



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 16 à fl. 02.

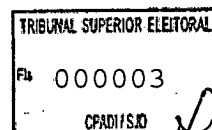
Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, *Matr. nº 180900919*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010

Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.2.1.03.01.00 - Novembro a Dezembro

PASTA 14/26



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS

PASSAGENS E CONDUÇÕES

CONTA CONTÁBIL: 3121030100

(Novembro a Dezembro)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000004

CPAD/SJO

Gasol *Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.*

CEP: 71.070-680 - Fone: (61) 3217-8585
PLL QE 36 - Lote A - Guará II - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D

198869

Data limite p/ emissão: 21/07/2011

CNPJ: 00.661.132/0002-45 CF/DF: 07.327.324/002-59

Data de Emissão: 20/10/14 Valor: 162,34

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PH S 31

Endereço:

CPF: 01.770.770/0001-86

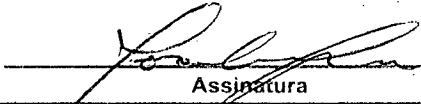
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina		275,67,34
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07381.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
11.000 Jogos, 50x2 - 193.001 a 204.000 AIDF 1-345-01022 / 2010 - 20/07/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

PAGO EM
01/11/10

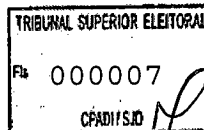
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/ISD

TAXI RECIBO	
DTI: (61) 3363-7350	R\$ 1200
	PERM.: 1416
	PLACA: JH03656
Recebi (emos) de <u>PHS</u>	
a importância de R\$ <u>doze reais</u>	
referente a serviços autônomos de Taxi	
Percurso _____	
MOTORISTA: <u>UBIANA JANA</u>	Fone: (61) <u>96217355</u>
CNPJ/CPF:	
APOIO Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília, <u>03/11/2010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	 Assinatura

CPAD/SJD

 Márcio Soares de Queiroz		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D" 13659		
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130		DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/10/2011		
CF/DF: 07.519.554/001-03		CNPJ: 10.750.039/0001-80		
Data da Emissão: 03/11/10		Valor: 100,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		Alíquotas	%	
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
Nome: P.H.S.				
Endereço:		CPF: 01.770.770/0008-86		
Placa:		KM		
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
		GASOLINA	272	100,00
		ETANOL		
		BIODIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
		FILTROS		
		OUTROS		
				100,00

Gráfica FENIX-Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 LJ. 16- Brasília - DF - Fone: 3501-1539
CNPJ 07.956.375/0001-79 - CFOP 07.479.855/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 12.501 à 13.750 - AIDF: 1-111-18876/2010 - 10/10



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 03/11/2010

HORA: 10:26:29

TERMINAL: 1902

NSU: 000825

AUT: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

148,18

VALOR DINHEIRO:

148,18

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ACANTES GUBAON

Data: 21/10/10
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/ISA

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: REUNIÃO COM A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 21/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

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

SALDO A RECEBER:

R\$ - - - - - Data: 21/10/10

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 115,82 Data: 29/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

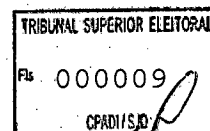
SILVIA

SILVIA

Observações:

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>120,00</u>
Recebi de <u>SRA SILVIA GUEDON</u> a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETROPOLIS AO AEROPORTO DO GALVÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS</u> <u>21</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>146.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>Paulo Roberto da Silva</u>	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>130,00</u>
Recebi de <u>SRA SILVIA GUEDON</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO SANTOS DUMONT, A PETROPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS</u> <u>22</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>146.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>Paulo Roberto da Silva</u>	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

TAXI RECIBO		R\$ <u>3600</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0422</u>
		PLACA: <u>JHN 3953</u>
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ <u>3600</u>		
referente a serviços autônomos de Taxi		
Percurso _____		
MOTORISTA: _____	Fone: (61) <u>99882511</u>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000010 CPAD/SJD
CNPJ/CPF: <u>24487783100</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 P.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>21</u> / <u>10</u> / <u>2010</u> <u>João A. Zaver</u> Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
CPAD/SID

		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D"		
Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda		Nº 36403		
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491		1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade		
Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF		Data Limite para Emissão 25/06/2011		
CF/DF	07.440.219/001-04	CNPJ	05.401.860/0001-50	
DATA DA EMISSÃO:	04/11/2010	Valor R\$	173,47	
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Cliente:	PHS			
Endereço:				
CPF:	01.770.770/0001-86			
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Gasolina Comum	275,00	173,47
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
Total R\$			173,47	

GRÁFICA E EDITORA Guanabara Ltda - Emp. Guanabara - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
50 Bls. 50x3 de 35.001 a 37.500 - Autorização 1.825.02740/2010 - 24/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 04/11/2010

HORA: 16:00:51

TERMINAL: 1902

NSU: 005245

AUT: 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

160,46

VALOR DINHEIRO:

160,46

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO SANCHE Data: 27/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: CONCLUIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO P/ TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000013

CPAD/ISD

Período Previsto da Viagem: 01/11/10 a 01/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 01/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

PHILIPPE

Período Realizado da Viagem: 1/11/10 a 1/11/10

Despesas com Alimentação	. <u>64,54</u>	Despesas com Taxi	. <u>245,00</u>
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. <u>339,54</u>

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: 27/10/10

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 160,00 Data: 04/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

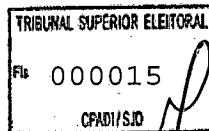
Observações:

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 120,00
Recebi de <u>SR. STARCK</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> de <u>NOVEMBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	Assinatura <u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	000014
CANDIDATO	

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 120,00
Recebi de <u>SR. STARCK</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GALEÃO P/ PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> de <u>NOVEMBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	Assinatura <u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		COD. 15.630

TAXI RECIBO		R\$ 3500
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0045
		PLACA: 7877 4152
Recebi (emos) de <u>PERMISSÁRIO</u>		
a importância de R\$ <u>CINCO</u> referente a serviços autônomos de Táxi		
Percursos		
MOTORISTA: <u>BRUNO</u>	Fone: (61) 92798742	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>01</u> de <u>NOV</u> de <u>2010</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 04/11/2010

HORA: 15:58:28

TERMINAL: 1902

NSU: 005195

AUT.: 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

154,00

VALOR DINHEIRO:

154,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725.7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ALVES GUGLON

Data: 27/10/10

Destino: BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000016

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

CPAD/S/D

Período Previsto da Viagem: 28/10/10 a 28/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 27/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/11 a 1/1/11

Despesas com Alimentação	. 6,00	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 246,00

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: 1/1/11

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 154,00 Data: 04/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

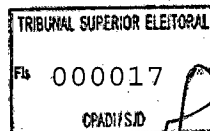
SILVIA

PHILIPPE

Observações:

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 12000
Recebi de <u>SRA SILVIA BUEDON</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS 28 de OUTUBRO de 2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>Paulo Roberto da Silva</u>	

Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 12000
Recebi de <u>SRA SILVIA BUEDON</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GALEÃO P/ PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS 28 de OUTUBRO de 2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>Paulo Roberto da Silva</u>	

Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

 POSTO ESQUINA 3 TEL.: (61) 3354-0058 (61) 3355-6075	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D	
	Nº 01189	
1ª Via Cliente (Branca) 2ª Via Contab (Amarela) 3ª Via Fixa (Rosa)	Data Limite para Emissão 08/07/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000018 CPAD/SJO
--

Razão Social: POSTO SIA 3 LTDA.	
Endereço: QI 23 Lote 40/41/42 - Posto de Gasolina 01 - CEP:72.135-230 - Brasília/DF	
CF/DF 07.375.626/002-25	CNPJ/MF 02.040.344/0002-30

Data da Emissão: 08/11/10 Valor 100,00

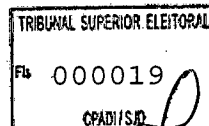
☐ ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS • (Preencher só a pedido do cliente)

Nome:	<u>P. H. S.</u>		
End.:			
Veículo:	Km:	Placa:	
CPF:	<u>01.770.770/0001-86</u> RG:		

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	Lts.	Gasolina Comum	2.74	100,00
	Lts.	Gasolina Aditivada		
	Lts.	Diesel Premium		
	Lts.	Álcool Hidratado		
TOTAL				100,00

SCS Qd. 09 Ed. Verâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240
 Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151

GRÁFICA NACIONAL GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - (3376-7101 Cel. 9976-8693) - QD 04 Dowl 48º Lote 20 Parte - CNPJ 11.407.942/0001-05
 CF/DF 07.532.300/001-21 - 20 Tls 50x3 VAS DE 1.001 A 2.000 - AIDF 1-818.08205/2010 - VALIDADE 08/07/2011



Imperial Márcio Soares de Queiroz

SHS OD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP. 71880-042 - BRASÍLIA-DF
Tel. (61) 3321-3202 - Fax (61) 3323-9130

CF/DF: 07.519.554/001-03 CNPJ: 10.750.039/0001-80 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/10/2011

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SERIE "D"

14500

Data da Emissão: 01.11.10 Valor: 100,90

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: P.H.S. - 01.7.70.7.70/0001-86.

Endereço:

Placa: CPF:

KM:

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
		GASOLINA	2.72	100,90
		ETANOL		
		BIODIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
		FILTROS		
		OUTROS		
				100,90

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240

Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16 - Brasília - DF - Fone: 3601-1539
CNPJ 07.956.375/0001-79 - CF/DF 07.479.855/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 13.751 a 15.000 - AIDF: 1-111-18876/2010 - 10/10

**Brasal COMBUSTÍVEIS**

Razão Social: POSTO BRASAL LTDA
SCE Sul 01 - Conjunto 09 - CEP: 70.200-970 - Lago Sul
Fone: 61 3443-2467 - www.brasal.com.br

Nota Fiscal de
Venda ao Consumidor
MODELO 002-D

129466

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000020

CPAD/SJO

CNPJ 00.097.626/0004-00

CF/DF 07.314.663/003-90

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2° Andar - Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

VALOR R\$

160.67

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

P.H.S

Endereço:

Placa 166.5264

CNPJ/CPF 01770770/0001-86

CF/DF 86

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
53.85			Gasolina Comum	2.73	160.67
			Alcool Hidratado		
			Óleo Diesel		
			Óleo para Motor		
			Óleo para Câmbio Dif		
			Óleo para Freio		
			Filtro		
			Água Destilada		
			Estopa		
			Limpa Vidro		
			Saco de Emergência		
				TOTAL R\$	160.67

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 05.868.449/0001-90 - CF/DF 07.448.675/001-20
50Bis 50x3 de 127.001 a 129.500 - AIDF 111.101.947/2010

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela - Faturamento - 3ª Via Azul - Fisco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJO

BRADESLO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA 11/11/2010 HORA 16:21

FAVORECIDO: A. B. R. TURISMO E PASSAGENS LTDA
AGENCIA 0879-6 CONTA 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AB-ACOLHEDORA 0241 N SEQ 02207 TERM 120 A01 822

001 104 0430 452 900242	10 410,03
TOTAL EM CHEQUE(S)	10 410,03

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 002/2010

Vencimento.

10/11/2010

Data emissão
03/11/2010

Sector "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edifício Taguacenter
CNPJ: 10.366.349/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72130-025

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

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

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKI ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
21/10/2010	22/10/2010	GOL	E6Y3SS	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	279,00	45,42	324,42
21/10/2010	01/11/2010	WEBJET	35SHDMT	JOSE STARCK	GIG/BSB/GIG	183,00	69,24	252,24
21/10/2010	22/10/2010	TAM	2Y3Y6U	CORNELITA CARVALHO	CPQ/BSB	416,00	57,02	473,02
22/10/2010	01/11/2010	WEBJET	35SHAKI	JORGE LUIZ SILVA	GIG/BSB/GIG	183,00	69,24	252,24
21/10/2010	25/10/2010	GOL	GY7PGG	CORNELITA CARVALHO	CPQ/BSB	259,00	45,42	304,42
21/10/2010	25/10/2010	GOL	XGKWRD	CORNELITA CARVALHO	BSB/BEL	699,00	89,52	788,52
21/10/2010	26/10/2010	TAM	3R6P2O	CORNELITA CARVALHO	BEL/GRU	709,00	90,52	799,52
25/10/2010	28/10/2010	TAM	3IJSXB	MARIO FASCIO	MCP/BSB	489,00	64,32	553,32
25/10/2010	28/10/2010	TAM	34C9P4	MARIO FASCIO	BSB/BEL	604,00	80,02	684,02
25/10/2010	28/10/2010	AZUL	12U1VI	CORNELITA CARVALHO	CPQ/BSB/CPQ	358,20	70,86	429,06
25/10/2010	28/10/2010	AZUL	G7Y26G	ANTONIO INACIO SOUSA	CPQ/BSB/CPQ	358,20	70,86	429,06
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPIRZ	ANTONIO COSTA	SDU/BSB/SDU	360,00	75,24	435,24
25/10/2010	28/10/2010	GOL	G7UH2Z	EDVALDO CAICARA	JPA/BSB/JPA	1058,00	140,84	1.198,84
25/10/2010	28/10/2010	TAM	382ZK2	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB/GYN	680,00	103,04	783,04
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPXBC	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	74,00	49,62	123,62
25/10/2010	28/10/2010	GOL	B68K3P	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	419,00	61,52	480,52
25/10/2010	28/10/2010	AVIANCA	36GNBCNW	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA	BSB/CGH	346,00	54,22	400,22
25/10/2010	28/10/2010	TAM	383NXR	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA	CGH/BSB	427,00	62,32	489,32
25/10/2010	28/10/2010	GOL	X3YGKB	SILVIA GUEDON	GIG/BSB	329,00	52,52	381,52
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPSTP	SILVIA GUEDON	BSB/GIG	251,00	49,62	300,62
28/10/2010	21/11/2010	WEBJET	35SLUBG	ANTONIO COSTA	BSB/SDU	110,00	110,00	110,00
24/10/2010	25/10/2010	TREND	9328722	CORNELITA CARVALHO	VILA RICA BELEM	61,00	24,15	185,15
21/10/2010	21/10/2010	TREND	9317672	SILVIA GUEDON	SAINT PETER BRASILIA	111,00	21,10	232,10
						853,42	1.556,63	10410,03

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

Total a pagar R\$

10.410,03

Dados da emissão

Data de Emissão: 21/10/2010 17:31

Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO

Cartão de

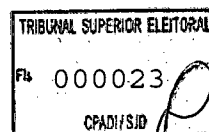
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: E6Y3SS

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent o	Frang
AD	G3187	GOIANIA	22/10/2010	BRASILIA	22/10/2010	W	WY001G3/01PG/		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 279,00

Taxas: BRL 15,42

Total: BRL 294,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

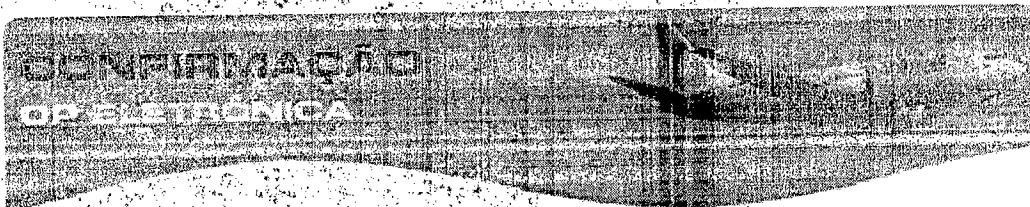
Tarifa + Taxas: BRL 294,42

Taxa DU: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 324,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



wehiof

Conecte-se

Data de Emissão : 21/10/2010 17:33:26

Prezado(a) Sr(a) : JOSE STARCK

No. e-Ticket : 1011.018635 / 1011.018636

Código da Reserva : 355MDMT

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa R\$: 183,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 222,24

Tarifa + Taxas R\$: 222,24

Taxa DU R\$: 30,00

Total da Compra R\$: 252,24

FORMA DE PAGAMENTO

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



Dados da emissão

Data de Emissão: 21/10/2010 23:38

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

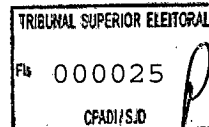
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº e Ticket: 957.2416.922645

Cód. da Reserva: 2Y3Y6U

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERARIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 416,00

Taxas: BRL 15,42

Total: BRL 431,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 431,42

Taxa DU: BRL 41,60

Total da Compra: BRL 473,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes

DADOS DE EMISSÃO

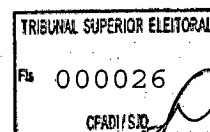
Data de Emissão : 22/10/2010 10:49:54

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

No. e-Ticket : 1011.028470 / 1011.028471

Código da Reserva : 35SHAKL

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa R\$: 183,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 222,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 222,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 30,00

Total da Compra R\$ 252,24

FORMA DE PAGAMENTO

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

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 24/10/2010 22:21

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº e-Ticket:

Cód. da Reserva: GY7PGG

Agência Emissora: A&R TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJO

ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 259,00

Taxas: BRL 15,42

Total: BRL 274,42

RESUMO DAS TARIFAS

Tarifa + Taxas: BRL 274,42

Remuneração do Agente de

Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 304,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

001

Dados da emissão

Data de Emissão: 24/10/2010 22:27

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

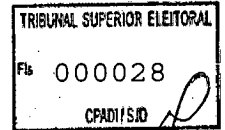
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: XCKWRD

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERARIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 699,00

Taxas: BRL 19,62

Total: BRL 718,62

RESUMO DO PREÇO TOTAL

Tarifa + Taxas: BRL 718,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 69,90

Total da Compra: BRL 788,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Dados da emissão

Data de Emissão: 24/10/2010 22:35

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

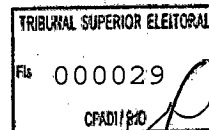
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº e Ticket: 957 2417 064128

Cód. da Reserva: 3R6P20

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 709,00

Taxas: BRL 19,62

Total: BRL 728,62

RESUMO DA COMPRA

Tarifa + Taxas: BRL 728,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 70,90

Total da Compra: BRL 799,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TAM

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010:12:09

Prezado(a) Sr(a): MARIO FASCIO

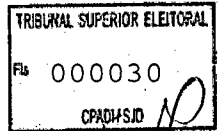
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.064172

Cód. da Reserva: 34JSXB

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERARIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 489,00

Taxas: BRL 15,42

Total: BRL 504,42

RESUMO DO PRECATORIO

Tarifa + Taxas: BRL 504,42

Remuneração do Agente de BRL 48,90

Viagem:

Total da Compra: BRL 553,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 12:13

Prezado(a) Sr(a): MARIO FASCIO

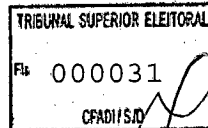
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.064174

Cód. da Reserva: 34C9P4

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 604,00

Taxas: BRL 19,62

Total: BRL 623,62

RESCUPO DO AGENTE DE VIAGEM

Tarifa + Taxas: BRL 623,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 60,40

Total da Compra: BRL 684,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

Azul

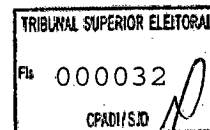
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 25/10/2010 16:38:19

Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO

Código da Reserva : J2U1VI

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa R\$: 358,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 393,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 393,24

Remuneração do
agente de Viagem R\$ 35,82

Total da Compra
R\$ 429,06

FORMA DE PAGAMENTO

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

Azul

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 25/10/2010 17:01:00

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

Código da
Reserva : G7Y26G

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa R\$: 358,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 393,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

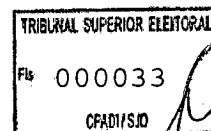
Tarifa + Taxas R\$: 393,24

Remuneração do
agente de Viagem R\$ 35,82

Total da Compra
R\$: 429,06

FORMA DE PAGAMENTO

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



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão: 25/10/2010 17:09:57

Prezado(a) Sr(a): ANTONIO COSTA

No. e Ticket: 1011.082552 / 1011.082553

Código da Reserva: 35SPIRZ

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa R\$: 360,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 399,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

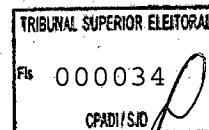
Tarifa + Taxas R\$: 399,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 36,00

Total da Compra R\$: 435,24

FORMA DE PAGAMENTO

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



GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 17:17

Prezado(a) Sr(a): EDVALDO CAICARA

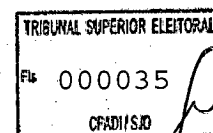
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: G7UH2Z

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERARIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3167 7	JOAO PESSOA	28/10/201 0 04:20	BRASIL A	28/10/201 0 08:03	P	PYU01G3/01PG/N		N/D	
	G3185 2	BRASIL A	28/10/201 0 23:50	JOAO PESSOA	29/10/201 0 01:30	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 1.058,00

Taxas: BRL 35,04

Total: BRL 1.093,04

Tarifa + Taxas: BRL 1.093,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 105,80

Total da Compra: BRL 1.198,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TAM

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 17:23

Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO

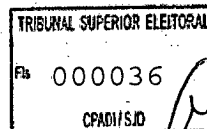
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº e-Ticket: 957.2417.134455

Cód. da Reserva: 382ZK2

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERARIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 680,00

Taxas: BRL 35,04

Total: BRL 715,04

RESUMO DO PREÇO TOTAL: BRL 715,04

Tarifa + Taxas: BRL 715,04

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 68,00

Total da Compra: BRL 783,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

DADOS DE EMISSÃO

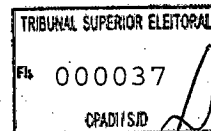
Data de Emissão : 25/10/2010 17:31:03

Prezado(a) Sr(a) : CLAUDIO MACIEL

No. e-Ticket : 1011.083404

Código da
Reserva : 35SPXBG

Agência Emissora : A&R-TURISMO



ITINERARIO

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

TARIFAS

Tarifa R\$: 74,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 93,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 93,62

Remuneração do
agente de Viagem R\$30,00

Total da Compra
R\$: 123,62

FORMA DE PAGAMENTO

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

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 17:53

Prezado(a), Sr(a): CLAUDIO MACIEL

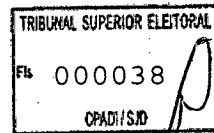
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº e-Ticket:

Cód. da Reserva: B68K3P

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 419,00

Taxas: BRL 19,62

Total: BRL 438,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 438,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 41,90

Total da Compra: BRL 480,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

Avianca

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 25/10/2010 18:04:58

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

No. e-Ticket : 112.248513

Código da Reserva : 36GNBCNW

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa R\$: 346,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 365,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

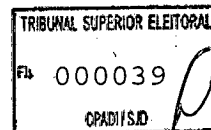
Tarifa + Taxas R\$: 365,62

Remuneração do agente de Viagem R\$ 34,60

Total da Compra R\$: 400,22

FORMA DE PAGAMENTO

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



TAM

NOME: IRINEU OLIVEIRA ANTONIO

Data de emissão: 25OCT10 - VALIDO ATE 28OCT10

CÓDIGO DA RESERVA: 383NXR

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2417134470

SERVIÇOS: Frangina extra de bagagem

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data: 28OCT

Voo: JJ 3716

Saida: 07:44

Chegada: 09:30

Classe: H 33

Bagagem: 23K

Esta é uma reserva de assento. Os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

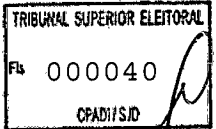
Tarifa Aérea: BRL 427.00

Taxas: BRL 19.62

TAXA DU: BRL 42.70

TOTAL: BRL 489.32

Forma: CASH



Operated by TAM LINHAS AEREAS

SAO PAULO CGH

BRASILIA

BR Imposto de aeroporto

Dados da emissão

Data de Emissão: 25/10/2010 21:36

Prezado(a) Sr(a): SILVIA GUEDON

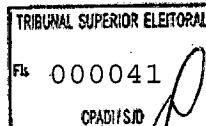
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº e-Ticket:

Cód. da Reserva: X3YGKB

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa: BRL 329,00

Taxas: BRL 19,62

Total: BRL 348,62

RESUMO DAS TRANSACÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 348,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 32,90

Total da Compra: BRL 381,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 25/10/2010 21:39:37

Prezado(a) Sr(a) : SILVIA GUEDON

No. e-Ticket: 1011.089058

Código da Reserva: 35SPSTP

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

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

TARIFAS

Tarifa R\$: 251,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 270,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

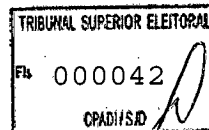
Tarifa + Taxas R\$: 270,62

Remuneração do agente de Viagem R\$ 30,00

Total da Compra R\$ 300,62

FORMA DE PAGAMENTO

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



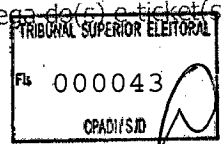
CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



E-Ticket - Webjet

ANTONIO COSTA, obrigado por ter escolhido a Webjet

A reserva foi confirmada.
Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.



Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: BSB/SDU
Nome do Passageiro: ANTONIO COSTA
Bilhete Ida: 1011-140259
Número Voo Ida: 6797
Cls: SJET
Tarifa: R\$ 109,00

Taxa de Embarque
R\$ 19,62

Itinerários

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

Forma de Pagamentos

Pagamento: Faturado
Nro Parcelas: 1

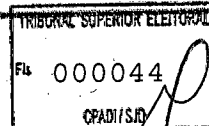
Total da Compra
R\$ 110,00

Informações Gerais

Data da Emissão: 28/10/2010
Localizador da reserva: 35SLUBG



Viagem e com agente



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

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

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.328.722

NOME DO PAX: CORNELITA CARVALHO
CHECK IN: 25/10/2010 **CHECK OUT:** 26/10/2010

RÉGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

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

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

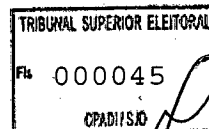
PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
25/10/2010 A 26/10/2010	SGL - LUX (SOMENTE COM CAMA TWIN) CASAL	BRL	161,00	15,00	LAST MINUTE

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

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

Partido Humanista da Solidariedade

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



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

SAINT PETER HOTEL BRASILIA

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL, QD 02 BL. D

BAIRRO: ASA SUL CEP: 70.312-000

CIDADE: BRASILIA - DF

TELEFONE: (061) 3217-2700

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.317.672

NOME DO PAX: SILVIA GUEDON

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

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAEE DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

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

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

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

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLÍTICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA + TAXAS
- * HORÁRIO DE CHECK IN: 12:00 / HORÁRIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
- * POLÍTICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA
- * MENORES DE 18 ANOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, NO MOMENTO DO

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 002/2010

Vencimento.

10/11/2010

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

Data emissão
03/11/2010

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

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

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
21/10/2010	22/10/2010	GOL	E6Y3SS	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	279,00	45,42	324,42
21/10/2010	01/11/2010	WEBJET	35SHDMT	JOSE STARCK ✓	GIG/BSB/GIG ✓	183,00	69,24	252,24
21/10/2010	22/10/2010	TAM	2Y3Y6U	CORNELITA CARVALHO	CPQ/BSB	416,00	57,02	473,02
22/10/2010	01/11/2010	WEBJET	35SHAKL	JORGE LUIZ SILVA ✓	GIG/BSB/GIG ✓	183,00	69,24	252,24
24/10/2010	25/10/2010	GOL	GY7PGG	CORNELITA CARVALHO ✓	CPQ/BSB ✓	259,00	45,42	304,42
24/10/2010	25/10/2010	GOL	XCKWRD	CORNELITA CARVALHO ✓	BSB/BEL ✓	699,00	89,52	788,52
24/10/2010	26/10/2010	TAM	3R6P2O	CORNELITA CARVALHO ✓	BEL/GRU ✓	709,00	90,52	799,52
25/10/2010	28/10/2010	TAM	34JSXB	MARIO FASCIO ✓	MCP/BSB ✓	489,00	64,32	553,32
25/10/2010	28/10/2010	TAM	34C9P4	MARIO FASCIO	BSB/BEL	604,00	80,02	684,02
25/10/2010	28/10/2010	AZUL	J2UIVI	CORNELITA CARVALHO ✓	CPQ/BSB/CPQ ✓	358,20	70,86	429,06
25/10/2010	28/10/2010	AZUL	G7Y26G	ANTONIO INACIO SOUSA ✓	CPQ/BSB/CPQ ✓	358,20	70,86	429,06
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPIRZ	ANTONIO COSTA	SDU/BSB/SDU	360,00	75,24	435,24
25/10/2010	28/10/2010	GOL	G7UH2Z	EDVALDO CAIÇARA ✓	JPA/BSB/JPA ✓	1058,00	140,84	1.198,84
25/10/2010	28/10/2010	TAM	382ZK2	EDUARDO MACHADO ✓	GYN/BSB/GYN ✓	680,00	103,04	783,04
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPXBG	CLAUDIO MACIEL ✓	CNF/BSB ✓	74,00	49,62	123,62
25/10/2010	28/10/2010	GOL	B68K3P	CLAUDIO MACIEL ✓	BSB/CNF ✓	419,00	61,52	480,52
25/10/2010	28/10/2010	AVIANCA	36GNBCNW	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA ✓	BSB/CGH ✓	346,00	54,22	400,22
25/10/2010	28/10/2010	TAM	383NXX	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA ✓	CGH/BSB ✓	427,00	62,32	489,32
25/10/2010	28/10/2010	GOL	X3YGKB	SILVIA GUEDON ✓	GIG/BSB ✓	329,00	52,52	381,52
25/10/2010	28/10/2010	WEBJET	35SPSTP	SILVIA GUEDON	BSB/GIG	251,00	49,62	300,62
28/10/2010	21/11/2010	WEBJET	35SLUBG	ANTONIO COSTA	BSB/SDU	0	110,00	110,00
24/10/2010	25/10/2010	TREND	9328722	CORNELITA CARVALHO	VILA RICA BELEM	161,00	24,15	185,15
21/10/2010	21/10/2010	TREND	9317672	SILVIA GUEDON	SAINT PETER BRASILIA	21,00	21,10	232,10
						8853,40	1556,63	10410,03

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

Total a pagar R\$

10.410,03

webjet

conecte-se

STARCK/JOSE

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8C

WH 0702 01NOV

DE/FROM:
RIO GALEAO (GIG)

PAC 111A (B30)

PARTIDA/DEPARTURE 09:14

ETKT 1011-18635

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000048
CRAD/SJD

webjet

SILVA/JORGE LUIZ

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
V 15L

WH 6702 01NOV

DE FROM:
RIO DE JANEIRO (GIG)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:14

ETKT: 1011-28470



Linhas aéreas inteligentes

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

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

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

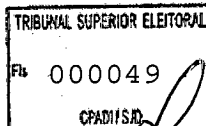
Portão(Gate): **E** Voo(Flight): **G3 1898**
Assento(Seat): **10A**

Tarifa(FARE): **WYC01G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **10h10**
Data (Date): **25Oct10**

Partida: Campinas **10h50**
(Departure)

Chegada: Brasília **12h30**
(Arrival)





Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: CARVALHO/CORNELITA

RG: 206572335

Localizador(Rloc): XCKWRD

Portão(Gate): 4 Voo(Flight): G3 1801

Assento(Seat): 15D

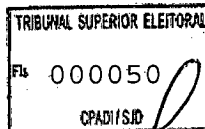
Tarifa(FARE): TY001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 21h01

Data:(Date): 25OUT10

Partida: Brasília-DF 21h41
(Departure)

Chegada: Belém-PA 00h10
(Arrival)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

4A

JJ*S

FLEX

CARVALHO/CORNELITA

JJ 3555 26OCT

DE/ FROM: BELEN/BEL

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

14:30

AZUL

JJ/0024426993AZUL

SEQUENCE NO: 24

ETKT 19572417064128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/ISJO

TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

2D

JJ*S

FLEX

FASCIO/MARIO

JJ 3449 28OCT

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:35

AZUL

JJ/52524898AZUL

SEQUENCE NO: 97

ETKT 19572417064172

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4134

Portao: F

Embarque: 08:01

Assento: 21C

Data: 28Oct10

Cod Reserva: J2U1VI Seq# 51

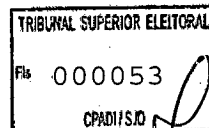
Passageiro: CARVALHO/CORNELITA

Partida: São Paulo-Campinas 08:31

Chegada: Brasília 10:18

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005068705



Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4137

Portao:

Embarque: 15:13

Assento: 4D

Data: 28Oct10

Cod Reserva: J2U1VI Seq# 10

Passageiro: CARVALHO/CORNELITA

Partida: Brasília 15:43

Chegada: São Paulo-Campinas 17:24

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

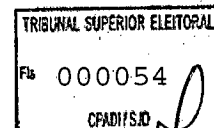
BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005068705

Voo: AD 4134
Portao: F
Embarque: 08:01
Assento: 10C
Data: 28Oct10

Cod Reserva: G7Y26G Seq# 61
Passageiro: INACIO SOUSA/ANTONIO
Partida: Sao Paulo-Campinas 08:31
Chegada: Brasília 10:18

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005069336



Voo: AD 4137
Portao:
Embarque: 15:13
Assento: 4C
Data: 28Oct10

Cod Reserva: G7Y26G Seq# 61
Passageiro: INACIO SOUSA/ANTONIO
Partida: Brasília 15:43
Chegada: Sao Paulo-Campinas 17:24

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005069336



Linhas aéreas inteligentes

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

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

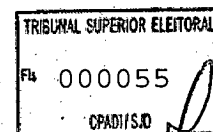
Nome(Name): CAICARA/EDUALDO
Localizador(Rloc): G7UH2Z

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

Tarifa(FARE): PYU01G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 03h40
Data (Date): 28 Oct 10

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



Linhas aéreas inteligentes

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

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

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

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

Tarifa(FARE): WYU01G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 23h10
Data (Date): 28 Oct 10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000056
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

13D

JJ+S

MAX

MACHADO/EDUARDO

JJ 3540 28OCT

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: BRASÍLIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

07:45

AZUL

JJ/40717524AZUL

SEQUENCE NO.: 77

ETKT-19572417134455

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJO

webjet
conecte-se

MACIEL/CLAUDIO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 17L

WH 6680 28OCT

DE/FROM:
BH - CONFINS (CNF)

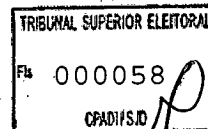
PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:53

ETKT: 1011-83404



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



ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: B68K3P Voo: 1683

Nome: **CLAUDIO MACIEL**

Carteira de Identidade: **MG3422978**

Portão: Assento: **19F** SEQ#: **38**

Tarifa: **TY001G3 - PROGRAMADA**

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

Partida: **Brasília(BSB) 18H58**

Chegada: **BH-Confins(CNF) 20H20**

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

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

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

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

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

IMPORTANTE

**Esteja munido de documento de identificação original, com foto,
informado no momento do check-in.**

Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

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

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

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 28/10/2010 18:01

E-ticket:

Nome: IRINEUOLIVEIRA, ANTONIO - ADT

Portao: A Embarque: 17:35

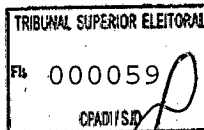
Assento: BSB-CGH: 17E

Data: 28/10/2010 Voo: 6171

Partida: Brasilia - 18:26

Chegada: SP - Congonhas - 20:08

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

JJ*S

FLEX

IRINEU OLIVEIRA/ANTO

JJ 3716 28OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:44

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 86

ETKT 19572417134470



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **GUEDON/SILVIA**

Localizador(Rloc): **X3YGKB**

Portão(Gate): **05** Voo(Flight): **G3 1881**

Assento(Seat): **22A**

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

Hor. embarque(Boarding Time): **08h18**

Data (Date): **28Oct10**

Partida: **RIO-Galeao-RJ** **08h58**
(Departure)

Chegada: **Brasilia** **10h39**
(Arrival)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/IS/D



Márcio Soares de Queiroz

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SÉRIE "D"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000062

CPAD/S/D

14670

SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF
Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130

CF/DF: 07.519.554/001-03

CNPJ: 10.750.039/0001-80

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/10/2011

Data da Emissão: 12.11.2010

Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:

PHS - 01.770.770/0001-86

Endereço:

CPF:

Placa:

KM:

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
		GASOLINA	212	
		ETANOL		
		BIODIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
		FILTROS		
		OUTROS		
				100,00

Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16 - Brasília - DF - Fone: 3601-1539
CNPJ 07.956.375/0001-79 - CF/DF 07.479.855/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Núm. de 13.751 - à 15.000 - AIDF: 1-111-18876/2010 - 10/10

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000063

CPAD/ISD



POSTO SÃO ROQUE I

SÃO ROQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

QE 02 - Lote "J" PLL - CEP 71.010-003 - Guará I - DF // Tel.: 3382-2226

CNPJ 09.136.223/0001-55

CF/DF 07.494.267/001-28

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Modelo 002 Série D

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa

Data Limite p/ Emissão: 29/06/2011

Nº 17808

Nome: PHS 34 - 01.770.770/0001-86

Endereço: _____ CNPJ/CPF: _____

Veículo: _____ Placa: _____ Km: _____

Data da Emissão: 15 / 11 / 2010 Valor R\$ 130,00

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	51,1	Litros de Gasolina	249	130,00
		Litros de Alcool		
		Litros de Óleo Diesel		
		Lubrificantes		

PROCON

SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

Telefone: 1511

TOTAL GERAL R\$

130,00

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - QI 416 - CONJ. F - LOTE 03 - FONE (61) 3561-0422 - SAMAMBAIA - DF - CF/DF 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20
5.000 JOGOS 50X3 VIAS - 15.001 a 20.000 - AIDF 1.515.04873/2010 - 28/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000064

CPAD/SD

TÁXI ★★★★★★
RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R\$ 12.00

PERM.: 5611-3998

PLACA: 0937

Recebi de PHS

a importância de R\$ 12.00 doze reais

Percursos: Conc Anex 4

Fone:

(61)

CPF:

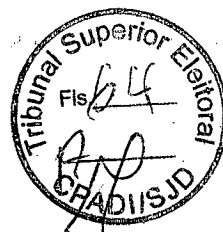
Obrigado pela preferência!

Brasília, 16/11/2000

Antonio Zente Lira

Assinatura

GRANCA SOLANG: (61) 6.06.88



Gasol **Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.**
CEP: 71.090-000 - Fone: (61) 3217-8585
QE 30 - Lote A PLL - Guará II - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D 53074
Data limite p/ emissão: 14/09/2011
CNPJ: 00.661.132/0006-79 CF/DF: 07.327.824/005-00

Data de Emissão: 16/11/10 Valor: 100,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Nome: PHS
Endereço:
CPF: 01.720.720/0001-86

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	249	100,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Sébasilão Delmondes Neto-ME QE-40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
6.000 Jogos, 50x2 48.001 A 54.000 AIDF 1-345-01417/2010 - 13/09/2010
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2ª Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

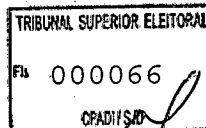
Fls 000065

CPAD/SID

 Márcio Soares de Queiroz		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D"		
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130		15429		
CF/DF: 07.519.554/001-03		CNPJ: 10.750.039/0001-80		
Data da Emissão: 23.11.10		Valor: 130,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %				
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
Nome: PHG				
Endereço: 01.770.770/0002-86		CPF:		
Placa:		KM:		
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
		GASOLINA	9,77	130,00
		ETANOL		
		BIODIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
		FILTROS		
		OUTROS		
				130,00

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240

Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16- Brasília - DF - Fone: 3501-1539
 CNPJ 07.956.375/0001-79- CF/DF 07.479.855/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 15.001 à 16.250 - AIDF: 1-111-20894/2010 - 11/10

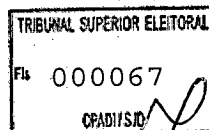


		Márcio Soares de Queiroz		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D"	
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130				15723	
CF/DF: 07.519.554/001-03		CNPJ: 10.750.039/0001-80		DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2011	
Data da Emissão: 26.11.10				Valor: 120.00	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				Aliquotas %	
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)					
Nome: PHS					
Endereço: 01.770.770/0001-86				CPF:	
Placa:				KM	
Cód.	Quant.	Descrição		Unitário	Total
		GASOLINA		2.75	120.00
		ETANOL			
		BIO DIESEL			
		ÓLEO LUBRIFICANTE			
		FILTROS			
		OUTROS			
					120.00

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240



Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16 - Brasília - DF - Fone: 3601-1539
CNPJ 07.956.375/0001-79 - CF/DF 07.479.855/001-91 - 1.250 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 15.001 à 16.250 - AIDF: 1-111-20894/2010 - 11/10



TÁXI ★★★★★★ **RECIBO**

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R\$ 8,00
PERM.: 0205
PLACA: J.H.R-8743

Recebi de PHS
a importância de R\$ 8,00 Recebido

Percursos:

Fone:
(61)

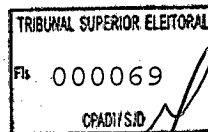
CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 26/10/2008

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS (11) 8408-8819



Brasal COMBUSTÍVEIS

Razão Social: BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
Centro Comercial SIA Sul Qd. 2C - Conj A - CEP: 71.200-000 - SIA
Fone: 61 3202-3012 - Fax: (61) 3403-6652
www.brasal.com.br

Nota Fiscal de
Venda ao Consumidor
MODELO 002-D

36636

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
01/06/2011

CNPJ 00.097.626/0001-68

CF/DF 07.314.663/001-28

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2° Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

29118 170

VALOR R\$

100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: P. H. S.

Endereço: OL 770-770/0001-86 Placa

CNPJ/CPF

CF/DF

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
26,36			Gasolina Comum	2,75	700,00
			Alcool Hidratado		
			Óleo Diesel		
			Óleo para Motor		
			Óleo para Câmbio		
			Óleo para Freio		
			Filtro		
			Água Destilada		
			Estopa		
			Limpa Vidro		
			Saco de Emergência		

TOTAL R\$

100,00

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 05.868.449/0001-90 - CF/DF 07.448.675/001-20
200BIs 50x3 de 30.001 a 40.000 - AIDF: 151.504.019/2010

Gasol *Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.*

CEP: 72.255-080 - Fone: (61) 3217-8585
QNO 08 PLL - Ceilândia - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

109090

Data limite p/ emissão: 22/09/2011

CNPJ: 00.661.132/0004-07 CF/DF: 07.327.924/003-30

Data de Emissão: 30/11/10 Valor: 113,64

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PVT S

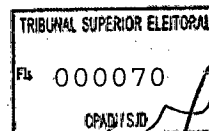
Endereço: 01770-770/0001-86

CPF:

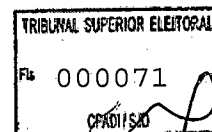
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,18	113,64
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				113,64

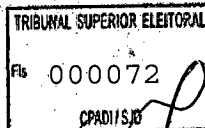
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
6.000 Jogos. 50x2 108.001 A 114.000 AIDF 1-345-01460 / 2010 - 21/09/2010

PROCON/ISI - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



• Via Branca Cliente • 2º Via Azul Contabilidade - 3º Via Amarela Fixa





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 30/11/2010

HORA: 05:28:53

TERMINAL: 1902

NSU: 004514

AUT: 0179

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

179,24

VALOR DINHEIRO:

179,24

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
SDS - Bloco P - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: Jose Antonio Sampaio Data: 25/11/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DA REUNIAO ADMINISTRATIVA E PRESTACAO DE CONTAS AO TSE

Período Previsto da Viagem: 25/11/10 a 26/11/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SD

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00 Data: 25/11/10

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/10 a 1/1/10

Despesas com Alimentação	<u>40,64</u>	Despesas com Taxi	<u>240,00</u>
Despesas com Combustível	<u>.</u>	Despesas com TELEFONE	<u>10,12</u>
Despesas com Diária	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Hospedagem	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Passagem	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Pedágio	<u>.</u>	TOTAL DAS DESPESAS	<u>320,76</u>

SALDO A RECEBER:

R\$.- Data: 1/1/10

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 179,24 Data: 30/11/10

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

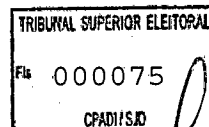
[Assinatura]
Aprovação

Observações: _____

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 120,00
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS 25</u> de <u>NOVEMBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Paulo Roberto de Silva</u> ASSINATURA	
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 20,00
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>GALEÃO P/ PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KNM 4105</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS 26</u> de <u>NOVEMBRO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Paulo Roberto de Silva</u> ASSINATURA	
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		CÓD. 15.630



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/12/2010 14:47:12 DATA CONTABIL: 01/12/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000517 TERMINAL: 000003

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

EM DINHEIRO: 133,88
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 133,88

REAL0437 003 01122010 0099 133,88R 2002
000517 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

03/12/10



Fatura nº
044/2010

Vencimento
30/11/2010

C 08 Lotes 01/02 loja 01 - Centro - Taguatinga-DF - CEP 72010-080
CNPJ 00.692.459/0001-01 - Ministério do Turismo nº 07.009540.10.0001-2
Telefone: 61 3351-2727 - Fax 61 3351-5373 e-mail: centroeste@br.linter.net

00 692 459 / 0001-01

Data Emissão

21/11/2010

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

**CENTROESTE - Turismo e
Passagens Ltda.**

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

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

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

[illegible]**Totals R\$**

33.88

133,88

Valor por extenso: Cento e trinta e três reais, e oitenta e oito centavos .x.x.x

Total à Pagar R\$

133,88



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1000657889



1 0 0 1 0 0 0 6 5 7 8 8 9

Série:

0210

HERTZ RENT A CAR [2562]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1000657889	216.771	29/10/2010	264,74	10/11/2010 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000077 CPAD/SJD
NOME DO SACADO CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA.				
ENDEREÇO: C 08-LOTE 01/02-LJ.01				
BAIRRO: TAGUATINGA		TELEFONE: 33512727		
CIDADE: BRASILIA		CEP: 72010-080	ESTADO: DF	
CNPJ: 00.692.459/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		
PERÍODO: 20/10/2010 A 21/10/2010		PAX: PAULO ROBERTO MATOS TIPO: GRUPO C4		

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
20/10/2010	118,00	133,88	0,00	0,00	0,00
21/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 20/10/10 AS 09:24HORAS.
RETORNO EM 20/10/10 AS 19:32HORAS.
TOTAL DIARIAS
1 DIA + COMBUSTIVEL

	118,00	133,88	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	251,88
TAXA	R\$	12,86
TOTAL	R\$	264,74

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou!

3321-3030

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO _____ TÁXI PLACA ZKH 5125 VALOR R\$ 20.00

RECEBI DE P.H.S.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20.00

Vinte reais

) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE 709 Sul

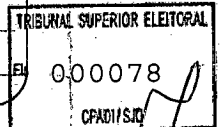
PARA [assinatura]

BRÁSILIA-DF 02 DE Dezembro DE 20 10

DE 20

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista



TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R\$ 12.00

PERM.: 2357

PLACA: LHA 2436

Recebi (emos) de P.H.S.

a importância de R\$ 12.00

referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso: _____

MOTORISTA: _____

Fone: (61) _____

CNPJ/CPF: _____

APOIO

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal **SINPETAXI**

Brasília, 02 / 12 / 2010

[assinatura]

Assinatura

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.31.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - Brasília/DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3.65-1970 - Fax: 3224-7196

**SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS
AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL**

*Aeroporto Internacional de Brasília - Lote A - Núcleo de Apoio Taxista
Lago Sul - Brasília - Distrito Federal*

Fone: (61) 3365-1970

CNPJ: 00.031.708/0003-71

CF/DF: 07.317.547/003-69

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 Série B

Válida até: 14/10/2011

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

87023

DATA DE EMISSÃO: 02/17/10

TOTAL RS:

Nome:

CPF:

Endereço:

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

[illegible]

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL

MM Artes Gráficas Ltda-ME - SIGT CONJ. E - Lote 09 - Fone: 3336-2636 - CNPJ: 01.763.194/0001-40
CF/DF: 07.371.200/001-76 - 20 Tálies de 50x3 vias de 86.501 a 87.500 - AIDF: 1-111-19304/2010.

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 004/2010

Vencimento.

29/11/2010

Data emissão

25/11/2010

Setor "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edifício Taguacenter
CNPJ: 10.866.340/0001-94 CE/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72130-025

PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

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

Brasília - Distrito Federal - Telefone: 32240141/32240726

CNPJ: 01.770.770/0001-86

RECEBEMOS

em. 25/11/2010

A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA

237 Banco Bradesco

Agência 0879-6

Conta Corrente 108249-6

Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
16/11/2010	17/11/2010	GOL	Z9KW7Z	LAURO BARRETO	SDU/BSB	379,00	57,52	436,52
16/11/2010	18/11/2010	GOL	EC1W7N	LAURO BARRETO	BSB/BVB	170,00	0	170,00
16/11/2010	18/11/2010	TAM	424035	PAULO MATOS	BSB/SLZ	522,00	71,82	593,82
16/11/2010	19/11/2010	GOL	ZEKGWN	PAULO MATOS	SLZ/BSB	489,00	68,52	557,52
17/11/2010	20/11/2010	GOL	B4V9YI	PAULO TARSO	FOR/GIG/FOR	1128,00	152,04	1280,04
17/11/2010	25/11/2010	GOL	R7V3GP	JOSE STARCK	GIG/BSB	209,00	49,62	258,62
17/11/2010	26/11/2010	TAM	499219	JOSE STARCK	BSB/GIG	330,00	52,62	382,62
18/11/2010	19/11/2010	GOL	N8BP7M	LUIZ FRANÇA	GYN/BSB	289,00	45,42	334,42
18/11/2010	30/11/2010	GOL	WCTG4A	EDUARDO MACHADO	GYN/NAT/GYN	1038,00	138,84	1176,84
19/11/2010	26/11/2010	GOL	PGEN9R	SEVERINO SANTOS	CGH/REC/CGH	808,00	120,04	928,04
19/11/2010	26/11/2010	GOL	NFCT9U	WANDERLEY MACEDO	CGR/REC/CGR	1.098,00	144,84	1.242,84
19/11/2010	26/11/2010	GOL	CBKLLQ	CLAUDIO MACIEL	CNF/REC/CNF	948,00	134,04	1.082,04
19/11/2010	26/11/2010	GOL	DFJD4R	EDUARDO MACHADO	GYN/REC/GYN	1138,00	148,84	1.286,84
19/11/2010	26/11/2010	AVIANCA	36GNKNRZ	PAULO MATOS	BSB/REC/BSB	628,00	102,04	730,04
19/11/2010	26/11/2010	AVIANCA	36GNKMQB	LUIZ FRANÇA	BSB/REC/BSB	628,00	102,04	730,04
19/11/2010	27/11/2010	GOL	RBII7D	PAULO TARSO	FOR/REC/FOR	568,00	96,04	664,04
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413019	PAULO MATOS	RECIFE MONTE	238,00	35,70	273,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413023	EDUARDO MACHADO	RECIFE MONTE	238,00	35,70	273,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413024	WANDERLEY MACEDO E JULIO VIANA	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413028	SEVERINO SANTOS E LUIZ FRANÇA	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413030	CLAUDIO MACIEL E RAIMUNDO FILHO	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413035	PAULO TARSO	RECIFE MONTE	119,00	17,85	136,85
						1.39,00	1689,63	13428,63

Valor por extenso: Treze mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos.

Total à pagar R\$

13.428,63

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 16/11/2010 10:49

Prezado(a) Sr(a).: LAURO BARRETO

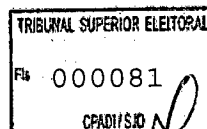
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: Z9KW7Z

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
4	G3158	Rio de Janeiro-Santos Dumont	17/11/2010 13:05	BRASILIA	17/11/2010 14:47	W	WY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 379,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 398,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 398,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 37,90

Total da Compra: BRL 436,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

Localizador: **EC1W7N**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

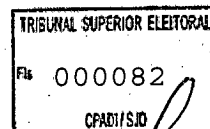
PASSAGEM

Data da Compra sábado, 06/11/2010

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

ITINERÁRIO



IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1131	10/11/2010	01:25	Boa Vista - BVB	G3 1130	18/11/2010	21:45	Brasilia - BSB
	10/11/2010	02:40	Manaus - MAO		19/11/2010	00:45	Boa Vista - BVB
G3 1633	10/11/2010	03:10	Manaus - MAO				
	10/11/2010	09:15	RIO-Galeao-RJ - GIG				

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - LAURO BARRETTO	G3113	14			127 0135 619988-0
	1	D	G3113	Marcar Assento	
	G3163	14	0	o	
	3	D			

PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **2078,84**

Saldo R\$ **-24,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 2078,84**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **(confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **146,00**

Saldo R\$ **-170,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 146,00**

Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **-170,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ -170,00**

Código da Autorização:



Dados da emissão

Data de Emissão: 16/11/2010 15:04

Prezado(a) Sr(a).: PAULO MATOS

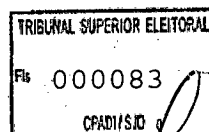
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2418.424035

Cód. da Reserva: 6EM9NA

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3182	BRASILIA	18/11/2010 11:45	SAO LUIZ	18/11/2010 13:00	H	HFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 522,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 541,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 541,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 52,20

Total da Compra: BRL 593,82

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 16/11/2010 15:06

Prezado(a) Sr(a).: PAULO MATOS

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: ZEKGWN

Agência Emissora: A&R TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000084

CPAD/SID

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assento	Franq
1	G3197	SAO LUIZ	19/11/2010 14:40	BRASIL A	19/11/2010 18:05	W N	WY001G3/01PG/		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 489,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 508,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 508,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 48,90

Total da Compra: BRL 557,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 17/11/2010 12:51

Prezado(a) Sr(a).: PAULO TARSO

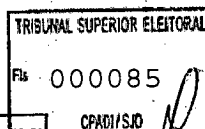
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: B4V9YI

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Frang
<i>COL</i>	G3182 4	FORTALEZ A	20/11/201 0 04:27	Rio de Janeiro- Galeao	20/11/201 0 08:49	P	PYU01G3/01PG/ N		N/D	
<i>COL</i>	G3182 5	Rio de Janeiro- Galeao	20/11/201 0 21:06	FORTALEZ A	20/11/201 0 23:15	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.128,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 1.167,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.167,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 112,80

Total da Compra: BRL 1.280,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Cartão de Crédito	Amex - 3766*****005 - Parcela(s): 1 Autorização:	

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 17/11/2010 12:57

Prezado(a) Sr(a): JOSE STARCK

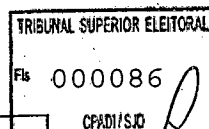
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: R7V3GP

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Frang.
<i>1</i>	G3188	Rio de Janeiro-Galeao	25/11/2010 08:58	BRASILIA	25/11/2010 10:39	E	ES0B1G3/01PG/N	.	N/D	.

TARIFAS

Tarifa : BRL 209,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 228,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 228,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 258,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Cartão de Crédito	Amex - 3766*****005 - Parcela(s): 1 Autorização:	



Dados da emissão

Data de Emissão: 17/11/2010 13:08

Prezado(a) Sr(a): JOSE STARCK

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

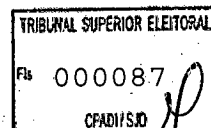
Nº. e-Ticket: 957.2418.499219

Cód. da Reserva: 6LFYF9

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3827	BRASILIA	26/11/2010 18:32	Rio de Janeiro- Galeao	26/11/2010 20:01	K	KFJEX7	HK	13D	



TARIFAS

Tarifa : BRL 330,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 349,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 349,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 33,00

Total da Compra: BRL 382,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Cartão de Crédito	Amex - 3766*****005 - Parcela(s): 1 Autorização: 268084	

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 18/11/2010 17:30

Prezado(a) Sr(a): LUIZ FRANCA

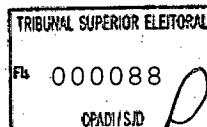
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: N8BP7M

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
GOL 2	G3177	GOIANI A	19/11/201 0 20:50	BRASIL A	19/11/201 0 21:20	W N	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 289,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 304,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 304,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 334,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 18/11/2010 17:34

Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO

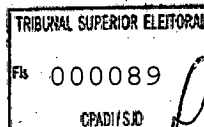
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: WCTG4A

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
4	G3187	GOIANIA	30/11/2010 08:10	BRASIL A	30/11/2010 08:52	E	EX0B1G3/01PG/N		N/D	
8	G3199	BRASIL A	30/11/2010 09:48	NATAL	30/11/2010 12:50	E	EX0B1G3/01PG/N		N/D	
9	G3199	NATAL	01/12/2010 15:50	BRASIL A	01/12/2010 21:00	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	
5	G3187	BRASIL A	01/12/2010 22:50	GOIANIA	01/12/2010 23:30	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.038,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.073,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.073,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 103,80

Total da Compra: BRL 1.176,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/11/2010 17:03

Prezado(a) Sr(a): SEVERINO SANTOS

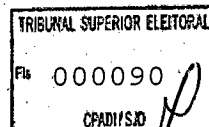
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: PGEN9R

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
(P)	G3126 0	Sao Paulo- Congonha s	26/11/201 0 07:19	SALVADO R	26/11/201 0 09:50	E	EW0B1G3/01PG/ N		N/D	
(P)	G3175 4	SALVADO R	26/11/201 0 12:20	RECIFE	26/11/201 0 13:30	E	EW0B1G3/01PG/ N		N/D	
(P)	G3169 7	RECIFE	28/11/201 0 11:00	SALVADO R	28/11/201 0 12:20	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
(P)	G3133 3	SALVADO R	28/11/201 0 13:05	Sao Paulo- Congonha s	28/11/201 0 16:23	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 808,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 847,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 847,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 80,80

Total da Compra: BRL 928,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/11/2010 17:11

Prezado(a) Sr(a): WANDERLEY MACEDO

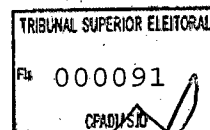
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: NFCT9U

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
COL	G3190 5	CAMPO GRANDE	26/11/201 0 05:30	BRASILIA	26/11/201 0 07:59	E	EYUA1G3/01PG/ N		N/D	
COL	G3187 4	BRASILIA	26/11/201 0 09:32	RECIFE	26/11/201 0 11:07	E	EYUA1G3/01PG/ N		N/D	
COL	G3197 7	RECIFE	28/11/201 0 07:20	Sao Paulo- Guarulho S	28/11/201 0 11:40	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
COL	G3105 8	Sao Paulo- Guarulho S	28/11/201 0 13:30	CAMPO GRANDE	28/11/201 0 14:20	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.098,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.133,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.133,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 109,80

Total da Compra: BRL 1.242,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/11/2010 17:13

Prezado(a) Sr(a): CLAUDIO MACIEL

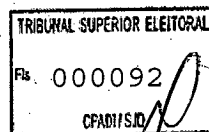
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: CBKLLQ

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
4	G3168	MG- CONFIN S	26/11/201 0 09:40	RECIFE	26/11/201 0 11:10	E	EWCB1G3/01PG/ N		N/D	
5	G3175	RECIFE	28/11/201 0 14:09	MG- CONFIN S	28/11/201 0 18:40	W	WYC01G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 948,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 987,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 987,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 94,80

Total da Compra: BRL 1.082,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/11/2010 17:15

Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO

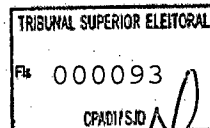
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: DFJD4R

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
101	G3187 4	GOIANI A	26/11/201 0 08:10	RECIFE	26/11/201 0 11:07	E	EW0B1G3/01PG/ N		N/D	
101	G3168 5	RECIFE	28/11/201 0 16:45	GOIANI A	28/11/201 0 22:15	J	JY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.138,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.173,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.173,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 113,80

Total da Compra: BRL 1.286,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 19/11/2010 17:22:08

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 112.441965 / 112.441966

Código da Reserva : 36GNKNRZ

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6300	Brasília (BSB)	Recife (REC)	Economica	26/11/2010 - 11:46	26/11/2010 - 13:36
6301	Recife (REC)	Brasília (BSB)	Economica	28/11/2010 - 14:14	28/11/2010 - 17:46

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 628,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 667,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

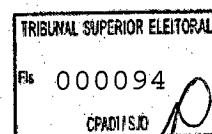
Tarifa + Taxas R\$: 667,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 62,80

Total da Compra R\$: 730,04

\$ FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	628,00	39,24	62,80		





DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 19/11/2010 17:23:56

Prezado(a) Sr(a) : LUIZ FRANÇA

No. e-Ticket : 112.442006 / 112.442007

Código da Reserva : 36GNKMQB

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6300	Brasília (BSB)	Recife (REC)	Economica	26/11/2010 - 11:46	26/11/2010 - 13:36
6301	Recife (REC)	Brasília (BSB)	Economica	28/11/2010 - 14:14	28/11/2010 - 17:46

💵 TARIFAS

Tarifa R\$: 628,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 667,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

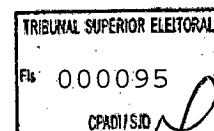
Tarifa + Taxas R\$: 667,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 62,80

Total da Compra R\$: 730,04

💵 FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	628,00	39,24	62,80	



GOL.

Localizador: **RBII7D**

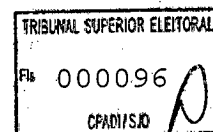
Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 19/11/2010

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado



ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1273	27/11/2010	14:22	Fortaleza - FOR	G3 9042	28/11/2010	07:30	Recife - REC
	27/11/2010	15:35	Recife - REC		28/11/2010	08:40	Fortaleza - FOR

PASSEGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - PAULO TARSO	G31273	Marcar Assento	G39042	Marcar Assento	127 0136 748390-0

PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **664,04**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 664,04**

Código da Autorização:



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL

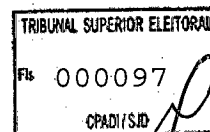
ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.019

NOME DO PAX: PAULO ROBERTO MATOS
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

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

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



PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	SGL - STD CASAL	BRL	119,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 136,85 x 2

TOTAL: 273,70

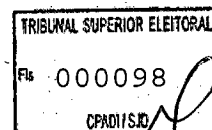
*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL

ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.023

NOME DO PAX: EDUARDO MACHADO
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE
TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	SGL - STD CASAL	BRL	119,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 273,70

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

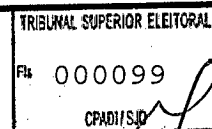
RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE
SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.024

NOME DO PAX: WANDERLEY MACEDO
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:** JULIO VIANA
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	DBL - STD TWIN	BRL	129,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 296,70

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

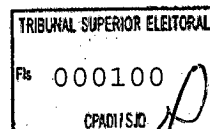
RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.028

NOME DO PAX: SEVERINO SANTOS
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**
LUIZ FRANÇA

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

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	DBL - STD TWIN	BRL	129,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 296,70

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

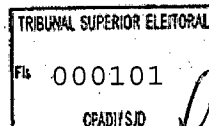
RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.030

NOME DO PAX: CLAUDIO MACIEL
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS **SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:** RAIMUNDO FILHO
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	DBL - STD TWIN	BRL	129,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 296,70

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

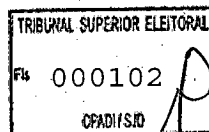
RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.035

NOME DO PAX: PAULO TARSO

CHECK IN: 27/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

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

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

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
27/11/2010 A 28/11/2010	SGL - STD CASAL	BRL	119,00	15,00	NORMAL

TOTAL = 136,85

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

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

RESERVA ACEITA EM: 20/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 004/2010

Vencimento.

29/11/2010

Data emissão
25/11/2010

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

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

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

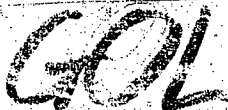
Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
16/11/2010	17/11/2010	GOL	Z9KW7Z	LAURO BARRETO ✓	SDU/BSB ✓	379,00	57,52	436,52
16/11/2010	18/11/2010	GOL	EC1W7N	LAURO BARRETO ✓	BSB/BVB ✓	170,00	0	170,00
16/11/2010	18/11/2010	TAM	424035	PAULO MATOS ✓	BSB/SLZ ✓	522,00	71,82	593,82
16/11/2010	19/11/2010	GOL	ZEKGWN	PAULO MATOS ✓	SLZ/BSB ✓	489,00	68,52	557,52
17/11/2010	20/11/2010	GOL	B4V9YI	PAULO TARSO,	FOR/GIG/FOR	1128,00	152,04	1280,04
17/11/2010	25/11/2010	GOL	R7V3GP	JOSE STARCK ✓	GIG/BSB ✓	209,00	49,62	258,62
17/11/2010	26/11/2010	TAM	499219	JOSE STARCK	BSB/GIG	330,00	52,62	382,62
18/11/2010	19/11/2010	GOL	N8BP7M	LUIZ FRANÇA	GYN/BSB ✓	289,00	45,42	334,42
18/11/2010	30/11/2010	GOL	WCTG4A	EDUARDO MACHADO ✓	GYN/NAT/GYN ✓	1038,00	138,84	1176,84
19/11/2010	26/11/2010	GOL	PGEN9R	SEVERINO SANTOS	CGH/REC/CGH ✓	808,00	120,04	928,04
19/11/2010	26/11/2010	GOL	NFCT9U	WANDERLEY MACEDO ✓	CGR/REC/CGR ✓	1.098,00	144,84	1.242,84
19/11/2010	26/11/2010	GOL	CBKLLQ	CLAUDIO MACIEL	CNF/REC/CNF ✓	948,00	134,04	1.082,04
19/11/2010	26/11/2010	GOL	DFJD4R	EDUARDO MACHADO ✓	GYN/REC/GYN ✓	1138,00	148,84	1.286,84
19/11/2010	26/11/2010	AVIANCA	36GNKNRZ	PAULO MATOS ✓	BSB/REC/BSB ✓	628,00	102,04	730,04
19/11/2010	26/11/2010	AVIANCA	36GNKMQB	LUIZ FRANÇA ✓	BSB/REC/BSB ✓	628,00	102,04	730,04
19/11/2010	27/11/2010	GOL	RBII7D	PAULO TARSO	FOR/REC/FOR	568,00	96,04	664,04
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413019	PAULO MATOS	RECIFE MONTE	238,00	35,70	273,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413023	EDUARDO MACHADO	RECIFE MONTE	238,00	35,70	273,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413024	WANDERLEY MACEDO E JULIO VIANA	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413028	SEVERINO SANTOS E LUIZ FRANÇA	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413030	CLAUDIO MACIEL E RAIMUNDO FILHO	RECIFE MONTE	258,00	38,70	296,70
20/11/2010	26/11/2010	TREND	9413035	PAULO TARSO	RECIFE MONTE	117,85	17,85	136,85
						1178,00	1689,63	13428,63

Valor por extenso: Treze mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos.

Total a pagar R\$

13.428,63



linhas aéreas inteligentes

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

A GOL não é responsável por danos pessoais.
Consulte o site: www.voegol.com.br

Nome (Name): **BARRETO/LAURO**

Localizador (Locator): **Z9KW72**

Portão (Gate): **7/8** Voo (Flight): **G3 1584**

Assento (Seat): **17D**

Tarifa (FARE): **RENTAL** PROGRAMADA

Hor. embarque (Boarding time): **12h25**

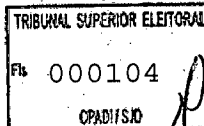
Data (Date): **17 Nov 10**

Partida: **RIO-Santos Dumont-RJ** **13h05**
(Departure)

Chegada: **Brasília** **14h47**
(Arrival)

Controle de Bagagem (Bag Tag):

012/653111





Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: **BARRETTO/LAURO**

RG: 0001622719 SSPMG

Localizador(Rloc): **EC1W7N**

Portão(Gate): **D** Voo(Flight): **G3 1130**

Assento(Seat): **20B**

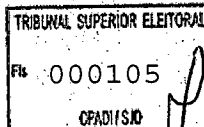
Tarifa(FARE): **WY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. Embarque(Boarding Time): **21h05**

Data:(Date): **18NOV10**

Partida: **Brasília-DF 21h45**
(Departure)

Chegada: **Boa Vista-RR 00h45**
(Arrival)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000106
CPAD/SID	

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 12D

JJ*G

FLEX

MATOS/PAULO

JJ 3182 18NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO LUIZ/SLZ

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:45

VERMELHO

JJ/00008872011VERM

SEQUENCE NO: 167

ETKT 19572418424035

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
CPAD/SLD



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): MATOS/PAULO
Localizador (Loc): ZEKGM

Portão (Gate): 1 Voo (Flight): G3 1971
Assento (Seat): 31F

Tarifa (FARE): WY001G3 PROGRAMADA

Hor. embarque (Boarding time): 14h00
Data (Date): 19 Nov 10

Partida: São Luís
(Departure)

14h40

Chegada: Brasília
(Arrival)

18h05



Linhas aéreas inteligentes

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

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

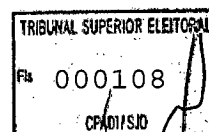
Nome(ame): **STARCK/JOSE**
Localizador(Rec): **R7U3GP**

Portão(Gate): **04** Voo(Flight): **G3 1866**
Assento(Seat): **14D**

Tarifa(FARE): **ESOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **09h10**
Data Date): **25Nov10**

Partida: RIO-Galeao-RJ **09h50**
(Departure)
Chegada: Brasília **11h35**
(Arrival)





Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador(Rloc): **WCTG4A**

Portão(Gate): **03** Voo(Flight): **G3 1874**
Assento(Seat): **28D**

Tarifa(FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h30**
Data (Date): **30Nov10**

Partida: Goiania **08h10**
(Departure)
Chegada: Brasília **08h52**
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: **MACHADO/EDUARDO**
RG: **15898222VIASSPGO**
Localizador(Rloc): **WCTG4A**

Portão(Gate): **E** Voo(Flight): **G3 1999**
Assento(Seat): **30E**

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

Hor. Embarque(Boarding Time): **15h10**
Data (Date): **01DEZ10**

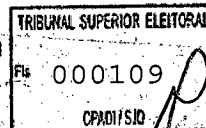
Partida: **Natal-RN 15h50**
(Departure)

Chegada: **Brasília-DF 21h00**
(Arrival)

CONEXÃO



Linhas aéreas inteligentes



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

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

Nome(Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador(Rloc): **WCTG4A**

Portão(Gate): **2** Voo(Flight): **G3 1998**
Assento(Seat): **29F**

Tarifa(FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **09h08**
Data (Date): **30Nov10**

Origem: Goiania
(From)
Partida: Brasília **09h48**
(Departure)
Chegada: Natal **12h50**
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

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

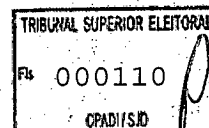
Nome (Name): **MACEDO/WANDERLEY**
Localizador (Rloc): **NFCT9U**

Portão (Gate): **1-2** Voo (Flight): **G3 1905**
Assento (Seat): **28C**

Tarifa (FARE): **EYUA1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **04h50**
Data (Date): **26 Nov 10**

Partida: Campo Grande **05h30**
(Departure)
Chegada: Brasília **07:59**
(Arrival)



CONEXAO



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **MACEDO/WANDERLEY**
Localizador (Rloc): **NFCT9U**

Portão (Gate): **D** Voo (Flight): **G3 1874**
Assento (Seat): **28C**

Tarifa (FARE): **EYUA1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **08h52**
Data (Date): **26 Nov 10**

Origem: Campo Grande
(From)
Partida: Brasília **09h32**
(Departure)
Chegada: Recife **11h07**
(Arrival)



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

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

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

Localizador: CBKCLKQ

Voo: 1684

Nome: **CLAUDIO MACIEL**

Carteira de Identidade: **MG 3422978**

Portão: Assento: **20F** SEQ#: **3**

Tarifa: **EWCB1G3 - PROGRAMADA**

Data do voo: **Sexta-feira, 26/11/2010**

Partida: **BH-Confins(CNF)** **09H40**

Chegada: **Recife(REC)** **11H10**

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
09H00min

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

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

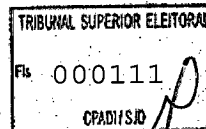
Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

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

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

IMPORTANTE

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



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **MACIEL/CLAUDIO**

Localizador(Rloc): **CBKCLKQ**

Portao(Gate): **12S** Voo(Flight): **G3 1755**

Assento(Seat): **8D**

Tarifa(FARE): **WYC01G3 - WYC01G3**

Hor. embarque(Boarding Time): **13h29**

Data (Date): **28Nov10**

Partida: Recife **14h09**
(Departure)

Chegada: Belo Horizonte - Conf **18h40**
(Arrival)



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

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

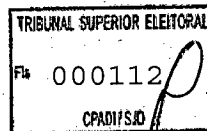
Nome (Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador (RIloc): **DFJD4R**

Portão (Gate): **R2** Voo (Flight): **G3 1685**
Assento (Seat): **15A**

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

Hor. embarque (Boarding Time): **16h05**
Data (Date): **28 Nov 10**

Partida: Recife (Departure)	16h45
Chegada: Goiania (Arrival)	22h15



Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

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

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

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/11/2010 10:19

Localizador: 36GNKNRZ

E-ticket: 112-441965

Nome: MATOS, PAULO - ADT

Portao: A Embarque: 11:05

Assento: BSB-REC: 19A

Data: 26/11/2010 Voo: 6300

Partida: Brasilia - 11:46

Chegada: Recife - 13:36

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

Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

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

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

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 28/11/2010 13:42

Localizador: 36GNKNRZ

E-ticket: 112-441966

Nome: MATOS, PAULO - ADT

Portao: 13 Embarque: 13:29

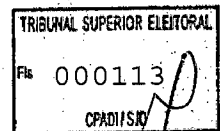
Assento: REC-BSB: 19A

Data: 28/11/2010 Voo: 6301

Partida: Recife - 14:14

Chegada: Brasilia - 17:46

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



Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

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

SAC 0800-286-6543

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/11/2010 10:19

Localizador: 36GNKMQB

E-Ticket: 112-442006

Nome: FRANCA, LUIZ - ADT

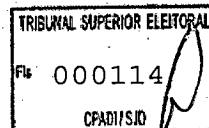
Portao: A Embarque: 11:05

Assento: BSB-REC: 14D

Data: 26/11/2010 Voo: 6300

Partida: Brasilia - 11:46

Chegada: Recife - 13:36



Avianca

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

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

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 28/11/2010 13:43

Localizador: 36GNKNQB

E-ticket: 112-442007

Nome: FRANCA, LUIZ - ADT

Portao: 13 Embarque: 13:29

Assento: REC-BSB: 19C

Data: 28/11/2010 Voo: 6301

Partida: Recife - 14:14

Chegada: Brasilia - 17:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SJD

		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D"		
Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491 Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF		Nº 36833 1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade Data Limite para Emissão 25/06/2011		
CF/DF	07.440.219/001-04	CNPJ	05.401.860/0001-50	
DATA DA EMISSÃO: 05/12/10		Valor R\$: 110,00		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Cliente: PHS				
Endereço:				
CPF: 01.770.770/0001-86				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit. P. Total	
3758		Gasolina Comum		110,00
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
Total R\$			110,00	

GRÁFICA E EDITORA G. GUANABARA Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
50 Bls. 50x3 de 35.001 a 37.500 - Autorização 1.825.02740/2010 - 24/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/15.0

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 06/12/2010

HORA: 12:42 H

FAVORECIDO: A. B. R. TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AB ACOLHEDORA: 0606 N. SEQ. 01214 TERM: 118 AUT: 194

001 104 0630 452 900254	2.895,84
TOTAL EM CHEQUE(S)	2.895,84

Data emissão
01/12/2010

A

CNPJ: 01.770.770/0001-86

Taguatinga - DF

[illegible]

~~Total a pag~~

R\$

2.895,84



DADOS DE EMISSÃO

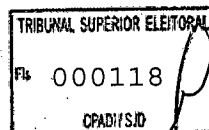
Data de Emissão : 23/11/2010 12:19:29

Prezado(a) Sr(a) : MIGUEL REHEM

No. e-Ticket : 112.464761 / 112.464762

Código da Reserva : 36GNQENJ

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6312	Salvador (SSA)	Recife (REC)	Economica	26/11/2010 - 08:06	26/11/2010 - 09:25
6313	Recife (REC)	Salvador (SSA)	Economica	28/11/2010 - 18:55	28/11/2010 - 20:12

TARIFAS

Tarifa R\$: 530,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 569,24

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 569,24

Remuneração do
agente de Viagem R\$53,00

:

Total da Compra
R\$: 622,24

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	530,00	39,24	53,00

401

Dados da emissão

Data de Emissão: 23/11/2010 16:55

Prezado(a) Sr(a).: LUIZ SOUZA

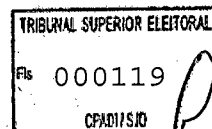
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: J9YLRZ

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3120 5	BRASILIA	30/11/201 0 10:17	Sao Paulo- Congonha s	30/11/201 0 11:54	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3136 0	Sao Paulo- Congonha s	30/11/201 0 13:06	CAMPO GRANDE	30/11/201 0 13:45	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3136 1	CAMPO GRANDE	01/12/201 0 14:15	Sao Paulo- Congonha s	01/12/201 0 16:41	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	
	G3120 8	Sao Paulo- Congonha s	01/12/201 0 18:25	BRASILIA	01/12/201 0 19:50	E	EX0B1G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 598,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 633,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 633,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 59,80

Total da Compra: BRL 692,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Dados da emissão

Data de Emissão: 28/11/2010 22:25

Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS

Cartão de

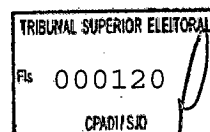
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2419.183206

Cód. da Reserva: 8Q2BWF

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3825	BRASILIA	30/11/2010 11:12	Rio de Janeiro- Santos Dumont	30/11/2010 12:50	G	GFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 425,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 444,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 444,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,50

Total da Compra: BRL 487,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

DADOS DE EMISSÃO

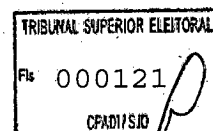
Data de Emissão : 28/11/2010 22:31:37

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.712569

Código da Reserva : 35EIIBJ

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6798	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	30/11/2010 - 19:52	30/11/2010 - 21:34

TARIFAS

Tarifa R\$: 409,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 428,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 428,62

**Remuneração do
agente de Viagem R\$** 40,90

**Total da Compra
R\$:** 469,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	409,00	19,62	40,90	

webjet
conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 29/11/2010 21:02:41

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.729866

Código da Reserva : 35EXTQH

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6799	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	03/12/2010 - 07:14	03/12/2010 - 08:55

TARIFAS

Tarifa R\$: 359,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 378,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

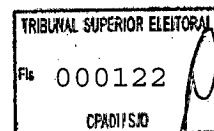
Tarifa + Taxas R\$: 378,62

Remuneração do agente de Viagem R\$ 35,90

Total da Compra R\$: 414,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	359,00	19,62	35,90	

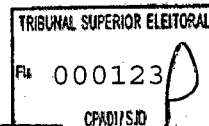


WebJet Linhas Aéreas S/A

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

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status
MATOS, PAULO (61) 32240726	1011-736154	6798	Reemitido(1011-712569)
Localizador		Data da Reserva:	30/11/2010
35XSWE		Reservado por:	MARA
Agente Emissor:		Gapnet Viagens e Turismo LTDA - BSB	



Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
3/12/2010	6798	RJ - Santos Dumont - 19:52	Brasília - 21:34	0

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Central de Reservas:
0300-21-01234

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

Total para 1 bilhete(s):

Tarifa: R\$ 409,00
Taxa de embarque: R\$ 19,62
Multa R\$ 90,00
Total Pago: R\$ 518,62

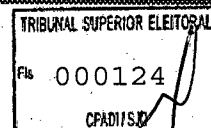
Faturado R\$ 90,00
Falta pagar R\$ 0,00



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863417
RECIFE MONTE HOTEL



ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0909

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.413.024

*** ALTERADO PARA ***

NOME DO PAX: WANDERLEY MACEDO
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: JULIO VIANA E MIGUEL REHEM

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

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	TPL - STD TWIN	BRL	181,00	15,00	NORMAL

*** CONFIRMAÇÃO ANTERIOR ***

NOME DO PAX: WANDERLEY MACEDO
CHECK IN: 26/11/2010 **CHECK OUT:** 28/11/2010
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: JULIO VIANA

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
26/11/2010 A 28/11/2010	DBL - STD TWIN	BRL	129,00	15,00	NORMAL

Valor da remarcação R\$ 119,60

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

ALTERAÇÃO EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
ALTERAÇÃO ACEITA EM: 24/11/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

2.895,84

Avianca

OceanAir Linhas Aereas

CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/11/2010 07:55

Localizador: 36GNQENJ

E-ticket: 112-464761

Nome: REHEM, MIGUEL - ADT

Portao: 001 Embarque: 07:21

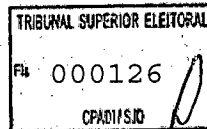
Assento: SSA-REC: 15F

Data: 26/11/2010 Voo: 6312

Partida: Salvador - 08:06

Chegada: Recife - 09:25

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



GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **SOUZA/LUIZ**

Localizador(Rloc): **J9YLRZ**

Portão(Gate): **D** Voo(Flight): **G3 1205**

Assento(Seat): **12F**

Tarifa(FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **09h37**

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

Partida: Brasília **10h17**
(Departure)

Chegada: SAO-Congonhas-SP **11h54**
(Arrival)

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **SOUZA/LUIZ**

Localizador(Rloc): **J9YLRZ**

Portão(Gate): **1-2** Voo(Flight): **G3 1364**

Assento(Seat): **2A**

Tarifa(FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

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

Data (Date): **01 Dec 10**

Partida: Campo Grande **14h15**
(Departure)

Chegada: SAO-Congonhas-SP **16h41**
(Arrival)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000127

1364

CAD/TSJ

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **SOUZA/LUIZ**

Localizador(Rloc): **J9YLRZ**

Portão(Gate): **12** Voo(Flight): **G3 1360**

Assento(Seat): **12F**

Tarifa(FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h45**

Data (Date): **01 Dec 10**

Origem: Brasília
(From)

Partida: SAO-Congonhas-SP **18h25**
(Departure)

Chegada: Brasília **19h50**
(Arrival)

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **SOUZA/LUIZ**

Localizador(Rloc): **J9YLRZ**

Portão(Gate): **12** Voo(Flight): **G3 1208**

Assento(Seat): **2A**

Tarifa(FARE): **EXOB1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h45**

Data (Date): **01 Dec 10**

Origem: Campo Grande
(From)

Partida: SAO-Congonhas-SP **18h25**
(Departure)

Chegada: Brasília **19h50**
(Arrival)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJO

webjet

conecte-se

NATOS/PAULO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 23A

WH 6799 03DEC

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:14

ETKT: 1011-729866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000129
CPAD/SD

MATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS:
Y ASSENTO/
SEAT:
14J

WH 6798 03DEC

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:52

ETKT: 1011-736154

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000130

CPAD/ISS

Melhor *Melhor Posto de Combustíveis Ltda.*

CEP: 72.320-225 - Fone: (61) 3217-8585
QN 122 - Conjunto 07 - Lote 06 - Samambaia - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D

76262

Data limite p/ emissão: 20/03/2011
CNPJ: 02.989.654/0001-15 CF/DF: 07.393.441/001-70

Data de Emissão: 07/12/10 Valor: 130,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PHS

Endereço:

CPF: 01.770.779/0001-86

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	278	130,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				130,00

Sebastião Delmondes Neto-ME- Gráfica Toncele QE 40, Qj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37.081.892/0001-50.
3.000 Jogos 50x2 73.501 A 76.500 AIDF 1-345-00376 / 2010 - 19/03/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

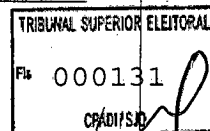
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 09/12/10

Destino: Goiânia/ Petrópolis/RJ /Goiânia .

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 11/11/10 a 13/11/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 11/11/10 a 13/11/10

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	85,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	100,40

SALDO A RECEBER:

R\$: 100,40 Data: 09/12/10

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____ Data: ____/____/____

Aprovação

Observações: Passagem aérea Goiânia x Rio x Goiânia, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda

NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

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

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3805

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.a Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 11 / 11 / 10

Cliente: _____

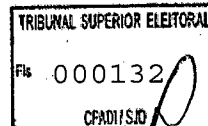
Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Entrada: PHS Saída: _____

Quantidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	Total
6	HS		30,00
Valor dos Serviços R\$			/
Imposto de Serviços R\$			
Valor Total da Nota R\$			30,00

Carfel Editora e Gráfica Ltda. - Rua Cel. Duarte da Silveira, 405 - CNPJ: 07.843.278/0001-70 - Insc. 78.292.377
10 Talões 50x02 de 3501 a 4000 - Processo nº 76.471/2009 - Petrópolis - RJ



NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

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

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3807

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.a Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 21 / 11 / 10

Cliente: _____

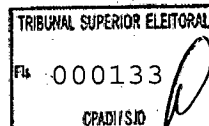
Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Entrada: _____ Saída: _____

Quantidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	Total
01	Diaria		25,00
Valor dos Serviços R\$			
Imposto de Serviços R\$			
Valor Total da Nota R\$			25,00

Carfel Editora e Gráfica Ltda. - Rua Cel. Duarte da Silveira, 405 - CNPJ: 07.843.278/0001-70 - Insc. 78.292.377
10 Talões 50x02 de 3501 a 4000 - Processo nº 76.471/2009 - Petrópolis - RJ



AEROPORTO SANTA GENOVEVA
GOIANIA - GO
INFO. (XX)XXXX-XXXX
CNPJ 00.352.294/0011-92.

**ESTACIONAMENTO
TICKET PAGO**

N.o: 00311110054 Placa : NLE1039
Data/hora da entrada..: 11/11/2010 04:46
Data/hora do pagamento: 13/11/2010 02:18
Valor pago pela permanência: R\$ 30,00

>> R E C I B O << A INFRAERO NAO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

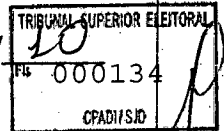
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 09/12/10



Destino: Goiânia/ Petrópolis/RJ /Goiânia .

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 11/11/10 a 13/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 11/11/10 a 13/11/10

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	85,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	100,40

SALDO A RECEBER:

R\$: 100,40 Data: 09/12/10

SALDO A RESTITUIR:

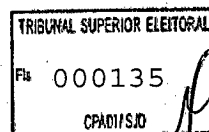
R\$: Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Goiânia x Rio x Goiânia, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda

CONCER - 11/novembro/2010 11:35:59
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504



RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 13
Arrecad.: 1894 Sentido : JF
{EDAA1E4A-6F3B-465E-93BB-A299F516E762}
BOA VIAGEM!

CONCER - 12/novembro/2010 15:09:17
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 08
Arrecad.: 1950 Sentido : RJ
{4578B67F-85C8-403D-A5D4-38D217E022CA}
BOA VIAGEM!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000136
CPAD/SJD

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA 09/12/2010

HORA 15:40 H

FAVORECIDO: A. J. R. TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA 0879-6 CONTA 0103849-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG ACOLEDORA 0606 N SEQ 03242 TERM 118 AUT 290

VALOR EM DINHEIRO

378,04

A & R Turismo e
Passagens Ltda.

Vencimento.

Data emissão	11/11/2010
--------------	------------

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

PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

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

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

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
03/11/2010	04/11/2010	WEBJET	35SFPTS	LUIZ ANTONIO SOUZA	BSB/SDU/BSB	308,00	70,04	378,04

Valor por extenso: Trezentos e setenta e oito reais e quatro centavos

FR. 000137
Total à

Total à payer R\$

378,04

PHS

webjet
correcta-se

DADOS DE EMISSÃO

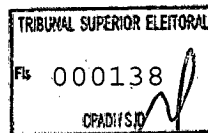
Data de Emissão : 3/11/2010 11:06:28

Prezado(a) Sr(a) : LUIZ ANTONIO SOUZA

No. e-Ticket : 1011.258520 / 1011.258521

Código da Reserva : 35SFPTS

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERARIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6795	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Econômica	04/11/2010 - 16:05	04/11/2010 - 17:52
6794	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Econômica	06/11/2010 - 13:07	06/11/2010 - 14:53

TARIFAS

Tarifa R\$: 308,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 347,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 347,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 30,80

Total da Compra R\$: 378,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	308,00	39,24	30,80

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

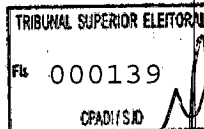
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 06/12/10

Destino: Brasília / RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 03/12/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03/12/10

Despesas com Alimentação	6,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	45,04	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	24,00	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	90,44

SALDO A RECEBER:

R\$: 90,44 Data: 06/12/10

Assinatura do Usuário

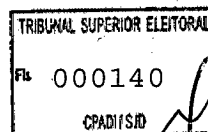
SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda



CONCER - 03/dezembro/2010 10:14:34
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 07
Arrecad.: 51235 Sentido : JF
{B90A816D-69C4-44D8-B1C2-14AE7EBEC230}
BOA VIAGEM!

CONCER - 03/dezembro/2010 16:18:31
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 14
Arrecad.: 51218 Sentido : RJ
{6416CB11-E0D4-4F6E-861F-992AAF0C4B62}
BOA VIAGEM!

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

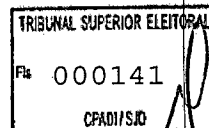
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 06/12/10

Destino: Brasília / RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 03/12/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

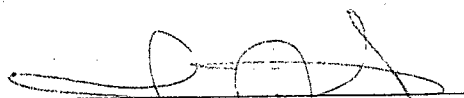
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03/12/10

Despesas com Alimentação	6,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	45,04	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	24,00	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	90,44

SALDO A RECEBER:

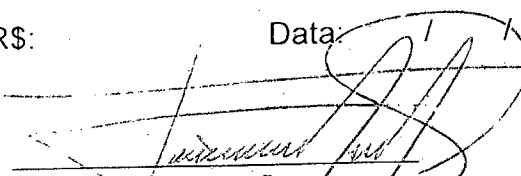
R\$: 90,44 Data: 06/12/10


Assinatura do Usuário

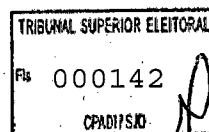
SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:


Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda



	RECIBO Estacionamento
Recebemos a importância de R\$ <u>24,00</u>	
referente à utilização do estacionamento, no período de <u>03/12/10 06:16</u> a <u>03/12/10 23:00</u>	
Veículo: _____ Placa: _____	
Operador: <u>Alon</u>	Guarita: <u>02</u>
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária Aeroporto Internacional de Brasília CNPJ: 00.352.294/0002-00	

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

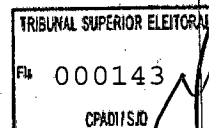
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 06/12/10

Destino: Brasília / RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 03/12/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03/12/10

Despesas com Alimentação	6,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	45,04	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	24,00	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	90,44

SALDO A RECEBER:

R\$: 90,44 Data: 06/12/10

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda

1

CNPJ: 42.357.715/0001-46
IE: 81.399.689

03/12/2010 16:55:39 CCF:088358 COD:121275

COO: 121275

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

001	000004	ETANOL	LY	BC: 015	23	169	LY	1	944	F1	45	046
TOTAL R\$												

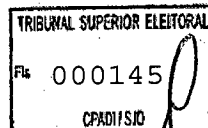
TOTAL R\$	45,04
Dinheiro	45,04
Cliente.: PHS	45,04

TOTAL R\$
Dinheiro
Cliente...: PHS
Endereco :
CNPJ/CPF :
Insc. Estadual :
Condutor :
Documento:
Placa....: Km

Aplicativo: Posto On-Line 1.7

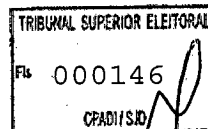
37QDRQDN BFP8ECKW 7KTYBJPD 75P8KLOL B6P8A05N5JTN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWTEITQIQY 03/12/2010 16:55:58
FAB:BE050869200000020900

EF



		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D"		
Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491		Nº 36930		
Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF		1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fisco - 3ª Via: Contabilidade Data Limite para Emissão 25/06/2011		
CF/DF	07.440.219/001-04	CNPJ	05.401.860/0001-50	
DATA DA EMISSÃO: 10/12/2010		Valor R\$ 106,00		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Cliente: PHS				
Endereço:				
CPF: 01770.740/0001-86				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
	38,13	Gasolina Comum	278	106,00
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
Total R\$				106,00

GRÁFICA E EDITORA
Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2988 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.989.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
50 Bts. 50x3 de 35.001 a 37.500 - Autorização 1.825.02740/2010 - 24/06/2010



Melhor		Melhor Posto de Combustíveis Ltda.		
CEP: 72.320-225 - Fone: (61) 3217-8585 QN 122 - Conjunto 07 - Lote 06 - Samambaia - Brasília-DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D		76361		
Data limite p/ emissão: 20/03/2011				
CNPJ: 02.939.654/0001-15		CF/DF: 07.393.441/001-70		
Data de Emissão: 11/12/10		Valor: 120,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: P. H. S.				
Endereço:				
CPF: 01.770.770/0001-86				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	278	120,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				120,00
Sebastião Delmondes Neto-ME- Gráfica Toncele - E 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37.081.632/0001-50. 3.000 Jogos, 50x2 73.501 A 76.500 AIDF 1-345-00376 / 2010 - 19/03/2010				
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000147
CPAD/SD

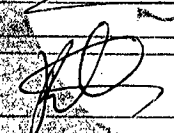
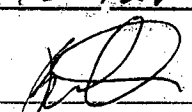
TAXI RECIBO		R\$ <u>13.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2005</u>
		PLACA: <u>SGT-5124</u>
Recebi (emos) de <u>P.H.S.</u>		
a importância de R\$ <u>treze reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
<u>Recurso</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>92439962</u>	
CNPJ/CPF: <u>029.401.401-20</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>15/12/2010</u> <u>Luciano Lucena</u> Assinatura

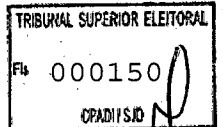
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.034.708/0003-71
P.L. SOL: Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 - 3223-6568 - 3365-1970 Fax: 3224-7196

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000148
CFAD/SAD	

Melhor <i>Melhor Posto de Combustíveis Ltda.</i> CEP: 72.310-510 - Fone: (61) 3217-8585 QS 320 - Conjunto 10 - Lote 02 - Samambaia - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D	89835			
Data limite p/ emissão: 01/10/2011 CNPJ: 02.989.654/0002-04 CF/DF: 07.393.441/002-51				
Data de Emissão: <u>16-11-10</u> Valor: <u>120,00</u> O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <u>PMS</u> Endereço: <u>01770-770/0001-86</u> CPF: _____				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2.78	120,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 3.000 jogos, 50x2 89.001 a 92.000 AIDF 1-345-01510-2010 - 30/09/2010 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADISSD

TAXI RECIBO		R\$ 10.000
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1813
		PLACA: JHM 0914
Recebi (emôis) de PHS		
a importância de R\$ 10.000,00 DEZ mil e nada mais referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso		
MOTORISTA: 	Fone: (61) 9202 1310	
CNPJ/GPF 115508991 04		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 20 / 12 / 20
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		PAULINO  Assinatura



Gasol *Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.*

CEP: 71.070-680 - Fone: (61) 3217-8585
PLL QE 36 - Lote A - Guará II - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

201539

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

Data de Emissão: 20.02.10 Valor: 527.60

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PHS

Endereço:

CPF: 01.770.770/000886

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
05	15.90	Gasolina	2.70	527.60
1	1	Alcool		
1	1	Diesel		
1	1	GLP		
1	1	Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
11.000 Jogos, 50x2 - 193.001 a 204.000 AIDF 1-345-01022 / 2010 - 20/07/2010

PROCON 151 - Ed. Vendício 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/75/10

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/12/2010

HORA: 13:23 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG ADEDEDORA: 0606 N: 9EQ: 01367 TERM: 105 AUT: 735

001 104 0630 452 900261	10.403,17
TOTAL EM CHEQUE(S):	10.403,17

10.403,17



Dados da emissão

Data de Emissão: 01/12/2010 13:50

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

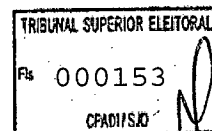
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: V14LRB

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assento	Franq
	AD400 0	CAMPINAS -VCP	03/12/201 0 08:17	Rio de Janeiro- Santos Dumont	03/12/201 0 09:22	G	G100C1AD/00C1/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 278,10

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 293,52

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 293,52

Taxa du: BRL 27,81

Total da Compra: BRL 321,33

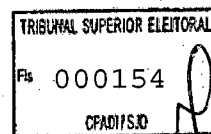
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

CPA

Dados da emissão

Data de Emissão: 01/12/2010 14:03
Prezado(a) Sr(a).: CORNELITA CARVALHO
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: X3ZPGR
Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Frang.
CPA	G31997	Rio de Janeiro-Galeão	03/12/2010 19:03	BELEM	03/12/2010 21:40	J	JY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 619,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 638,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 638,62
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 61,90
Total da Compra: BRL 700,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 01/12/2010 14:05

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

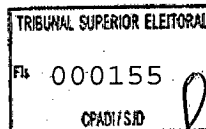
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: L3GI2S

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERARIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	AD419 1	BELEM	05/12/201 0 02:00	MG- CONFINS	05/12/201 0 05:58	D	D104CBH/04BH/ N		N/D	
	AD420 5	MG- CONFINS	05/12/201 0 07:45	CAMPINAS -VCP	05/12/201 0 08:58	D	D104CBH/04BH/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 459,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 478,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 478,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 45,90

Total da Compra: BRL 524,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

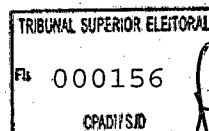


Dados da emissão

Data de Emissão: 01/12/2010 17:57
Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO IRINEU OLIVEIRA

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2419.347607
Cód. da Reserva: Y2I5LM
Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3720	Sao Paulo-Congonhas	02/12/2010 08:32	BRASILIA	02/12/2010 10:12	G	GFJEX0	HK	N/D	
JJ3725	BRASILIA	02/12/2010 18:50	Sao Paulo-Congonhas	02/12/2010 20:26	G	GFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 828,00
Taxas : BRL 39,24
Total : BRL 867,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 867,24
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 82,80
Total da Compra: BRL 950,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

GOAL

Dados da emissão

Data de Emissão: 02/12/2010 16:57

Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS

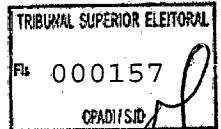
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: O6KQQF

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
1	G3113	MANAU S	23/12/201 0 03:10	BRASIL A	23/12/201 0 07:58	T	TY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 769,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 788,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 788,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 76,90

Total da Compra: BRL 865,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Dados da emissão

Data de Emissão: 02/12/2010 16:56

Prezado(a) Sr(a).: PAULO MATOS

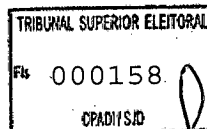
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2419.412306

Cód. da Reserva: ZGMWIX

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3540	BRASILIA	21/12/2010 09:40	MANAUS	21/12/2010 10:40	K	KFJEX7	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 479,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 498,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 498,62

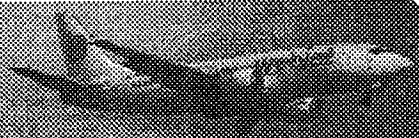
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 47,90

Total da Compra: BRL 546,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

CONFIRMAÇÃO
OP ELETRONICA



webjet

conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 3/12/2010 12:41:53

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.793165

Código da
Reserva : 35EOFKZ

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6681	Brasília (BSB)	BH - Confins (CNF)	Economica	06/12/2010 - 15:55	06/12/2010 - 17:15

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 233,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 252,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

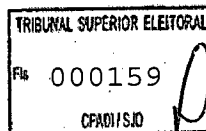
Tarifa + Taxas R\$: 252,62

Remuneração do
agente de Viagem R\$30,00

Total da Compra
R\$: 282,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	233,00	19,62	30,00	





Dados da emissão

Data de Emissão: 03/12/2010 12:44

Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS

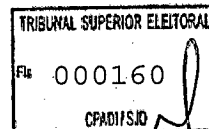
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2419.459637

Cód. da Reserva: ZQ7DL4

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3844	MG- CONFINs	07/12/2010 17:45	BRASILIA	07/12/2010 19:05	K	KFJEX4	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 312,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 331,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 331,62

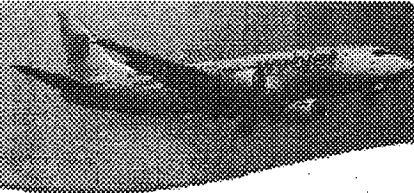
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 31,20

Total da Compra: BRL 362,82

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

CONFIRMAÇÃO
OP ELETRÔNICA



webjet

conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 7/12/2010 10:31:31

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.842986

Código da Reserva : 35EEGZV

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6682	BH - Confins (CNF)	Brasília (BSB)	Economica	07/12/2010 - 13:57	07/12/2010 - 15:14

TARIFAS

Tarifa R\$: 310,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 329,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 329,62

Remuneração do
agente de Viagem R\$31,00

Total da Compra
R\$: 360,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem;	Juros Observações
Faturado	310,00	19,62 31,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Rs 000161

CPAD/7.SJO

Sete Linhas Aéreas
AEROPORTO SANTA GENOVEVA,
HANGAR II
74672450 - GOIANIA - GO
CNPJ: 04732914000106

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Tipo	Status
BARRETTO, LAURO	1001- 133142; 1001-133143	6402; 6403	Normal	Não voador

(61) 99863417 Localizador Data da Reserva:
34SWEBD Agente Emissor: Angelica Neves

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/ISD

Voo	Partida	Chegada	Escalas	Conexão
6402	BEL - 17/12/2010 05:30:00	RDC - 17/12/2010 08:50:00	1	0
6403	RDC - 21/12/2010 16:20:00	BEL - 21/12/2010 19:50:00	1	0

Total para 2 bilhete(s): Tarifa: R\$ 1.560,00
Taxa de embarque: R\$ 19,62
Adicional de emissão: R\$ 156,00
Total: R\$ 1.735,62
Valores em Reais
Total Pago:
Faturado R\$ 1.735,62



Central de Reservas:
55 62 3096-7007
<http://www.voesele.com.br>

Dados da emissão

Data de Emissão: 07/12/2010 12:18

Prezado(a) Sr(a): LAURO BARRETTO

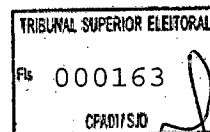
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: CBJD4A

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assento	Franq
	G3113 1	BOA VISTA	16/12/201 0 01:25	MANAU S	16/12/201 0 02:40	T	TY001G3/01PG/ N		N/D	
	G3169 7	MANAU S	16/12/201 0 03:30	BELEM	16/12/201 0 06:30	T	TY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 979,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 994,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 994,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 97,90

Total da Compra: BRL 1.092,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

GOL

Dados da emissão

Data de Emissão: 07/12/2010 12:20

Prezado(a) Sr(a): LAURO BARRETTO

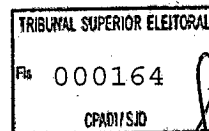
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: DFIP3R

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3120 1	BELEM	22/12/201 0 03:10	BRASIL A	22/12/201 0 06:26	W N	WY001G3/01PG/ N		N/D	
	G3159 A	BRASIL	22/12/201 0 08:31	Rio de Janeiro- Santos Dumont	22/12/201 0 10:08	W N	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 599,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 618,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 618,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 59,90

Total da Compra: BRL 678,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 07/12/2010 20:00

Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO

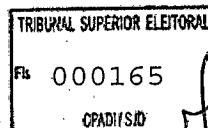
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: M66QFM

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	AD413 4	CAMPINA S-VCP	09/12/201 0 08:31	BRASILIA	09/12/201 0 10:18	I	I100C1AD/00C1/ N	.	N/D	
	AD413 7	BRASILIA	09/12/201 0 15:43	CAMPINA S-VCP	09/12/201 0 17:24	I	I100C1AD/00C1/ N	.	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 466,20

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 501,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 501,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 46,62

Total da Compra: BRL 547,86

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Dados da emissão

Data de Emissão: 08/12/2010 11:46

Prezado(a) Sr(a): CLAUDIO MACIEL

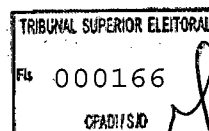
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: E6G5PZ

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	AD421 6	MG- CONFIN S	10/12/201 0 07:51	VITORIA	10/12/201 0 09:00	J	J100C1AD/00C1/ N		N/D	
	AD421 9	VITORIA	10/12/201 0 20:15	MG- CONFIN S	10/12/201 0 21:17	E	E100C1AD/00C1/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 637,20

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 672,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 672,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 63,72

Total da Compra: BRL 735,96

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Viajem é com agente



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)

EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

TELEFONE: (061) 3351-2727 **FAX:** (061) 3351-5373

DAYRELL HOTEL E CENTRO DE CONVENÇÕES



ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 901

BAIRRO: CENTRO **CEP:** 30.160-031

CIDADE: BELO HORIZONTE - MG

TELEFONE: (031) 3248-1903

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.455.918

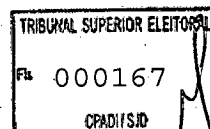
NOME DO PAX: PAULO MATOS

CHECK IN: 06/12/2010 **CHECK OUT:** 07/12/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:



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

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
06/12/2010 A 07/12/2010	SGL - STD CASAL	BRL	183,00	15,00	NORMAL

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

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

RESERVA ACEITA EM: 03/12/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE

SALE

TARIFA

TAXA

TOTAL

R\$ 183,00

R\$ 27,45

R\$ 210,45

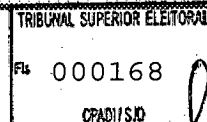


Viagem é com agente



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

HERTZ RENT A CAR



HELP DESK:

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 222036

Localizador da Locadora: E9223552928

DADOS DA LOCAÇÃO

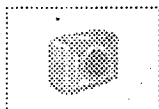
RETIRADA

CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
DATA: 11/11/10
HORA: 09:00
TEL: (21) 2220-4163

DEVOLUÇÃO

CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
DATA: 15/11/10
HORA: 12:00
TEL: (21) 2220-4163

DADOS DO GRUPO



GRUPO: C4

MODELOS: Celta 1.0 ou similar / Direção Hidráulica

CAMBIO: Manual

AR CONDICIONADO: Com ar condicionado

DADOS DO CONDUTOR

NOME: PAULO ROBERTO MATOS

TEL: (61) 32240726

CPF: 12785490720

RG: 1455133

CNH: 00868019651 **Validade:** 31/08/14

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

VOO COMPANHIA: WEB

VOO NÚMERO: 6799

OBS.:

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA: 1.000,00

TAXA SERVIÇO: 0,00%

TAXA RETORNO: 0,00

VALOR DELIVERY: 0,00

DÍARIA MOTORISTA: 0,00

TAXA AEROPORTUÁRIA: 10,90%

PERÍODO	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	DIA EXTRA	HORA EXTRA
11/11/2010 a 15/11/2010	118,00	708,00	2.167,00	118,00	30,00

Retirada 11/11/2010 as 09:38

Entrega 15/11/2010 as 11:33

Total de 02:00 = 66,55



Viagem é com agente



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)

EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

TELEFONE: (061) 3351-2727 **FAX:** (061) 3351-5373

SAN MARCO BRASILIA



ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C

BAIRRO: CENTRO **CEP:** 70.322-914

CIDADE: BRASILIA - DF

TELEFONE: (061) 0800618484

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.425.300

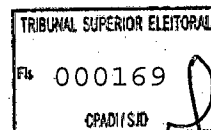
NOME DO PAX: JOSE STARCK

CHECK IN: 25/11/2010 **CHECK OUT:** 26/11/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:



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

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
25/11/2010 A 26/11/2010	DBL - STD CASAL	BRL	251,00	10,00	NORMAL

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

TARIFA R\$ 251,00

TAXA R\$ 25,10

TOTAL R\$ 276,10

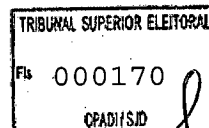


Viagem é com agente



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

HERTZ RENT A CAR



CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 228166
Localizador da Locadora: E94515132A0

DADOS DA LOCAÇÃO

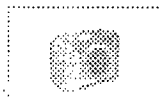
RETIRADA

CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
DATA: 03/12/10
HORA: 09:00
TEL: (21) 2220-4163

DEVOLUÇÃO

CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
DATA: 04/12/10
HORA: 09:00
TEL: (21) 2220-4163

DADOS DO GRUPO



GRUPO: D
MODELOS: Gol 1.6 ou Prisma 1.4 ou Similar / Direção Hidráulica
CAMBIO: Manual
AR CONDICIONADO: Com ar condicionado
DADOS DO CONDUTOR

NOME: PAULO ROBERTO MATOS

TEL: (61) 32240726

CPF: 12785490720

RG: 1445133 SSP/DF

CNH: 00868019651 **Validade:** 31/08/14

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

VOO COMPANHIA: WEBJET

VOO NÚMERO: 6799

OBS.:

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

PARTICIPAÇÃO 1.000,00

OBRIGATORIA:

TAXA SERVIÇO: 0,00%

TAXA RETORNO: 0,00

VALOR DELIVERY: 0,00

DIÁRIA MOTORISTA: 0,00

TAXA AEROPORTUÁRIA: 10,90%

PERÍODO	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	DIA EXTRA	HORA EXTRA
03/12/2010 a 04/12/2010	131,00	783,00	2.298,00	131,00	33,00

R\$ 145,28.

TARIFA 131,00

TAXA 14,28

10.403,17

TAMCLASSE/
CLASS:
YASSENTO/
SEAT:
23D

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3720 02DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:32

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 101

TKT 19572419347607

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000172
CPAD/IS/D**TAM**CLASSE/
CLASS:**Y**ASSENTO/
SEAT:**12A**

JJ*S

FLEX

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3717 02DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:20

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 118

TKT 29572419347607



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **MATOS/PAULO**
Localizador(Rloc): **06KQQF**

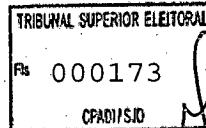
Portão(Gate): **1** Voo(Flight): **G3 1591**
Assento(Seat): **24F**

Tarifa(FARE): **PY0A1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h51**
Data (Date): **21 Dec 10**

Partida: Brasília **08h31**
(Departure)

Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ **10h08**
(Arrival)



webjet
conecte-se

MATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
24L

WH 6681 06DEC

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
BH - CONFINS (CNF)

PARTIDA/DEPARTURE: 15:55

ETKT: 1011-793165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL	000174
CPAD/SD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000175
CPAD/SID

webjet

conecte-se

MATOS/PAULO

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
11A

WH 6682 07DEC

DE/FROM:
BH - CONFINS (CNF)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 13:57

ETKT: 1011-842986

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **BARRETO/LAURD**
Localizador(Ref): **CBJD4A**

Portão(Gate): **15D** Voo(Flight): **1131**

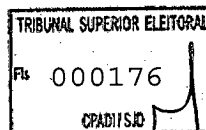
Assento(Seat): **15D**

Tarifa(FARE): **TY001G3** - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): **00h45**
Data (Date): **16Dec10**

Partida: Boa Vista **01h25**
(Departure)
Chegada: Manaus **02h40**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles



CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **BARRETO/LAURD**
Localizador(Ref): **CBJD4A**

Portão(Gate): **15D** Voo(Flight): **1697**

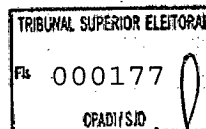
Assento(Seat): **15D**

Tarifa(FARE): **TY001G3** - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): **02h50**
Data (Date): **16Dec10**

Origem : Boa Vista
(From)
Partida: Manaus **03h30**
(Departure)
Chegada: Belem **06h30**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles



Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro
138286938

Via Financeiro

VRG Linhas Aéreas S.A

Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/a-e Segto D

CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador: DFIP3R

Data : 22/12/2010 02:07

Nome : LAURO BARRETTO

Tarifa : WY001G3 - PROGRAMADA

Itinerário

Data : 22/12/2010	Voo: 1201	
BELEM		03:10
BRASILIA		06:26

Data : 22/12/2010	Voo: 1591	
BRASILIA		08:31
SANTOS DUMONT - RJ		10:08

Tarifa	599,00
Taxa de Embarque	19,62

SETE

linhas aéreas

www.voosete.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 17/12/2010 05:20

Validador: J4SWE8D

Nome: BARREIRO, LAURO

Portão: 0 Voo: 6402

Data: 17/12/2010 Hora Embarque: 04:49

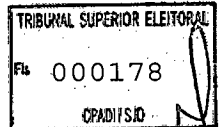
Assento: 1B: BEL-RDC

Partida: Belém - 05:30

Chegada: Redenção - 08:50

Nro. Atendimento: 001

Presente-se no portão de embarque
40 minutos antes da partida

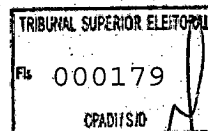


SETE EMBARQUE		
NOME DO PASSAGEIRO: BARREIRO, LAURO		
DE: ROC	PARA: BEL	
VOO 6403	DATA 21/12/10	HORA: 16:20



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4216
Portão: B
Embarque: 07:21
Assento: 24D
Data: 10dez10
Cod. Reserva: E6G5PZ Seq# 57
Passageiro: CLAUDIO MACIEL
Partida: Belo Horizonte Confins 07:51
Chegada: Vitória 09:00



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4219
Portão:
Embarque: 19:45
Assento: 15D
Data: 10dez10
Cod. Reserva: E6G5PZ Seq# 12
Passageiro: CLAUDIO MACIEL
Partida: Vitória 20:15
Chegada: Belo Horizonte Confins 21:17

TAXI RECIBO		R\$ 10,00		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000180 CADI/S/D
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:		Assinatura
		PLACA: J62-4908		
Recebi (emos) de PHS				
a importância de R\$				
referente a serviços autônomos de Táxi				
Percursos				
MOTORISTA:		Fone: (61)		
CNPJ/CPF:				
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 21 / 12 / 2010		
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196				

AEROPOSTO

Auto Posto ITICAR-Ltda.
Compra e Venda de Derivados de Petróleo

Fones: (61) 3365-3710 / 3365-3715

SHIS Aeroporto Internacional Brasília - Setor de Hangares
Lago Sul - Brasília - DF CEP: 70.333-900

Mod. 002-D

Nº 77949

PROCON 151
SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240
CEP: 70.333-900 Horário: 8h às 17h.
Fone: 3212-1500 (geral)

CF/DF: 07.331.652/002-60

CNPJ: 02.731.610/0002-71

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 30/03/2011

DATA DA EMISSÃO

21/12/10

VALOR:

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME:

ENDERECO:

CPF:

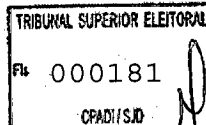
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Lts.	Gasolina	2,75	120,00
	Lts.	Alcool Hidratado		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo para Motor		
	Lts.	Óleo para Câmbio (Dif)		
	Unid.	Óleo de Freio		
	Unid.	Filtro de Óleo/Ar		

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

TOTAL: R\$

120,00

E MANOEL DA FONSECA GRÁFICOS - ME QD.113 Conj. 17 Lt.11 Fone: (61) 3332-3642 Rec. das Emas-DF
CNPJ: 02.769.441/0001-88 CF/DF: 07.331.652/002-60 - 46 blocos 50x3 - 76.201 à 76.500 AIDF: 1-111-06055/2010



AUTO POSTO JJR

AUTO POSTO JURACI JÚNIOR LTDA

Fone: 61 3618-2991

Qd. 06 - Lotes 14 a 16 - Jardim Querência - Águas Lindas - GO

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série D-1 Mod. 2

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONT - 3ª VIA EMISSORAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF: 09.373.967/0001-93 000182
Insc. Estadual: 10.439.603-2

Dispensada da Autenticação Mecânica, Conforme Art.
8º. da Instrução Normativa Nº 165/94 - GSF

Data da Emissão: 23 de Dezembro de 2020

Cliente: PHS

End.: 01.770.770/0002.8 Fone:

01815

Data Limite para Emissão
06/10/2014

[illegible]

GRÁFICA MILENIUM - CARDOSO MAGALHÃES GRÁFICA LTDA - ME - CNPJ: 12.296.515/0001-03 - INSC. EST. 10.476.522-4
E-mail: editoramilenium@gmail.com - Fone: (61) 3613-4023 - 50 TALS. 50X3 de 1.501 a 4.000 - AUT. 1110086-9 06/10/2010

TOTAL R\$ 120.00

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

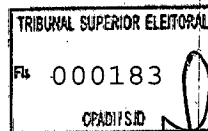
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 27/12/10

Destino: Brasília/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar de Reunião

Período Previsto da Viagem: 21/12/10 a 22/12/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21/12/10 a 22/12/10

Despesas com Alimentação	36,53	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	30,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	66,53

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 66,53 Data: 27/12/2010.

R\$: Data: / /

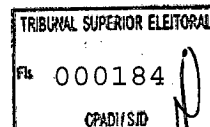
Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

NOTA FISCAL
DE ESTACIONAMENTO

Nº 003223



SFK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.

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

VÁLIDA PARA
EMIÇÃO ATÉ:

03/08/2012

PLACA DO VEÍCULO: **ATD 7275**

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

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

Fim do Serviço		Data do Término da emissão desta NF
Data	Hora	
21 / 12 / 10		22 / 12 / 10

Del Rio Impressos Ltda. • R. Siqueira Campos, 143 Lj. 36 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Insc. Mun. 00.036.900 - Insc. Est. 81.486.735 - IRRF 64.12
CNPJ 33.291.303/0001-60 Telefone: (21) 2547-5433 200 Tls. 50x02 de 002.001 a 012.000 - Aut. 14532 - 06/2010

**Comprovante de Entrega do Veículo
para Guarda e Estacionamento**

Nº 003223

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

Exija sua Nota Fiscal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000185

CPAD/1510

Melhor *Melhor Posto de Combustíveis Ltda.*

CEP: 72.320-225 - Fone: (61) 3217-3585
QN 122 - Conjunto 07 - Lote 06 - Samambaia - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

76581

Data limite p/ emissão: 01/10/2011
CNPJ: 02.989.654/0001-15 CF/DF: 07.393.441/001-70

Data de Emissão: 28/12/10 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PMS

Endereço:

CPF: 04770.770/0001-86

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,78	120,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME- Gráfica Toncele QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50.
3.000 Jogos, 50x2 76.501 a 79.503 AIDF 1-345-01509 / 2010 - 30/09/2010
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000186

CPAD/SD

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.376-010 - Fone: (61) 3217-8585
SHCS SQ 113 - Bloco A - PAG - Asa Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 25/09/2011

63029

CNPJ: 00.038.505/0003-07 CF/DF: 07.329.734/004-82

Data de Emissão: 31/12/10 Valor: 100,00

CPF:

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: P.A.S.

Endereço: 01770-770/0001-88

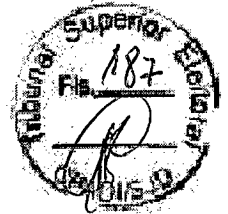
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina	2,78	100,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 - 62.501 A 64.500 AIDF 1-345-01482-2010 - 24/09/2010

PROCON ISI - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 16, à fl. 187

Eu Rafael da Costa Jerônimo
Matr. nº 30900919 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.