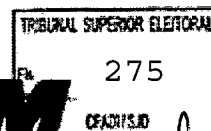
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**62XCKG - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

27 de novembro de 2014 10:11

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2100954626**

Cartão de Fidelidade

**85707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
ok JJ 3586	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	27/11/2014	19:43/21:15	-	28A

Valor Cupons

R\$ 1.126,70

Saldo

R\$ 81,48

Taxa de embarque

R\$ 1,48

Reembolso (MCO: 957 2000056326)

**R\$0,00**



- Multa (MCO: 957 2000056327)

**R\$80,00****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	27/11/2014 - 09:53
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954626
LOC (Localizador da reserva)	62XCKG
RAV	<b>R\$ 40,00</b>

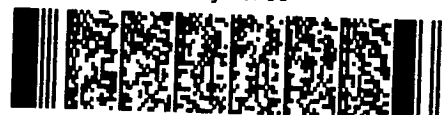
Data de emissão	27/11/2014 - 09:53
LOC (Localizador da reserva)	62XCKG
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572492931051)
Valor Total	<b>R\$ 121,48</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Security nb: 86



Boarding Pass

P S Cunha / Auxiliadora Mrs

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3586 28A

DE | FROM

Brasilia  
J.Kubitschek In

PARA | TO

Recife Guararapes  
Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

276

DEPARTAMENTO

PORTÃO | GATE

23

EMBARQUE |

19:03

27 Nov 2014

19:43

27 Nov 2014

21:15

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



## Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.



## Bagagem Despachada

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



## Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



## Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

## PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ85707996

AZUL

RUBY

CLASSE DA VIAGEM  
BASICO

## LOCALIZADOR

62XCKG

## BILHETE

ETKT

957210095462601



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



## Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:13.



Horário de embarque: 19:03.

25/11/2014

Gmail - ENC: Loc KB4QWI - Emitido - AUXILIADORA CUNHA



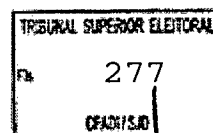
Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>

## ENC: Loc KB4QWI - Emitido - AUXILIADORA CUNHA

Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>

25 de novembro de 2014 10:46

Para: cristinaomcosta@uol.com.br, gilvaniapsb@gmail.com



## Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro

AUXILIADORA CUNHA

LOC (Localizador da reserva)

KB4QWI

Cartão de Fidelidade

500364491

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1149	P	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/11/2014	15:55/19:57	21C

Valor Tarifas

R\$ 1.089,90

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=957799829e&view=pt&search=inbox&msg=149e6fd4cf8a4140&siml=149e6fd4cf8a4140>

Taxa de embarque	R\$ 21,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.111,47</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	25/11/2014 - 10:22
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KB4QWI
<b>RAV</b>	<b>R\$ 108,99</b>

Data de emissão	25/11/2014 - 10:22
LOC (Localizador da reserva)	KB4QWI
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.220,46</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
KB4QWI



nome(name)

**AUXILIADORA CUNHA**

documento(id) 1858050

FQTV

contato(contact) esther

parentesco(kinship)

telefone(phone) 8187504390



voo(flight)  
**1149**

portão(gate)

assento(seat)  
**21C**



horário de embarque  
(boarding time)

**15h15**

**GRUPO 3**

TRECHO SUPERIOR ELEITORAL  
278  
C/ADM

de(from)

Recife (REC)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

15

26NOV14 : 15:55

26NOV14 : 19:57

classe(class) P

data(date) 26NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



**franquia de bagagem**

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



**bagagem de mão**

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



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Df, Hidráulica, Vidros travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.vcegol.com.br](http://www.vcegol.com.br)



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

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

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

Pco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 17/12/2014				
1 1003-0	00.000.044.861-3	VERA REGINA ROS VASCONCE	2.431,58	
000000000000		Conta corrente/dv do favorecido inválido		
Total parcial	0000001		2.431,58	
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2014				
1 3475-4	00.000.023.698-5	FAUSTO ALVES	380,00	D.985.BCA.F3A.6EF.63D
000000000000		Crédito efetuado		
1 3476-2	00.000.222.354-6	MME ORGANIZACAO DE EVENT	2.540,00	5.504.1D5.AB8.185.F98
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	600,00	1.5DB.1DD.A3F.180.C9E
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	600,00	B.D89.0AD.4CC.ESD.930
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	4.800,00	F.413.764.71A.921.00A
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	5.250,00	6.F83.EF9.01E.761.F57
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.032.937-1	RESTAURANTE PICANHAS DO	318,50	0.257.7A7.D47.E2E.697
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	740,81	3.F99.715.31C.167.9B7
000000000000		Crédito efetuado		
1 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	1.795,32	9.384.0B2.1A4.13C.F95
000000000000		Crédito efetuado		
1 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	3.524,74	4.7DF.4D6.923.84C.400
000000000000		Crédito efetuado		
1 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	1.938,35	3.58D.9DC.AB8.6E6.284
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000011		22.487,72	
Total geral	0000012		24.919,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

279

OFICINA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO MEMONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015009035145RPE  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
JHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2014					
Remessa : 004488					
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001	3475-4	00.000.022.158-9	600,00
Total parcial:	R\$ 600,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 600,00	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 600,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO  
40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA  
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 9.755/94.  
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 2015009433518-17E8V  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

PROTOCOLO  
27 JAN. 2015  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)



LOCADORA

R & E LOCADORA LTDA-ME

bsblocadora@gmail.com - (61) 8212-6025

SHC/Norte CL - Quadra 302 - Bloco B nº 45 - Sala 114 - Asa Norte - DF

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

# Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente  
2ª Via Contab.  
3ª Via Fixa

0973

Data Limite p/ Emissão: 23/06/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Endereço

SCN - 304 BLOCO A PRÉDIO 01 ENT. 63

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.736-570

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

01/12/14

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

Cód.

Quant.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇO

Unitário

TOTAL

281

04/15/10

01. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO  
EXECUTIVO À DISPOSIÇÃO  
DO PSB NOS DIAS: 26 e  
27 DE NOVEMBRO DE 2014

300,00

600,00

RECEBEMOS

Em \_\_\_\_\_  
R & E Locadora Ltda.-ME

BANCO DO BRASIL S/A

AG: 3475-4

C/C: 22158-8

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

600,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-40 - SL. 240  
ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GDEL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17  
02 Tls. 50x3 Vias de 901 à 1.000 - AIDF 1.112.08058/2014

Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços  
constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

## NOTA FISCAL Modelo 3

0973

48. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201500903515/0008  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
JHONATHAN FERNANDES MAGALHÃES GOMES



Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 17/12/2014				
1 1003-0	00.000.044.861-3	VERA REGINA ROS VASCONCE	2.431,58	
0000000000000		Conta corrente/dv do favorecido inválido		
Total parcial		0000001	2.431,58	
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2014				
1 3475-4	00.000.023.698-5	FAUSTO ALVES	380,00	D.985.BCA.F3A.6EF.63D
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3476-2	00.000.222.354-6	MME ORGANIZACAO DE EVENT	2.540,00	5.504.1D5.AB8.185.E98
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	600,00	1.5DB.1DD.A3F.180.C8E
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	600,00	B.D89.0AD.4CC.E5D.930
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	4.800,00	F.413.764.71A.921.00A
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	5.250,00	6.F83.EF9.01E.761.F57
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.032.937-1	RESTAURANTE PICANHAS DO	318,50	0.257.7A7.D47.E2E.697
0000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	740,81	3.F99.715.31C.167.9B7
0000000000000		Crédito efetuado		
1 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	1.795,32	9.384.0B2.1A4.13C.F95
0000000000000		Crédito efetuado		
1 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	3.524,74	4.7DF.4D6.923.84C.400
0000000000000		Crédito efetuado		
1 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	1.938,35	3.5BD.9DC.9AD.BF.68D.2F4
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000011	22.487,72	
Total geral		0000012	24.919,30	

Tribunal Superior Eleitoral

282

OFICINISD

NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO MENDONCA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF1201500983513795EL

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2014 Remessa : 004489					
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001	3475-4	00.000.022.158-9	600,00
Total parcial:	R\$ 600,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 600,00	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 600,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.112.231-3

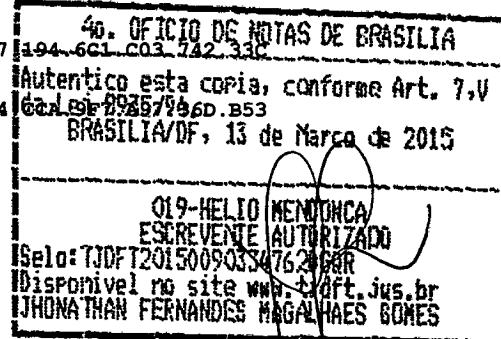
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283 gerado pelo
40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2015009833513/ANAD Disponível no site www.tjdft.jus.br JHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

**PROTOCOLO**  
27 JAN. 2015  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20150090331428FK  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
JHONATHAN FERNANDES MAGALHÃES GOMES

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
* Nr. Doc. crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/12/2014				
1 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	50.000,00	2.F47.61A.5F7.567.953
000000000000		Crédito efetuado		
1 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	21.585,50	F.EA3.C39.E60.668.0C9
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	343,85	1.1C6.901.DBF.615.7C9
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.853,76	8.EAE.E22.D94.1F0.0C6
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.742,70	5.D38.F85.99A.4E8F.1E6.SUPERIOR ELETORAL
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.506,00	B.4C1.176.BD2.68E.A0A 285
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.971,90	B.EE3.EB7.B5D.DEB.550
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.870,80	5.C7B.812.C88.F4D.AB8
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.988,55	3.284.378.FDF.CDA.610
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	22.014,10	B.EB4.3BB.51E.E6B.A43
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.856,50	2.2DF.794.ECB.E69.20A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	46.145,19	C.B9A.CAF.0D8.F49.998
000000000000		Crédito efetuado		
341 3311-	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C	7.562,43	5.795.B7B.B2D.62F.15A
000000000000		Crédito efetuado		
33 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	6.222,25	3.136.B50.E42.0FF.30E
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	300,00	8.6EB.E39.7DA.E22.22D
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.800,00	7.194.6C1.C03.742.33C
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	4.6A1.BF.857.96D.B53
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000017	188.263,53	
Total geral		0000017	188.263,53	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2014		Remessa : 004520			
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	3.870,80
Total parcial:	R\$ 3.870,80	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 3.870,80	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.870,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4º. DEPARTAMENTO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015
019-HELIO NENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120150090334-620KWF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

*Bentes*  
Helio Jr. M. Bentes  
Gerente  
Mat. F6.959.209-9



**MYKONOS**  
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

Fatura nº

Valor :

Emissão : 12/12/2014

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

ASA NORTE BRASÍLIA

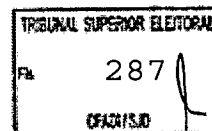
DF

CEP : 70736510

CGC : 01421697000137

Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360



Valor por extenso:

TRES MIL OTOCIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA VOS.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2101	JJ	BSB/REC	02/12/2014	CUNHA/AUXILIADORA	796,40	24,03	0,00	820,43
297.264		16/12/2014						
2101	JJ	REC/BSB	02/12/2014	CUNHA/AUXILIADORA	796,40	21,57	0,00	817,97
297.262		16/12/2014						
2101	JJ	BSB/REC	05/12/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.241,90	24,03	0,00	1.265,93
510.329		09/12/2014						
2101	JJ	REC/BSB	05/12/2014	CUNHA/AUXILIADORA	944,90	21,57	0,00	966,47
510.326		08/12/2014						

Total

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
3.779,60 91,20 0,00 3.870,80  
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94  
Brasília, 12 de Janeiro de 2015

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 12/12/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor  
Selo: TJDF 2015009063477/ANAG  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
JHONATHAN FERNANDES MAGALHÃES GOMES

Recebemos  
Em 30/12/14  
Mykonos Turismo

\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS



**Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>**

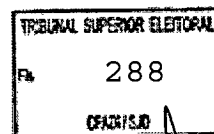
**ENC: Loc 7AJJYT - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

2 de dezembro de 2014 15:16

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, Daniella Antunes de Araujo Valenca

<daniella.valenca@hotmail.com>



# Bilhete Eletrônico



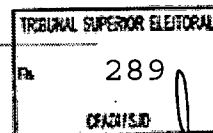
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Número do bilhete	957 2101297262
Cartão de Fidelidade	85707996

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3457	K	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/12/2014	05:23/09:12	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R\$ 724,00
Taxa de embarque	R\$ 21,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 745,57</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	02/12/2014 - 14:54
Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101297262
LOC (Localizador da reserva)	7AJJYT
<b>RAV</b>	<b>R\$ 72,40</b>



Data de emissão	02/12/2014 - 14:54
LOC (Localizador da reserva)	7AJJYT
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 817,97</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor





Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

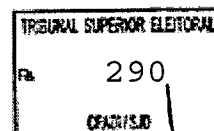
**Fwd: Loc 7AH8TX - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Gilvânia Soares <gilvaniapsb@gmail.com>  
Para: Dora Pires <dpires2002@gmail.com>

2 de dezembro de 2014 15:51

Atenciosamente,

**Gilvânia Soares**  
*Secretaria Nacional de Finanças*  
*Partido Socialista Brasileiro*



—— Forwarded message ——

From: **Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>

Date: 2014-12-02 15:16 GMT-02:00

Subject: ENC: Loc 7AH8TX - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA

To: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br, Daniella Antunes de Araujo Valenca  
<daniella.valenca@hotmail.com>

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Número do bilhete	957 2101297264
Cartão de Fidelidade	85707996

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
-----	--------	--------	---------	------	---------------	---------	---------

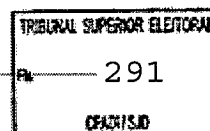
JJ 3586	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	16/12/2014	19:43/21:15	23 Kilos	15C
------------	---	--	----------------------------	------------	-------------	----------	-----

Valor Tarifas

R\$ 724,00

Taxa de embarque

R\$ 24,03

**Total****R\$ 748,03****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

02/12/2014 - 14:55

Nome do Passageiro

AUXILIADORA P S CUNHA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2101297264

LOC (Localizador da reserva)

7AH8TX

**RAV****R\$ 72,40**

Data de emissão

02/12/2014 - 14:55

LOC (Localizador da reserva)

7AH8TX

Formas de Pagamento

À vista

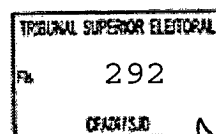


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 7FYP2K - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo <mykonosturismo1991@gmail.com>  
Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

5 de dezembro de 2014 15:14

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	AUXILIADORA P S CUNHA
Número do bilhete	957 2101510326
Cartão de Fidelidade	085707996

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3457	W	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/12/2014	05:23/09:12	23 Kilos	16D

Valor Tarifas	R\$ 859,00
Taxa de embarque	R\$ 21,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 880,57</b>





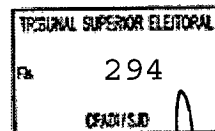
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 7FYP8Z - Emitido - AUXILIADORA P S CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo1991@gmail.com&gt;

5 de dezembro de 2014 15:14

Para: gilvaniapsb@gmail.com, cristinaomcosta@uol.com.br

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**AUXILIADORA P S CUNHA**

Número do bilhete

**957 2101510329**

Cartão de Fidelidade

**085707996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3586	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	09/12/2014	19:43/21:15	23 Kilos	19D

Valor Tarifas

R\$ 1.129,00

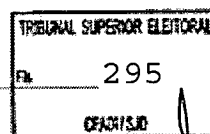
Taxa de embarque

R\$ 24,03

**Total****R\$ 1.153,03****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

05/12/2014 - 15:08



Nome do Passageiro

AUXILIADORA P S CUNHA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2101510329

LOC (Localizador da reserva)

7FYP8Z

**RAV****R\$ 112,90**

Data de emissão

05/12/2014 - 15:08

LOC (Localizador da reserva)

7FYP8Z

Formas de Pagamento

À vista

**Valor Total****R\$ 1.265,93**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



A33D261214507800008  
26/12/2014 12:27:35

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:36  
360403604 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.231-3

BANCO DO BRASIL

00190000090252860700101315780187162890020007210

NR. DOCUMENTO 122.604

NOSSO NUMERO 25286070001315780

CONVENIO 02528607

CARTORIO 1 OFICIO DE PROTESTO

AG/COD. BENEFICIARIO 1231/00049462

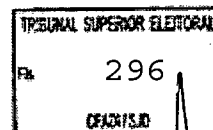
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2014

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 200.072,10

VALOR COBRADO 200.072,10

NR. AUTENTICACAO 5.E68.F3B.F1B.30E.F89



Assinada por J3413499 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES

J9454312 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS

26/12/2014 12:26:39

26/12/2014 12:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9454312 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

R\$ 100.000,00 pago com Política de Mulheres.

+ Juros 96 72.10

**1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**  
 SRTVN QD 701 CONJ C SL 130 E 140 CENTRO EMPRESARIAL NORTE  
 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP: 70.719-900  
 Telefone: (61) 3434-0100 CNPJ: 08.528.825/0001-37

PROTOCOLO

**1315780**

**INTIMAÇÃO**

Id: 3  
 Número do título: 012  
 Vencimento do título: 25/09/2014  
 Natureza do Protesto: FP  
 Prazo de pagamento: 26/12/2014

Principal: 200.000,00

lo Banco:  
 Portador: CREDITAÇÃO  
 Apresentador: CONECTA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA LTDA  
 Credor: CONECTA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA LTDA

Custas: 44,53  
 Intimação: 14,78  
 Entrega: 7,70  
 Distribuição: 0,00  
 Edital: 0,00  
 Tarifa Banco: 5,09  
 Total: 200.072,10

Devedor: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB  
 Endereço: SCLN 304 BLOCO A ENTRADA 63 SOBRELOJA 01 - ASA NORTE  
 BRASÍLIA - DF 70000000

CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

BRASÍLIA, 17/12/2014

INTIMAÇÃO: Nos termos da legislação vigente, intimamos V. Sª a efetuar o pagamento do título acima referido, ATÉ O PRAZO DE PAGAMENTO indicado, em toda rede bancária ou neste Tabelionato (art. 19, § 2º, Lei 9492/97). O não pagamento implicará no PROTESTO DO TÍTULO, na forma da lei. O pagamento na sede do cartório é isento de tarifa bancária.

Art. 104, § 1º, provimento: o devedor deverá comprovar a quitação deste boleto, até o vencimento, junto ao cartório, caso o pague.

Horário de atendimento no Tabelionato: Dias úteis, das 9:00 às 17:00 h.

Consulte a situação de seu título no site [www.protestobrasilia.net.br](http://www.protestobrasilia.net.br) informando o nº do protocolo.

**BANCO DO BRASIL** DS 012  
 Valor de pagamento: 26/12/2014  
 Valor a pagar: 200072,10  
 Valor Pago - R\$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

297

Devedor: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB

Autenticação mecânica

Via do cliente:  
**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02528.607001 01315.780187 1 62890020007210

Local de pagamento: QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA

Data do documento: 17/12/2014  
 Nº do documento: 1315780  
 Data do processo: 19/12/2014  
 Valor: 200.072,10

Vencimento: 26/12/2014  
 Agência / Código Cedente: 1231-9 / 49.462-3  
 Título Número: 25286070001315780  
 (-) Valor Documento: 200.072,10  
 (-) Banco / Abatimento:  
 (-) Outras Deduções:  
 (-) Juros / Multa:  
 (-) Outras anotações:  
 (-) Valor cobrado: 200.072,10  
 Cód. Banco:

Instruções: SR. CAIXA: PROIBIDO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

O pagamento só poderá ser efetuado EM DINHEIRO (REAL) ou CHEQUE ADMINISTRATIVO em favor do 1º Ofício de Protesto de Títulos de Brasília. O prazo para pagamento é de 3 dias úteis após o recebimento desta intimação, excluindo-se o dia do recebimento da intimação e incluindo-se o dia de vencimento. Qualquer alteração na data de vencimento, em razão da contagem do prazo dos 3 dias úteis

Devedor: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB  
 Endereço: SCLN 304 BLOCO A ENTRADA 63 SOBRELOJA 01 - ASA NORTE  
 BRASÍLIA - DF 70000000

Autenticação mecânica, Fim de compensação



Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.  
 BRASÍLIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO RENDONCA  
 ESCRIVÃO AUTORIZADO  
 Selo: TJDF 2015009083494  
 Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
 JONATHAN FERNANDES MAGALHÃES BOMES



RECEBEMOS DE CONECTA COMUNIC. E ESTRATEGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2014 VALOR TOTAL: R\$ 200.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 14  
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CONECTA**

**CONECTA COMUNIC. E  
ESTRATEGIA LTDA**

SIG QUADRA 06 LOTE, N 1355  
BRASILIA  
Brasília - DF  
71200240  
Fone / FAX: 6133431500

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 14  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5314.0900.3930.7200.0146.5500.1000.0000.1411.6777.2309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140028300591 / 11/09/2014 - 14:02:21

TRIBUT. SUPERIOR ELETRONIC

11/09/2014 - 14:02:21

298

00.393.072/0001-46

CELSUS D.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0737900900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

00.393.072/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

11/09/2014

ENDEREÇO

SCLNA 304 BLOCO A - ENTRADA 63 - SOBRELOJA, N 1

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CEP

70000000

DATA DA SAÍDA

11/09/2014

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:57:16

NATUREZA / DUPLICATA

C/Apresentacao

11/09/2014

200.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0737900900109

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

200.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

200.000,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
13	Produção e finalização para - Insercoes Partidarias	99999999	N	5933	UN	1.0000	200000,0	200000,0	0,00	0,00	0,00	0	0

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20150090334960468

Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

JOHANNATHAN FERNANDES MAGALHÃES GOMES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Campanha: Programa e Comerciais PSB - Primeiro Semestre de 2014; Produção e finalização para - Insercoes Partidarias, de 01  
Programa TV com aproximadamente 10 minutos de duração e de 06 comerciais de 30 segundos de duração cada, bem como, das  
respectivas e semelhantes versões destas peças para rádio. Dados para depósito: Banco Itaú: Conecta Comunicação Ag.: 8090  
CC: 54515-6. Cancela a NP 2014.003

RESERVADO AO FISCO

Rco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/12/2014				
1 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	50.000,00	2.F47.61A.5F7.567.953
000000000000		Crédito efetuado		
1 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	21.585,50	F.EA3.C39.E60.668.0C9
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	343,85	1.1C6.901.DBF.615.7C9
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.853,76	8.EAE.E22.D94.1F0.0C6
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.742,70	5.D38.F85.99A.4E7.E6B.1A0A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.506,00	B.4C1.176.BD2.68F.7A0A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.971,90	B.EE3.EB7.B5D.DE8.550
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.870,80	5.C7B.812.C88.F4D.AB8
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.988,55	3.284.378.FDF.CDA.610
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	22.014,10	B.EB4.3BB.51E.E6B.A43
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.856,50	2.2DF.794.ECB.E69.20A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	46.145,19	C.B9A.CAF.0D8.F49.998
000000000000		Crédito efetuado		
341 3311-	00.000.010.058-4	NOBREGA E REIS ASS. E C	7.562,43	5.795.B7B.B2D.62F.15A
000000000000		Crédito efetuado		
33 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	6.222,25	3.136.B50.E42.0FF.30E
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	300,00	8.6EB.E39.7DA.E22.22D
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	1.800,00	7.194.6C1.C03.742.33C
000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	4.CCA.9F7.A97.36D.B53
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000017	188.263,53	
Total geral		0000017	188.263,53	

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2015009033476-1018

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JONATHAN FERNANDES MACALHAES GOMES


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2014		Remessa : 004521			
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	2.988,55
Total parcial:	R\$	2.988,55	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	2.988,55	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.988,55 em favor de(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA

40. EFICÍIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticar esta copia, conforme Art. 7, V da Lei nº 9.794, de 1999.
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201500903347548UCD
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOHONATHAN FERNANDES MACHALHAES GOMES

  
Wílton Jr. N. Bentes  
Gerente  
Mat. F6.959.209-8

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19  
ASA SUL - BRASÍLIA DF  
CEP. 70294-510  
FONE. (61) 3346.4333  
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80  
Snea 5540  
ISS. 07316518/001-90  
IATA. 57013600

Fatura nº

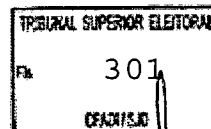
Valor :

Emissão : 24/11/2014

Vencimento :

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL  
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA  
CEP : 70736510  
CGC : 01421697000137  
Fone : 61 33276405  
Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASILIA DF



Valor por extenso:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

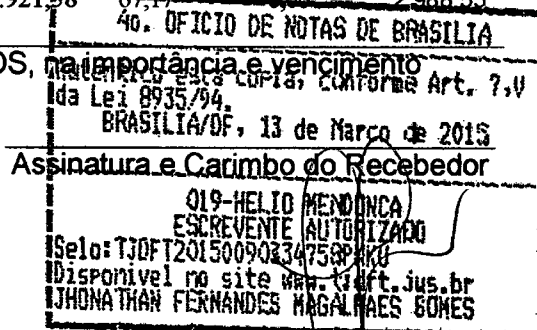
Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2100	JJ	REC/BSB	13/11/2014	CUNHA/AUXILIADORA	878,90	21,57	0,00	900,47
156.445		17/11/2014						
8818	G3	BSB/REC	12/11/2014	CUNHA/AUXILIADORA	835,89	24,03	0,00	859,92
114.509		17/11/2014		LOC PHWTVD				
9209	G3	REC/BSB	12/11/2014	CUNHA/AUXILIADORA	1.206,59	21,57	0,00	1.228,16
746.690		14/11/2014		LOC Q9EY4L				

Total

2.921,88 67,17 0,00 2.988,55

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 24/11/2014



Recebemos  
301.121.14  
Assinatura  
T. Turismo

\* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

\* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

\* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS

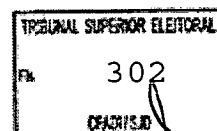


Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc PHWTVD - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

**Mykonos Turismo** <mykonosturismo@uol.com.br>  
Para: gilvaniapsb@gmail.com

3 de fevereiro de 2015 15:09

**Bilhete Eletrônico****GOL**

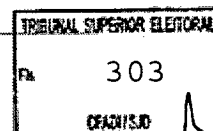
Nome do Passageiro	<b>AUXILIADORA CUNHA</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>PHWTVD</b>

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 9928	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	17/11/2014	20:37/22:15	11D

Valor Tarifas	<b>R\$ 759,90</b>
Taxa de embarque	<b>R\$ 24,03</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 783,93</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	12/11/2014 - 16:49
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PHWTVD
<b>RAV</b>	<b>R\$ 75,99</b>



Data de emissão	12/11/2014 - 16:49
LOC (Localizador da reserva)	PHWTVD
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 859,92</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.



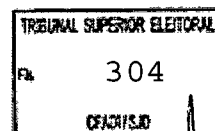
Gilvânia Soares &lt;gilvaniapsb@gmail.com&gt;

**ENC: Loc Q9EY4L - Emitido - AUXILIADORA CUNHA**

Mykonos Turismo &lt;mykonosturismo@uol.com.br&gt;

3 de fevereiro de 2015 15:08

Para: gilvaniapsb@gmail.com

**Bilhete Eletrônico***GOL*

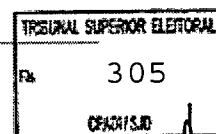
Nome do Passageiro	<b>AUXILIADORA CUNHA</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>Q9EY4L</b>

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1149	W	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/11/2014	15:55/19:57	2D

Valor Tarifas	R\$ 1.096,90
Taxa de embarque	R\$ 21,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.118,47</b>

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	12/11/2014 - 16:45
Nome do Passageiro	AUXILIADORA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Q9EY4L
<b>RAV</b>	<b>R\$ 109,69</b>



Data de emissão	12/11/2014 - 16:45
LOC (Localizador da reserva)	Q9EY4L
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.228,16</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

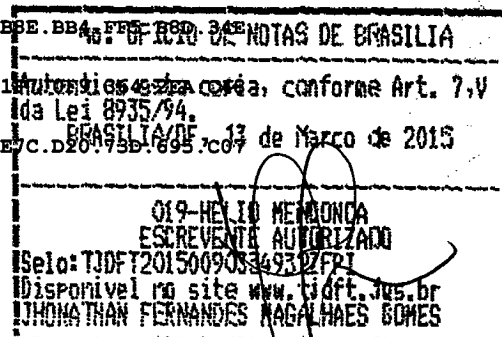
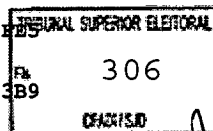
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.



Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2014				
1 1003-0	00.000.011.827-3	ANA LUCIA DE FARIA NOGUE	3.600,99	1.82D.A88.910.D98.F42
000000000000		Crédito efetuado		
1 3604-8	00.000.005.376-7	CACILDA DE OLIVEIRA CHEQ	9.612,37	4.DD2.2E0.800.D47.B8C
000000000000		Crédito efetuado		
1 4884-4	00.000.214.793-9	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA	15.681,04	B.D53.AA9.088.FB3.8A2
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.015.716-3	CRISTINA OLIVEIRA MACHAD	3.956,20	5.7C5.C97.535.202.F16
000000000000		Crédito efetuado		
104 2403-	00.000.016.681-0	DAIANE APARECIDA RODRIGU	1.615,57	E.741.E20.A82.9A8.FB5
000000000000		Crédito efetuado		
104 0002-	00.000.021.769-6	DANIEL DA SILVA JORDAO	2.288,31	0.6F3.68E.6FB.A23.3B9
000000000000		Crédito efetuado		
1 3598-X	00.000.031.420-X	DANIELLA ANTUNES DE ARAU	7.629,34	C.7CF.E92.0B2.AA8.5E2
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.027.911-0	FRANCISCO FERREIRA DOS S	2.705,42	6.30B.791.378.0E3.A70
000000000000		Crédito efetuado		
1 3604-8	00.000.005.377-5	GERSON BENTO DA SILVA FI	4.391,17	8.943.E72.BD5.52E.39C
000000000000		Crédito efetuado		
104 0973-	00.000.011.336-3	GILVANIA DE SOUZA SOARES	661,13	7.B04.BEC.56A.746.711
000000000000		Crédito efetuado		
1 5974-9	00.000.028.186-7	JOILSON ANTONIO CARDOSO	4.915,79	C.095.E1D.812.7A3.4C7
000000000000		Crédito efetuado		
104 2458-	00.000.024.799-0	JULIANO CESAR FERREIRA D	660,00	7.9F8.F94.E9A.300.FF6
000000000000		Crédito efetuado		
1 3605-6	00.000.010.674-7	JULLIERRY PAES LANDIM DE	2.883,98	B.211.7F6.489.009.257
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.044.169-4	MAITA TORRES ROCHA	2.921,75	6.91A.4E3.A65.86D.212
000000000000		Crédito efetuado		
237 0389-1	00.000.079.965-3	MARIA DE JESUS MATOS	4.883,72	E.2E9.7B9.F97.D69.472
000000000000		Crédito efetuado		
1 4416-4	00.000.053.246-0	ROBERTO ATILA AMARAL VI	984,40	1.A25.A1B.62B.82B.F91
000000000000		Crédito efetuado		
1 1423-0	00.000.046.395-7	SERGIO GARCEZ DE OLIVEIR	1.108,41	8.1AB.BB9.861.B44.C11
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	1.945,61	B.361.0B8.D67.A23.362
000000000000		Crédito efetuado		
1 0192-9	00.000.027.031-8	TONY DE SIQUEIRA SECHI	4.290,65	C.5F0.686.EBF.8DF.980
000000000000		Crédito efetuado		
1 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	5.012,35	3.472.3FF.353.26E.72D
000000000000		Crédito efetuado		
1 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	9.360,77	7.BBE.BB4.FFB.800.34E
000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.044.861-3	VERA REGINA ROS VASCONCE	7.014,19	3.1A0.54E.4E2.0F4.34E
000000000000		Crédito efetuado		
1 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	5.341,70	4.E7C.D20.75D.895.C07
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000023	103.464,86	
Total geral		0000023	103.464,86	



Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/12/2014

341 6427- 00.000.010.436-6 DANIEL BUENO TORRES

7.072,38 D.A73.049.BDB.96D.016

000000000000 Crédito efetuado

Total parcial 0000001 7.072,38

Total geral 0000001 7.072,38

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015
019-HELIO XENDRICK ESCREVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20150090334936887
Disponível no site <a href="http://www.tjdf.jus.br">www.tjdf.jus.br</a>
JOHATHAN FERNANDES MAGALHÃES GOMES

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2014		Remessa : 004506	
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001 1003-0 00.000.011.827-3	3.600,99
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001 3604-8 00.000.005.376-7	9.612,37
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001 4884-4 00.000.214.793-9	15.681,04
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001 1003-0 00.000.015.716-3	3.956,20
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	104 2403- 00.000.016.681-0	1.615,57
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341 6427- 00.000.010.436-6	7.072,38
DANIEL DA SILVA JORDAO	014.688.181-80	104 0002- 00.000.021.769-6	2.288,31
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001 3598-X 00.000.031.420-X	7.629,34
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001 1003-0 00.000.027.911-0	2.705,42
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001 3604-8 00.000.005.377-5	4.291,17
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104 0973- 00.000.011.336-3	661,13
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001 5974-9 00.000.028.186-7	340,79
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	104 2458- 00.000.024.799-0	660,00
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001 3605-6 00.000.010.674-7	2.883,98
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001 1003-0 00.000.044.169-4	2.921,75
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237 0389-1 00.000.079.965-3	4.883,72
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001 4416-4 00.000.053.246-0	984,40
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001 1423-0 00.000.046.395-7	1.108,41
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001 1003-0 00.000.022.874-5	1.945,61
TONY DE SIQUEIRA SECHI	019.989.330-67	001 0192-9 00.000.027.031-8	4.290,65
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001 1609-8 00.000.035.695-6	5.012,35
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001 1273-4 00.000.001.680-2	9.360,77
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001 2727-8 00.000.092.892-5	5.341,70
Total parcial:	R\$ 103.523,05	quantidade: 00023	

Total geral : R\$ 103.523,05 quantidade: 00023

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 103.523,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2015009038494/BAZR

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JOHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 17/12/2014				
1 1003-0	00.000.044.861-3	VERA REGINA ROS VASCONCE	2.431,58	
0000000000000		Conta corrente/dv do favorecido inválido		
Total parcial		0000001	2.431,58	
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2014				
1 3475-4	00.000.023.698-5	FAUSTO ALVES	380,00	D.985.BCA.F3A.6EF.63D
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3476-2	00.000.222.354-6	MME ORGANIZACAO DE EVENT	2.540,00	5.504.1D5.AB8.185.E98
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	600,00	1.5DB.1DD.A3F.180.CBE
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	600,00	B.D89.0AD.4CC.E5D.930
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	4.800,00	F.413.764.71A.921.00A
0000000000000		Crédito efetuado		
1 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	5.250,00	6.F83.EF9.01E.761.F57
0000000000000		Crédito efetuado		
37 1228-9	00.000.032.937-1	RESTAURANTE PICANHAS DO	318,50	0.257.7A7.D47.E2E.697
0000000000000		Crédito efetuado		
1 1003-0	00.000.022.874-5	SIMONE LILIAN OLIVEIRA D	740,81	3.F99.715.31C.167.9B7
0000000000000		Crédito efetuado		
1 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	1.795,32	9.384.0B2.1A4.13C.F95
0000000000000		Crédito efetuado		
1 1273-4	00.000.001.680-2	VERA LUCIA CANFRAN MAS	3.524,74	4.7D6.925.84C.400
0000000000000		Crédito efetuado		
1 2727-8	00.000.092.892-5	VIRGINIA PORTO CARREIRO	1.938,35	3.585.9DC.ADR.6E6.28A
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000011	22.487,72	
Total geral		0000012	24.919,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

309

CEAD/SJ

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autenticado esta cópia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015

019-HELIO RENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201500903351958/000  
Disponível no site www.tjdf.jus.br  
JHONATHAN FERNANDES MAGALHAES GOMES

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2014 Remessa : 004485					
ANA LUCIA DE FARIA NOG	339.687.211-87	001	1003-0	00.000.011.827-3	1.437,84
CACILDA DE OLIVEIRA CH	097.049.731-87	001	3604-8	00.000.005.376-7	3.554,09
CARLOS ROBERTO SIQUEIR	084.316.204-04	001	4884-4	00.000.214.793-9	5.282,16
CRISTINA OLIVEIRA MACH	222.116.321-49	001	1003-0	00.000.015.716-3	1.610,84
DAIANE APARECIDA RODRI	987.259.391-49	104	2403-	00.000.016.681-0	548,95
DANIEL BUENO TORRES	693.144.621-53	341	6427-	00.000.010.436-6	2.892,38
DANIEL DA SILVA JORDAO	014.688.181-80	104	0002-	00.000.021.769-6	375,77
DANIELLA ANTUNES DE AR	686.729.424-34	001	3598-X	00.000.031.420-X	2.822,96
FRANCISCO FERREIRA DOS	827.683.231-87	001	1003-0	00.000.027.911-0	1.843,40
GERSON BENTO DA SILVA	787.560.301-34	001	3604-8	00.000.005.377-5	626,69
GILVANIA DE SOUZA SOAR	722.243.801-78	104	0973-	00.000.011.336-3	2.054,20
JOILSON ANTONIO CARDOS	549.433.707-30	001	5974-9	00.000.028.186-7	1.661,38
JULIANO CESAR FERREIRA	713.599.741-72	104	2458-	00.000.024.799-0	1.108,89
JULLIERRY PAES LANDIM	003.121.133-07	001	3605-6	00.000.010.674-7	962,48
MAITA TORRES ROCHA	021.358.621-50	001	1003-0	00.000.044.169-4	1.594,67
MARIA DE JESUS MATOS	894.911.144-68	237	0389-1	00.000.079.965-3	411,95
ROBERTO ATILA AMARAL	038.281.077-53	001	4416-4	00.000.053.246-0	557,64
SERGIO GARCEZ DE OLIVE	542.239.207-82	001	1423-0	00.000.046.395-7	740,81
SIMONE LILIAN OLIVEIRA	806.085.231-00	001	1003-0	00.000.022.874-5	1.795,32
VALNEIDE NASCIMENTO DO	000.737.287-64	001	1609-8	00.000.035.695-6	3.524,74
VERA LUCIA CANFRAN MAS	343.471.001-91	001	1273-4	00.000.001.680-2	2.431,58
VERA REGINA ROS VASCON	316.425.519-53	001	1003-0	00.000.044.861-3	1.938,35
VIRGINIA PORTO CARREIR	444.170.121-72	001	2727-8	00.000.092.892-5	

Total parcial: R\$ 40.760,45 quantidade: 00023

Total geral : R\$ 40.760,45 quantidade: 00023

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 40.760,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

no. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA  
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2015  
019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Inelo: TJDF1201500903351996HOF  
Disponível no site: www.tjdf.jus.br  
JHONATHAN FERNANDES RODRIGUES GOMES

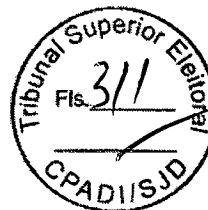
PROTOCOLO

27 JAN. 2015

BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-26.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 311.

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPADISJD Intermática, Seproni/CPADISJD lavrei o presente termo.