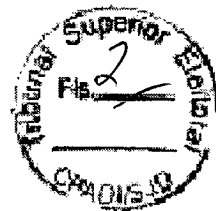




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



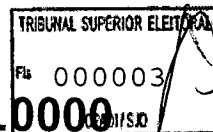
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

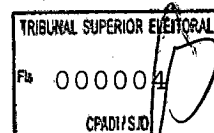
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 31º volume à fl. *Rafael da Costa Jerônimo*.
Eu, *Mat. nº 30900919*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

ANEXO 31

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

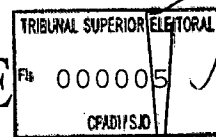


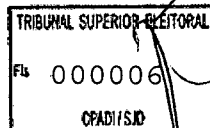
Documentos (Pasta 02/07) encaminhados com a petição protocolizada sob nº 10.686/2012, juntada aos autos principais às fls. 59-70.



MARÇO

**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 014/2010 – R\$ 2.733,76**





REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

18/03/2010 13:23:54 DATA CONTABIL: 18/03/2010
LOCAL: 356 0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000346 TERMINAL: 000002

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

EM DINHEIRO:	0,00		
EM CHEQUES:	2.733,76		
BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	900146	2.733,76
VALOR TOTAL:			2.733,76

REAL0437 002 18032010 0062 2.733,76R 2002
000346 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAD !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



**Fatura nº
014/2010**

Vencimento
15/03/2010

Data Emissão

01/03/2010

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

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

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

00 692 459/0001-01

A
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

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

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

Brasília - Distrito Federal

**CENTROESTE - Turismo e
Passagens Ltda.**

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

Centroeste Turismo e Passagens Ltda.

356 - Banco Real S/A.

Agência 0328-0

Conta Corrente 6030710-8

Taguatinga-DF

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

CENTROESTE Turismo e Passagens Ltda.
Osni Gentile Jr.
Gerente

Totals R\$	2.354,00	379,76	2.733,76
-------------------	-----------------	---------------	-----------------

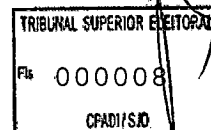
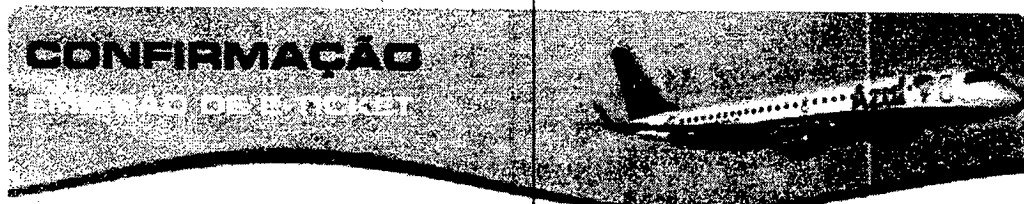
Valor por extenso: Dois mil, setecentos e trinta e três reais, e setenta e seis centavos .x.x.x

Total à Transp. R\$

2.733,76

Raniere

De: <brasil@gapnet.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010 14:05
 Assunto: Confirmação de Compra

**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão : 25/2/2010 14:05:10
 Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO
 Código da Reserva : J4YQFC
 Agência Emissora : CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	N	04/03/2010 - 06:40	04/03/2010 - 07:52
4021	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS-VCP (VCP)	K	04/03/2010 - 19:42	04/03/2010 - 20:50

TARIFAS

Tarifa R\$: 398,00
 Taxa R\$: 30,84
 Repasse Terceiros R\$: 39,80
 Total da Compra R\$: 468,64

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	398,00	30,84	39,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do voo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

26/02/2010

webjet

conectando

Webjet - Das Américas
Av. Fmb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
Sala 301 - 302
Cidade de Deus
Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22250-040
Fone: (21) 2301-0000
Fax: (21) 2301-0000

Endereço: Rua...

Telefone: (04) 2301-0000

Localizador: 35LWFJ

Nome: MATOS, PAULO

Portao: 01 Voo: 6782

Data: 04/03/2010 Hora: 16:34

Assento: 25A: BSB-SOU

Passagem: Brasília
Chegada: Rio - Santos

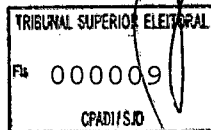
Agendamento: 1A
Atendimento: 1A

Ampliação: 40 minutos antes da partida

webjet

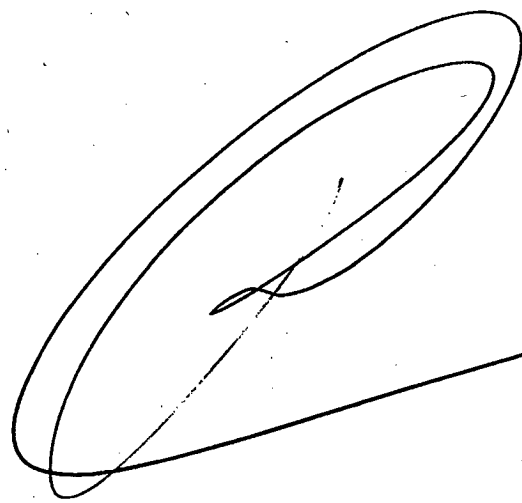
conectando

Webjet - Das Américas
Av. Fmb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
Sala 301 - 302
Cidade de Deus
Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22250-040
Fone: (21) 2301-0000
Fax: (21) 2301-0000



WebJet Linhas Aéreas S/A Av. Emb. Abelardo Bueno, 199 - 3o. andar - Sls 301 e 304 - Condomínio Rio Office Park 22775040 - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ - 05730375000120			Comprovante de venda				
Nome do Passageiro MATOS, PAULO (61) 32240726		Bilhete 1007-353224; 1007-353225 Localizador 35LWFJA CENTROESTE	Número voo 6799; 6798 Data da Reserva: 25/2/2010 13:59:00 Reservado por: RANIERE	Status Emitido			
Agente Emissor:		TURISMO E PASSAGENS LTDA					
Data 4/3/2010 4/3/2010	Voo 6799 6798	Saída Brasília - 07:15 RJ - Santos Dumont - 19:51	Chegada RJ - Santos Dumont - 08:55 Brasília - 21:35	Conexão 0 0	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000010		
			Total para 2 bilhete(s):				
			Central de Reservas: 0300-21-01234 http://www.webjet.com.br			Tarifa: R\$ 480,00 Taxa de embarque: R\$ 35,04 Taxa DU: R\$ 48,00 Total Pago: R\$ 563,04	
			Faturado R\$ 563,04 Falta pagar R\$ 0,00				
Observações: 1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. 2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é valida somente para a data do voo especificado. 3 - Franquia de bagagem : Adultos(ADT): 23 Kg Crianças(CHD): 11,5Kg 4 - A Taxa DU não é reembolsavel O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!							
ReservaWeb - You can count on us.							

Jato de tinta

 **Imprimir**


www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
114879769

Data/Local Emissao : 27Feb10/SAORZ

Localizador: UCIEMA

Nome: ROCHA/CARLOS

Portao: 11

Voo: 1334

Assento: 14B

Data: 27Feb10

Hor. embarque: 10h20

Seq#44

Partida: SAO-Congonhas-SP

11h00

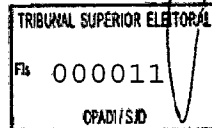
Chegada: Brasilia

12h40

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes



0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
114879769

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: UCIEMA

Nome: ROCHA/CARLOS

Portao: 6

Voo: 1211

Assento: 5B

Data: 28Feb10

Hor. embarque: 17h40

Seq#1

Partida: Brasilia

18h20

Chegada: SAO-Congonhas-SP

19h40

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

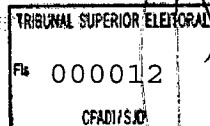
PASSAGEM

Data da compra: 26FEV10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LQJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31334	27FEV10	11:00	SP-Congonhas	27FEV10	12:40	Brasília
G31211	28FEV10	18:20	Brasília	28FEV10	19:40	SP-Congonhas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CARLOS ROCHA	G31334 / Não marcado	12700114879769
	G31211 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 851,04
Parcelas: 1 vezes de 851,04

TARIFAS

Voo: G31334

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

Voo: G31211

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

DU - Repasse Agências = BRL 73,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL 851,04

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
114880522

Data/Local Emissao : 27Feb10/SAORZ

Localizador: BEI7GE

Nome: CORDEIRO/LUIZ

Portao: 11

Voo: 1334

Assento: 14A

Data: 27Feb10

Hor. embarque: 10h20

Seq#45

Partida: SAO-Congonhas-SP

11h00

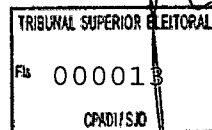
Chegada: Brasilia

12h40

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes



www.voegol.com.br

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
114880522

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: BEI7GE

Nome: CORDEIRO/LUIZ

Portao: 6

Voo: 1211

Assento: 11F

Data: 28Feb10

Hor. embarque: 17h40

Seq#100

Partida: Brasilia

18h20

Chegada: SAO-Congonhas-SP

19h40

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Localizador BELZG

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

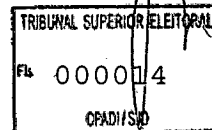
PASSAGEM

Data da compra: 26FEV10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RAMIENE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@tr.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31334	27FEV10	11:00	SP-Congonhas	27FEV10	12:40	Brasília
G31211	28FEV10	18:20	Brasília	28FEV10	19:40	SP-Congonhas

PASSEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIZ CORDEIRO	G31334 / Não marcado	12700114880522
	G31211 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 851,04

Parcelas: 1 vezes de 851,04

TARIFAS

Voo: G31334

Adultos: BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00

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

Voo: G31211

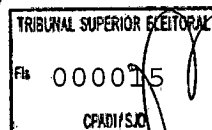
Adultos: BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00

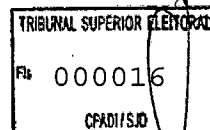
Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

DU - Repasse Agências = BRL 73,60

TOTAL DA VIAGEM = BRL 851,04

CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 015/2010 – R\$ 2.576,66





REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/03/2010 15:59:14 DATA CONTABIL: 30/03/2010
LOCAL: 356.0100 - DF- AG COMERCIAL SUL
TRANSAÇÃO: 001653 TERMINAL: 000003

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.576,66

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	900159	2.576,66
VALOR TOTAL:			2.576,66

REAL0100 003 30032010 0272 2.576,66R 2002
001653 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CENTROESTE
Turismo e Passagens Ltda.

Passagens Aéreas, Rodoviárias, Pacotes Turísticos, Excursões, Nacionais e Internacionais

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

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

00 692 459 / 0001-01

Fatura nº
015/2010

Vencimento
20/03/2010

Data Emissão

11/03/2010

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 72.019
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]

CENTROESTE Turismo e Passagens Ltda.
Org. Quinquê Anual
Gerente

Valor por extenso: Dois mil, quinhentos e setenta e seis reais, e sessenta e seis centavos .x.x.x

Total a Transp. R\$

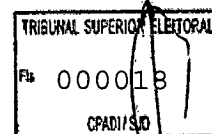
2.576,66

Raniere

De: <centraldocarro@trendfeiras.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: segunda-feira, 1 de março de 2010 18:03
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 165993 - RETIRADA 04/03/2010

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

De: centraldocarro@trendfeiras.com.br [mailto:centraldocarro@trendfeiras.com.br]
 Enviada em: segunda-feira, 01 de março de 2010 18:01:06
 Para: maryelle_life@hotmail.com
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 165993 - RETIRADA 04/03/2010
 Prioridade: Alta



consultoria, assessoria & inteligência
 em business travel



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)
 EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
 TELEFONE: (061) 33512727 FAX: (061) 33515373

AVIS AVIS RENT A CAR

HELP DESK:

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 165993

Localizador da Locadora: 04957395BR2

RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW

DADOS DA LOCAÇÃO

RETIRADA
 CIDADE: RIO DE JANEIRO
 LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
 ENDEREÇO: PÇA. SENADOR SALGADO FILHO, S/N
 BAIRRO:
 CEP: 20021340
 H. ATEND.: TODOS OS DIAS 6H-23H
 DATA: 04/03/10
 HORA: 08:00

DEVOLUÇÃO
 CIDADE: RIO DE JANEIRO
 LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
 ENDEREÇO: PÇA. SENADOR SALGADO FILHO, S/N
 BAIRRO:
 CEP: 20021340
 H. ATEND.: TODOS OS DIAS 6H-23H
 DATA: 05/03/10
 HORA: 08:00

DADOS DO GRUPO

GRUPO: F
 MODELOS: Parati, Palio Week Ou similar / Direção Hidraulica
 CAMBIO: Manual
 AR CONDICIONADO: Com ar condicionado

DADOS DO CONDUTOR

NOME: PAULO ROBERTO MATOS
 TEL: (61) 32240726
 CPF: 12785490720
 RG 1455133 SSP/DF
 CNH 00868019651 Validade: 31/08/14

02/03/2010

OceanAir

Linhas Aéreas

www.oceanair.com.br

0800-7898160

4004-4040

OceanAir

OceanAir Linhas Aéreas

CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000019

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-6543

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 07/03/2010 14:57

Localizador: **35KVEDZ**

E-ticket: **110-537278**

Nome: MATOS, PAULO - ADT

Portao: H Embarque: **15:09**

Assento: FOR-BSB: **20A**

Data: 07/03/2010 Voo: 6375

Partida: Fortaleza - 15:50

Chegada: Brasilia - 18:30

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

Classe Tarifaria: S040W

(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL292,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL311,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 23kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

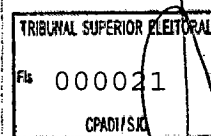
TOTAL: 0kg.

TOTAL: 0kg

OceanAir Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148			Comprovante de venda		
Nome do Passageiro MATOS, PAULO (61) 32240726	Bilhete 110-537277; 110-537278 Localizador 35KVEDZ	Número voo 6374; 6375 Data da Reserva: 2/3/2010 17:46:18 Reservado por: Raniere Veras	Status Emitido	Ticket 0	Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO (BSB)
Data 6/3/2010 7/3/2010	Voo 6374 6375	Saída Brasília - 11:40 Fortaleza - 15:50	Chegada Fortaleza - 14:25 Brasília - 18:30	Conexão 0 0	Fls 000020 CADI/SJO
			Total para 2 bilhete(s): Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br Tarifa: R\$ 584,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 39,24 Repasse a terceiros: R\$ 58,40 Total Pago: R\$ 681,64 Faturado: R\$ 681,64 Falta Pagar: R\$ 0,00		
Descrição da Tarifa >> S040W Base Tarifária: S040W Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reiteração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Reiteração: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reiteração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas.					

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sexta-feira, 5 de março de 2010 23:50
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2405.045355 - CORNELITA CARVALHO



Data de Emissão: **05/03/2010 23:50**
 Prezado(a) Sr(a): **CORNELITA CARVALHO**
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: **Adulto**
 Nº. e-Ticket: **957.2405.045355**
 Cód. da Reserva: **YOQVSI**
 Agência Emissora: **CENTROESTE TUR.**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq
3539	BELEM	6/3/2010 2:25:00	Sao Paulo- Guarulhos	6/3/2010 5:55:00	I	HK	N/D		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 474,40**
 Taxas: **BRL 19,62**
 Repasse (DU): **BRL 47,44**
 Total da Compra **BRL 541,46**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 541,46

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

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

Embarque Internacional:

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

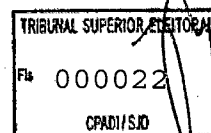
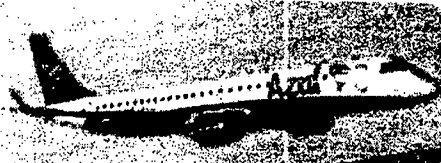
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

08/03/2010

Raniere

De: <brasil@gapnet.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: segunda-feira, 8 de março de 2010 14:44
 Assunto: Confirmação de Compra

CONFIRMAÇÃO



Azul

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 8/3/2010 14:44:12
 Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO
 Código da Reserva : OB5ZSN
 Agência Emissora : CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	P	12/03/2010 - 06:40	12/03/2010 - 07:52

TARIFAS

Tarifa R\$: 189,00
 Taxa R\$: 15,42
 Repasse Terceiros R\$: 18,90
 Total da Compra R\$: 223,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	189,00	15,42	18,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do voo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do voo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou

09/03/2010



Voo: AD 4010
Portao: F
Embarque: 06:10
Assento: 17A
Data: 04Mar10

Localizador: U4VQFC Seq# 82
Passageiro: Carvalho/Cornelita
Partida: Sao Paulo-Campinas 06:40
Chegada: Rio de Janeiro 07:52

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
002530361

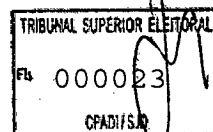
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissao: 04Mar10

Tarifa	189.00
Tarifa de Embarque	15.42
Agencia	18.90
Classe N	-----
TOTAL	223.32

Forma de Pagamento: AB

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



Raniere

De: "Angelica Neves" <angelica.neves@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Cc: "Angelica Neves" <angelica.neves@gapnet.com.br>
 Enviada em: segunda-feira, 8 de março de 2010 16:08
 Assunto: ENC: Itinerario Azul

Assunto: Itinerario Azul



Informações sobre a reserva

Data da reserva: 25/02/2010
 Status: Confirmed
 Código da reserva: J4YQFC

Código da barras para Check-in:



Contato

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

Tarifa:	R\$ 468.00
Taxa de embarque:	R\$ 30.84
Repasse a terceiros:	R\$ 46.80
Outras taxas:	R\$ 150.00
Total:	R\$695.64

Forma de Pagamento

CRÉDITO DA AGENCIA R\$ 468.64
 Aprovado

CRÉDITO DA AGENCIA R\$ 227.00
 Aprovado

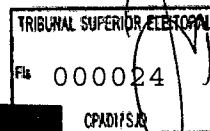
Itinerário

IDA

Campinas (VCP)
 Rio de Janeiro-Santos Dumont
 (SDU)
 04/03/2010

VOLTA

Rio de Janeiro-Santos Dumont
 (SDU)
 Campinas (VCP)
 13/03/2010



Espaço Azul

Ainda mais para sua via

8

Clique aqui para adquirir o Espaço Azul. Apenas R\$ por trecho cliente.

09/03/2010

Deficiente



OceanAir Linhas Aéreas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SAC 0800-286-6543

Fls 000025

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 08/03/2010 14:29

Localizador: **35KVSEZ**

E-ticket: **110-536382**

Nome: SILVA, JOSE OSCAR - ADT

Portao: **H** Embarque: **15:09**

Assento: FOR-B8B: **8E**

Data: 08/03/2010 Voo: 6375

Partida: Fortaleza - 15:50

Chegada: Brasilia - 18:30

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

Classe Tarifaria: S040W
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL292,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL311,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

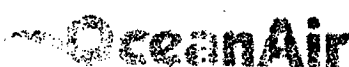
Franquia Total: 0kg.

Franquia por Pessoa: 0kg.

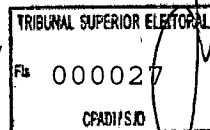
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

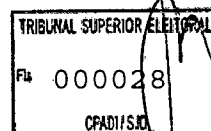
01kg - 19kg.

OceanAir Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148			Comprovante de venda		
Nome do Passageiro SILVA, JOSE OSCAR (61) 32240726		Bilhete 110-536381; 110-536382 Localizador 35KVSEZ	Número voo 6374; 6375 Data da Reserva: 2/3/2010 16:47:39 Reservado por: Raniere Veras	Status Emitido Ticket 0	Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO (BSB)
Data 5/3/2010 8/3/2010	Voo 6374 6375	Saída Brasília - 11:40 Fortaleza - 15:50	Chegada Fortaleza - 14:25 Brasília - 18:30	Conexão 0 0	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000026 CFADT/SJO
			Total para 2 bilhete(s): Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br		
			Tarifa: R\$ 650,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 39,24 Repasse a terceiros: R\$ 65,00 Total Pago: R\$ 754,24 Faturado: R\$ 754,24 Falta Pagar: R\$ 0,00		
Descrição da Tarifa >> Q02OW Base Tarifária: Q02OW Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Retineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Retineração: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Retineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas.					

CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.



FATURA 016/2010 – R\$ 8.536,56



REDE DE AGENCIAS-REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/03/2010 15:58:50 DATA CONTABIL: 30/03/2010
LOCAL: 356.0100 - DF- AG COMERCIAL SUL
TRANSAÇAO: 001645 TERMINAL: 000003

CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS
BANCO: 356 AGENCIA: 0328 CONTA: 6.030/10

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 8.563,56

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	003005428	900160	8.563,56

VALOR TOTAL: 8.563,56

REAL0100 003 30032010 0270 8.563,56R 2002
001645 356-0328-000603071-0

SR(A). CLIENTE - ATENÇAO !!!

CONFIRMA NOME, CONTA E VALOR



Fatura nº
016/2010

Vencimento
30/03/2010

Data Emissão

22/03/2010

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

00 692 459/0001-01

A
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sala 408 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:

CENTROESTE Turismo e Passagens Ltda
Osaka - Chicago - Toronto
Gerente

Valor por extenso: Oito mil, quinhentos e sessenta e três reais, e cinquenta e seis centavos .x.x.x

Total à payer R\$

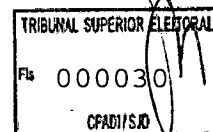
8.563,56

Raniere

De: <centraldocarro@trendfeiras.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sábado, 13 de março de 2010 21:25
 Assunto: ALTERAÇÃO DE RESERVA: 166415 - RETIRADA 12/03/2010

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

De: centraldocarro@trendfeiras.com.br [mailto:centraldocarro@trendfeiras.com.br]
 Enviada em: sábado, 13 de março de 2010 21:21:20
 Para: maryelle_life@hotmail.com
 Assunto: ALTERAÇÃO DE RESERVA: 166415 - RETIRADA 12/03/2010
 Prioridade: Alta



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)
EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 33512727 **FAX:** (061) 33515373

AVIS AVIS RENT A CAR
 HELP DESK:

ALTERAÇÃO DE RESERVA Nro. 166415 (87283)

Localizador da Locadora: 05200190BR2

DADOS DA LOCAÇÃO

CONFIRMAÇÃO ANTERIOR

RETIRADA

CIDADE: RIO DE JANEIRO
 LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
 ENDEREÇO: PÇA. SENADOR SALGADO FILHO, S/N
 BAIRRO:
 CEP: 20021340
 H. ATEND.: TODOS OS DIAS 6H-23H
 DATA: 12/03/10
 HORA: 09:00

ENTREGA

CIDADE: RIO DE JANEIRO
 LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
 ENDEREÇO: PÇA. SENADOR SALGADO FILHO, S/N
 BAIRRO:
 CEP: 20021340
 H. ATEND.: TODOS OS DIAS 6H-23H
 DATA: 14/03/10
 HORA: 09:00

DADOS DO GRUPO

ALTERADO PARA

RETIRADA

CIDADE: RIO DE JANEIRO
 LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
 ENDEREÇO: PÇA. SENADOR SALGADO FILHO, S
 BAIRRO:
 H. ATEND.: TODOS OS DIAS 6H-23H
 CEP: 20021340
 DATA: 12/03/10
 HORA: 09:00

ENTREGA

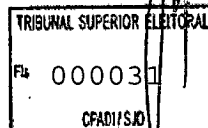
CIDADE: RIO DE JANEIRO
 LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
 ENDEREÇO: PÇA. SENADOR SALGADO FILHO, S
 BAIRRO:
 H. ATEND.: TODOS OS DIAS 6H-23H
 CEP: 20021340
 DATA: **16/03/10**
 HORA: 09:00

DADOS DO GRUPO

15/03/2010

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasilia@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sábado, 13 de março de 2010 21:05
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2405.605808 - HEBERT ALBUQUERQUE

**CONFIRMAÇÃO
 EMISSÃO DE E-TICKET**
TAM


Data de Emissão: 13/03/2010 21:05
 Prezado(a) Sr(a): **HEBERT ALBUQUERQUE**
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: **Adulto**
 Nº. e-Ticket: **957.2405.605808**
 Cód. da Reserva: **3FUDCA**
 Agência Emissora: **CENTROESTE TUR.**

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3595	PORTO VELHO	17/3/2010 2:40:00	BRASILIA	17/3/2010 6:30:00	Z	HK	N/D	
TAM	3546	BRASILIA	19/3/2010 10:10:00	PORTO VELHO	19/3/2010 12:10:00	W	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: **BRL 946,00**
 Taxas: **BRL 35,04**
 Repasse (DU): **BRL 94,60**
 Total da Compra **BRL 1.075,64**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 1.075,64

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

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

Embarque Internacional:

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

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

15/03/2010

webjet

conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 17/03/2010 09:04

Localizador: **35IXUPL**

Nome: BARRETTO, LAURO

Portao: -- Voo: **6790**

Data: **17/03/2010** Hora Embarque: **09:47**

Ass: **13J: SDU-BSB**

Partida: RJ - Santos Dumont - 10:28

Chegada: Brasilia - 12:15

Nro. Atendimento: 024

Nro. Atendimento Gate: 4641226

Apresente-se no portao de embarque
40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: AWH

TourCode: --

Tarifa: R\$251,00

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$266,42

Taxa DU: R\$25,10

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 205 - Peso: 14 kg.

FRANQUISA:

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 14kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes-
sados mediante solicitacao.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:

WebJet Linhas Aereas

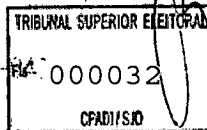
WEBJET

IAF TTD/LAURO
RE BSB
Jat 2010-3-18
FG DU - Flight: 6795
leg : 20 Kg



WH 11349

Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059



RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

RA

Per

WebJet Linhas Aéreas S/A Av. Emb. Abelardo Bueno, 199 - 3o. andar - Sls 301 e 304 - Condomínio Rio Office Park 22775040 - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ - 05730375000120		Comprovante de venda	
Nome do Passageiro BARRETTO, LAURO (61) 32240726	Bilhete 1007-839413, 839414 Localizador 35IXUPL	Número voo 1007-6790; 6795 Data da Reserva: 16/3/2010 12:02:03 Reservado por: RANIERE	Status Emitido
Agente Emissor: CENTROESTE		TURISMO E PASSAGENS LTDA	
Data 17/3/2010 18/3/2010	Voo 6790 6795	Saída RJ - Santos Dumont - 10:28 Brasília - 16:05	Chegada Brasília - 12:15 RJ - Santos Dumont - 17:52
		Total para 2 bilhete(s): Central de Reservas: 0300-21-01234 http://www.webjet.com.br	Conexão 0 0 Tarifa: R\$ 540,00 Taxa de embarque: R\$ 35,04 Taxa DU: R\$ 54,00 Total Pago: R\$ 629,04 Faturado R\$ 629,04 Falta pagar R\$ 0,00
Observações: 1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. 2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do voo especificado. 3 - Franquia de bagagem : Adultos(ADT): 23 Kg Crianças(CHD): 11,5Kg 4 - A Taxa DU não é reembolsável. O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!			
ReservaWeb - You can count on us.			

Jato de tinta

**Imprimir**



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO

Data/Local Emissao : 16Mar10/SAORZ

Localizador: E79GJM

Nome: CORDEIRO/LUIZ

Portao: 11 Voo: 1214 Assento: 22F
Data: 16Mar10 Hor. embarque: 20h42

Seq#60

Partida: SAO-Congonhas-SP
Partida: Brasília

40 min para embarque:
doméstico: 40 minutos
+ internacional: 60 minutos

Classe V

Tarifa

Tarifa de Embarque

369.00

19.62

TOTAL

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas

Av. Vinte de Janeiro, s/nº

Aeroporto Internacional

Rio de Janeiro

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

CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito às condições de tarifas. Cópia a disposição medi-
ante solicitação. Válido apenas para a Gol. Tarifa válida
para este Voo. Não endossável

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos incompletos não possui;

Crianças de 2 a 12 anos incompletos 23 kg;

Adulto (acima de 12 anos) 23 quilos



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

www.voegol.com.br

0300-1152121

Bilhete de passagem e nota de bagagem

RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições do contrato

Av. Vinte de Janeiro, s/nº Fls 000034

Aeroporto Inter do R. Janeiro-Nível de Embarque

Entre os Eixos 53.54/e-e Sento D

EP 21941-570

CNPJ-07.575.651/0001-59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Loc: E79GJM

Nome: LUIZ CORDEIRO

RG: 15377235SSPSP15

Portao 4 1337 Assento 30D

Data: 18MAR10 Hor. de Embarque 05 Seq 92

Partida: Brasília-DF 08:45

Chegada: SAO-Congonhas-SP 10:38

Apresente-se no portão

40 minutos antes da partida

Classe

V

Base tarifária

00163

Tarifa

369.00

Tarifa de embarque

19.62

Total

388.62

Forma de pagamento:

Faturado

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

Cópia do contrato à disposição dos
interessados mediante solicitação. Não
endossável. Válido apenas para a VRG
Linhas Aéreas S.A.

Tarifa válida para este voo.

Criança de até 2 anos incompletos
não possui franquia de bagagem;

Criança de 2 a 12 anos incompletos
franquia de bagagem 23 quilos.

Adulto (acima de 12 anos)

franquia de bagagem 23 quilos.

Localizador:
E79GJM

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

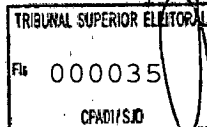
PASSAGEM

Data da compra: 16MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERRAS
C. 08 LOTES 01/02 LOTA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31214	16MAR10	21:22	SP-Congonhas	16MAR10	23:05	Brasília
G31209	17MAR10	16:00	Brasília	17MAR10	17:28	SP-Congonhas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIZ CORDEIRO	G31214 / Não marcado	12700116419262
	G31209 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 851,04
Parcelas: 1 vezes de 851,04

TARIFAS

Voo: G31214

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

Voo: G31209

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

DU - Repasse Agências = BRL 73,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL 851,04



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

RECIBO DE PASSAGEM / NOTA DE EMBARQUE
RECIBO DO PASSAGEIRO
116420103

Data/Local Emissao : 16Mar10/SAORZ

Localizador:FB1VJQ

Nome:ROCHA/CARLOS

Portao:11 Voo:1214 Assento:22D
Data:16Mar10 Hor.embarque:20h42

Seq#61

Partida: SAO-CONGONHAS-SP
Chegada: Brasília

Apresentar-se para embarque
40 minutos antes
40 minutos antes

Classe V

Tarifa

Tarifa de Embarque

TOTAL

369.00

19.62

388.62

Forma de Pagamento: At

VRG Linhas Aéreas S.A.

Av. Vinte de Janeiro, 53.54/570

Aeroporto Internacional

Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e e Sesto D
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito às condições de Contrato. Cópia a disposição medi-
ante solicitação. Válido apenas para a Gol Tarifa válida
para este voo. Não endossável.

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos incompletos - Não possui

Crianças de 2 a 12 anos incompletos - 23 kg.

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

www.voegol.com.br

0300-1152121

Bilhete de passagem e nota de bagagem

RECIBO DO PASSAGEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Sujeito às condições do contrato

Av. Vinte de Janeiro, s/n

Aeroporto Inter. do R. Janeiro-Nível de Embarque

Entre os Eixos 53.54/e e Sesto D

EP 21941-570

CNPJ 07.575.651/0001-59

Loc: FB1VJQ

Nome: CARLOS ROCHA

RG: 125052245SPSP17-

Portao 4 voo 1337 Assento 30C

Data: 18MAR10 Hor. de Embarque 08:05 Seq 91

Partida: Brasília-DF 08:45

Chegada: SAO-Congonhas-SP 10:38

Apresente-se no portao de embarque
40 minutos antes da partida

Classe

V

Base tarifária

V2001G3

Tarifa

369.00

Tarifa de embarque

19.62

Total

388.62

Forma de pagamento:

Faturado

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

Cópia do contrato à disposição dos
interessados mediante solicitação. Não
endossável. Válido apenas para a VRG
Linhas Aéreas S.A.

Tarifa válida para este voo.

Criança de até 2 anos incompletos
não possui franquias de bagagem;

Criança de 2 a 12 anos incompletos

franquia de bagagem 23 quilos.

Adulto (acima de 12 anos)

franquia de bagagem 23 quilos.

Localizador: FB1VJQ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

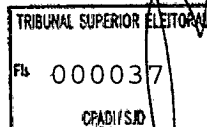
PASSAGEM

Data da compra: 16MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.intel.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31214	16MAR10	21:22	SP-Congonhas	16MAR10	23:05	Brasília
G31209	17MAR10	16:00	Brasília	17MAR10	17:28	SP-Congonhas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CARLOS ROCHA	G31214 / Não marcado	12700116420103
	G31209 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **851,04**
Parcelas: 1 vezes de 851,04

TARIFAS

Voo: G31214

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

Voo: G31209

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

DU - Repasse Agências = **BRL 73,80**
TOTAL DA VIAGEM = BRL 851,04



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

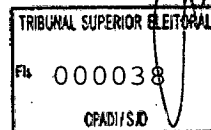
PASSAGEM

Data da compra: 18MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centro@abr.intel.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31214	16MAR10	21:22	SP-Congonhas	16MAR10	23:05	Brasília
G31337	18MAR10	08:45	Brasília	18MAR10	10:38	SP-Congonhas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIZ CORDEIRO	G31214 / 22F	12700116419262
	G31337 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 851,04
Parcelas: 1 vezes de 851,04

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 80,00
Parcelas: 1 vezes de 80,00

TARIFAS

Voo: G31214

Adultos: BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00

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

Voo: G31337

Adultos: BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 73,80

CHF = BRL 50,00

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 931,04

Localizador: FB1VJQ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

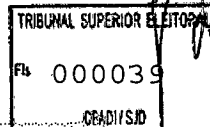
PASSAGEM

Data da compra: 16MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LQ1A 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centro@dsbr.intel.net



ITINERARIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31214	16MAR10	21:22	SP-Congonhas	16MAR10	23:05	Brasilia
G31337	18MAR10	08:45	Brasilia	18MAR10	10:38	SP-Congonhas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CARLOS ROCHA	G31214 / 22B	12700116420103
	G31337 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 851,04
Parcelas: 1 vezes de 851,04

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 80,00
Parcelas: 1 vezes de 80,00

TARIFAS

Voo: G31214

Adultos: BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00

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

Voo: G31337

Adultos: BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 73,80

CHF = BRL 50,00

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 931,04

TRIP

Linhas Aéreas

www.voetrip.com.br

0300-789 8747

Av. Brasil, 1394

CEP: 13.073-001

Guanabara - CAMPINAS / SP

CNPJ: 02428624000130

IE: 244.618.943-110

Cartao de Embarque e Recibo do Passageiro:

Sujeito as condicoes de contrato

Emissao: 31/03/2010

Localizador: **35FRKAG**

Nome: MATOS, PAULO - ADT

Portao: **12** Embarque: **09:39**

Ass: BSB-CGB: **14D** CGB-JPR: **6A**

Data: 31/03/2010 Voo: 3593/5526

Partida: Brasília - 10:20

Chegada: Ji-Parana - 13:20

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

Classe Tarifaria: KCXOUR

Tarifa: R\$639,90

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$659,52

Taxa DU: R\$63,99

Taxa DU nao e reembolsavel.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTRIBUICAO DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTALS: 0kg.

TRIP

Linhas Aéreas

www.voetrip.com.br

0300-789 8747

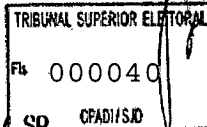
Av. Brasil, 1394

CEP: 13.073-001

Guanabara - CAMPINAS / SP

CNPJ: 02428624000130

IE: 244.618.943-110



Cartao de Embarque e Recibo do Passageiro:

Sujeito as condicoes de contrato

Emissao: 01/04/2010

Localizador: **35FRKAG**

Nome: MATOS, PAULO - ADT

Portao: **1A** Embarque: **13:54**

Ass: JPR-CGB: **18A** CGB-BSB: **15A**

Data: 01/04/2010 Voo: 3593/5526

Partida: Ji-Parana - 14:35

Chegada: Brasília - 20:00

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

Classe Tarifaria: KCXOUR

Tarifa: R\$639,90

Taxa: R\$11,58

TOTAL: R\$651,48

Taxa DU: R\$63,99

Taxa DU nao e reembolsavel.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTRIBUICAO DE BAGAGEM:

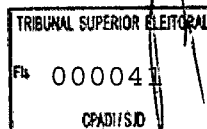
FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTALS: 0kg.

Raniere

De: "centroesteraniere@br.inter.net" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sexta-feira, 19 de março de 2010 10:35
 Assunto: Confirmação de Compra

OP ELETRÔNICA**TRIP****DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão : 19/3/2010 10:35:36
 Prezado(a) Sr(a) : JOSE OSSCAR SILVA
 No. e-Ticket : 1006.017621 / 1006.017622
 Código da Reserva : 35FRQNV
 Agência Emissora : CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
3593/5526	Brasília (BSB)	Ji-Paraná (JPR)	Economica	31/03/2010 - 10:20	31/03/2010 - 13:20
5527/3592	Ji-Paraná (JPR)	Brasília (BSB)	Economica	01/04/2010 - 14:35	01/04/2010 - 20:00

TARIFAS

Tarifa R\$: 1.279,80
 Taxa R\$: 31,20
 Repasse Terceiro R\$: 127,98
 Total da Compra R\$: 1.438,98

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiro:	Juros	Observações
Faturado	1.279,80	31,20	127,98		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do voo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do voo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas,

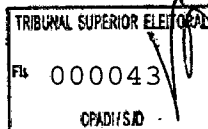
19/03/2010

Raniere

De: "centroesteraniere@br.inter.net" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sexta-feira, 19 de março de 2010 10:37
 Assunto: Confirmação de Compra

OP ELETRONICA

TRIP

**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão : 19/3/2010 10:37:55
 Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS
 No. e-Ticket : 1006.017646 / 1006.017647
 Código da Reserva : 35FRKAG
 Agência Emissora : CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
3593/5526	Brasília (BSB)	Ji-Paraná (JPR)	Economica	31/03/2010 - 10:20	31/03/2010 - 13:20
5527/3592	Ji-Paraná (JPR)	Brasília (BSB)	Economica	01/04/2010 - 14:35	01/04/2010 - 20:00

TARIFAS

Tarifa R\$: 1.279,80
 Taxa R\$: 31,20
 Repasse Terceiro R\$: 127,98
 Total da Compra R\$: 1.438,98

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiro:	Juros	Observações
Faturado	1.279,80	31,20	127,98		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Electronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do voo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do voo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas,

19/03/2010



WEB

Rio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000044
CPAD/SJL	

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:
WebJet Linhas Aereas

WebJet Linhas Aéreas S/A Av. Emb. Abelardo Bueno, 199 - 3o. andar - Sls 301 e 304 - Condomínio Rio Office Park 22775040 - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ - 05730375000120			Comprovante de venda				
Nome do Passageiro SOUSA, JOSE BELARMINO (61) 32240726		Bilhete 1007-917710 Localizador 3510HZC	Número voo 6709 Data da Reserva: 19/3/2010 15:56:41 Reservado por: RANIERE	Status Emitido			
Agente Emissor: CENTROESTE		TURISMO E PASSAGENS LTDA					
Data 24/3/2010	Voo 6709	Saída Recife - 06:15 Salvador - 08:05	Chegada Salvador - 07:30 Brasília - 10:00	Conexão 0	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000045 CPAS/S/D		
			Total para 1 bilhete(s):				
			Central de Reservas: 0300-21-01234 http://www.webjet.com.br			Tarifa: R\$ 404,00 Taxa de embarque: R\$ 19,62 Taxa DU: R\$ 40,40 Total Pago: R\$ 464,02	
						Faturado R\$ 464,02 Falta pagar R\$ 0,00	
Observações: 1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. 2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do voo especificado. 3 - Franquia de bagagem : Adultos(ADT): 23 Kg Crianças(CHD): 11,5Kg 4 - A Taxa DU não é reembolsável O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!							
ReservaWeb - You can count on us.							

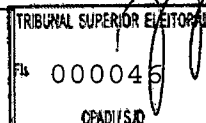
Jato de tinta

 **Imprimir**

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sexta-feira, 19 de março de 2010 16:01
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2405.883047 - JOSE BELARMINO SOUSA

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Data de Emissão: 19/03/2010 16:01
 Prezado(a) Sr(a): JOSE BELARMINO SOUSA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2405.883047
 Cód. da Reserva: 50D4FW
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cla	Vão	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3868	BRASILIA	24/3/2010 21:10:00	RECIFE	24/3/2010 23:40:00	I	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 494,00
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 49,40
 Total da Compra BRL 563,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

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

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

Embarque Internacional:

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

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

19/03/2010

Raniere

De: <rsv.nacionais@trendfeiras.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2010 17:41
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESERVA: 8713531 - CHECK IN 18/03/2010

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

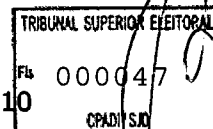
De: rsv.nacionais@trendfeiras.com.br [mailto:rsv.nacionais@trendfeiras.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2010 17:38:25

Para: maryelle_life@hotmail.com

Assunto: CONFIRMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESERVA: 8713531 - CHECK IN 18/03/2010

Prioridade: Alta



Viagem é com agente



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

PAPILLON HOTEL



ENDEREÇO: R. REPUBLICA DO LIBANO, 1824 QD E-2
BAIRRO: SETOR OESTE CEP: 74.115-030
CIDADE: GOIANIA - GO
TELEFONE: (062) 3608-1500

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 8.713.531

***** ALTERADO PARA *****

NOME DO PAX: JOSE OSCAR SILVA
CHECK IN: 18/03/2010 **CHECK OUT:** 21/03/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: ALTERAÇÃO DE CHECK-OUT

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

PERÍODO	ACOMODACÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
18/03/2010 A 20/03/2010	DBL - STD CASAL	BRL	132,00	5,00	LAST MINUTE
20/03/2010 A 21/03/2010	DBL - STD CASAL	BRL	132,00	5,00	LAST MINUTE

***** CONFIRMAÇÃO ANTERIOR *****

NOME DO PAX: JOSE OSCAR SILVA
CHECK IN: 18/03/2010 **CHECK OUT:** 20/03/2010
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

PERÍODO	ACOMODACÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
18/03/2010 A 20/03/2010	DBL - STD CASAL	BRL	132,00	5,00	LAST MINUTE

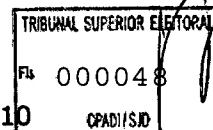
22/03/2010

Raniere

De: <rsv.nacionais@trendfeiras.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2010 18:58
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESERVA: 8713527 - CHECK IN 18/03/2010

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

De: rsv.nacionais@trendfeiras.com.br [mailto:rsv.nacionais@trendfeiras.com.br]
 Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2010 18:55:27
 Para: maryelle_life@hotmail.com
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESERVA: 8713527 - CHECK IN 18/03/2010
 Prioridade: Alta



Viagem é com agente



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

PAPILLON HOTEL

ENDEREÇO: R. REPUBLICA DO LIBANO, 1824 QD E-2
BAIRRO: SETOR OESTE **CEP:** 74.115-030
CIDADE: GOIANIA - GO
TELEFONE: (062) 3608-1500

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 8.713.527

*** ALTERADO PARA ***

NOME DO PAX: JOSE ANTONIO BRITO
CHECK IN: 18/03/2010 **CHECK OUT:** 21/03/2010
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: ***ALTERAÇÃO DE CHECK OUT OK C/ THAIS DE RSV***
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODACÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
18/03/2010 A 20/03/2010	SGL - STD CASAL	BRL	120,00	5,00	LAST MINUTE
20/03/2010 A 21/03/2010	SGL - STD CASAL	BRL	120,00	5,00	LAST MINUTE

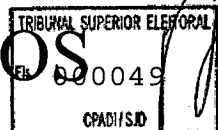
*** CONFIRMAÇÃO ANTERIOR ***

NOME DO PAX: JOSE ANTONIO BRITO
CHECK IN: 18/03/2010 **CHECK OUT:** 20/03/2010
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

PERÍODO	ACOMODACÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
18/03/2010 A 20/03/2010	SGL - STD CASAL	BRL	120,00	5,00	LAST MINUTE

22/03/2010

COMPROVANTES DIVERSOS



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Fls 000050

CPAD/USD

POSTO ASSIRI

AL. POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA.

AV. MUTIRÃO Nº2730 ST. BUENO - GOIANIA - GOIÁS

CNF J-04.08.151/0001-72

IE: 10.308:904-3

01:00:22.00 09:40:43V CCF:095755

AD: 11-11

CUPOM FISCAL

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

001 4025 00 25 ALCOHOL CONUM 50.28x1.09 FI-----FI-9

TESTERS

[]

C. 50016 CONSUMIDOR GERAL

Pr. d. : 1 Turno. : 1 - 25 SAMUEL FERREI

Control Technologies - (62) 3945-2358

Merisagen Promocional

BTSTCLF EQC HGU LFTSAPW ADNABCO-3474 RE

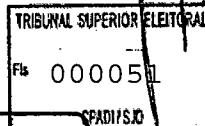
BENATECH HP-3000 TH FI ECF--IF

VER: 570:01 01.00 ECF:004 L:0001

QCGGGGGGGGPPUPEUTEM 01/03/2010 09:40:45V

FAIR: E070871200000000052

34



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 desta Nota é incluído no preço das mercadorias

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Modelo 002 Série D

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fica

Data Limite p/ Emissão: 25/09/2010

Nº 11701

Nome:

Endereço:

Veículo:

Data da Emissão:

Placa:

Km:

Valor R\$

COD.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04,88	Litros de Gasolina	2,39	155,06
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Lubrificantes		

PROCON

SCS Venâncio 2000 - Bloco B-86 - Sala 240 - Brasília - DF

Telefone: 151

TOTAL GERAL R\$

155,06

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - QI 416 - CONJ. F - LOTE 03 - FONE (61) 3681-0422 - SAMAMBAIA - DF - CF/DF 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20
5.000 JOGOS 50X3 VIAS - 10.001 a 15.000 - AIDF 1.515.070/01/2009 - 24/09/2009

Nota Fiscal de Venda
a Consumidor
MODELO 002-D

1ª Via Branca
2ª Via Amarela - 3ª Via Verde
Data Limite p/ Emissão:
22/12/2010

5479



AUTO POSTO CAPITAL LTDA

Fone: (61) 3336-8516

CNL 01 Lote "E" PLL 01 CEP: 72.150-770 - Taguatinga - Brasília/DF

CF/DF: 07.491.034/001-73

CNPJ: 08.978.109/0001-00

"CRÉDITO LEI Nº 4.130/08"

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão: 02/03/10 Valor R\$: 100,00

PROCONDF TEL: 3212.1500 OU 1515CS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SL. 240 - 70333-900 BRASÍLIA/DF

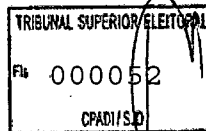
NOME PHS

CPF 01720770 0001-86

ENDEREÇO

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina	274	100,00
	Alcool		
	Diesel		
			100,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME - SHCASH OASW 02 Conj. 17 Lt. 08A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4562
CFOP: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.404.333/0001-48 - 50 Bloco 50X3 Vão de 5.001 a 7.500 - ANDP: 1-618-15338/2000

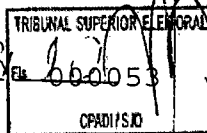


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 04/03/2010



Destino: Minas Gerais/Brasília

Finalidade: Participar Reunião

Período Previsto da Viagem: 01/03/2010 a 02/03/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 01/03/2010 a 02/03/2010

Despesas com Alimentação	135,72	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	488,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	623,97

SALDO A RECEBER:

R\$: 623,97 Data: 04/03/2010.

Assinatura do Usuário

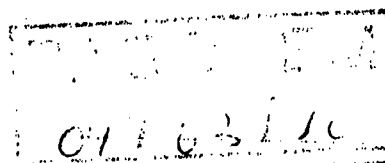
SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data: / /

Aprovação

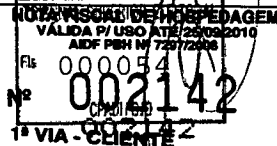
Observações:





SAVASSI HOTEL LTDA.

RUA Fernandes Tourinho, 1075 - Lourdes - Tel.: (31) 3281-5344
CEP: 30112-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais - www.savassihotel.com.br
INSC. EST.: 062.358089.0160 - CNPJ: 16.925.976/0002-96 - INSC. MUNIC.: 316.377/002-0



CLIENTE:		77701-PHS PARTIDO HUM.DE SOLEDARIEDADE		EMISSÃO: 02/03/2010	
ENDEREÇO:		ED VENANCIO III - SALA 408			
CPF / CNPJ:		01.770.770/0001-86		INSC. ESTADUAL:	
APTº	205	Nº DE PESSOAS	1	DATA DE ENTRADA / HORARIO	01/03/2010-16:56
				DATA DE SAÍDA / HORARIO	02/03/2010-07:32
		FORMA DE PAGAMENTO:			Cartão de Credito
CÓDIGO	ZZ	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			PREÇO TOTAL
		DIARIA			001 155,00
SUBTOTAL					155,00
VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS					155,00
ISSQN CALCULADO PELA ALÍQUOTA		5%	VALOR DO ISSQN		7,75
VALOR TOTAL DA NOTA					162,75
CARO USUÁRIO, DECLARO-ME RESPONSÁVEL, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM SUPRA DISCRIMINADAS, CASO O CLIENTE SUPRA IDENTIFICADO, NÃO PAGUE O VALOR DESTA NOTA FISCAL TOTAL OU PARCIALMENTE.					
NOME:		LUIZ FRANCA		CPF:	
ENDEREÇO:		BRASILIA		CEP:	
CIDADE:		ASSINATURA: _____			



SAVASSI HOTEL LTDA.

RUA Fernandes Tourinho, 1075 - Lourdes - Tel.: (31) 3281-5344
CEP: 30112-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais - www.savassihotel.com.br
INSC. EST.: 062.356089.0160 - CNPJ: 16.925.976/0002-96 - INSC. MUNIC.: 316.377/002-0

NOTA FISCAL DE HOSPEDAGEM
VÁLIDA P/ USO ATÉ 25/09/2010
AIDF PSH Nº 7297/2006

Nº 002140

1ª VIA - CLIENTE

EMISSÃO: 02/03/2010

CLIENTE: 77701-PHS PARTIDO HUM.DE SOLEDARIEDADE

ENDEREÇO: ED VENANCIO III - SALA 408

CPF / CNPJ: 01.770.770/0001-86

INSC. ESTADUAL:

APTO.: 303 Nº DE PESSOAS: 1 DATA DE ENTRADA / HORARIO: 01/03/2010-17:00

DATA DE SAÍDA / HORARIO: 02/03/2010-07:31

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Credito

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
22	DIARIA 001	155,00
SUBTOTAL		155,00
VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS		155,00
LCULADO PELA ALÍQUOTA 5%	VALOR DO ISSQN	7,75
VALOR TOTAL DA NOTA		162,75

CARO USUÁRIO, DECLARO-ME RESPONSÁVEL, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM SUPRA DISCRIMINADAS, CASO O CLIENTE SUPRA IDENTIFICADO, NÃO PAGUE O VALOR DESTA NOTA FISCAL TOTAL OU PARCIALMENTE.

NOME: PAULO ROBERTO MATOS
ENDEREÇO: BRASILIA
CIDADE:

CPF: 12785490720

CEP:

ASSINATURA:



SAVASSI HOTEL LTDA.

RUA Fernandes Tourinho, 1075 - Lourdes - Tel.: (31) 3281-5344
CEP: 30112-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais - www.savassihotel.com.br
INSC. EST.: 062.356089.0160 - CNPJ: 16.925.976/0002-96 - INSC. MUNIC.: 316.377/002-0

NOTA FISCAL DE HOSPEDAGEM
VÁLIDA P/ USO ATÉ 25/09/2010
AIDF PSH Nº 7297/2006

Nº 002141

1ª VIA - CLIENTE

EMISSÃO: 02/03/2010

CLIENTE: 77701-PHS PARTIDO HUM.DE SOLEDARIEDADE

ENDEREÇO: ED VENANCIO III - SALA 408

CPF / CNPJ: 01.770.770/0001-86

INSC. ESTADUAL:

APTO.: 402 Nº DE PESSOAS: 1 DATA DE ENTRADA / HORARIO: 01/03/2010-17:03

DATA DE SAÍDA / HORARIO: 02/03/2010-07:31

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Credito

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
22	DIARIA 001	155,00
SUBTOTAL		155,00
VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS		155,00
ISSQN CALCULADO PELA ALÍQUOTA 5%	VALOR DO ISSQN	7,75
VALOR TOTAL DA NOTA		162,75

CARO USUÁRIO, DECLARO-ME RESPONSÁVEL, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM SUPRA DISCRIMINADAS, CASO O CLIENTE SUPRA IDENTIFICADO, NÃO PAGUE O VALOR DESTA NOTA FISCAL TOTAL OU PARCIALMENTE.

NOME: JOSE OSCAR DA SILVA
ENDEREÇO: BRASILIA
CIDADE:

CPF: 05546869372

CEP:

ASSINATURA:

**H. SUXBERGER**NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SÉRIE "D"TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000056
CPAD/IS/DPOSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASASUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF
Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-6130

485611

CF/DF: 07.355.359/001-01

CNPJ: 00.814.083/0001-62

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 29/01/2011

Data da Emissão: 04/03/10

Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: PHS 01770770000186

Endereço:

CPF:

Placa:

KM

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
35.76		LITROS DE GASOLINA	2,72	100,00
		ÁLCOOL HIDRATADO		
		ÓLEO DIESEL		
		LTS DE ÓLEO P/ MOTOR		
				100,00

Precon: 151 End: 208 Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240

Gráfica FÊNIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Recendo-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 10 - Brasília - DF - Fone: 3501-1639
CNPJ 07.956.376/0001-79 - CF/DF 07.479.655/001-41 - 5.000 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 485.001 à 490.000 - AIDF: 1-111-01788/2010 - 01/10

**AUTO POSTO CERRADO LTDA.**

Revenda de Lubrificantes e Combustíveis

Fone: (62) 3321-4300

Rod. BR 060 - Chácara Boa Vista S/N - Km 82 - Chácara 92 - Zona Rural - Anápolis - GO

INSC. EST. 10.402.458-5

CNPJ 07.826.959/0001-20

Concessão 1025037-9 de 25-09-2009

Válido se emitido até 25-09-2011

1.ª Via Cliente

2.ª Via Talão

3.ª Via Contabilidade

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MOD. 2 - SÉRIE D-1

Data da Emissão: 05 / MARÇO / 2010

11917

Nome: PHS

Endereço:

C.N.P.J.: 01770770/0001-86

Insc. Est.:

Cidade:

Estado:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
				121,00
		GASOLINA	2,36	
		nº cupom 199257		

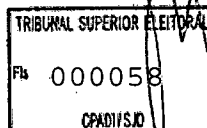
Vendedor:

Ally Anderson Moura

TOTAL R\$

121,00

W & A Artes Gráficas Ltda. - R. Padre Manoel da Nóbrega, 649 - São Lourenço - Anápolis - Go - CNPJ 00.323.679/0001-50 I.E. 10.216.482-7
50 bis 50x3 - 10.251 a 12.750 - Mod. 2 Série D-1



	H. SUXBERGER	NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D"
POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO		486466
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71890-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130		
CF/DF: 07.355.359/001-01	CNPJ: 00.814.083/0001-62	DATA LIMITE DE EMISSÃO: 29/01/2011

Data da Emissão: **05.03.10** Valor: **82.38**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: P.H.S.				
Endereço: 01.770-770/0001-86 CPF:				
Placa: KM				
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	34.18	LITROS DE GASOLINA	2.41	82.38
		ALCOOL HIDRATADO		
		ÓLEO DIESEL		
		LTS DE ÓLEO P/ MOTOR		
				82.38

Procon: 151 End: SCS Variação 2.000 Bloco B 50 Sala 240

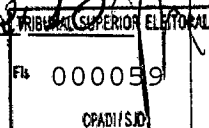
Gráfica FENIX - Rodolfo Rodrigues da Silva Carvalho Recendo-NEE - OMSW 05 BL "B" LL 10 LJ 10 - Brasília - DF - Fone: 3801-1839
CNPJ 07.968.378/0001-79 - CFDF 07.479.855/001-01 - 5.000 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 485.001 à 496.000 - AIDF: 1-111-01788/2010 - 01/10

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: 22/02/2010



Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 04/03/2010 a 05/03/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04/03/2010 a 05/03/2010

Despesas com Alimentação	15,25	Despesas com TAXI	12,00
Despesas com Combustível	36,10	Despesas com Estacionamento	8,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	86,35

SALDO A RECEBER:

R\$:86,35 Data: 22/02/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data: ____/____/____

Aprovação

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

LE PONS ESTACIONAMENTO LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA
LAGO SUL BRASILIA - DF
CNPJ 01.028.381/0001-40 IE: 07318886/001-64
04/03/10 20:07:05 SHF:000000 COD:124374

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
------	--------	-----------	--------------	----	-------------

00. 0000040498328 Permanencia no estacionamento
desde 04/03/10 19:01:14 ate 04/03/10 20:14:07
1x2.90 F03.007 3.006

TOTAL	R\$	2.00
Dinheiro		2.00
VALOR RECEBIDO	R\$	2.00

PROCED-DF TEL: 15 1
BOS WINDIC 2000 L. D. 40 0000 000

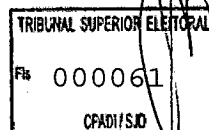
[illegible]

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: 22/02/10**Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.****Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.****Período Previsto da Viagem: 04/03/2010 a 05/03/2010**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04/03/2010 a 05/03/2010

Despesas com Alimentação	15,25	Despesas com TAXI	12,00
Despesas com Combustível	36,10	Despesas com Estacionamento	8,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	86,35

SALDO A RECEBER:

R\$:86,35 Data: 22/02/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data: ____/____/____

Aprovação

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

TÁXI RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R\$ 12,00

PERM.: 0937

PLACA: REC-7507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 00062

CPAD/ISD

Recebi de PMS

a importância de R\$ 12,00 doze reais

Percursos:

Fone:
(61)

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 05 10/2010

Antonio Bente Lino

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS (01) 8400-8819

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

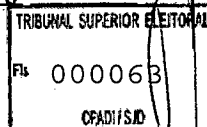
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 22/02/10

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 04/03/2010 a 05/03/2010



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04/03/2010 a 05/03/2010

Despesas com Alimentação	15,25	Despesas com TAXI	12,00
Despesas com Combustível	36,10	Despesas com Estacionamento	8,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	86,35

SALDO A RECEBER:

R\$:86,35 Data: 22/02/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data: ____/____/____

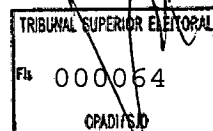
Aprovação

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

CONCER - 04/março/2010 10:12:53
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 11
Arrecad.: 5912 Sentido : JF
{E287C87E-2AE0-4062-A7B6-2F0158F556FA}
BOA VIAGEM!



CONCER - 04/março/2010 14:55:25
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

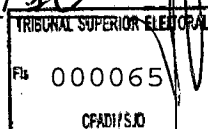
Tarifa : R\$ 7,50
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 10
Arrecad.: 51217 Sentido : RJ
{D7D51FA9-8C53-48E5-B3C8-309E5F6D3B7A}
BOA VIAGEM!

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: 22/02/10



Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 04/03/2010 a 05/03/2010

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04/03/2010 a 05/03/2010

Despesas com Alimentação	15,25	Despesas com TAXI	12,00
Despesas com Combustível	36,10	Despesas com Estacionamento	8,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	86,35

SALDO A RECEBER:

R\$:86,35 Data: 22/02/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 000066
 CPAD/S/D

POSTO DE GASOLINA ARTE MODERNA LTDA
 AVN. INFANTE DON HENRIQUE 7 - CEP: 20021-140
 GLORIA - RJ - TRF: 8412 SUL 1
 CPU: 27.908.43/0001-99
 IE: 81.480.972
 IN: 01.877.282 UF: RJ
 04/03/2010 17:13:10V CDS: 060671 CDD: 083825
 CUPON FISCAL
 ITEM CORTA DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT. (R\$) ST. VL. ITEM (R\$)
 001 000000000000000000000000 08-0725152 ALCOOL COMUM
 15-38911 N 2,349 F1 36,10
 TOTAL R\$ 36,10
 Diferença 36,10
 CANCELADO POR: ANTONIO DE CARVALHO LOPES
 ANTONIO DE CARVALHO LOPES AGUAS INC 94ECB4D418U
 BENATECH RP-2100 TH F1 ECF-1F
 VERSAO: 01.00.10 ECF: 004 LJ: 0001
 000000000000000000000000 04/03/2010 17:13:10V
 FAS: 000000000000000000000000

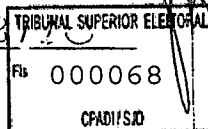
AUTO POSTO CERRADO LTDA
 ROD. BR. 060 CHACARA BOA VISTA KM-82 S/N CHAC. 92
 ZONA RURAL ANAPOLIS-GO
 CNPJ: 07.826.959/0001-20
 IE: 10.402.458-E
 08/03/2010 17:41:18V CC: 111649 00:201535
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 11 GASOLINA C 15,40 LITROS 2,580 100 FL 37,006
 TOTAL R\$ 37,00
 Cartao 37,00
 Nome: CONSUMIDOR FINAL
 End.:
 CPF/(CNPJ): IE/CEI
 End.:
 End: 4-CERRADO
 Seq.: 30673953 11 itens 116 Unidades
 www.madsim.com.br E-Sign Plus FL
 NOME: JOSE CARLOS SILVA FIDELIS TRILAFGG35SN
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IP
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 003 L3: 0001
 00000000VITEM IPT 08/03/2010 17:42:08V
 FAP: BE0901010001009774

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 OSCAR DA SILVA

Data: 11/03/2010



Destino: Brasília/Goias

Finalidade: Participar Reunião da CEN.

Período Previsto da Viagem: 09/03/2010 a 10/03/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 09/03/2010 a 10/03/2010

Despesas com Alimentação	30,90	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	230,00	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	260,90

SALDO A RECEBER:

R\$: 260,90 Data: 11/03/2010.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

**AUTO POSTO CERRADO LTDA.**

Revenda de Lubrificantes e Combustíveis

Fone: (62) 3321-4300

Rod. BR 060 - Chácara Boa Vista S/N - Km 82 - Chácara 92 - Zona Rural - Anápolis - GO

INSC. EST. 10.402.458-5

CNPJ 07.826.959/0001-20

Concessão 1025037-9 de 25-09-2009

Válido se emitido até 25-09-2011

1.ª Via Cliente

2.ª Via Talão

3.ª Via Contabilidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000070

CPAD/ISD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MOD. 2 - SÉRIE D-1

Data da Emissão: 10, Março, 2010

11973

Nome: PH5

Endereço:

C.N.P.J.: 01770770/0001-86 Insc. Est.:

Cidade: Estado:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
55,08	L	Gasolina	2,36	130,00

Vendedor:

TOTAL R\$ 130,00

W & A Artes Gráficas Ltda. - R. Padre Manoel da Nóbrega 649 - São Lourenço - Anápolis - Go - CNPJ 00.323.879/0001-50 I.E. 10.218.482-7
50 bis 50x3 - 10.251 a 12.750 - Mod. 2 Série D-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000071

CFAD/S.S.



AUTO POSTO FRIDAY
 Ivan José Pires
 Tel.: (61) 3548-0109 - 3382-6387
 QE 20 - Lote I - PLL - Guará I - Brasília - DF - CEP: 71.015-205

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 Mod. 002-D

151711

Data limite para Emissão:
09/12/2010

CNPJ: 01.258.852/0001-07

DATA: 12-03-10

CF/Df: 07.325.968/001-53

VALOR R\$ 100,00

Nome: PHS

Endereço:

CPF / CNPJ: 01-770-770/0001-86

PROCON

SCS - Q. 06 - VEMÂNCIO 2000 B-60

SALA 240

Fone: (181) - (61) 3212-1800

Lei. 4.029 - 16/10/2007

Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
		Gas comum	2,73	100,00
TOTAL R\$				

GdL e Ed. Recol Ind. e Com. Ltda. - CNPJ 02.611.110/0001-26 - CF/Df 07.325.968/001-53

A.E. 2A - Cont. G - Lote 08 - Guará II - DF - Fone: (61) 3201-5010

5.000 Jogos 50x3 - 149.551 a 164.550 - Aut. 1-515-0939/2009 - 08/12/2009

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

Nota Fiscal de Venda
a Consumidor
Modelo 002-D

1ª Via Branca
2ª Via Amarela - 3ª Via Verde
Data Limite p/ Emissão:
14/11/2010

87662

Posto JK 

AUTO POSTO JK LTDA.

Fone: (61) 3245-7313
Fone/Fax (61) 3345-6673

SHC/Sul SQ 411 Bloco B PLL Brasília - DF CEP 70277-520

CF/DF 07.403.672/001-59

CNPJ 03.482.208/0001-82

PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B50 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Data da Emissão: 15/03/2010 Valor R\$ 100,00

NOME

PHS

CPF

01770770000186

ENDEREÇO

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina <i>Comum</i>	2,73	100,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
Recebemos Brasília-DF, 15 de 03 de 2010 Posto JK			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582
CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - 50 Blocos 50x3 Vias de 86.501 a 89.000 - AIDF: 1-111-21555/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/TSJ



SINTAXI-DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tel.: (61) 3063-0319
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro da Entidade Sindical nº 46006.018064/2003-19

Recibo	
RS: 776	Superior Eleitoral
Permissão nº 1505	Placa do veículo 570996
NÓS CONFIAMOS EM DEUS	

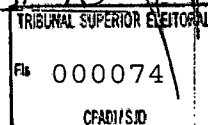
Recebi (reimbo) de R\$ 245	
Na Percurso	
Referente a serviços de Taxi	
ANDAR DE TAXI É A MELHOR OPÇÃO CONFORTO, RÁPIDO E TRANQUILIDADE!	
Motorista Marcos Maciel	
Telefone 9380-5171 / 9146-1111	
Brasília DF 12 de 10/12	
Assinatura	

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: 17/03/10



Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 12/03/2010 a 16/03/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/03/2010 a 16/03/10

Despesas com Alimentação	224,34	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	10,92	Despesas com Estacionamento	16,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	854,97	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,00	TOTAL	1.136,23

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.136,23 Data: 17/03/2010.

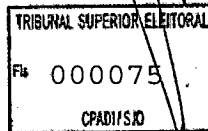
SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



==== TC 1000 E =====
WWW.CENTRALPARKRJ033.COM.BR
CENTRAL PARK RIO 33 EST AUTO LT
L60 SAO FCO SN CENTRO RJ
CNPJ 07085910/0001/63 IM359442-4

SEQ. 059
PLACA: A019778
ENTRADA 15/03/2010 11:49 SEGUNDA
CONTA 15/03/2010 14:46 SEGUNDA
PERMANENCIA: 2:57

A V U L S O
GM/CHEVROLET
CINZA
1 16.00
TOTAL 16.00

--- LJ01 -- MQ01 -- OP1 -- V05.32E-
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
===== ELGIN =====

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

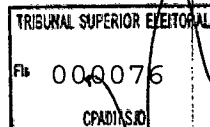
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 17/03/10

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 12/03/2010 a 16/03/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/03/2010 a 16/03/10

Despesas com Alimentação	224,34	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	10,92	Despesas com Estacionamento	16,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	854,97	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,00	TOTAL	1.136,23

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.136,23 Data: 17/03/2010.

SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

CONCER - 12/marto/2010 10:10:10
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praca : 01

Arrecad.: 5989

Cabine : 11

Sentido : JF

{C00868F2-7120-4073-885E-025E1290D917}

BOA VIAGEM!

CONCER - 15/marto/2010 10:07:27
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50

Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praca : 01

Arrecad.: 5841

Cabine : 14

Sentido : RJ

{E1AC9E17-B3C2-466A-9E11-D82BC2951B89}

BOA VIAGEM!

CONCER - 15/marto/2010 16:53:21
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50

Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praca : 01

Arrecad.: 5609

Cabine : 13

Sentido : JF

{0E7FA737-AA08-4ECA-BFD3-AD7E3C6CC0B9}

BOA VIAGEM!

CONCER - 16/marto/2010 06:28:19
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50

Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praca : 01

Arrecad.: 5983

Cabine : 14

Sentido : RJ

{08BB4DFF-4822-4292-AC83-C4BF6BDC99C1}

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

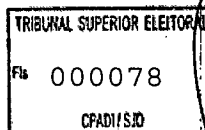
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 17/03/10

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.



Período Previsto da Viagem: 12/03/2010 a 16/03/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/03/2010 a 16/03/10

Despesas com Alimentação	224,34	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	10,92	Despesas com Estacionamento	16,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	854,97	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,00	TOTAL	1.136,23

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.136,23 Data: 17/03/2010.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000079

CFAD1/STC

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE ARTE PIRELLA LITTA.

CONFIDENTIAL DEPT. OF JUSTICE 7-1 SEP-2002 1-140

BRASILIA - RIO DE JANEIRO - RJ - INF:6412 SIA I

IE: 440.972

IN:01.197.282

16/03/2010 09:13:14 CF:059328 C00:068734

ITEM CARD NO DESCRIPTION UNIT UNIT PRICE QUANTITY TOTAL PRICE

ITEM CATALOG DESCRIPTION	U.D. ON VL UNIT (R8)	ST VL ITEM (R8)
OUT 0000000000000002	16=1125000	16=1125000

4. TSLT # 2.29

TOTAL	10.92
-------	-------

Date: 10/10/2010 10:02:10 AM
 Page: 10 of 10

CHATELAIN - JAMES MONTELEONE DE JORDIS

APR 25 1964

BENATECH: HQ-2100 TH FL EYE-IF

REF:01.00.00 ECF:004 LJ:000

18/03/2010 09:13:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000080
CPAD/SJO	

LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA
LAGO SUL BRASILIA - DF

CNPJ 01.028.331/0001-00 IE: 0731886/001-64
17/03/10 09:19:59 CN: 000000 COB: 129856

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	VALOR (R\$)
001	0000040913503	Permanencia no estacionamento desde 17/03/10 08:37:07 ate 17/03/10 09:27:25	1	5,00	5,00
TOTAL R\$					5,00
Dinheiro					5,00
VALOR RECEBIDO R\$					5,00

PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000, BL. B- 60 SALA 240

ABRIL 1974 30-PT (Y) 9601HBF AET 64 960FBJ
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708040485860
17/03/10 09:20:08 CCCCCCCCCIIGWFA BR

AEROPARK

LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA

AEROPORTO INTERNACIONAL LAGO SUL BSB DF

CNPJ: 01.028.331/0001-00
IE: 07.318.886/001-64

IM: ISENT0

17/03/2010 12:58:13 CCF: 029737 COB: 030358

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000040913503	Permanencia no estacionamento desde 17/03/10 12:02:22 ate 17/03/10 12:57:53	1	UN	5,00	01S05,00X	5,00
TOTAL R\$							5,00
Dinheiro							5,00
S1-01S05,00X							5,00

PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000, BL. B- 60 SALA 240

4456RGL6 J9GDCOP1 M51XHB6 41S3FSL4 E9678DF194NS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VFRSAD: 01.00.01 ECF: 004 LJ: 0001
0000000000EPIPO00 17/03/2010 12:58:16
AB: BE090910100010025004

BR

POSTO POLAR

POLAR - Derivados de Petróleo Ltda.

FONE: (61) 3443-1718

Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor - Mod. 042-D

Nº 131713

SHCS - SQ 410 - BLOCO B - LOJA DE CONVENIÊNCIA 60 - PLL 01-ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.042.044/0001-84

CF/DF 07.311.206/001-90

DATA:

18/03/2010

VALOR R\$

100.00

Data Limite para Emissão
04/06/2010

O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PHS

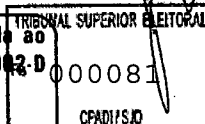
Endereço: 01.770.770/0001-86

36.63	Gasolina	2.73	100.00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo de Motor		
	Rece Semos		
	Em 18/03/2010		
	POSTO POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO		

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SWS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-4246 - M. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 109 TL 50x3 - 127.501 a 132.500 - DF 1-111-09671/2009 - 03/06/2009 - Validade: 04/06/2010.

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Verâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul



CPADI / SJO



H. SUXBERGER

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

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

487209

CF/DF: 07.355.359/001-01
CNPJ: 00.814.083/0001-52
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 29/01/2011

Data da Emissão: 18.07.2010
Valor: 91.91

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
Aliquotas %

Nome: J H S
Endereço: OL 770-770/0004-86
CPF:
Placa:
KM

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	34.4	LITROS DE GASOLINA	2.61	91.91
		ALCOOL HIDRATADO		
		ÓLEO DIESEL		
		LTS DE ÓLEO P/ MOTOR		

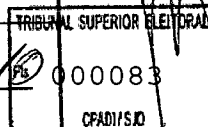


Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL "B" Lt. 10 Lj. 16- Brasília - DF - Fone: 3601-1539
CNPJ 07.956.375/0001-79 - CF/DF 07.479.855/001-91 - 5.000 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 485.001 á 490.000 - AIDF: 1-111-01788/2010 - 01/10

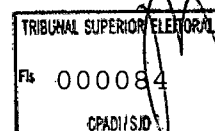
91-21

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

TAXI RECIBO		R\$ <u>11.00</u> 11.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>3059</u>
		PLACA: <u>JHJ 3352</u>
Recebi (emos) de <u>PMS</u>		
a importância de R\$ <u>onze reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>92 196547</u>	
CNPJ/CPF:	<u>009968821-20</u>	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>18 103 2010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[Assinatura]</u> Assinatura



TAXI RECIBO		R\$ <u>70.00</u> 70.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>3133</u>
		PLACA: <u>JF 5682</u>
Recebi (emos) de <u>PMS</u>		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:	_____	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>18 3 2010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[Assinatura]</u> Assinatura



LE PANS ESTACIONAMENTO LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA
LAGO SUL BRASILIA - DF
CNPJ 01.025.331/0001-00 IE: 07318886/001-69
19/03/10 09:47:55 CNF:0000900 CDD:130704

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	00000409	Permanencia no estacionamento				
desde 19/03/10 08:30:23 ate 19/03/10 08:55:31						
	1x2,00	105,00Z				3,00G
TOTAL R\$						3,00
Dinheiro						3,00
VALOR RECEBER R\$						3,00

PROCON-DF TEL: 151
SES VENANCIO 1000, BL. B- 30 SALA 240

EAC7ATK N0077ME8 88KX5735 3700AEED 10IF384WNTM
REPAYEEN DF-20 F1 17 ECF-IF VER03.31
L040001 ECF:0001 F03:4700040485840
19/03/10 08:48:04 *****JFFA BR



PONTO DE TAXI METRÔ PARAÍSO - Nº 853

Rua Vergueiro s/ nº - Fones: 5084-5304 / 3283-1015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000085
CPAD/SJO

RECIBO DE TAXI

R\$ 950

Recebi de PMS

a importância de NOVA 30015 O Ponto 8247

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Placa Táxi

São Paulo, 29 de Set de **2010**

EEV9754

Assinatura: [Signature]



Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 20/03/2010 Valor R\$ 56,38

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

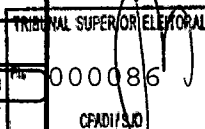
Cliente: P.H.P.

Endereço:

CPF: 01770.270/0001-86

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Gasolina Comum	238,9	56,38
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
			Total R\$ 56,38	

GRÁFICA E EDITORA Guanabara 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 32.501 a 35.000 - Autorização 1.825.05125/2.009 - 02/12/2.009



Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 20/03/2010 Valor R\$ 63,98

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: P.H.S.

Endereço:

CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
278		Gasolina Comum	229,9	63,98
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
			Total R\$ 63,98	

GRÁFICA E EDITORA Guanabara 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 32.501 a 35.000 - Autorização 1.825.05125/2.009 - 02/12/2.009

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

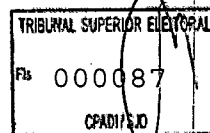
Usuário: JOSE OSCAR DA SILVA

Data: ____/____/____

Destino: Brasília/Goias

Finalidade: Participar Reunião da CEN.

Período Previsto da Viagem: 19/03/2010 a 21/03/2010



Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 19/03/2010 a 21/03/2010

Despesas com Alimentação	294,93	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	200,00	Despesas com Estacionamento	3,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	44,45	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	542,38

SALDO A RECEBER:

R\$: 542,38 ,00 Data: 22/03/2010

Assinatura do Usuário

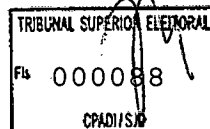
SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: ____/____/____

Aprovação

Observações:

22/03/10



Fl. 000088
CPAD/S/O

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

São Paulo, 22 de Março de 2010. LDB
Av. Dr. José Carlos, 3300, Ed. 034
Jd. Boas, 05328-100 - Boas, SP
CNPJ: 07.441.426/0001-10
Ins. Municipal: 228.835-4
Proc. Reg. Especial N. 431/49130/07
PROCON BOAS 0500 046.0156
Av. Jucelino 175 Centro

Carga de Trabalho: 60472
Acerto: 70000
Emprego: 01 PRINCIPA

Entrada:	Resumo:
20/03/10 13:09:13	20/03/10 14:01:22
PRINCIPA	Legis
Parâmetros: 01h 31m 35s	

Total:	R\$ 3,00
Valor Base:	R\$ 3,00
Imposto:	R\$ 2,00

Ass. do Contador: SUP. FISCAL

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

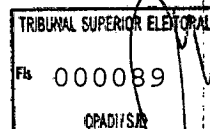
Usuário: JOSE OSCAR DA SILVA

Data: ____ / ____ / ____

Destino: Brasília/Goias

Finalidade: Participar Reunião da CEN.

Período Previsto da Viagem: 19/03/2010 a 21/03/2010



Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 19/03/2010 a 21/03/2010

Despesas com Alimentação	294,93	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	200,00	Despesas com Estacionamento	3,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	44,45	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	542,38

SALDO A RECEBER:

R\$: 542,38 ,00 Data: 22/03/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: ____ / ____ / ____

Aprovação

Observações:

**AUTO POSTO CERRADO LTDA.**

Revenda de Lubrificantes e Combustíveis

Fone: (62) 3321-4300

Rod. BR 060 - Chácara Boa Vista S/N - Km 82 - Chácara 82 - Zona Rural - Anápolis - GO

INSC. EST. 10.402.458-5

CNPJ 07.826.959/0001-20

Concessão 1025037-9 de 25-09-2009

Válido se emitido até 25-09-2011

1.ª Via Cliente

2.ª Via Talão

3.ª Via Contabilidade.

TRIBUNAL SUPERIOR

CPAD/S/D

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MOD. 2 - SÉRIE D-1

12117

Data da Emissão: 21 / março / 2010

Nome: P.H.S

Endereço:

C.N.P.J.: 01.770.770/0001-86

Insc. Est.:

Cidade:

Estado:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
43,50	LT	gasolina	2.299	100,00
		C.F. 207622		

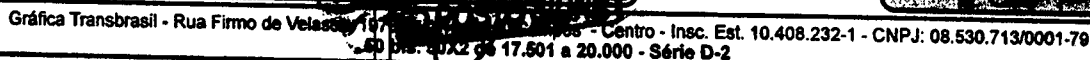
Vendedor:

Ana Paula

TOTAL R\$

100,00

W & A Artes Gráficas Ltda. - R. Padre Manoel da Nóbrega, 649 - São Lourenço - Anápolis - Go - CNPJ 00.323.679/0001-50 I.E. 10.216.482-7
50 bis 50x3 - 10.251 a 12.750 - Mod. 2 Série D-1



50 pbs. 40x2 de 17.501 a 20.000 - Série D-2

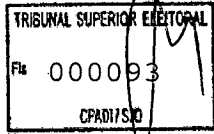
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	000092
CPAD/S/D	



Banco Itaú S.A.

Cedente		Vencimento		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
SERVICE SOLUCAO		25/03/2010					
Sacado		PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)				
0198/49389-2	109/00003464-4	000003784	178,00				

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
609662	CARLOS ROCHA	10/03/10 a 10/03/10	178,00



Hotel : 162,00 Taxa : 16,00	Serviços: Consumo :	TOTAL 178,00 DESCONTO COMISSÃO 178,00 % DEPÓSITO IRRF TOTAL LÍQUIDO 178,00
--	--------------------------------------	---

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

HOTEL NACIONAL S/A.
 SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 TOLL FREE: 08006447070
 CNPJ: 72.629.140/0001-34
 Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO
10/03/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
93784	178,00	93784	25/03/10

CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS: Valores

NOME DO CLIENTE: PHS - PANTANILHOS
 ENDEREÇO: SDS - EDIFÍCIO OPERACIONAL
 MUNICÍPIO: BRASILIA
 PRAÇA PAGTO: SDS - EDIFÍCIO OPERACIONAL
 INSC. ESTADUAL: 01.770.000-00
 INSC. MUNICÍPIO: 000335-000-000

IDADE: 2 SALA 408 -
 CEP: 70393-900
 BRASÍLIA - DF

CÓDIGO: PHS

VALOR CENTO E SETENTA E OITO REAIS
EXTENSO POR JAVIER...

DEVE(M) A HOTEL NACIONAL S/A, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOT(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

IMPORTANTE: NÃO PAGAR AO RECEBER ESTA FATURA.
 PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01 Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

309662

1ª VIA
DESTINATÁRIO/DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/10/2010

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

FHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE --

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO

10/03/10

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/03/10

HORA DA SAÍDA

10:40:48

ENDEREÇO

SDS-EDIFICIO VENACIO III BL. P N 32

BAIRRO / DISTRITO

SALA 408

CEP

70393902

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61

-32240141

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.I.S.	ICMS
09/03	DI	DIARIA	0		UN	1	1.60..00	1.60..00	5	
09/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2..00	2..00	0	
10/03	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	1.6..00	1.6..00	0..0	
10/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0..00	0..00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.60..00	8..00			1.78..00
BA. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0..00	0..00			0..00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.78..00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEP

FRETE P/ CONTA

1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CARLOS ROCHA

CHEGADA: 09/03/10

H: 17:46

SAÍDA: 10/03/10

H: 10:00

Nº APTO: 416 ADULTOS: 2

CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

107948-1 DI.:

410..00

LUIZ CORDEIRO

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

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

Cidade: Goiânia de Goiânia e Formosa Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.085/0001-13 Insc. Est.: 70.331.147-51 Num.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 a 760.000

Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 19/10/2009.

PROCOP/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. 9-80, SALA 140, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 161. - CRÉDITO LÍB 4.183/2009

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA LIADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

752310

CFAD1/S.O

部

CMPT 01.028.331/0001-00 IE: 07318986/001-64
24/03/10 16:17:49 CNF:000000 COD:133133

CUPON FISCAL

TOTAL R\$	5,00
Dinheiro	5,00
VALOR DEBITADO R\$	5,00
PROCON-DE	5,00

PROCON-DF TEL: 151
SCS VENCID 2000, BL. B- 60 SALA 240

ZNYHQD FBZJTHU PZUGZSD 12EB9886 ABT5B7KNTS
 REMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
 LJ:0001 ECF:0001
 24/03/10 16:17:58
 FAB:470804083860
 JJJJJJJJJFFDFFFA BR

POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES

POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES LTDA

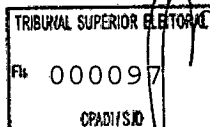
QNH AREA ESPECIAL Nº. 04 UNIDADE 41 - CEP: 72.130-700
Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3354-3209 / 3354-3955

CNPJ: 10.459.168/0001-13

CF/DF: 07.612.669/001-69

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002 Série D
Data Limite para Emissão
07-10-2010

Nº 2288



DATA DA EMISSÃO: 24/03/10 Valor: 100,00

Nome: TMS

Endereço:

CNPJ: 01730770 0001-86

CF/DF:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
		Gasolina Comum	2,22	100,00
		Alcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

TOTAL - R\$

100,00

STÚDIO GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 01.141.998/0001-07
CF/DF: 07.362.697/001-16 - 100 Blocos - 25X4 Vias de 1.001 à 3.500 - AIDF: 1-818-11859/2009

PROCON 151 - END: VIANCO 2.000 - Bloco 8-80 - Sala 240 - Ass. Sul - DF

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

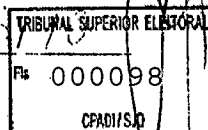
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 24/03/2010



Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do São Paulo.

Período Previsto da Viagem: 23/03/2010.

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 23/03/2010

Despesas com Alimentação	7,75	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	37,01	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	35,38	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	95,14

SALDO A RECEBER:

R\$: 95,14 Data: 24/03/2010.

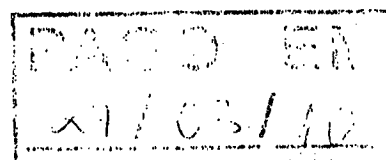
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: ____/____/____

Aprovação

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



CONCER - 23/marto/2010 14:45:10
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IN: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praça : 01

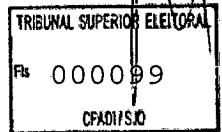
Cabine : 12

Arrecad.: 51166

Sentido : RJ

{32921BC2-88DF-4A8B-91E4-850D9C8D58DF}

BOA VIAGEM!



CO CER - 23/marto/2010 10:24:12
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IN: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praça : 01

Cabine : 07

Arrecad : 5941

Sentido : JF

{AA77 983-887B-1145-A10D-982B48E6AC6B}

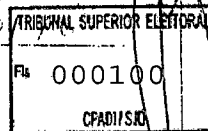
BOA VIAGEM!

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: 21/03/2010



Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do São Paulo.

Período Previsto da Viagem: 23/03/2010.

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 23/03/2010

Despesas com Alimentação	7,75	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	37,01	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	35,38	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	95,14

SALDO A RECEBER:

R\$: 95,14 Data: 24/03/2010.

Assinatura do Usuário

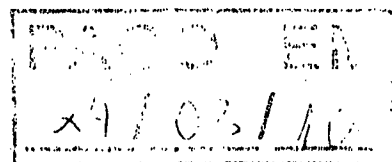
SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data: / /

Aprovação

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



24/03/10

93114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SJD

CAPRIOLI CNPJ 48.998.028/0001-06 I.E. 244.062.18.117 Site: www.caprioli.com.br		Viação Caprioli Ltda. Av. Governador Pedro de Toledo, 889 - Bonfim Cap. 13070-751 - CAMPINAS - SÃO PAULO Fone: (19) 3743-3000 - Fax: (19) 3743-3020	
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA "SÉRIE ÚNICA"		2ª Via - Passageiro DRT/5 - 0297/91	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 601632		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 601632	
AUTOS	LINHA	AGÊNCIA	RM
DE	PARA	DATA	HORA
COND. LUGAR		DATA/HORA EMBARQUE	VALOR PASSAGEM
HORARIO		POLTRONA	VALOR PASSAGEM
TARIFA	PEDIGO	TAXA EMBARQUE	VALOR PASSAGEM
MENSAGEM		PLATAFORMA	AGENTE
NOME USUÁRIO		DOSSAGEM AGÊNCIA	SÉRIE ÚNICA
CORNELIÃO DE ASSUNTO DE CARA 20617212			
PROIBIDO FUMAR			

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

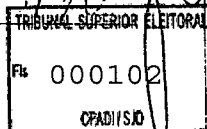
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 27/10/2010



Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do São Paulo.

Período Previsto da Viagem: 23/03/2010.

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 23/03/2010

Despesas com Alimentação	7,75	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	37,01	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	35,38	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	95,14

SALDO A RECEBER:

R\$: 95,14 Data: 24/03/2010.

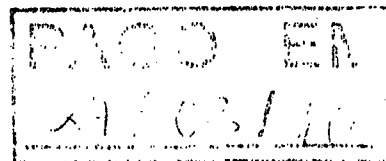
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

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



Aeroporto Santa Genoveva CEP 74672-450 - Goiânia - Goiás
CNPJ - 04.732.914/0001-06 - INSC. EST. - 10.345.826-8

RECIBO

№ 12162

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000104

CPADMSA

R\$

Recebi(emos) de Eduardo Machado
a importância supra de Cento e Noventa e Quatro Reais e Quatro Centavos

Referente a compra de bilhete GYN - BSB (1001-101527)
e BSB - GYN (1001-101528).

Cheque Nº _____ Banco _____ Agência _____ ☐ Dinheiro

Nome Partido Humanista da Solidariedade.

Endereço _____

CEP _____ Cidade _____ CIC / CNPJ 01.770.770/0001-86

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

Goiania, 25 de março de 2010

James T. ...

Assinatura

SETE
linhas aéreas

www.voeseite.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 25/03/2010 08:28

Localizador: 34CGCSJ

Nome: MACHADO, EDUARDO

Portão: 3 Voo: 6400

Data: 25/03/2010 Hora Embarque: 08:29

Assento: 4A: GYN-B3

Partida: Goiânia - 09:10

Chegada: Brasília - 10:00

Nº. Atendimento: 011

Apresente-se no portão de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifária: NX

Tarifa: R\$82,00

Taxa: R\$16,42

TOTAL: R\$97,42

Forma de Pagamento: Cartão de crédito

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 10kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. NÃO ENDOSSAVEL

Call Center: (62) 30967007

SETE
linhas aéreas

www.voeseite.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 25/03/2010 18:19

Localizador: 34CGCEJ

Nome: MACHADO, EDUARDO

Portão: E Voo: 6401

Data: 25/03/2010 Hora Embarque: 18:29

Assento: 3B: BSB-GYN

Partida: Brasília - 18:19

Chegada: Goiânia - 20:00

Nº. Atendimento: 005

Apresente-se no portão de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifária: 0

Tarifa: R\$77,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$96,62

Forma de Pagamento: Cartão de crédito

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 10kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. NÃO ENDOSSAVEL

Call Center: (62) 30967007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ex 000106

CPAD/S/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

C.E.I.D. 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 25/03/10 Valor R\$: 127,00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 33908

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fim - 3ª Via: Controladora
Data de emissão e validade: 03/12/2010

O ICMMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROTEÇÃO FISCAL - ENDEREÇO: BLOCO B 00 - 2º ANDAR SALA 240 - F.D. V. NÂNCIO 2000

Cliente: VHS

Endereço:

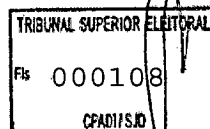
CPF: 01.770.770/0001-86

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
	55,24	Gasolina Comum	2.299	127,00
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
			Total R\$ 127,00	

Gráfica e Editora Quaresma Ltda-EPP - SGT Conj. P-50 Blo. 60x3 de 32.601 a 38.000 - Autortização 1.825.06125/2.009 - 02/12/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/S.O.

AEROPARK
LE MAN'S ESTACIONAMENTO LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL LAGO SUL BSB-DF
CNPJ: 01.028.331/0001-00
IE: 07.316.886/004-64
IM: ISENTA
25/03/2010 10:26:01 ECF: 031251 00:031508
CUPOM FISCAL
ITEM: 000100 DESCRICAO: RTO UN-VL UNIT (R\$) SI-VL ITEM (R\$)
001-00000411731041 Permanencia no estacionamento
desde: 25/03/10 08:52:00 ate: 25/03/10 10:25:44
TUN X 8,00 0:1505,00x 8,00
TOTAL R\$ 8,00
Dinheiro 8,00
SI-0:1505,00x 8,00
PROCON-DF TEL: 151
SGS VENANCIO 2000, BL. B- 60 SALA 240
231BPR6 91N570P1 600H000 2GR2HRR4 41N13215ENT
BEMATECH MP-4000 TH-F1/ECF-IF
VERSAO: 0.17.00.01 ECF: 0004 L1: 0001
00000000001EEVE00 25/03/2010 10:26:05
FAB: BE090910100010025004 BR



POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES

POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES LTDA

QNH AREA ESPECIAL Nº. 04 UNIDADE 41 - CEP: 72.130-700
Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3354-3209 / 3354-3955

CNPJ: 10.459.168/0001-13 CF/DF: 07.512.669/001-69

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002 Série D
Data Limite para Emissão
07-10-2010

Nº 2325

DATA DA EMISSÃO: 28, 03, 10 Valor: 43,00

Nome: PMS

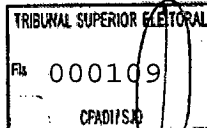
Endereço:

CNPJ: 01.770.770/0001-86 CF/DF: JGL - 5264

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	20,2	Gasolina Supra	2,22	45,00
		Gasolina Comum		
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	45,00

STÚDIO GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 01.141.998/0001-07
CF/DF: 07.362.697/001-16 - 100 Blocos - 25X4 Vias de 1.001 à 3.500 - AIDF: 1-818-11859/2009

PROCON: 151 - END: VIANCO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 210 - Asa Sul - DF



VIAGENS • PASSEIOS • FATURAMENTO
CONFORTO E SEGURANÇA

Tels.: 2245-8990 / 2567-7559

PLANTÃO AOS SAB. DOM. E FERIADOS - TEL.: 7126-0786

E-mail: praiataxi200@yahoo.com.br

RECIBO DE TAXI

R\$ 800

Recebi de

PHS

a importância de

Outs mais

proveniente da prestação de serviço de Táxi.

Itinerário:

VTR - Nº

025

Rio, 29 de 03 de 2010

Assinatura

[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000110
CPAD/SJD	

AEROPARK
 LETANS ESTACIONAMENTO LTDA
 AEROPORTO INTERNACIONAL LAGO SUL BSB-DF
 CNPJ: 04.028.331/0001-00
 IE: 07.318.886/001-64
 IM: ISENT0
 29/03/2010 14:24:11 CCF: 032181 COD: 032857
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VU UNTP RS V1 VL ITEM (RS)
 001 0000041316398 Permanencia no estacionamento
 desde 29/03/10 13:58:26 ate 29/03/10 14:23:50
 UN X 5,00 01S05,00X 5,00
 TOTAL R\$ 5,00
 Dinheiro 5,00
 S1=01S05,00X
PROCON-DF TEL: 15.1
 SCS VENANCIO 2000, BL. B- 60 SALA 240.
 36RGTET J2N5JFP CCPUGND 3DPFBEG E2N1F4FP14FJ
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 004 LJ: 0001
 QQQQQQQQGEY000 29/03/2010 14:24:15
 FAB: BE090910100010025004 BR

Fls 000111

CPAD:1 SA

FONE: (61) 3443-1718

POLAR - Derivados de Petróleo Ltda.

SHCS - SQ 410 - BLOCO B - LOJA DE CONVENIÊNCIA 60 - PLL 01- ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ(MF) 00.042.044/0001-84

CF/DF 07:311.206/001-90

DATA:

29/03/2010

VALOR R\$

100.00

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

№ 131905

Data Limite para Emissão
04/06/2010

O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

Endereco:

Nome: PHS
Endereço: 01720770-0001-86

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
	21184	Gasolina	2.39	100.00
		Álcool		
		Óleo Diesel		
		Óleo de Motor		
		RECEBEMOS DE PAGAMENTO EM DINHEIRO		
		Em 21/06/2009		
		Recebemos		
GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 CF/DF 07324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 127.501 a 132.500 - AIDF I-111-09671/2009 - 03/06/2009 - Validade: 04/06/2010.			Total/R\$	100.00

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
 CF/DF 07324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 127.501 a 132.500 - AIDF 1-111-09671/2009 - 03/06/2009 - Validade: 04/06/2010

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/15.10

Campeão		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D"		
Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda		Nº 33957		
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491		1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fisco - 3ª Via: Contabilidade		
Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF		Data Limite para Emissão: 03/12/2010		
CI / DI:	07.440.219/001-04	CNPJ	05.401.860/0001-50	
DATA DA EMISSÃO:	30/05/10	Valor R\$	78,00	
O ICMMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS OD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Cliente:	PHS 31			
Endereço:				
CPF:	01.770.770/000126			
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Gasolina Comum	2,299	78,00
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
Total R\$			78,00	

GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Quaternária Ltda-EPP - SIGT Cx. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2996 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.999.410/0001-09 - CF/DI: 07.450.815/0001-27
50 Bts. 50x3 de 32.501 a 35.000 - Autorização 1.826.05125/2.009 - 02/12/2.009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000113

CPAD1/S. 3

LE NINO ESTACIONAMENTO LTDA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

LABO SUL BRASILIA - 15

CNPJ 01.028.381/0001-09

IE: 07318886/001-64

30/03/10 12:52:33

SNF:000000

QDP:135384

CUPON FISCAL

ITEM 040120

DESCRIPTION

DISCUSSION

ST

VALOR(,RS)

001 00000134627 Permanencia no estacionamento

desde 30/03/10 12:20:22 ate 30/03/10 13:00:29

15.00

705,002

5,000

TOTAL R9



5.00

Dinheiro

5.06

VALOR REVERBIDO 800

5,00

PROCON-DF

TEL: 151

PROCON-DF TEL: 15
SOS VENEZUELA 2000, BL. B- 60 SALA 240

SCS VERIFIED 2000, BL. B-60 SULA 200

CONSTABLE MAILED AUGUST 27 1944 1745N-HFRU

REF-20 FT RT ECF-IP

VER03.31

LA 0001 EDP 0001

FAB:4708040485860

30/03/10 125242

JILLIAN FREDERICKA, JR.

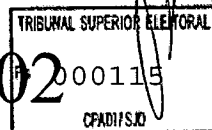
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

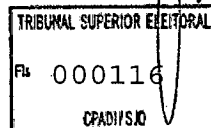
Fis 000114

CPAD/SJO

ABRIL

**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 017/2010 – R\$ 5.518,02**





REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

12/04/2010 14:04:58 DATA CONTABIL: 12/04/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000745 TERMINAL: 000003

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 5.518,02

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	900174	5.518,02

VALOR TOTAL: 5.518,02

REAL0437 003 12042010 0135 5.518,02R 2002
000745 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Fatura nº
017/2010

Vencimento
10/04/2010

Data Emissão

01/04/2010

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

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

00 692 459/0001-01

A

PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

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

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

Brasília - Distrito Federal

**CENTROESTE - Turismo e
Passagens Ltda.**

C 8 - LOTES 1 e 2 - LOJA 1
TAGUATINGA - CEP 72.019
Brasília D.F.

Centroeste Turismo e Passagens Ltda.

356 - Banco Real S/A.

Agência 0328-0

Conta Corrente 6030710-8

Taquatinga-DF

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

Requisição Nº	Data da Viagem	Cia.	nº TKT	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
10547	23/mar	GOL	NEFQHH	Cornelita Carvalho ✓	CGH/SDU/CGH	50,00	80,00	130,00
10549	06/mar	TREND		Paulo Matos ✓	Holiday Inn Consumo	110,44		110,44
10552	23/mar	WEBJET	986682	Paulo Matos ✓	SDU/BSB	38,00	93,80	131,80
10552	26/mar	OCEANAIR	665877/78	Paulo Matos ✓	BSB/SSA/BSB	433,00	82,54	515,54
10552	26/mar	OCEANAIR	665809/10	José Oscar Silva	BSB/SSA/BSB	433,00	82,54	515,54
10556	25/mar	TAM	91177	José Belarmino Sousa ✓	BSB/REC	205,00	71,30	276,30
10559	26/mar	GOL	D3W88V	Eduardo Machado ✓	GYN/CNF/GYN	718,00	106,84	824,84
10559	29/mar	TAM	143098	José Starck ✓	SDU/BSB	351,00	50,52	401,52
10559	30/mar	GOL	QYK7HT	José Starck ✓	BSB/SDU	319,00	51,52	370,52
10563	29/mar	TREND	8738346	José Starck ✓	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	184,80		184,80
10567	29/mar	GOL	D3W88V	Eduardo Machado ✓	CNF/SDU/BSB/GYN	49,80	50,00	99,80
10575	07/abr	GOL	NCZ99N	Paulo Matos ✓	BSB/FOR	309,00	50,52	359,52
10575	07/abr	GOL	E5MQ6P	José Oscar Silva ✓	BSB/FOR	309,00	50,52	359,52
10575	09/abr	OCEANAIR	703039	José Oscar Silva ✓	FOR/JDO	159,00	49,62	208,62
10575	09/abr	OCEANAIR	703086	Paulo Matos ✓	FOR/JDO	159,00	49,62	208,62
10575	10/abr	GOL	WBECVT	Paulo Matos ✓	JDO/FOR/BSB	359,00	51,32	410,32
10575	10/abr	GOL	DG3CTB	José Oscar Silva ✓	JDO/FOR/BSB	359,00	51,32	410,32
Totais R\$						4.526,04	971,98	5.518,02

Valor por extenso: Cinco mil, quinhentos e dezoito reais, e dois centavos .x.x.x

Total a pagar R\$

5.518.02



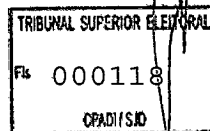
Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

Data da compra: **18MAR10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: **RANIERE VERAS**
C, 08 LOTES 01/02 LQJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31506	23MAR10	07:40	SP-Congonhas	23MAR10	08:38	Rio-Santos Dumont
G31549	23MAR10	18:10	Rio-Santos Dumont	23MAR10	18:56	SP-Congonhas

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CORNELITA CARVALHO	G31506 / Não marcado	12700116629633
	G31549 / Não marcado	

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): R\$ 114,84

Parcelas: 1 vez de R\$ 114,84

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): R\$ 139,00

Parcelas: 1 vez de R\$ 139,00

Voo: G31506

Adultos: BRL 309,00 x 1 = BRL 309,00

Taxa de embarque:

BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

Voo: G31549

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

Taxa de embarque:

BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

DU - Repasse Agências = BRL 61,84

CHF = BRL 50,00

DU - Repasse Agências = BRL 50,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 644,84

WebJet Linhas Aéreas S/A Av. Emb. Abelardo Bueno, 199 - 3o. andar - Sls 301 e 304 - Condomínio Rio Office Park 22775040 - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ - 05730375000120		Comprovante de venda	
Nome do Passageiro MATOS, PAULO (61) 32240726	Bilhete 1007-986682 Localizador 35ISGCG	Número voo 6796 Data da Reserva: 23/3/2010 09:12:57 Reservado por: RANIERE	Status Reemitido(1007-890528)
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA			
Data 23/3/2010	Voo 6796	Saída RJ - Santos Dumont - 18:34	Chegada Brasília - 20:15
		Conexão 0	
		Total para 1 bilhete(s):	
		Tarifa: R\$ 288,00	
		Taxa de embarque: R\$ 15,42	
		Multa R\$ 90,00	
		Taxa DU: R\$ 5,80	
		Total Pago: R\$ 398,22	
		Faturado	R\$ 131,80
		Falta pagar	R\$ 0,00
Observações: 1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. 2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do voo especificado. 3 - Franquia de bagagem : Adultos(ADT): 23 Kg Crianças(CHD): 11,5Kg 4 - A Taxa DU não é reembolsável O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!			
ReservaWeb - You can count on us.			

Jato de tinta

 **Imprimir**



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: 26/03/2010 10:50

Localizador: **35KDAEW**

E-ticket: **110-665877**

Nome: MATOS, PAULO - ADT

Portao: **B** Embarque: **11:09**

Assento: BSB-SSA: **20F**

Data: 26/03/2010 Voo: 6320

Partida: Brasilia - 11:50

Chegada: Salvador - 13:49

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

Classe Tarifaria: S060W
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL234,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL253,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 414721 - Peso: 4 kg.

Franquia Total: 4kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 4kg.

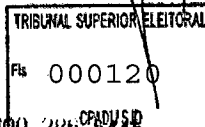
OceanAir Linhas Aereas

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: 27/03/2010 14:41

Localizador: **35KDAEW**

E-ticket: **110-665878**

Nome: MATOS, PAULO - ADT

Portao: **1-RE** Embarque: **15:51**

Assento: BSB-BAB: **19F**

Data: 27/03/2010 Voo: 6321

Partida: Salvador - 16:32

Chegada: Brasilia - 18:35

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

Classe Tarifaria: Z050W

(NAO PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL218,62

Taxa: BRL0,00

TOTAL: BRL218,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 23kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

OceanAir Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148		Comprovante de venda		
Nome do Passageiro MATOS, PAULO (61) 32240726 Agente Emissor:	Bilhete 110-665877; 110-665878 Localizador 35KDAEW CENTROESTE TURISMO (BSB)	Número voo 6320; 6321 Data da Reserva: 23/3/2010 08:48:31 Reservado por: Raniere Veras	Status Emitido Data da Reserva: 23/3/2010 08:48:31 Reservado por: Raniere Veras	Ticket 0
Data 26/3/2010 27/3/2010	Voo 6320 6321	Saída Brasília - 11:50 Salvador - 16:32	Chegada Salvador - 13:49 Brasília - 18:35	Conexão 0 0
		Total para 2 bilhete(s):		
		Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br		
		Tarifa: R\$ 435,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 39,24 Repasse a terceiros: R\$ 43,30 Total Pago: R\$ 515,54 Faturado: R\$ 515,54 Falta Pagar: R\$ 0,00		
Descrição da Tarifa >> S060W Base Tarifária: S060W Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitinação será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Reitinação: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitinação e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas.				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0121

OceanAir

Linhas Aéreas
CNPJ: 02.575.129/0001-48

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

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

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/03/2010 10:52

Localizador: **35KDAEY**

E-ticket: **110-665809**

Nome: SILVA, JOSE OSCAR - ADT

Portao: **B** Embarque: **11:09**

Assento: BSB-SSA: **20D**

Data: 26/03/2010 Voo: 6320

Partida: Brasilia 11:50

Chegada: Salvador - 13:49

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

Classe Tarifaria: 0060W
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BR 734,00

Taxa: BRL 19,62

TOTAL: BRL 253,62

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 414/34 - Pes. 8kg

Franquia Total: 23kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

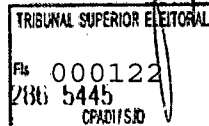
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 8kg.

OceanAir Linhas Aéreas
CNPJ: 02.575.129/0001-48

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

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



BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/03/2010 14:44

Localizador: **35KDAEY**

E-Ticket: **110-665809**

Nome:

Portao:

Assento:

Data:

Partida:

Chegada:

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

Classe Tarifaria: 0060W

(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BR 734,00

Taxa: BRL 19,62

TOTAL: BRL 253,62

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 414/34 - Pes. 8kg

Franquia Total: 23kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 8kg.

OceanAir Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148		Comprovante de venda		
Nome do Passageiro SILVA, JOSE OSCAR (61) 32240726 Agente Emissor:	Bilhete 110-665809; 110-665810 Localizador 35KDAEY CENTROESTE TURISMO (BSB)	Número voo 6320; 6321 Data da Reserva: 23/3/2010 08:50:53 Reservado por: Raniere Veras	Status Emitido Ticket 0	
Data 26/3/2010 27/3/2010	Voo 6320 6321	Saída Brasília - 11:50 Salvador - 16:32	Chegada Salvador - 13:49 Brasília - 18:35	Conexão 0 0
		Total para 2 bilhete(s): Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br Tarifa: R\$ 433,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 39,24 Repasse a terceiros: R\$ 43,30 Total Pago: R\$ 515,54 Faturado: R\$ 515,54 Falta Pagar: R\$ 0,00		
Descrição da Tarifa >> S06OW Base Tarifária: S06OW Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Reitineração: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas.				

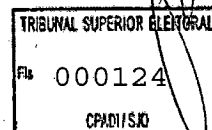
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/SJD

R\$ 2.44

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quarta-feira, 24 de março de 2010 15:55
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2406.091177 - JOSE BELARMINO SOUSA

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Data de Emissão: 24/03/2010 15:55
 Prezado(a) Sr(a): JOSE BELARMINO SOUSA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 N°. e-Ticket: 957.2406.091177
 Cód. da Reserva: ZIKLND
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3860	BRASILIA	25/3/2010 10:10:00	RECIFE	25/3/2010 12:45:00	W	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 571,00
 Taxas: BRL 90,92
 Repasse (DU): BRL 57,10
 Total da Compra BRL 768,02

205,00
 71,30
 276,30

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2405.883047, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 563,02 - BRL 49,00 - BRL 22,30	BRL 491,72
Faturado		

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

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

Embarque Internacional:

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

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

25/03/2010

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

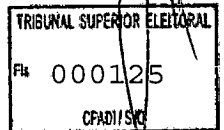
Nome (Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador (Loc): **D3W88U**

Porta (Gate): **23F** Voo (Flight): **1309**
Assento (Seat): **23F**

Tarifa (FARE): WY00103 - PROGRAMADA

Hor. embarque (Boarding Time): **12h05**
Data (Date): **29Mar10**

Partida: Belo Horizonte - Conf. **12h45**
(Departure)
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ **13h47**
(Arrival)



CONEXÃO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

Nome (Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador (Loc): **D3W88U**

Porta (Gate): **2** Voo (Flight): **1875**
Assento (Seat): **25D**

Tarifa (FARE): WY00103 - PROGRAMADA

Hor. embarque (Boarding Time): **22h10**
Data (Date): **29Mar10**

Origem: Rio Santos Dumont-RJ
(From)

Partida: Brasília **22h10**
(Departure)

Chegada: Goiânia **23h30**
(Arrival)



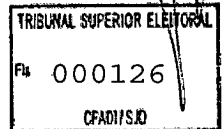
Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

Data da compra: 25MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C., 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroesta@br.inter.net



Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31684	26MAR10	08:00	Goiânia	26MAR10	09:10	BR-Confins
G31685	26MAR10	21:05	BR-Confins	26MAR10	22:15	Goiânia

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EDUARDO MACHADO	G31684 / Não marcado	12700117201178
	G31685 / Não marcado	

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 824,84

Parcelas: 1 vezes de 824,84

Voo: G31684

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

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

Voo: G31685

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

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

DU - Repasse Agências = BRL 21,80

TOTAL DA VIAGEM = BRL 824,84

718
106,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

V T3C

FLEX

STARCK/JOSE

3026 29MAR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 12:43

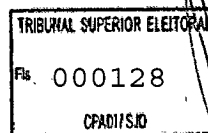
SEQUENCE NO: 20

TICKET 19572406094286

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2010 16:35
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2406.143098 - JOSE STARCK

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Data de Emissão: 25/03/2010 16:35
 Prezado(a) Sr(a): JOSE STARCK
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2406.143098
 Cód. da Reserva: ZS5OQP
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3024	Rio de Janeiro-Santos Dumont	29/3/2010 9:42:00	BRASILIA	29/3/2010 11:27:00	I	HK	12D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 351,00
 Taxas: BRL 15,42
 Repasse (DU): BRL 35,10
 Total da Compra BRL 401,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

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

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

Embarque Internacional:

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

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

25/03/2010



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

www.voegol.com.br

0300-1152121

Bilhete de passagem e nota de bagagem

RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições do contrato

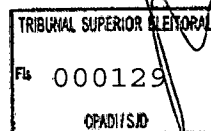
Av. Vinte de Janeiro, s/n

Aeroporto Inter. do R. Janeiro-Nível de Emb.

Entre os Eixos 53,54/e-a Sesto D C

EP 21941-570

CNPJ 07.575.651/0001-59



Loc: QYK7HT

Nome: JOSE STARCK

RG: 0461297

Portao C voo 1587 Assento 12D

Data: 30MAR10 Hor. de Embarque 18:41 Seq 77

Partida: Brasília-DF 19:21

Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 21:05

Apresente-se no portao de embarque
40 minutos antes da partida

Classe	T
Base tarifária	T20A163
Tarifa	319,00
Tarifa de embarque	19,62
Total	338,62
Forma de pagamento:	Faturado

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

Cópia do contrato à disposição dos
interessados mediante solicitação. Não
endossável. Válido apenas para a VRG
Linhas Aéreas S.A.

Tarifa válida para este voo.

Criança de até 2 anos incompletos

não possui franquia de bagagem;

Criança de 2 a 12 anos incompletos

franquia de bagagem 23 quilos.

Adulto (acima de 12 anos)

franquia de bagagem 23 quilos.



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

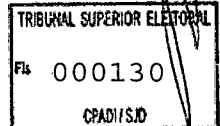
Localizador

Data da compra: **25MAR10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: **RANIERE VERAS**
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



LAJAVIERO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31587	30MAR10	19:21	Brasília	30MAR10	21:05	Rio-Santos Dumont

Passageiros

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE STARCK	G31587 / 120	12700117161794

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **R\$ 319,52**

Parcelas: 1 vezes de **R\$ 319,52**

Voo: G31587

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

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

DU - Repasse Agências = **BRL 31,90**

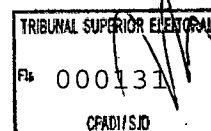
TOTAL DA VIAGEM = BRL 370,52

Raniere

De: <rsv.nacionais@trendfeiras.com.br>
Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
Enviada em: sexta-feira, 26 de março de 2010 12:44
Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8738346 - CHECK IN 29/03/2010

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

De: rsv.nacionais@trendfeiras.com.br [mailto:rsv.nacionais@trendfeiras.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 26 de março de 2010 12:41:04
Para: maryelle_life@hotmail.com
Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8738346 - CHECK IN 29/03/2010
Prioridade: Alta



Viagem é com agente



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

INT PAUL PLAZA



ENDEREÇO: SHS QUADRA 2 BLOCO H
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-902
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3319-3543

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 8.738.346

NOME DO PAX: JOSE STARCK
CHECK IN: 29/03/2010 **CHECK OUT:** 30/03/2010
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
29/03/2010 A 30/03/2010	SGL - STD CASAL	BRL	168,00	10,00	NORMAL

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

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

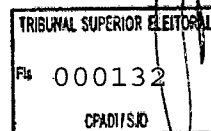
RESERVA ACEITA EM: 26/03/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

26/03/2010



GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

Nome (Name): **MACHADO/EDUARDO**

Localizador (Locator): **D300780**

Portão (Gate): **7/8** Voo (Flight): **63 1588**

Assento (Seat): **70**

Tarifa (Rate): **WY001G3** PROGRAMADA

Hor. Embarque (Boarding Time): **18h18**

Data (Date): **29 Mar 10**

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ **18h56**
(Departure)

Chegada: Brasília **20h50**
(Arrival)



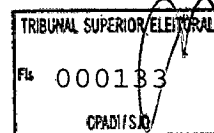
Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

Data da compra: 25MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LQ3A 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31309	29MAR10	12:45	Br-Confins	29MAR10	13:47	Rio-Santos Dumont
G31588	29MAR10	18:58	Rio-Santos Dumont	29MAR10	20:50	Brasília
G31875	29MAR10	22:50	Brasília	29MAR10	23:30	Garuja

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EDUARDO MACHADO	G31309 / Não marcado	
	G31588 / Não marcado	12700117201178
	G31875 / Não marcado	

AGUARDANDO

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): R\$ 88,80

Parcelas: 1 vezes de R\$ 88,80

DETALHES

Voo: G31309

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

Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 =

Voo: G31588

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

Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 =

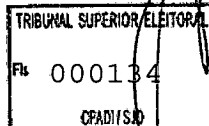
Voo: G31875

DU - Repasse Agências = R\$ 71,30

NS3 = R\$ 50,00

DU - Repasse Agências = R\$ 62,30

TOTAL DA VIAGEM = R\$ 523,60



GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

Nome (Name): **MATOS/PAULO**
Localizador (Locator): **NCZ99N**

Porta (Gate): **D** Voo (Flight): **GS 1326**
Assento (Seat): **31F**

Tarifa (FARE): **EXOBIG3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding time): **16h20**
Data (Date): **07 Apr 10**

Partida: Brasília **17h00**
(Departure)

Chegada: Fortaleza **19h30**
(Arrival)



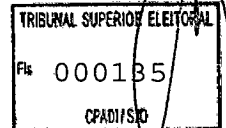
Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

Data da compra: 29MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31326	07ABR10	17:00	Brasília	07ABR10	19:30	Fortaleza

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO MATOS	G31326 / Não marcado	12700117414154

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): R\$ 359,52

Parcelas: 1 vezes de R\$ 359,52

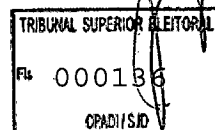
Voo: G31326

Adultos: R\$ 309,00 x 1 = R\$ 309,00

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

DU - Repasse Agências = R\$ 30,90

TOTAL DA VIAGEM = R\$ 359,52



GOL

Linhas aereas inteligentes

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

Nome: **STIUA / JOSE** **ESTADO**
Local: **BRASIL**

Portador(a): **D** **31D** **1326**
Assento/Seat: **31D**

Tarifa/Rate: **EXOB103** **PROGAMAL**

Hor. embarque (Boarding Time): **16h20**
Data (Date): **07Apr10**

Partida: **Brasilia** **17h00**
(Departure)
Chegada: **Fortaleza** **19h30**
(Arrival)



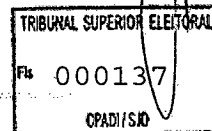
Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

Data da compra: 29MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31326	07ABR10	17:00	Brazilia	07ABR10	19:30	Porto Alegre

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE OSCAR SILVA	G31326 / 31D	12700117415475

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 359,52

Parcelas: 1 vezes de 359,52

Voo: G31326

Adultos: BRL 309,00 x 1 = BRL 309,00

Taxa de embarque: BRL 19,62

BRL 19,62 x 1 =

DU - Repasse Agências = BRL 30,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 359,52



OceanAir Linhas Aereas

CNPJ: 02.575.829/0001-48

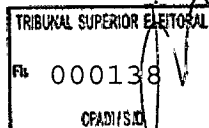
www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 09/04/2010 13:28

Localizador: 35KFTNA

E-ticket: 110-703039

Nome: SILVA, JOSE OSCAR - ADT

Portao: H Embarque: 14:14

Assento: FOR-JDO: 16C

Data: 09/04/2010 Voo: 6374

Partida: Fortaleza - 14:55

Chegada: Juazeiro do Norte - 15:50

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

Classe Tarifaria: NO10M

(PONTUA NO PROGRAMA AMIGL)

Tarifa: BRL159,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL178,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 0kg

Franquia por Pessoa: 0kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

OceanAir		Comprovante de venda		
Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148				
Nome do Passageiro SILVA, JOSE OSCAR (61) 32240726	Bilhete 110-703039 Localizador 35KFTNA	Número voo 6374 Data da Reserva: 29/3/2010 10:38:56 Reservado por: Raniere Veras	Status Emitido Data da Reserva: 29/3/2010 10:38:56 Reservado por: Raniere Veras	Ticket 0
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO (BSB)				
Data 9/4/2010	Voo 6374	Saída Fortaleza - 14:55	Chegada Juazeiro do Norte - 15:50	Conexão 0
		Total para 1 bilhete(s):		
		Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br		
		Tarifa: R\$ 159,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 19,62 Repasse a terceiros: R\$ 30,00 Total Pago: R\$ 208,62 Faturado: R\$ 208,62 Falta Pagar: R\$ 0,00		
Descrição da Tarifa >> N010W Base Tarifária: N010W				
Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).				
Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH).				
Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS.				
Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.				
Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6).				
Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitinação será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.				
Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos.				
Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS.				
Endosso do E - ticket: Não endossável.				
Remarcação, Reemissão, Reitinação: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver.				
Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.				
No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados.				
Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitinação e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima.				
Combinações: Todas as combinações são permitidas.				
Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg.				



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: 09/04/2010 13:28

Localizador: 35KFTNY

E-ticket: 110-703086

Nome: MATOS, PAULO - ADT

Portao: H Embarque: 14:14

Assento: FOR-JDO: 16A

Data: 09/04/2010 Voo: 6374

Partida: Fortaleza - 14:55

Chegada: Juazeiro do Norte - 15:50

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

Classe Tarifaria: N010W

(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL159,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL178,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 478713 - Peso: 2,2 kg.

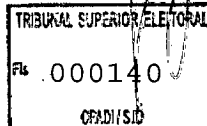
Etiqueta: 478714 - Peso: 15,9 kg.

Franquia Total: 46kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg

TOTALS: 18,1kg.



OceanAir Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148		Comprovante de venda	
Nome do Passageiro MATOS, PAULO (61) 32240726	Bilhete 110-703086 Localizador 35KFTNY	Número voo 6374 Data da Reserva: 29/3/2010 10:37:24 Reservado por: Ranierê Veras	Status Emitido Ticket 0
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO (BSB)			
Data 9/4/2010	Voo 6374	Saída Fortaleza - 14:55	Chegada Juazeiro do Norte - 15:50 Conexão 0
		Total para 1 bilhete(s):	
		Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br	
		Tarifa: R\$ 119,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 19,62 Repasse a terceiros: R\$ 80,00 Total Pago: R\$ 208,62 Faturado: R\$ 208,62 Falta Pagar: R\$ 0,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 001741 PADIS/D
Descrição da Tarifa >> N01OW Base Tarifária: N01OW Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitinerização será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Reitinerização: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitinerização e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas. Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg.			

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

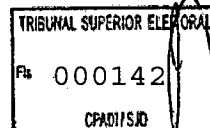
Nome (Name): **MATOS/PAULO**
Localizador (Locator): **WBECUI**

Portão (Gate): **1** **1824**
Assento (Seat): **23F**

Tarifa (FARE): **AWUBIG3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **03h15**
Data (Date): **10Apr10**

Partida: Juazeiro do Norte **03h55**
(Departure)
Chegada: Fortaleza **04h55**
(Arrival)



GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Portão (Gate): **27A** Voo (Flight): **G3 1671**
Assento (Seat): **27A**

Tarifa (FARE):

Hor. embarque (Boarding Time): **04h45**
Data (Date): **10Apr10**

Partida: Fortaleza **05h25**
(Departure)
Chegada: Brasília **08h05**
(Arrival)



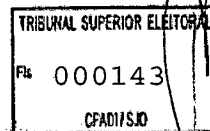
Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

Data da compra: 29MAR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: **RAMIERE VERAS**
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31824	10ABR10	03:55	Yacutinga do Norte	10ABR10	04:55	Fortaleza
G31671	10ABR10	05:25	Fortaleza	10ABR10	08:05	Brasília

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO MATOS	G31824 / 24F	12700117422466
	G31671 / 33F	

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): R\$ 450,32

Parcelas: 1 vezes de R\$ 450,32

Voo: G31824

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

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

Voo: G31671

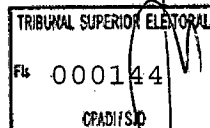
DU - Repasse Agências = BRL 65,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 450,32

Passenger Coupon

ADT 1100

ILVA/JOSE USCA
0630 TB



1. Voo/Flight: 04
23A

Partida: PROGRAMA

Data: 10 de 10

Partida: 04 de 04
(Departure)

Chegada: 04 de 04
(Arrival)

COM XAO

401

Adm. de Aeronaves

071

Partida: 04 de 04

Data: 10 de 10

Origem: 04 de 04
(From)

Partida: 04 de 04
(Departure)

Chegada: 04 de 04
(Arrival)



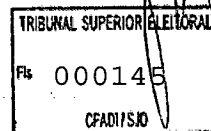
Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

Data da compra: **29MAR10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: **RAMIERY VERAS**
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31824	10ABR10	03:55	Juazeiro do Norte	10ABR10	04:55	Fortaleza
G31671	10ABR10	05:25	Fortaleza	10ABR10	08:05	Brasília

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE OSCAR SILVA	G31824 / 24D	12700117423432
	G31671 / 31D	

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **410,32**

Parcelas: 1 vezes de **410,32**

Voo: G31824

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

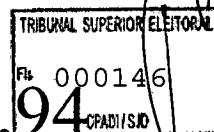
Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

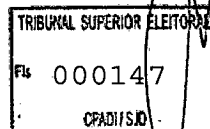
Voo: G31671

DU - Repasse Agências = **BRL 35,90**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 410,32

CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 019/2010 – R\$ 3.664,94





REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

22/04/2010 13:10:13 DATA CONTABIL: 22/04/2010
LOCAL: 356.0100 - DF- AG COMERCIAL SUL
TRANSACAO: 000577 TERMINAL: 000002

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.664,94

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	900169	3.664,94

VALOR TOTAL: 3.664,94

REAL0100 002 22042010 0079 3.664,94R 2002
000577 356-0328-000603071-0

SR(A). CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



3.664,94



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: 16/04/2010 17:28

Localizador: 35KKPAV

E-ticket: 110-748506

Nome: STARCK, JOSE - ADT

Portao: A Embarque: 18:24

Assento: BSB-SDU: 15C

Data: 16/04/2010 Voo: 6221

Partida: Brasilia - 19:15

Chegada: RJ - Santos Dumont - 21:14

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

Classe Tarifaria: Q010W
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL241,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL260,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

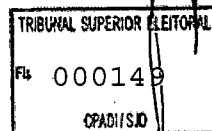
Etiquetas: 10 kg.

Franquia: 10 kg.

Franquia: 10 kg.

Excesso:

TOTAIS:



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome(Name): STARCK/JOSE

Localizador(Alac): C6KN5M

Portao(Gate):

Voo(Flight): G3 1590

Assento(Seat): 13D

Tarifa(FARE): PYOA1G3 -- PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding time): 20h58

Data (Date): 14 Apr 10

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 21h38
(Departure)

Chegada: Brasilia 23h29
(Arrival)

OceanAir Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148		Comprovante de venda			
Nome do Passageiro STARCK, JOSE (61) 32240726 Agente Emissor:	Bilhete 110-748505; 110-748506 Localizador 35KKPAV CENTROESTE TURISMO (BSB)	Número voo 6220; 6221 Data da Reserva: 6/4/2010 17:17:36 Reservado por: Raniere Veras	Status Emitido Ticket 0		
Data 15/4/2010 16/4/2010	Voo 6220 6221	Saída RJ - Santos Dumont Brasília - 19:15	- 09:25 Chegada Brasília - 11:10 RJ - Santos Dumont - 21:15	Conexão 0 0	
		Total para 2 bilhete(s):		Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br	
		Tarifa: R\$ 425,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 35,04 Repasse a terceiros: R\$ 42,50 Total Pago: R\$ 502,54 Faturado: R\$ 502,54 Falta Pagar: R\$ 0,00		Fl. 000150 CR/DI/SO	
Descrição da Tarifa >> S01OW Base Tarifária: S01OW Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela OCEANAIR (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (O6). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitinerção será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Reitinerção: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitinerção e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas.					

Raniere

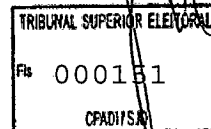
De: <rsv.nacionais@trendfeiras.com.br>
Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
Enviada em: quinta-feira, 8 de abril de 2010 17:31
Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8769907 - CHECK IN 11/04/2010

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

De: rsv.nacionais@trendfeiras.com.br [mailto:rsv.nacionais@trendfeiras.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 08 de abril de 2010 17:27:37
Para: maryelle_life@hotmail.com
Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8769907 - CHECK IN 11/04/2010
Prioridade: Alta



Viagem é com agente



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

SAINT PAUL PLAZA



ENDEREÇO: SHS QUADRA 2 BLOCO H
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-902
CIDADE: BRASÍLIA - DF
TELEFONE: (061) 3319-3543

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 8.769.907

NOME DO PAX: LAURO BARRETO
CHECK IN: 11/04/2010 **CHECK OUT:** 12/04/2010
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
11/04/2010 A 12/04/2010	SGL - STD CASAL	BRL	168,00	10,00	NORMAL

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

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 08/04/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

08/04/2010

Raniere

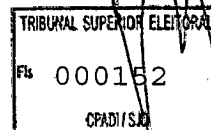
De: <rsv.nacionais@trendfeiras.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: terça-feira, 6 de abril de 2010 16:33
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8761943 - CHECK IN 07/04/2010

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

De: rsv.nacionais@trendfeiras.com.br [mailto:rsv.nacionais@trendfeiras.com.br]
 Enviada em: terça-feira, 06 de abril de 2010 16:29:19
 Para: maryelle_life@hotmail.com
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8761943 - CHECK IN 07/04/2010
 Prioridade: Alta



Viagem é com agente



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

****OLIDAY INN FORTALEZA**



ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO, 800
BAIRRO: PRAIA DE IRACEMA **CEP:** 60.165-050
CIDADE: FORTALEZA - CE
TELEFONE: (085) 3455-5000

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 8.761.943

NOME DO PAX: JOSE OSCAR SILVA
CHECK IN: 07/04/2010 **CHECK OUT:** 09/04/2010
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 (%)	TIP
07/04/2010 A 09/04/2010	DBL - LUX (VISTA MAR) CASAL	BRL	174,00	5,00	NORM

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

SERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
SERVA ACEITA EM: 06/04/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

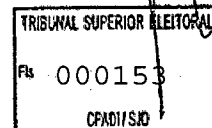
09/04/2010

Raniere

De: <rsv.nacionais@trendfeiras.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: terça-feira, 6 de abril de 2010 16:32
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8761939 - CHECK IN 07/04/2010

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

De: rsv.nacionais@trendfeiras.com.br [mailto:rsv.nacionais@trendfeiras.com.br]
 Enviada em: terça-feira, 06 de abril de 2010 16:28:34
 Para: maryelle_life@hotmail.com
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8761939 - CHECK IN 07/04/2010
 Prioridade: Alta



Viagem é com agente



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

OLIDAY INN FORTALEZA



ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO, 800
BAIRRO: PRAIA DE IRACEMA **CEP:** 60.165-050
CIDADE: FORTALEZA - CE
TELEFONE: (085) 3455-5000

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 8.761.939

NOME DO PAX: PAULO ROBERTO MATOS
CHECK IN: 07/04/2010 **CHECK OUT:** 09/04/2010
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 (%)	TIP
07/04/2010 A 09/04/2010	DBL - LUX (VISTA MAR) CASAL	BRL	174,00	5,00	NORM

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

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

RESERVA ACEITA EM: 06/04/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

09/04/2010

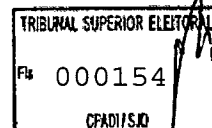
Raniere

De: "Raniere" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Para: "TONI" <toni_brito@hotmail.com>; "phs" <contato@phs.org.br>
 Enviada em: sexta-feira, 9 de abril de 2010 13:36
 Assunto: LAURO BARRETTO SDU/BSB

WebJet Linhas Aéreas S/A

Av. Emb. Abelardo Bueno,
 199 - 3o. andar - Sls 301 e
 304 - Condominio Rio Office
 Park

22775040 - RIO DE
 JANEIRO - RJ
 CNPJ - 05730375000120

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status
BARRETTO, LAURO	1008-183786	6798	Emitido
(61) 32240726	Localizador	Data da	Reserva:
	35XVRRX	9/4/2010	12:57:10
Agente Emissor:	Reservado por: RANIERE		
	CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS		
	LTDA		

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
11/4/2010	6798	RJ - Santos Dumont - 19:52	Brasília - 21:35	0

Total para 1 bilhete(s):

Tarifa: R\$ 399,00

Central de Reservas:

0300-21-01234

Taxa de embarque: R\$ 15,42

Taxa DU: R\$ 39,90

<http://www.webjet.com.br> **Total Pago: R\$ 454,32**

webjet
 Linhas Aéreas

Faturado R\$ 454,32

Falta pagar R\$ 0,00

Observações:

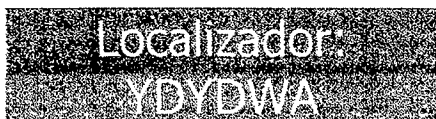
- 1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
- 2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é valida somente para a data do voo especificado.
- 3 - Franquia de bagagem :
 - Adultos(ADT): 23 Kg
 - Crianças(CHD): 11,5Kg
- 4 - A Taxa DU não é reembolsavel

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou
 neste [link](#)

Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!

ReservaWeb - You can count on us.

10/04/2010



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 09ABR10

Situação da passagem: Confirmada

Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS

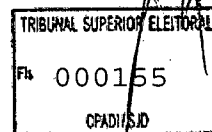
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF

72010080 BR

Telefone 1: 61-32240726

Fax: 613515373

centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31588	12ABR10	21:45	Brasília	13ABR10	01:45	Boa Vista

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LAURO BARRETTO	G31588 / Não marcado	12700118503019

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 843,52

Parcelas: 1 vezes de 843,52

TARIFAS

Voo: G31588

Adultos: BRL 749,00 x 1 = BRL 749,00

Taxa de embarque: BRL 19,62

BRL 19,62 x 1 =

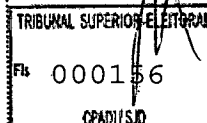
DU - Repasse Agências = BRL 74,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 843,52

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sexta-feira, 9 de abril de 2010 12:29
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2406.734640 - LUIZ FRANCA

CONFIRMAÇÃO EMISSION DE E-TICKET

Data de Emissão: 09/04/2010 12:29
 Prezado(a) Sr(a): LUIZ FRANCA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2406.734640
 Cód. da Reserva: Y3MDQG
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
	3711	BRASILIA	20/4/2010 7:20:00	Sao Paulo- Congonhas	20/4/2010 8:57:00	Q	HK	29D	
	3724	Sao Paulo- Congonhas	20/4/2010 19:44:00	BRASILIA	20/4/2010 21:23:00	Q	HK	29D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 494,00
 Taxas: BRL 39,24
 Repasse (DU): BRL 49,40
 Total da Compra BRL 582,64

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

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

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

Embarque Internacional:

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

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

10/04/2010



OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

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

SAC 0800-286-8543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 16/04/2010 17:28

Localizador: 35KKPAV

E-ticket: 110-748506

Nome: STARCK, JOSE - ADT

Portao: A Embarque: 18:24

Assento: BSB-SDU: 15C

Data: 16/04/2010 Voo: 6221

Partida: Brasilia - 19:15

Chegada: RJ - Santos Dumont - 21:14

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

Classe Tarifaria: Q010W
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL241,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL260,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

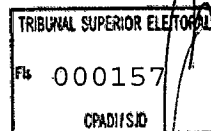
Etiquetas: 10 kg.

Franquia: 10 kg.

Franquia: 10 kg.

Excesso: 10 kg.

TOTAIS: R\$ 260,62



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

Nome(Name): STARCK/JOSE
Localizador(Ref): C6KN5M

Portao(Gate): 13D Voo(Flight): G3 1590

Assento(Seat): 13D

Tarifa(FARE): PY0A1G3 - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding time): 20h58

Data (Date): 14Apr10

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 21h38
(Departure)

Chegada: Brasilia 23h29
(Arrival)



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

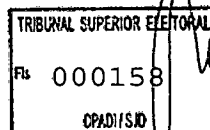
PASSAGEM

Data da compra: 09ABR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010060 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31590	14ABR10	21:38	Rio-Santos Dumont	14ABR10	23:29	Brasília

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE STARCK	G31590 / Não marcado	12700118507075

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 366,32

Parcelas: 1 vezes de 366,32

TARIFAS

Voo: G31590

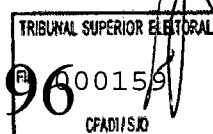
Adultos: BRL 319,00 x 1 = BRL 319,00

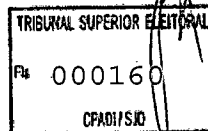
Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 =

DU - Repasse Agências = BRL 31,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 366,32

**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 020/2010 – R\$ 1.296,96**





REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

27/04/2010 11:24:06 DATA CONTABIL: 27/04/2010
LOCAL: 356.0100 - DF- AG COMERCIAL SUL
TRANSACAO: 000221 TERMINAL: 00000E

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.296,96

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	900165	1.296,96
VALOR TOTAL:			1.296,96

REAL0100 002 27042010 0017 1.296,96R 2002
000221 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Fatura nº
020/2010

Vencimento
30/04/2010

Data Emissão

22/04/2010

C 08 Lotes 01/02 loja 01 - Centro - Yaguatinga-DF - CEP 72010-080
CNPJ 00.692.459/0001-01 - Ministério do Turismo nº 07.009640.10.0001-2
Telefone: 61 3351-2727 - Fax 61 3351-5373 e-mail: centroeste@br.inter.net

00 692 459/0001-01

A
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sala 408 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]

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

Total a pagar R\$

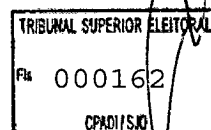
1.296,96

Raniere

De: <rsv.nacionais@trendfeiras.com.br>
 Para: <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: segunda-feira, 12 de abril de 2010 08:31
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8775443 - CHECK IN 12/04/2010

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

De: rsv.nacionais@trendfeiras.com.br [mailto:rsv.nacionais@trendfeiras.com.br]
 Enviada em: segunda-feira, 12 de abril de 2010 08:27:33
 Para: maryelle_life@hotmail.com
 Assunto: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 8775443 - CHECK IN 12/04/2010
 Prioridade: Alta



Viagem é com agente



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

SAINT PAUL PLAZA

ENDEREÇO: SHS QUADRA 2 BLOCO H
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-902
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3319-3543

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 8.775.443

NOME DO PAX: EDUARDO MACHADO
CHECK IN: 12/04/2010 **CHECK OUT:** 13/04/2010
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
12/04/2010 A 13/04/2010	SGL - STD CASAL	BRL	168,00	10,00	NORMAL

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

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM

RESERVA ACEITA EM: 12/04/2010 **POR:** ALLOTMENT **ATRAVÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

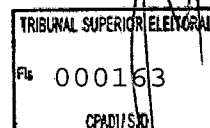
OBSERVAÇÕES GERAIS**NOTAS IMPORTANTES**

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA + TAXAS

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quinta-feira, 15 de abril de 2010 17:46
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.003096 - EDUARDO MACHADO

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Data de Emissão: 15/04/2010 17:46
 Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.003096
 Cód. da Reserva: 3A7RF9
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
17/007	3471	GOIANIA	19/4/2010 5:20:00	Sao Paulo- Congonhas	19/4/2010 6:48:00	G	HK	N/D	
17/007	3470	Sao Paulo- Congonhas	20/4/2010 22:05:00	GOIANIA	20/4/2010 23:35:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 680,00
 Taxas: BRL 88,64
 Repasse (DU): BRL 68,00
 Total da Compra BRL 882,64

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2407.734643, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 536,64 - BRL 48,00 - BRL 7,60	BRL 483,04
Faturado		

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

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

Embarque Internacional:

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

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

16/04/2010

Localizador:
YE9N8X

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

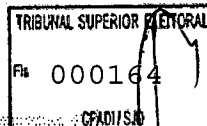
PASSAGEM

Data da compra: 19ABR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VIEIRA
C. 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010060 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.intel.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31874	24MAI10	08:10	Goiania	24MAI10	08:50	Brasilia
G31659	24MAI10	18:55	Brasilia	24MAI10	19:35	Goiania

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EDUARDO MACHADO	G31874 / Não marcado	12700119362737
	G31659 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 203,04

Parcelas: 1 vez de 203,04

TARIFAS

Voo: G31874

Adultos: BRL 69,00 x 1 = BRL 69,00

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

Voo: G31659

Adultos: BRL 69,00 x 1 = BRL 69,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 203,04

Localizador: K8FJNZ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

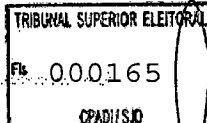
PASSAGEM

Data da compra: 19ABR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERRAS
C. 08 LOTES 01/02 LOTA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroest@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31874	10MAI10	08:10	Goiania	10MAI10	08:50	Brasilia
G31659	10MAI10	18:55	Brasilia	10MAI10	19:35	Goiania

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EDUARDO MACHADO	G31874 / Não marcado	12700119359365
	G31659 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 203,04
Parcelas: 1 vezes de 203,04

TARIFAS

Voo: G31874

Adultos: BRL 69,00 x 1 = BRL 69,00
Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 =

Voo: G31659

Adultos: BRL 69,00 x 1 = BRL 69,00
Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 =

DU - Repasse Agências = BRL 30,00
TOTAL DA VIAGEM = BRL 203,04

Localizador:
RD3JTN

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

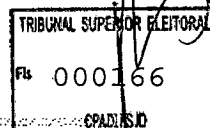
PASSAGEM

Data da compra: 19ABR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VIERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOTA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010060 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
contres@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31874	17MAI10	08:10	Goiânia	17MAI10	08:50	Brasília
G31659	17MAI10	18:55	Brasília	17MAI10	19:35	Goiânia

PASSEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EDUARDO MACHADO	G31874 / Não marcado	12700119361759
	G31659 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 203,04
Parcelas: 1 vez de 203,04

TARIFAS

Voo: G31874

Adultos: BRL 69,00 x 1 = BRL 69,00
Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 =

Voo: G31659

Adultos: BRL 69,00 x 1 = BRL 69,00
Taxa de embarque:
BRL 19,62 x 1 =

DU - Repasse Agências = BRL 30,00
TOTAL DA VIAGEM = BRL 203,04

Localizador:
N3UGHY

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

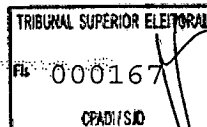
PASSAGEM

Data da compra: 19ABR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010060 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
controle@br.intel.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31874	31MAI10	08:10	Goiânia	31MAI10	08:50	Brasília
G31659	31MAI10	18:55	Brasília	31MAI10	19:35	Goiânia

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EDUARDO MACHADO	G31874 / Não marcado	12700119363439
	G31659 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 203,04

Parcelas: 1 vezes de 203,04

TARIFAS

Voo: G31874

Adultos: BRL 69,00 x 1 = BRL 69,00

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

Voo: G31659

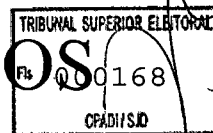
Adultos: BRL 69,00 x 1 = BRL 69,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 203,04

COMPROVANTES DIVERSOS



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

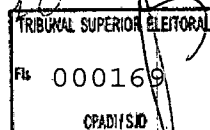
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 01/04/10



Destino: Minas Gerais

Finalidade: Participar Reunião

Período Previsto da Viagem: 28/03/2010 a 29/3/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$.

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 28/03/2010 a 29/03/2010

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	136,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	170,62	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	306,62

SALDO A RECEBER:

R\$: 306,62 Data: 01/04/2010.

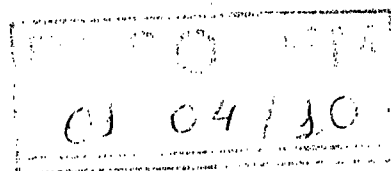
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: / /

Aprovação

Observações:



REQUISICÃO DE TRANSPORTE

COOTRAMO-MG
RADIO TAXI ESPECIAL - AZUL COM AR CONDICIONADO
CNPJ 04.994.250/0001-45

Rua José Salomão Filho, 366 - sl 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
Nextel ID: 55*134*4883

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
cootramomg@veloxmail.com.br

XX9931307

Data: 28/03/2010 Horário: 11:17 Tipo de Pagto.: VISA

Operador(a): CLAUDIA RODRIGUES

Empresa:

Passageiro:

Origem: AEROP. INT. TANCREDO NEVES (CONFINS)

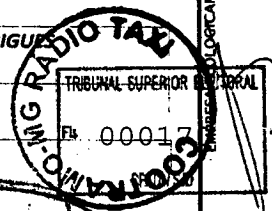
Destino: H. MERCURE CONTORNO

Valor: R\$ 87,00

Outro Valor: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 87,00

Obs.:



COOTRAMO-MG
RADIO TAXI ESPECIAL

AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45
Rua José Salomão Filho, 366 - Sl 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056

NEXTEL ID. 55*134*4883

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI

Nº 177740

EMPRESA

Partido Humanista da solidariedade

CLIENTE

Eduardo Machado

ORIGEM

Confins

DESTINO

H. Mercure Contorno

R\$

87,00 (oitenta e sete reais)

DATA

28 / 03 / 2010

KM - INICIAL

KM - FINAL

KM - TOTAL

ASSINATURA CLIENTE

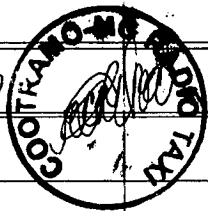
[Assinatura]

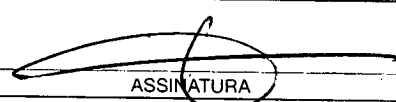
MATRÍCULA

MOTORISTA

UNID.

PLACA



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>27,00</u>
Recebi de _____ a importância de R\$ _____		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO _____		
PLACA DO TÁXI <u>UTB 2271</u>	LOCAL E DATA <u>29</u> de <u>3</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA _____	ASSINATURA 	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000171
CPAD/ISD



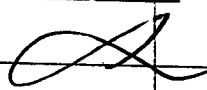
RECIBO

HORTO TAXI

Rua Dona Romana, 337 - Eng. Novo
Tel.: 2241-4222 - Adm. 3278-2816
CNPJ: 04.901.510/0001-90

R\$

22,00

Recebi de _____
Valor de _____ e centavos acima
Percurso de HORTO Horas _____
Para GRONIA Placa KNK 1022
Data 29/03/10 Motorista steph
Assinatura  VTR 032

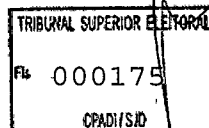
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJO

		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D"		
Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda		Nº 33990		
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491		1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fisco - 3ª Via: Contabilidade		
Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF		Data Limite para Emissão 03/12/2010		
CF/DF	07.440.219/001-04	CNPJ	05.401.860/0001-50	
DATA DA EMISSÃO: 03/04/10		Valor R\$ 140,00		
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 3L				
Endereço:				
CPF: 01.770.770/0001-86				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit. P. Total	
	52.04	Gasolina Comum	2.689	
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
			Total R\$	140,00

Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2988 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/0001-27
50 Bls. 50x3 de 32.501 a 35.000 - Autorização 1.825.05125/2.009 - 02/12/2.009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000174
CPAD/SID

TAXI RECIBO		R\$ 23.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0014
		PLACA: JHZ 2094
Recebi (em) de <i>Paulo</i> a importância de R\$ <i>23.00 (Vinte e três reais)</i> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 05/04/2010 <i>Reinaldo Pereira Ramos</i> RG: 289.711 DF - Matr. DCP 8122-7 Perm. 0014 Placa JHZ 2094 DE Cel. Oxx (61) 9996-9063 - 8025-9524



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 06/04/2010

HORA: 10:13:41

TERMINAL: 1902

NSU: 000391

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

210,56

VALOR DINHEIRO:

210,56

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

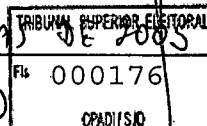
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARCH Data: 26/03/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: VISITA AO TSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2009

Período Previsto da Viagem: 29/03/10 a 30/03/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 26/03/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 29/03/10 a 30/03/10

Despesas com Alimentação	. 44,44	Despesas com Taxi	. 260,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem (Retorno)	. 85,00	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 389,44

SALDO A RECEBER:

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

SALDO A RESTITUIR:

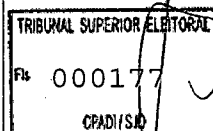
R\$ 210,56 Data: 06/04/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 130,00
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO S. DUMONT</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LOT 4764</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>29</u> de <u>MARÇO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	



TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

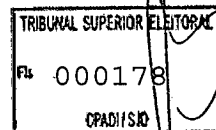
COD. 15.630

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 130,00
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO SANTOS DUMONT. A PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LOT 4764</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>30</u> de <u>MARÇO</u> de <u>2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	



TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630



--- TST RLR ---

RP/BSBJJ2157/BSBJJ2157

EL/GS 29MAR10/1243Z

ZS50QP

1. STARCK/JOSE (ADT)

2 JJ3026 H 29MAR 1 SDUBSB HK1

1243 1428 *1

A/E*

3 APA 55 61 83512727 - CENTROESTE TUR

4 APA 55 4002-0427 - GAPWEB

5 TK PAX OK29MAR/RIOJJ0011//ETJJ

6 RA UO-BSB

7 RM ID-500266 - CENTROESTE TUR

8 RA CPF-70885523125/RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

9 EX RESTRICTED

10 FA PAX 957-2406094286/ETJJ/BRL85.00/29MAR10/RIOJJ001
1/579946

72/S2

11 FHE PAX 957-2406143098

12 FHE PAX 957-2406143098

13 FB PAX 2900046409 TTP/RT/T1 OK ETICKET/S2

14 FC 957-2406143098BSB25MAR10/57516826/957-24061430982

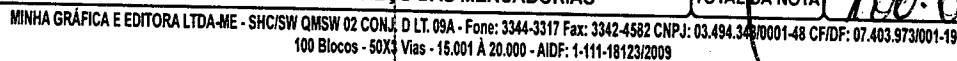
E1

15 FP PAX O/MS+/CASH/BRL85.00/S2

16 FU PAX JJ/S2

REMARCAÇÃO DE UDO

Auto Posto Aeroporto Ltda



www.SCS Verdes 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 Fone 3212-1500



ALE
Confiança é o que vale

**AUTO POSTO
RIBEIRO LTDA.**

Fone: (61) 3562-3531

QSD - ÁREA PARA COMÉRCIO 10 - CEP: 72.020-000
TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série/Subs. E

Nº 14656

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

Data Limite de Emissão: 27/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000180

CPAD/ISD

CF/DF: 07.429.237/001-02

CNPJ: 04.814.024/0001-35

Data da Emissão

11/04/10

Valor R\$

99.00

Sr.(s)

PHS - 05.770.770/0001 CPE 86

Km

Placa Nº

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		Gasolina	2.69	99.00

TOTAL R\$

99.00



GRÁFICA MARX LTDA - SIGMA - Lote 05/05 - Fone: (61) 3336-3962 - CF/DF 07.514.175/001 64 - CNPJ: 10.523.091/0001-01
Tipo Imp. M - Mod. 002-D - Nº 11 a 16.500 - Quant. 2.500 Jgs. - Tipo Doc. B - 3 Vias - AIDF 1-818-01061/2010 de 26/01/2010 - Val. 27/01/2011

Shirlei Oliveira
Freemista





RPM
COMBUSTÍVEIS

AUTO POSTO PETROBRÁSIA LTDA.

Fone: (61) 3358-3636

QI 616 - CONJUNTO H/PLL - LOTE 01 - CEP 72.322-818 - SAMAMBAIA - DF

CNPJ: 04.978.708/0001-72 CF/DF 07.432.576/0001-65

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/07/2010

1ª Via Cliente

2ª Via Contab.

3ª Via Fixa

Nº 59013

DATA DA EMISSÃO: 10/04/10 VALOR R\$ 158,75

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME: PHIS

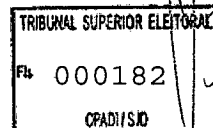
END.: 01770.770/0001-86

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	P. Total
5901		GASOLINA	267	158,75
		ÁLCOOL		
		DÍESEL		
		GLP		
		ÓLEO LUB.		

PROCON SCS Venâncio 2900 Bl. B-60 Sala 240

Telefone: 151

TOTAL R\$ 158,75



TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - QI 416 - CONJ. F - LOTE 03 - FONE: (61) 3561-0422 / SAMAMBAIA - DF
CF/DF 07.515.306/0001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 10.000 JOGOS 50X3 VIAS - 55.501 a 65.500 - A/DF 1.818.07939/2009 - 14/07/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FE 000183

CPAD/ISA



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018084/2003-19

Recibo

R\$ 16,00

Permissão nº

Placa do veículo

1176

4HM-9334

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de P.U.S.

a importância de R\$ 16,00

meu

No Percurso

Referente a serviços de Táxi.

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone:

Brasília DF

de

SINTAXI

de 20 10

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00184
CPAD/SJD

Campeão

Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda

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

Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ

05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO:

14/04/2010

Valor R\$

133,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS OD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Cliente:

DHS

Endereço:

CPF:

01.770.770/000186

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
4926		Gasolina Comum	2,68	133,00
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		

Total R\$

133,00

Gráfica e Editora
Guarabira

Gráfica e Editora Guarabira Ltda-EPP - SGT Conj. F
50 Bts. 60x3 de 32.501

Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.989.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.615/001-27
a 36.000 - Autorização 1.825.05125/2.009 - 02/12/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000185
CPAD/SD

TAXI RECIBO		R\$ 12,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 3059
		PLACA: JHJ 335Z
Recebi (emos) de	P. H. S.	
	a importância de R\$ 12,00	
	referente a serviços autônomos de Táxi	
Percursos		
MOTORISTA:	Fone: (61) 92.44.6547	
CNPJ/CPF:	009968821-20	
APOIO:	Brasília, 14 104 62010	
Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas		Assinatura
Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71		
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006		
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

Auto Posto Sorriso Ltda.

Tel.: 3435-3291

Quadra 107 - Lote 13 - Alameda dos Eucaliptos
Águas Claras - Brasília - Distrito Federal

CF/DF: 07.413.757/001-98

CNPJ: 04.000.435/0001-97

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"

CRÉDITO-LEI 4.159/08

Data Limite para Emissão: 05/09/2010

172477

Data da Emissão: 14/04/2010

Valor R\$ 100.00

As informações abaixo deverão ser preenchidas
somente a pedido do consumidor

O ICMS já está incluído nos preços das mercadorias

Nome: PAB

Endereço: CNPJ: 01770770-000186

Cód.	Quant.	Descrição	Preços	
			Unitário	Total
		Gasolina	269	100.00

PROCON-DF - Tel. 151 - 312-1500
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

JC SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 02.951.464/0001-09 - CF/DF: 07.392.911/001-98
15.000 Jogos 50X3 vias de 167.001 à 182.000 - AIDF: 1-850-00229/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000186

CPAD/ISD

Auto Posto Astro da Mutirão Ltda.

Fones: (62) 3274-4091 / 3941-4041

Av. Mutirão n° 2730 - Qd 86 - Lt. 23/26 - Setor Bueno
CEP 74.215-240 — Goiânia - Goiás

Insc. Estadual: 10.366.904-3

CNPJ(MF) 04.081.151/0001-72

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data de Exatidão:

Name:

Endereco.

18654

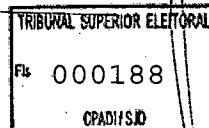
TOTAL 87 00

VENDEDOR:

VENDEDOR: GRAFICA AÇUCENA LTDA. Av. Belo Horizonte nº 240 - Qd. 24 Lt. 03 - Jd. Ana Lúcia - Telefax(62) 3287-7700 - 3092-7700 GOIÂNIA-GO
CNPJ 00522679/0001-89 Est. 10273127-6 Mun. 104.423-8
50 bls. 50x3 de 17001 a 19500 - Nota Fiscal Série D-1 Mod. 2 - AIDF 1021191-8 em 10/09/2009



233-4488
361-4488



SHCOS ÁREA OCTOGONAL P DE TÁXI - CEP 70.660-000 - CRUZEIRO/DF

AGORA MAIS PERTO DE VOCÊ 24 HORAS POR DIA.
A SUA PREFERÊNCIA É IMPORTANTE PARA NÓS.

Recebi de PHS - Pretido Amante de Ligeira
a importância de R\$ 27,00 (vinte e
Sete Reais)
referente a serviço de táxi.

Brasília/DF, 15 de 4 de 20 10

TÁXI PLACA 462198

CPF

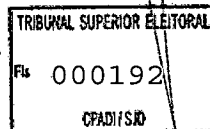
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CPAD/ISD

TAXI RECIBO		R\$ 8.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0337
		PLACA: JHK3497
Recebi (emos) de PHS. PARTIDO HUMANISTA a importância de R\$ SINPETAXI referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: PHS - NACIONAL - 13E		
MOTORISTA:		Fone: (61) 92231523
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 15 104 2010 <i>Plácido Ferreira Fomera</i> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/TSJ

TAXI RECIBO		R\$ 20,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 3400
		PLACA: HAE 1034
Recebi (emos) de <u>P.H.S.</u>		
a importância de R\$ <u>SINPET</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso:		
MOTORISTA: <u>C. M. Ton</u>	Fone: (61) 8597 8540	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 16 104 12010
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[Assinatura]</u> Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 19/04/2010

HORA: 15:23:05

TERMINAL: 1902

NSU: 003447

AUT.: 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

573,63

VALOR DINHEIRO:

573,63

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 STARSIC

Data: 12/04/10

Destino: BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Finalidade: REUNIAO COM CONSELHO FISCAL E TSE

Fl. 000193
CPAD/LSJ

Período Previsto da Viagem: 14/04/10 a 16/04/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00

Data: 12/04/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 14/04/10 a 16/04/10

Despesas com Alimentação	. 39,50	Despesas com Taxi	. 25,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com EXCESSO BAGAGEM	. 111,83
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 426,33

SALDO A RECEBER:

R\$ -,-,- Data: -/-/-

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 573,63 Data: 19/04/10

Aprovação

Observações: EXCESSO DE BAGAGEM DEVIDO AO TRANSLADO DE DOCUMENTOS PARA BRASILIA AFIM DE APRENDER AO CONSELHO FISCAL E A INDICACAO DE CONTAS DO TSE



Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro
118507075

Via Passageiro

VRG Linhas Aéreas S.A

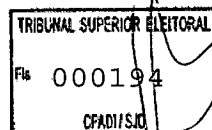
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

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

CNPJ: 07.575.651/0001-59



Localizador: C6KN5M

Data : 14/04/2010 19:36

Nome : JOSE STARCK

Tarifa : PY0A1G3 - PROGRAMADA

Itinerario

Data : 14/04/2010 Vbo: 1590

SANTOS DUMONT - RJ

21:38

BRASILIA

23:29

Tarifa

319,00

Taxa de Embarque

15,42

Outros Servicos

Out

31,90

- 30F0000095/WWW/70895520125/EXT

Excesso de Bagagem

144,87

- EXCESSO DE 33KG. R\$3,39 TO BSB.

Custo Total

478,19

Forma(s) pagamento

AG BRL

09/04/2010 13:47

366,32

CA BRL

14/04/2010 19:36

111,87

478,19

Sujeito as condicoes de contrato cuja copia fica a disposicao mediante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa(s) valide(s) en classe economica para este(s) voo(s). Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 23 Kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Para maiores informacoes acesse o site
<http://www.voegol.com.br>

ASTAPE: ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS
DE PETRÓPOLIS

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

Placa Veíc.: K259307

Nº Sócio: _____

ASTAPE

Recebi de

A importância de (R\$ 15,00)

Pelo serviço de traslado.

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

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

Linhas & Letras

LINHAS & LETRAS
artes gráficas Ltda.

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

Petrópolis, 14/04/2010

[Assinatura]
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000195

CPAD/SAD

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 130,00

Recebi de SR. STARCK

a importância de R\$ CENTO E TRINTA REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETRÓPOLIS AO AEROPORTO SANTOS DUMONT

PLACA DO TÁXI

LOT 4764

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS, 14 de ABRIL de 2010

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

[Assinatura]
ASSINATURA

 TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

ASTAPE: ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS
DE PETRÓPOLIS

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

Placa Veíc.: LOT 4764

Nº Sócio: _____

ASTAPE

Recebi de

A importância de (R\$ 130,00)

Pelo serviço de traslado.

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

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

Linhas & Letras

LINHAS & LETRAS
artes gráficas Ltda.

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

Petrópolis, 16 / 04 / 2010

[Assinatura]
Assinatura

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

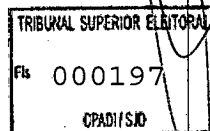
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS/JOSÉ OSCAR

Data: 22/04/10

Destino: Brasília / Bahia / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.

Período Previsto da Viagem: 15/04/2010 a 18/04/2010



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data 15/04/2010 a 18/04/10

Despesas com Alimentação	5,00	Despesas com TAXI	20,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	10,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	91,16	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	126,16

SALDO A RECEBER:

R\$ 126,16 Data: 22/04/2010.

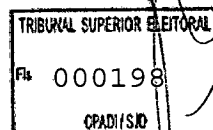
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:



AEROPARK
LF MANS ESTACIONAMENTO LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL LAGO SUL BSB-DF
CNPJ: 07.028.531/0001-00
IE: 07.045.886/001-64
IM: ISENTA
15/04/2010 09:26:36 CCF: 038172 CDD: 038936
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ VL ITEM (R\$)
001 0000041909925 Permanencia no estacionamento
desde 15/04/10 07:18:47 ate 15/04/10 09:26:14
1UN X 10,00 01S05,00% 10,00
TOTAL R\$ 10,00
Dinheiro 10,00
S1=01S05,00% 10,00
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000, BL. B- 60 SALA 240
14U98SEJ L9SJHONX OLW@EBZB 11M05MEH G9SFDDBRBAKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.01 ECF: 004 LJ: 0001
0000000000EPPUEP00 15/04/2010 09:26:38
FAB: BE090910100010025004 BR

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS/JOSÉ OSCAR

Data: 22/04/10

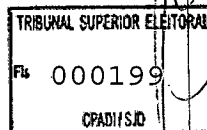
Destino: Brasília / Bahia / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.

Período Previsto da Viagem: 15/04/2010 a 18/04/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data 15/04/2010 a 18/04/10

Despesas com Alimentação	5,00	Despesas com TAXI	20,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	10,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	91,16	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	126,16

SALDO A RECEBER:

R\$ 126,16 Data: 22/04/2010.

SALDO A RESTITUIR:

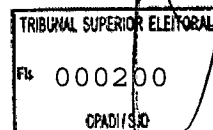
R\$: _____

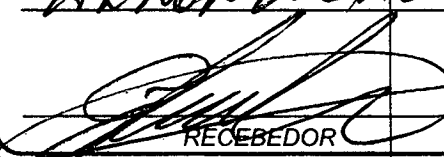
Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



	COOPERTRANS	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PAS. E CARGAS DO EST. DO PARÁ C.N.P.J.: (M.F.) 04.302.907/0001-66 Fones: 3322-2021 - 2022 - 2023 - 2924 - 1905 Folha CSL32 - Quadra 09 - Lote 06 - Nova Marabá - CEP: 68508-970 - Marabá - PA	RECIBO
			RS <u>20.00</u>
Recebemos de: <u>PJS</u>			
a importância de <u>VINTE REAIS</u>			
Correspondente a <u>7841 RODOVIA MARABÁ</u> <u>AEROPORTO</u>			
 RECEBEDOR			Marabá <u>18/04/2010</u>

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

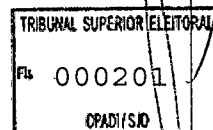
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS/JOSÉ OSCAR

Data: 22/04/10

Destino: Brasília / Bahia / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.

Período Previsto da Viagem: 15/04/2010 a 18/04/2010



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data 15/04/2010 a 18/04/10

Despesas com Alimentação	5,00	Despesas com TAXI	20,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	10,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	91,16	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	126,16

SALDO A RECEBER:

R\$ 126,16 Data: 22/04/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:

 TRANSPRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. FILIAL: AV. MIN. OSCAR TOMPSON FILHO, Nº 37 ENTRONCAMENTO - CEP: 6552-140 - REDENÇÃO - PA CNPJ: 01.046.880/0004-02 - INSC. EST.: 15.193.700-1		AUTENTICAÇÃO SR. PASSAGEIRO, FAVOR NÃO DEVOLVER ESTE BILHETE.	
DE Canaa		PARA marabá	
LINHA Belem - conc		PREÇO 005413	
DATA DA VIAGEM 18/04/10		CONTROLE PA-301/30	
HORÁRIO 05:30		DATA DA EMISSÃO 17/04/10	
POLTRONA 03		AGENTE A2154	
SÉRIE - D SUB-SÉRIE - D-30 3ª VIA - PASSAGEIRO 409952	DISCRIMINAÇÃO		VALORES R\$
	TARIFA		221,79
	PEDÁGIO		
	OUTROS		
	TOTAL		
	TAXA EMBARQUE (MUNICIPAL)		221,79
	TOTAL DA PRESTAÇÃO		
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1286 - QD. 76 - ET. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 07.053.794/0001-04 I. EST. 10.270.599-5 - L. MUN. 100045-6 - (500 BLS. 5000) 25.000 X 1 - MUN. 400.001 A 425.000 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D SUBSÉRIE D-30 ADF Nº 00229-0 DE 09/12/2008 - PADF Nº 4005 - CENAT REDENÇÃO - DATA LIMITE DE EMISSÃO 30/11/2011			

 TRANSPRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. FILIAL: AV. MIN. OSCAR TOMPSON FILHO, Nº 37 ENTRONCAMENTO - CEP: 6552-140 - REDENÇÃO - PA CNPJ: 01.046.880/0004-02 - INSC. EST.: 15.193.700-1		AUTENTICAÇÃO SR. PASSAGEIRO, FAVOR NÃO DEVOLVER ESTE BILHETE	
DE Canaa		PARA marabá	
LINHA Belem - conc		PREÇO 005413	
DATA DA VIAGEM 18/04/10		CONTROLE PA-301/30	
HORÁRIO 05:30		DATA DA EMISSÃO 17/04/10	
POLTRONA 02		AGENTE A2154	
SÉRIE - D SUB-SÉRIE - D-30 3ª VIA - PASSAGEIRO 409953	DISCRIMINAÇÃO		VALORES R\$
	TARIFA		221,79
	PEDÁGIO		
	OUTROS		
	TOTAL		
	TAXA EMBARQUE (MUNICIPAL)		221,79
	TOTAL DA PRESTAÇÃO		
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1286 - QD. 76 - ET. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 07.053.794/0001-04 I. EST. 10.270.599-5 - L. MUN. 100045-6 - (500 BLS. 5000) 25.000 X 1 - MUN. 400.001 A 425.000 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D SUBSÉRIE D-30 ADF Nº 00229-0 DE 09/12/2008 - PADF Nº 4005 - CENAT REDENÇÃO - DATA LIMITE DE EMISSÃO 30/11/2011			

 TRANSPRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. FILIAL: AV. MIN. OSCAR TOMPSON FILHO, Nº 37 ENTRONCAMENTO - CEP: 6552-140 - REDENÇÃO - PA CNPJ: 01.046.880/0004-02 - INSC. EST.: 15.193.700-1		AUTENTICAÇÃO SR. PASSAGEIRO, FAVOR NÃO DEVOLVER ESTE BILHETE	
DE Canaa		PARA marabá	
LINHA Belem - conc		PREÇO 005413	
DATA DA VIAGEM 18/04/10		CONTROLE PA-301/30	
HORÁRIO 05:30		DATA DA EMISSÃO 17/04/10	
POLTRONA 04		AGENTE A2154	
SÉRIE - D SUB-SÉRIE - D-30 3ª VIA - PASSAGEIRO 409955	DISCRIMINAÇÃO		VALORES R\$
	TARIFA		221,79
	PEDÁGIO		
	OUTROS		
	TOTAL		
	TAXA EMBARQUE (MUNICIPAL)		221,79
	TOTAL DA PRESTAÇÃO		
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1286 - QD. 76 - ET. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 07.053.794/0001-04 I. EST. 10.270.599-5 - L. MUN. 100045-6 - (500 BLS. 5000) 25.000 X 1 - MUN. 400.001 A 425.000 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D SUBSÉRIE D-30 ADF Nº 00229-0 DE 09/12/2008 - PADF Nº 4005 - CENAT REDENÇÃO - DATA LIMITE DE EMISSÃO 30/11/2011			

 TRANSPRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. FILIAL: AV. MIN. OSCAR TOMPSON FILHO, Nº 37 ENTRONCAMENTO - CEP: 6552-140 - REDENÇÃO - PA CNPJ: 01.046.880/0004-02 - INSC. EST.: 15.193.700-1		AUTENTICAÇÃO SR. PASSAGEIRO, FAVOR NÃO DEVOLVER ESTE BILHETE	
DE Canaa		PARA marabá	
LINHA Belem - conc		PREÇO 005413	
DATA DA VIAGEM 18/04/10		CONTROLE PA-301/30	
HORÁRIO 05:30		DATA DA EMISSÃO 17/04/10	
POLTRONA 03		AGENTE A2154	
SÉRIE - D SUB-SÉRIE - D-30 3ª VIA - PASSAGEIRO 409954	DISCRIMINAÇÃO		VALORES R\$
	TARIFA		221,79
	PEDÁGIO		
	OUTROS		
	TOTAL		
	TAXA EMBARQUE (MUNICIPAL)		221,79
	TOTAL DA PRESTAÇÃO		
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1286 - QD. 76 - ET. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 07.053.794/0001-04 I. EST. 10.270.599-5 - L. MUN. 100045-6 - (500 BLS. 5000) 25.000 X 1 - MUN. 400.001 A 425.000 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D SUBSÉRIE D-30 ADF Nº 00229-0 DE 09/12/2008 - PADF Nº 4005 - CENAT REDENÇÃO - DATA LIMITE DE EMISSÃO 30/11/2011			

Fls 000203

CPAD:FSJ



H. SUXBERGER

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

489378

POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF
Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-8130

CF/DF: 07.355.359/001-01

CNPJ: 00.814.083/0001-52

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 29/01/2011

Data da Emissão: 23/04/10

Valor. 166.57

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Alíquotas	%
-----------	---

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: PHS-31

Endereço: 01.720.700/0001-86

CPF:

Placa:

KM

[illegible]

Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Curvelo Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lt. 16 - Brasília - DF - Fone: 3801-1638
CNPJ 07.556.376/0001-79- CFOP: 07.479.855/01-21 - 5.000 Jogos - Bloco 60 x 3 - Num. de 488.001 e 490.000 - ADF: 1-111-01788/2016 - 01/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPAD/SIO

RECIBO DE TAXI

RS

Recebi de Pns

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CPAD/SJD

 INFRAERO	RECIBO Estacionamento
Recebemos a importância de R\$ <u>26.00</u> referente à utilização do estacionamento, no período de <u>24/04/06 06:04</u> a <u>24/04/06 19:55</u>	
Veículo: _____ Placa: _____	
Operador: 	Guarita: _____
Empresa S.A. de Infra-Estrutura Aeroportuária Aeroporto Internacional de Brasília CNPJ: 00.352.294/0002-00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000206

CPAD/610

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R\$

PERM.: 0839

PLACA: JKH 1545

Recebi (em) de PMS

importância de R\$ 36,00

referente a serviços autônomos de Táxi

Percorso: Aeroporto

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal

SINPETAXI

Brasília, 25.14

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-000
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

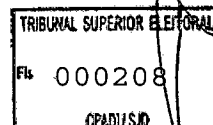
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000207

CPAD/SJD

	
	
SANTANA DE TÁLIA	
Motocicla	Fone
Bairro	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 28/04/2010

HORA: 15:45:10

TERMINAL: 1902

NSU: 003506

AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

117,20

VALOR DINHEIRO:

117,20

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: JOSÉ ANTONIO STARCH Data: 22/04/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: VIAGEM A BRASILIA COM DOCUMENTOS DA PROSECUTORIA

Período Previsto da Viagem: 26/04/10 a 26/04/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 22/04/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 26/04/10 a 26/04/10

Despesas com Alimentação	. 42,80	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	. 282,80

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: - / - / -

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 113,80 Data: 28/04/10

Starch
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 GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
<u>RNM 4105</u>	<u>PETRÓPOLIS 26 de ABRIL de 2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 00021/0
 CPAD/ISD



TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

RECIBO DE TÁXI		VALOR
		R\$ 120,00
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E VINTE REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
<u>AEROPORTO INT. A PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
<u>RNM 4105</u>	<u>PETRÓPOLIS 26 de ABRIL de 2010</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Paulo Roberto da Silva</u> ASSINATURA	



TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000211

CPAD1/SJO

Gasol **AUTO POSTO GASOL LTDA.**

CEP: 72.135-010 - Fone: (61) 3217-8585
 QI 01 - Lotes 01 a 06 - Taguatinga Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D

177393

Data limite p/ emissão: 12/08/2010

CNPJ: 00.730.626/0001-07 CF/DF: 07.329.974 005-01

Data de Emissão: 29/04/10 Valor: 100,00

O CMS é esta incluído no preço das mercadorias

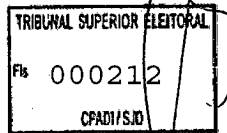
Nome: P. H. S.

Endereço: OL 770-770/2001-86

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

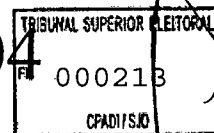
Sebastião De Moraes Neto-ME - Gráfica Toncels - QE 40, CJ, K, LI 12, Guará II
 Tel. 3391-0118, CF/DF 07301.626/0001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 Imp. 50x2 174.001 A 178.000 AIDF 1-345-01267 / 2009 - 11/09/2009

PROCON 181 - Ed. Vênncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-40 - Brasília-DF



MAIO

**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 018/2010 – R\$ 471,04**



CENTROESTE

Turismo e Passagens Ltda.

Passagens Aéreas, Rodoviárias, Pacotes Turísticos, Excursões, Nacionais e Internacionais

Fatura nº
018/2010

Vencimento
20/04/2010

Data Emissão

12/04/2010

C 08 Lotes 01/02 Ija 01 - Centro - Taguatinga-DF - CEP 72010-080
CNPJ 00.892.489/0001-01 - Ministério do Turismo nº 07.009840.10.0001-2
Telefone: 61 3381-2727 - Fax 61 3381-6373 e-mail: centroeste@br.infnet.net

00 692 459/0001-01

A
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PA
Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sala 408 Edifício Venâncio III
CNPJ: 01.770.770/0001-88 - Telefone 3224-0141 // 3222-1489
Brasília - Distrito Federal

CENTROESTE - Turismo
Passagens Ltda.
C 8 - LOTES 1 e 2 - LOJA 1
TAGUATINGA - CEP 72.010
Brasília DF.

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

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

[illegible]

Valor por extenso: Quatrocentos e setenta e um reais, e quatro centavos .x.x.x

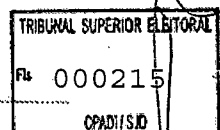
Total a pagar R\$

471,04

GAP

Raniere

De: "Raniere" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Para: "TONI" <toni_brito@hotmail.com>; "phs" <contato@phs.org.br>
 Enviada em: quinta-feira, 1 de abril de 2010 15:55
 Assunto: SUELI MEDEIROS BEL/MAB
 EMITIR E-TICKET

Localizador: 4fo4pb**Prazo de Emissão: 01/04/2010 23:59**

Passageiro(s)						
Nome	Cart. Fidel.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)
SUELI MEDEIROS		ADULTO	BRL 188,00	BRL 188,00	BRL 19,62	BRL 30,00

Trecho(s)							
Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Classe
7777 JJ3871			16/abr 14:15	16/abr 15:15	BEL-BELEM	MAB-MARABA	Q

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

E-Tickets

eTicket(s)	Passageiro(s)
957.2406.389492	SUELI MEDEIROS

03/04/2010

GAP

Raniere

De: "Raniere" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Para: "TONI" <toni_brito@hotmail.com>; "phs" <contato@phs.org.br>
 Enviada em: quinta-feira, 1 de abril de 2010 15:57
 Assunto: SUELI MEDEIROS MAB/BEL

Localizador: 4EP9ES**Prazo de Emissão: 01/04/2010 23:59**

Passageiro(s)							Rep. (DU)	Fls. 000216 CPAD/S.O.
Nome	Cart. Fidel.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)		
SUELI MEDEIROS		ADULTO	BRL 188,00	BRL 188,00	BRL 15,42	BRL 30,00		

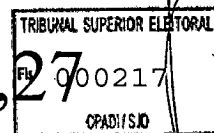
Trecho(s)							
Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Classe
7444 JJ3870			18/abr 12:35	18/abr 13:35	MAB-MARABA	BEL-BELEM	Q

Assentos	
Nenhum assento foi reservado até o momento.	
E-Tickets	
eTicket(s)	Passageiro(s)
957.2406.389493	SUELI MEDEIROS



03/04/2010

CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 021/2010 – R\$ 2.729,27





webjet

conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/04/2010 06:39

Localizador: 35XTVDL

Nome: STARCK, JOSE

Portao: 28 Voo: 6704

Data: 26/04/2010 Hora Embarque: 07:05

Ass: 14J: GIG-BSB

Partida: RIO - Gateao: 07:25
Chegada: Brasilia - 09:34

Nro. Atendimento: 072

Nro. Atendimento Gate: 5096684

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: BWH

TourCode: --

Tarifa: R\$325,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$344,62

Taxa DU: R\$32,50

A Taxa DU nao e reembolsavel

webjet

conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/04/2010 17:29

Localizador: 35XTVDL

Nome: STARCK, JOSE

Portao: D Voo: 6705

Data: 26/04/2010 Hora Embarque: 18:47

Assento: 14C: BSB-GIG

Partida: Brasilia - 19:28
Chegada: RIO - Gateao: 21:19

Nro. Atendimento: 012

Nro. Atendimento Gate: 5096646

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: AMH

TourCode: --

Tarifa: R\$251,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$270,62

Taxa DU: R\$25,10

A Taxa DU nao e reembolsavel

WebJet Linhas Aéreas S/A Av. Emb. Abelardo Bueno, 199 - 3o. andar - Sls 301 e 304 - Condomínio Rio Office Park 22775040 - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ - 05730375000120		Comprovante de venda	
Nome do Passageiro STARCK, JOSE (61) 32240726	Bilhete 1008-346515; 1008-346516 Localizador 35XTVDL	Número voo 6704; 6705 Data da Reserva: 22/4/2010 11:27:05 Reservado por: RANIERE	Status Emitido
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA			
Data 26/4/2010 26/4/2010	Voo 6704 6705	Saída RIO - Galeão - 07:45 Brasília - 19:28	Chegada Brasília - 09:33 RIO - Galeão - 21:13
		Conexão 0 0	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PADISIO
		Total para 2 bilhete(s): Tarifa: R\$ 576,00 Taxa de embarque: R\$ 39,24 Taxa DU: R\$ 57,60 Total Pago: R\$ 672,84 Faturado: R\$ 672,84 Falta pagar: R\$ 0,00	0220 PADISIO
Central de Reservas: 0300-21-01234 http://www.webjet.com.br			
Observações: 1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. 2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é valida somente para a data do voo especificado. 3 - Franquia de bagagem : Adultos(ADT): 23 Kg Crianças(CHD): 11,5Kg 4 - A Taxa DU não é reembolsavel O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!			
ReservaWeb - You can count on us.			

Jato de tinta

 **Imprimir**

Localizador:
HYJ4GD

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

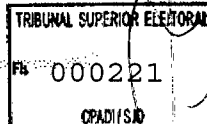
PASSAGEM

Data da compra: 23ABR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.intel.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31678	12JUN10	11:20	Recife	12JUN10	13:50	Brasília
G31210	13JUN10	21:40	Brasília	13JUN10	23:50	Recife

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE BELARMINO SOUSA	G31678 / Não marcado	12700119660607
	G31210 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 513,52
Parcelas: 1 vezes de 513,52

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 168,62
Parcelas: 1 vezes de 168,62

TARIFAS

Voo: G31678

Adultos: BRL 259,00 x 1 = BRL 259,00

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

Voo: G31210

Adultos: BRL 259,00 x 1 = BRL 259,00

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

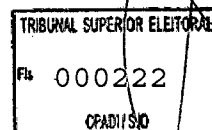
DU - Repasse Agências = BRL 44,90
CHF = BRL 50,00
DU - Repasse Agências = BRL 30,00
TOTAL DA VIAGEM = BRL 682,14

179,38
44,14

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sexta-feira, 23 de abril de 2010 10:51
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.303969 - JOSE BELARMINO SOUSA

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET



Data de Emissão: 23/04/2010 10:51
 Prezado(a) Sr(a): JOSE BELARMINO SOUSA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.303969
 Cód. da Reserva: YWDPR2
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3305	BRASILIA	28/4/2010 19:30:00	REC/FE	28/4/2010 23:15:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 494,00
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 49,40
 Total da Compra BRL 563,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

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

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

Embarque Internacional:

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

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

23/04/2010

WebJet Linhas Aéreas S/A Av. Emb. Abelardo Bueno, 199 - 3o. andar - Sls 301 e 304 - Condomínio Rio Office Park 22775040 - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ - 05730375000120			Comprovante de venda				
Nome do Passageiro SOUSA, JOSE BELARMINO (61) 32240726		Bilhete 1008-412869 Localizador 35XXBOU	Número voo 6709 Data da Reserva: Reservado por:	Status Emitido 27/4/2010 16:47:01 RANIERE			
Agente Emissor:		CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA					
Data 5/5/2010	Voo 6709	Saída Recife - 06:15 Salvador - 08:05	Chegada Salvador - 07:30 Brasília - 10:00	Conexão 0			
			Total para 1 bilhete(s):				
			Central de Reservas: 0300-21-01234 http://www.webjet.com.br			Tarifa: R\$ 242,00 Taxa de embarque: R\$ 19,62 Taxa DU: R\$ 30,00 Total Pago: R\$ 291,62	
			Faturado R\$ 291,62 Falta pagar R\$ 0,00			00223	
			Observações: 1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. 2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é valida somente para a data do voo especificado. 3 - Franquia de bagagem : Adultos(ADT): 23 Kg Crianças(CHD): 11,5Kg 4 - A Taxa DU não é reembolsavel O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!			SUPERIOR ELEITORAL PADISIO	
ReservaWeb - You can count on us.							

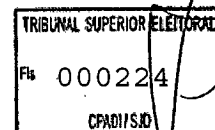
Jato de tinta

[Imprimir](#)

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: terça-feira, 27 de abril de 2010 16:54
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.525008 - JOSE BELARMINO SOUSA

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET



Data de Emissão: 27/04/2010 16:54
 Prezado(a) Sr(a): JOSE BELARMINO SOUSA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.525008
 Cód. da Reserva: 2ECU29
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3860	BRASILIA	6/5/2010 10:10:00	RECIFE	6/5/2010 12:45:00	K	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 428,00
 Taxas: BRL 105,22
 Repasse (DU): BRL 42,80
 Total da Compra BRL 576,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2407.303969, Multa: BRL 49,00 Complemento Tx DU: BRL 36,60 SALDO P/ REEMBOLSO BRL 13,00	BRL 576,02
Faturado		BRL 13,00

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

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

Embarque Internacional:

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

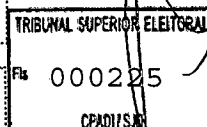
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

27/04/2010

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2010 16:29
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.604898 - JOSE OSCAR SILVA

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Data de Emissão: 29/04/2010 16:29
 Prezado(a) Sr(a): JOSE OSCAR SILVA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 N°. e-Ticket: 957.2407.604898
 Cód. da Reserva: 3BYKES
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3182	BRASILIA	15/5/2010 10:12:00	SAO LUIZ	15/5/2010 12:35:00	L	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 285,00
 Taxas: BRL 103,62
 Repasse (DU): BRL 30,00
 Total da Compra BRL 418,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2407.167415, Multa: BRL 54,00 Complemento Tx DU: BRL 30,00	BRL 317,42
Faturado		BRL 101,20

1720
8400

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

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

Embarque Internacional:

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

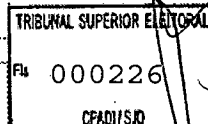
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

30/04/2010

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2010 16:11
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.604893 - PAULO MATOS

CONFIRMAÇÃO EMISSION DE E-TICKET



Data de Emissão: 29/04/2010 16:11
 Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.604893
 Cód. da Reserva: 3CHEMT
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vão	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3182	BRASILIA	15/5/2010 10:12:00	SAO LUIZ	15/5/2010 12:35:00	L	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 285,00
 Taxas: BRL 103,62
 Repasse (DU): BRL 30,00
 Total da Compra BRL 418,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2407.167424, Multa: BRL 54,00 Complemento Tx DU: BRL 30,00	BRL 317,42
Faturado		BRL 101,20

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

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

Embarque Internacional:

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

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

1790
8400

30/04/2010



Viagem é com agente

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

HOTEL HOLIDAY INN FORTALEZA

(107211)

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0810060241

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0810060241	8761939	27/04/10		10/05/10

NOME DO SACADO CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA.

FL. 000227
(004059)

ENDEREÇO: C 08-LOTE 01/02-LJ.01
BAIRRO: TAGUATINGA
CEP: 72010-080
NPJ: 00.692.459/0001-01

TEL:

(061) 33512727

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTA

NOME DO PAX: PAULO ROBERTO MATOS
PERÍODO: 07/04/10 A 09/04/10

TIPO: DBL TWIN LUXO

DATA	DIÁRIA	TELEFONE	REST./FRIGOBAR	OUTROS	TX. TURISMO
07/04/10	174,00	0,00	144,65	12,00	0,00
08/04/10	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348,00			144,65	
	174,00			12,00	
	365,40			156,65	
				1,80	
				158,45	
		24	523,85		
	348,00	0,00	144,65	12,00	0,00

116 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
EMITENTE....: LUCIO

SUB-TOTAL	R\$	504,65
TAXA	R\$	19,20
TOTAL	R\$	

Localizador: AGZIUB

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

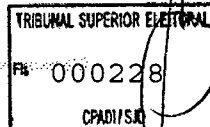
PASSAGEM

Data da compra: 19ABR10

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

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroesta@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31859	18MAI10	07:50	Imperatriz	18MAI10	09:30	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO MATOS	G31859 / 24F	12700119346927

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 248,62
Parcelas: 1 vezes de 248,62

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 145,80
Parcelas: 1 vezes de 145,80

TARIFAS

Voo: G31859
Adultos: BRL 269,00 x 1 = BRL 269,00
Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

DU - Repasse Agências = BRL 30,00
CXF = BRL 50,00
DU - Repasse Agências = BRL 30,00
TOTAL DA VIAGEM = BRL 394,42



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

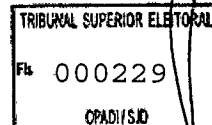
PASSAGEM

Data da compra: 23ABR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroest@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31678	12JUN10	11:20	Recife	12JUN10	13:50	Brasília
G31210	13JUN10	21:40	Brasília	13JUN10	23:50	Recife

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE BELARMINO SOUSA	G31678 / Não marcado	12700119660607
	G31210 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 513.52
Parcelas: 1 vezes de 513.52

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 168.62
Parcelas: 1 vezes de 168.62

TARIFAS

Voo: G31678

Adultos: BRL 259,00 x 1 = BRL 259,00

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

Voo: G31210

Adultos: BRL 259,00 x 1 = BRL 259,00

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

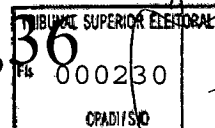
DU - Repasse Agências = BRL 44,90

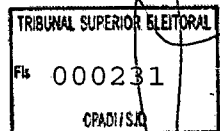
CHF = BRL 50,00

DU - Repasse Agências = BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 602,14

**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 022/2010 – R\$ 4.750,36**





REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

20/05/2010 12:42:42 DATA CONTABIL: 20/05/2010
LOCAL: 356.0100 - DF- AG COMERCIAL SUL
TRANSACAO: 000573 TERMINAL: 000004

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.750,36

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	000550	4.750,36

VALOR TOTAL: 4.750,36

REAL0100 004 20052010.0109 4.750,36R 2002
000573 356-0328-000623071-0

SR(A) CLIENTE - ATENCAD !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Linhas aéreas inteligentes

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

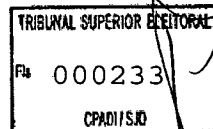
Nome(Name): CARVALHO/CORNELITA
Localizador(Ref): RES6WX

Portão(Gate): 1E Voo(Flight): G3 1760
Assento(Seat): 17C

Tarifa(FARE): TY001G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 06h20
Data (Date): 04 May 10

Partida: Campinas 07h00
(Departure)
Chegada: Brasília 06h48
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

Nome: CARVALHO/CORNELITA
Localizador(Ref): RES6WX

Portão(Gate): D Voo(Flight): G3 1760
Assento(Seat): 30A

Tarifa(FARE): WY001G3 PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 17h50
Data (Date): 04 May 10

Partida: Brasília 18h30
(Departure)
Chegada: Campinas 20h00
(Arrival)



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

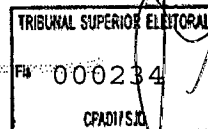
PASSAGEM

Data da compra: 03MAI10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010060 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31760	04MAI10	07:00	Campinas	04MAI10	08:48	Brasília
G31899	04MAI10	18:30	Brasília	04MAI10	20:00	Campinas

PASSEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CORNELITA CARVALHO	G31760 / Não marcado	12700120378298
	G31899 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 978,84

Parcelas: 1 vezes de 978,84

8580~
120,84

TARIFAS

Voo: G31760

Adultos: BRL 479,00 x 1 = BRL 479,00

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

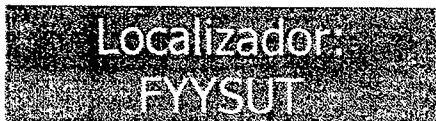
Voo: G31899

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

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

DU - Repasse Agências = BRL 85,80

TOTAL DA VIAGEM = BRL 978,84



Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

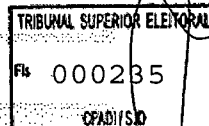
PASSAGEM

Data da compra: 19ABR10

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: RANIERE VERAS
C, 08 LOTES 01/02 LOJA 01 TAGUATINGA CENTRO, TAGUATINGA/DF
72010080 BR
Telefone 1: 61-32240726
Fax: 613515373
centroeste@br.inter.net



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31859	19MAI10	07:50	Imperatriz	19MAI10	09:30	Brasília

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE OSCAR SILVA	G31859 / Não marcada	12700119347695

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 248,62
Parcelas: 1 vezes de 248,62

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 275,80
Parcelas: 1 vezes de 275,80

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 20,00
Parcelas: 1 vezes de 20,00

19540
160,00

TARIFAS

Voo: G31859
Adultos: BRL 339,00 x 1 = BRL 339,00
Taxa de embarque:
BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

DU - Repasse Agências = BRL 30,00
CXF = BRL 50,00
DU - Repasse Agências = BRL 30,00
CHF = BRL 50,00
DU - Repasse Agências = BRL 30,00
TOTAL DA VIAGEM = BRL 544,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
OPADI/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	29F

JJ*G

LIGHT

MATOS/PAULO

JJ 3342 20MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: NATAL/NAT

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:00

VERMELHO

JJ/8872011VERM
SEQUENCE NO: 14

ETKT 19572407894616

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	25A

JJ*G

MAX

MATOS/PAULO

JJ 3371 22MAY

DE/ FROM: NATAL/NAT

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:00

VERMELHO

JJ/00008872011VERM
SEQUENCE NO: 25

ETKT 19572407894616

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quarta-feira, 5 de maio de 2010 10:44
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.894619 - PAULO MATOS

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000237
 CPAD/ISD

Data de Emissão: 05/05/2010 10:44
 Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.894619
 Cód. da Reserva: 5BTU60
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3342	BRASILIA	21/5/2010 21:00:00	NATAL	21/5/2010 23:45:00	Q	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 398,00
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 39,80
 Total da Compra BRL 457,42

5942

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

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

Embarque Internacional:

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

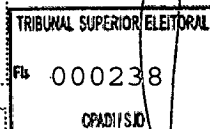
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

06/05/2010

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quarta-feira, 5 de maio de 2010 10:37
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.894616 - PAULO MATOS

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET



Data de Emissão: 05/05/2010 10:37
 Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.894616
 Cód. da Reserva: 5AOP9B
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3371	NATAL	22/5/2010 16:00:00	BRASILIA	22/5/2010 18:42:00	U	HK	N/D	
TAM	3625	BRASILIA	22/5/2010 19:59:00	Sao Paulo- Congonhas	22/5/2010 21:43:00	U	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 862,00
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 86,20
 Total da Compra BRL 967,82

105,82

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

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

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

Embarque Internacional:

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

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

06/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SIA

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y 12E

LIGHT

VA/3 CAR
334 MAY

DE/ FROM: BRASILIA

PARA/ TO: NATAL/NB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:00

JJ/0115911071
SEQUENCE NO: 152
ETKT 19572407894615

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y ASSENTO/
SEAT:
29B

MAX

SILVA/JOSE OSCAR

JJ 3371 22MAY

DE/ FROM: NATAL/NAT

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:00

JJ/0115911071
SEQUENCE NO: 27
ETKT 19572407894615

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quarta-feira, 5 de maio de 2010 10:41
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.894617 - JOSE OSCAR SILVA

CONFIRMAÇÃO EMISSION DE E-TICKET




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000240
 CPAD/ISJO

Data de Emissão: 05/05/2010 10:41
 Prezado(a) Sr(a): JOSE OSCAR SILVA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.894617
 Cód. da Reserva: 5BCJ2W
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
	3342	BRASILIA	21/5/2010 21:00:00	NATAL	21/5/2010 23:45:00	Q	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 398,00
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 39,80
 Total da Compra BRL 457,42

5942

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

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

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

Embarque Internacional:

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

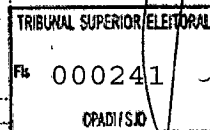
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

06/05/2010

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: quarta-feira, 5 de maio de 2010 10:35
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.894615 - JOSE OSCAR SILVA

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Data de Emissão: 05/05/2010 10:35
 Prezado(a) Sr(a): JOSE OSCAR SILVA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.894615
 Cód. da Reserva: 5A84YO
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
	3371	NATAL	22/5/2010 16:00:00	BRASILIA	22/5/2010 18:42:00	U	HK	N/D	
	3625	BRASILIA	22/5/2010 19:59:00	Sao Paulo- Congonhas	22/5/2010 21:43:00	U	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 862,00
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 86,20 10582
 Total da Compra BRL 967,82

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

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

Embarque Internacional:

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

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

06/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/150

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
23A

JJ*G

MAX

MATOS/PAULO

JJ 3625 22MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:59

VERMELHO

JJ/00008872011VERM
SEQUENCE NO: 7

ETKT 29572407894616

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
29F

JJ*G

LIGHT

MATOS/PAULO

JJ 3710 23MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/BSB

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:51

VERMELHO

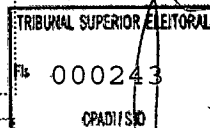
JJ/8872011VERM
SEQUENCE NO: 67

ETKT 19572407993288

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sexta-feira, 7 de maio de 2010 11:21
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.993288 - PAULO MATOS

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Data de Emissão: 07/05/2010 11:21
 Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.993288
 Cód. da Reserva: YD6PQK
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
	3710	Sao Paulo-Congonhas	23/5/2010 15:51:00	BRASILIA	23/5/2010 17:28:00	Q	HK	29F	

TARIFAS

Tarifa: BRL 263,00
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 30,00
 Total da Compra BRL 312,62

4962

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

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

Embarque Internacional:

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

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

07/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
OPAD/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 8B

MAX

SILVA/JOSE OSCAR

JJ 3625 22MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:59

JJ/0115911071

SEQUENCE NO: 9

ETKT 29572407894615

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 15A

LENT

SILVA/JOSE OSCAR

JJ 3710 23MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:51

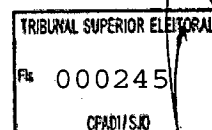
SEQUENCE NO: 68

ETKT 19572407993290

Raniere

De: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <brasil@gapnet.com.br>
 Para: "Raniere Rodrigo da Silva Veras" <centroesteraniere@br.inter.net>
 Enviada em: sexta-feira, 7 de maio de 2010 11:26
 Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.993290 - JOSE OSCAR SILVA

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

Data de Emissão: 07/05/2010 11:26
 Prezado(a) Sr(a): JOSE OSCAR SILVA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2407.993290
 Cód. da Reserva: YD2GDO
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3710	Sao Paulo-Congonhas	23/5/2010 15:51:00	BRASILIA	23/5/2010 17:28:00	Q	HK	29D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 263,00
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 30,00
 Total da Compra BRL 312,62

4962

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

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

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

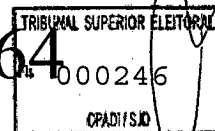
Embarque Internacional:

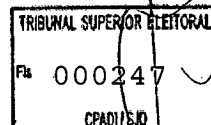
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

07/05/2010

CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 010/2010 – R\$ 670,64





REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

20/05/2010 12:43:10 DATA CONTABIL: 20/05/2010
LOCAL: 356.0100 - DF- AG COMERCIAL SUL
TRANSACAO: 000581 TERMINAL: 000004

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 670,64

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	000551	670,64

VALOR TOTAL: 670,64

REAL0100 004 20052010 0111 670,64R 2002
000581 356-0328-000603071-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CENTROESTE
Turismo e Passagens Ltda.

Passagens Aéreas, Rodoviárias, Pacotes Turísticos, Excursões, Nacionais e Internacionais

Fatura nº
010/2010

Vencimento
20/05/2010

Data Emissão

11/05/2010

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

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

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

00 692 459/0001-01

CENTROESTE - Turismo •
Passagens Ltda.

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

A
IPHS - INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS
Endereço: Rua Visconde Uruguai, 53 - Valparaíso
CNPJ: 00.078.601/0001-17
Petrópolis - Rio de Janeiro

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

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

[illegible]

Valor por extenso: Seiscentos e setenta reais, e sessenta e quatro centavos .x.x.x

4	Total a pagar	R\$
---	---------------	-----

670.64

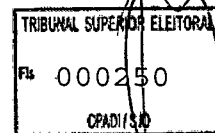
AVIANCA		Comprovante de venda		
Av Washington Luiz, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148				
Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status	Ticket
OLIVEIRA, ANTONIO IRINEU	110-979839; 110-979840	6173; 6171	Emitido	0
(61) 32240726	Localizador 35QPXRW	Data da Reserva:	10/5/2010 10:51:56	
Agente Emissor:	CENTROESTE TURISMO (BSB)	Reservado por:	Raniere Veras	
Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
11/5/2010	6173	SP - Congonhas - 09:21	Brasília - 11:05	0
11/5/2010	6171	Brasília - 18:26	SP - Congonhas - 20:08	0
		Total para 2 bilhete(s):		
		Tarifa: R\$ 574,00		
		Taxa de embarque(BR): R\$ 39,24		
		Repasse a terceiros: R\$ 57,40		
		Total Pago: R\$ 670,64		
		Faturado: R\$ 670,64		
		Falta Pagar: R\$ 0,00		
Descrição da Tarifa >> Q01OW				
Base Tarifária: Q01OW				
Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).				
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).				
Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH).				
Antecedência de Compra: Não Aplicável.				
Permanência Mínima: Não Aplicável.				
Programa Amigo: 1000 PONTOS.				
Reserva: São requeridas.				
Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.				
Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.				
Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).				
Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original.				
Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.				
Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.				
Transfers: Não serão permitidos.				
Descontos:				
Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto.				
Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.				
Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS.				
Endosso do E - ticket: Não endossável.				
Remarcação, Reemissão, Reitineração: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver.				
Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.				
No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados.				
Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima.				
Combinações: Todas as combinações são permitidas.				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000249

CFAD/SJD

COMPROVANTES DIVERSOS



[illegible]

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

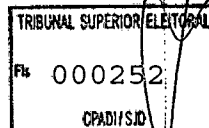
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** PAULO ROBERTO MATOS

Data: 03/05/10

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.**Finalidade:** Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.**Período Previsto da Viagem:** 28/04/10 a 30/04/10**Adiantamento a ser efetuado:** R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 28/04/10 a 30/04/10

Despesas com Alimentação	24,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	44,74	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	83,74

SALDO A RECEBER:

R\$:83,74 Data: 03/05/2010.

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

CONCER - 29/abril/2010 16:00:53
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praca : 01

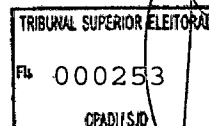
Cabine : 09

Arrecad.: 51018

Sentido : JF

{3D93344C-6192-4916-98AB-2F80FB80BF12}

BOA VIAGEM!



CONCER - 30/abril/2010 08:42:53
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,50
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praca : 01

Cabine : 12

Arrecad.: 5996

Sentido : RJ

{94DC6031-AFBF-4D2F-99E5-76AF0750E5BD}

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

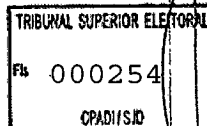
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 03/05/10

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 28/04/10 a 30/04/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 28/04/10 a 30/04/10

Despesas com Alimentação	24,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	44,74	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	83,74

SALDO A RECEBER:

R\$:83,74 Data: 03/05/2010.

SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000255
CPAD/ISD

POSTO DE GASOLINA ARTE MODERNA LTDA.
AV. INFANTE DOM HENRIQUE, 7 - CEP: 20021-140
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - IRE: 6412-SU-1
CNPJ: 27.909.854/0001-99 UF: RJ
IE: 811.440.972
IN: 011.197.282
30/04/2010 11:15:15V COF: 084926 CDD: 101573
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO STD UN. Q. UNID. (R\$) VAL. ITEM (R\$)
001 000000000000000000 08-0133098 ALCOOL COMUM
19.46 LIT X 2.299 R\$ 44,74
TOTAL R\$ 44,74
Dinheiro 44,74
COTIZA: 0012-PAULO TEIXEIRA S. JUNIOR
3X NADPE FREE CITY PNT: 300K 2HOT3WPE DGE98FG0ECPU
BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 0001
000000000000000000 30/04/2010 11:15:21V
RAB: 000000000000000000 BR

TAXI RECIBO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		000256 CP/DI/S/D
DTI: (61) 3363-7350		RS: <u>2.00</u>
		PERM.: <u>2005</u>
		PLACA: <u>JGZ-5124</u>
Recebi (emos) de <u>RHS</u>		
a importância de R\$ <u>Doze reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
MOTORISTA: _____		Fone: (61) <u>92439962</u>
CNPJ/CPF: <u>029901401-20</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>09/05/2010</u> <u>Luciana Lucena</u> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/ISJ

OCTOTAXI 3233-4488
RAPIDEZ E SEGURANÇA 3361-4488

SHCOS ÁREA OCTOGONAL P DE TÁXI - CEP 70.660-000 - CRUZEIRO/DF
AGORA MAIS PERTO DE VOCÊ 24 HORAS POR DIA.
A SUA PREFERÊNCIA É IMPORTANTE PARA NÓS.

Recebi de P.H.S.
a importância de R\$ 25,00 (Vinte e
cinco reais)
referente a serviço de táxi.

Brasília/DF, 4 de 05 de 2010

TÁXI PLACA 7HK-0317

CPF

SINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000258
CPAD/SJD

Campeão		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D"	
Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda		Nº 34312	
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491		1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fim - 3ª Via: Contribuinte	
Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Guimarães - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF		Data de Emissão: 03/12/2010	
CNPJ 07.440.219/001-04		CNPJ 05.401.860/0001-50	
DATA DA EMISSÃO: 05/05/10		Valor R\$ 79,50	
O ICMMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			
PRICOM - FONE: 151 - END: R. CO. SCS QD 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENANCIO 2000			
Cliente: P.H.S.			
Endereço:			
CPF: 01.770.770/0001-86			
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit. P. Total
	24,56	Gasolina Comum	2689 79,50
		Alcool Hidratado	
		Óleo Diesel Comum	
		Óleo Câmbio/Diferencial	
		Óleo Motor	
Total R\$			79,50

GRUPO C. EDITORA
Gráfica e Editora Guaraná Ltda-EPP - 8431 Conj. F - Lote 16 - Lda 01 - Fone: 3203-2806 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.994.410/0001-40 - CRLV: 07.480.818/001-27
50 Bts. 50x3 de 32.601 a 36.000 - Autorização 1.825.06125/2.009 - 02/12/2.009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000259

CPAD/SJD



POSTO PARQUE ALAMEDA

Posto Parque Alameda Derivados de Petróleo LTDA

Fone: 61 3354-1633

QI 01 - Lotes 79,81 e 83 - Taguatinga/DF

Nota Fiscal de Venda
a Consumidor - Mod. 002-D

71473

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco
Data Limite p/ Emissão 27/11/2010

CF/DF: 07.416.350/001-40

CNPJ: 04.110.106/0001-07

Nome: PHS

Tel.:

Endereço: CNPJ: 01770.770/0001-86

CEP:

Data da Emissão: 08 / 05 / 10 Valor R\$ 574.00

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	65.15	Litros Gasolina	2.67	174.00
		Litros Alcool		
		Litros Diesel		
		Lubrificantes	2	2
TOTAL R\$				574.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON: 808 Q. 06 - Ed. Venâncio 200 - Bloco B 60
2º Andar - Sala 240 - CEP: 70.333-00 - Fone: 151

Speed Editora Gráfica e Brindes Ltda. SGT Conj. D Lote 06 - Taguatinga/DF Fone: 3336-1001 - CNPJ 06.967.801/0001-07 - CF/DF 07.458.976/001-04 50 Bts. 50x3 de 70.501 a 73.000 - AIDF 1-818-14225/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJ

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASÍLIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASÍLIA-DF
CNPJ: 08.202.116/0001-15
IE: 07481144/001-39
10/05/2010 09:27:39V CCF: 182184 UF: DF
CNPJ/CPF consumidor: 11111111111 CDD: 689808

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	GASOLINA	14,98	LT	2,81	F1	42,04
TOTAL R\$							42,04
Dinheiro							42,04

44BD0081A224301A393E9B98DA253E25
Bombas 08 Bico 12 EI: 1.347.392,059 EF: 1.347.407,0
20
1-phs

CPF: 11111111111 RG:
End.: - Cid: BRASÍLIA
Vendedor: 7448-ERIVAN RODRIGUES ROBERTO
Proced DF 151: SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 2
7PNN4ENT 9GNE0NMY PBVS8KFF IHEF4DNT 5ANB9C9RCAM
BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
00000000R10T0VPRV 10/05/2010 09:27:51
FAB: BE05076920001004603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000261

OPADI/SJD

Auto Posto Sorriso Ltda.

Tel.: 3435-3291

Quadra 107 - Lote 13 - Alameda dos Eucaliptos
Aguas Claras - Brasília - Distrito Federal

CF/DF: 07.413.757/001-98

CNPJ: 04.000.435/0001-97

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"

CRÉDITO-LEI 4.159/08

Data Limite para Emissão: 05/09/2010

173172

Data da Emissão: 11/03/10

Valor R\$ 100,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas
somente a pedido do consumidor

O ICMS já está incluído nos preços das mercadorias

Nome: F. H. S.

Endereço: 01770770 0001 86

Cód.	Quant.	Descrição	Preços	
			Unitário	Total
		gasolina	267	402,00
				100,00

PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

JC SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 02.951.464/0001-09 - CF/DF: 07.392.911/001-98
15.000 Jogos 50X3 vias de 167.001 à 182.000 - AIDF: 1-850-00229/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262
CPAD/IS/D

TAXI RECIBO		R\$ 27.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0708
		PLACA: JHX 6163
Recebi (emos) de <i>Walter e Sule</i> a importância de R\$ <i>27.00</i> referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: <i>DHS</i>		
MOTORISTA: <i>Manoel</i>	Fone: (61) <i>92536753</i>	
CNPJ/CPF: <i>27.488.20134</i>		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <i>12</i> / <i>05</i> / <i>2010</i>
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		<i>[Assinatura]</i> Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SID

Imperial
H. SUXBERGER
POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF
Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130

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

491043

CF/DF: 07.355.369/001-01 CNPJ: 00.814.083/0001-52 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/04/2011

Data da Emissão: 23.05.10 Valor: 100,00

☐ ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: P.H.S

Endereço: CPF: 01770770000186

Placa: KM

Cód.	Quant	Descrição	Unitário	Total
	37,87	LITROS DE GASOLINA	2.670	100,00
		ÁLCOOL HIDRATADO		
		ÓLEO DIESEL		
		LTS DE ÓLEO P/MOTOR		
		Recebemos em, 23/05/10		
		H. SUXBERGER		100,00

Procon: 161 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 - 5.000 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 490.001 à 495.000 - AIDF: 1-111-07506/2010 - 04/10

 Brasal COMBUSTÍVEIS	Nota Fiscal de Venda ao Consumidor MODELO 002-D 127852
	Razão Social: POSTO BRASAL LTDA. SCE Sul 01 - Conjunto 09 - CEP: 70.200-970 - Lago Sul Fone: 61 3443-2467 - www.brasal.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000264 CPAD/SJD

CNPJ 00.097.626/0004-00	CF/DF 07.314.663/003-90
PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tele: (61) 3212-1600 ou 151	

14105110	VALOR R\$ 168.66
----------	------------------

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PHS	Placa
Endereço:	
CNPJ/CPF 0177077010006	CF/DF 86

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarelo - Entregamento - 3ª Via Azul - Fisco

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	6940		Gasolina Comum	2.46	168.66
			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\$	168.66

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 06.868.449/0001-90 - CF/DF 07.448.675/001-20
 50Bts 50x3 de 127.001 a 129.600 - AIDF 111.101.947/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000265

CPADISSJ

BRASILIA PART PLANEJ E ADM DE SHOPP C. LTDA
QS 01 RUA 210 LOTE 40 SALA 01 - 3. PAVIMENTO

CNPJ: 37.065.604/0002-07

IE:07312687/002-60

IM:07312687/002-60

UF:DE

16/05/2010 18:41:32

CCF:312183

COO:314378

CUPON FISCAL

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTO UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001	----	Estacionamento	04:01min 1 \$05,00\$ \$ 00\$
TOTAL			\$ 00\$

TOTAL R\$		3,00g
Dinheiro		3,00
Entrada: 16/05/2010 14:00:01		3,00

Entrada :	16/05/2010	14:28:01	3,00
Saída :	16/05/2010	18:29:19	
Ticket :	2888296		

PROCON / DF

SCS QD 08 BL 60 SL 240 ED. VENANCIO 2000
TEL: 3212-1524/1515/1520

TEL: 3212-1524/1515/1570

Operador de Caixa: Elizabeth Martins

FMH6DNPM
BENATECH
VER30:01 01 00

BEMATECH
VERSÃO: 01.01.00

VERSÃO:01.01.00 ECF-IF
ECF:004 LJ:0002

000000000PDU1000I
FAR-BEDEF08760000000000

ELF:004 LJ:0002
16/05/2010 18:41:33

FAB:BE050875600000027247 16/05/2010 18:41:33

FAB: BE05U875600000027247 BR

BR

Gasol *Lubrificantes Gasol*
Indústria e Comércio Ltda.
 CEP: 71.200-010 - Fone: (61) 3217-8585
 SIA QUADRA 5C - ÁREA ESPECIAL - LOTE 56 - ST. IND. ABASTECIMENTO - BRASÍLIA-DF

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

203561

Data limite p/ emissão: 29/09/2010

CNPJ: 00.038.463/0009-08 CF/DF: 07.333.556/006-26

Data de Emissão: 17/05/10 Valor: 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

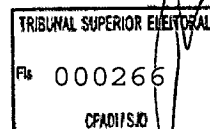
Nome: P.H.S.

Endereço: OL 720.720/0002.86

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina		50,00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		11
		Óleo Lub.		11
		GNV		
				50,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 20.000 jogos, 50x2 190.001 A 210.000 AIDF 1-345-01623 / 2009 - 28/09/2009

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



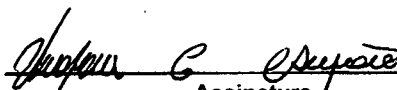
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJO

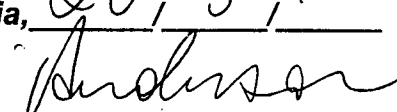
	SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 48000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>130,00</u> Permissão nº <u>2343</u> Placa do veículo <u>HR-5203</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS
	Recebi (emos) de <u>Roberto Reis</u> a importância de R\$ <u>130,00</u> Referente a serviços de Táxi. No Percorso <u>Copa para 299 Sul</u> "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RÁPIDEZ E TRANQUILIDADE". Motorista _____ Fone: _____ Brasília DF <u>17</u> de <u>SINTAXI</u> de 20 <u>10</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura	

121EDND K8W4GMPU PNSR3F+S 18MGC5LB D5N3CBARGGGJ
 122MATECH MP-2000 TH.FI ECF-IF
 123CF:001 LJ:0005 VERSAO:01.03.02
 124AB:BE0307SC95510227391 19/05/2010 07:48:24
 125000000000UJYOVINTU BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000269
CPAD/TSJ.D

TAXI RECIBO		R\$ 12,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM: 2476
		P. CA: 8/11/907
Recebi (emos) de <i>RS</i>		
a importância de R\$		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso:		
MOTORISTA: <i>SOLVeste</i>	Fone: (61) <i>91468607</i>	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, ____/____/____  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

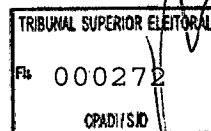
TAXI RECIBO		R\$ 10,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2894
		PLACA: JH2 8914
Recebi (emos) de P.H.S.		
a importância de R\$		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso:		
MOTORISTA:	Fone: (61)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000270 CPAD/SJ
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 20 / 9 / 2010  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 10,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2875
		PLACA: 0960
Recebi (emos) de P.H.S.		
a importância de R\$		
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 SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 20, 5, 10  Assinatura

000271
CPAD/SJO

		Márcio Soares de Queiroz		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "0"	
SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130		00287			
CF/DF: 07.519.554/001-03		CNPJ: 10.750.039/0001-80		DATA LIMITE DE EMISSÃO: 11/03/2011	
Data da Emissão: 20.05.2010		Valor: 163,69			
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				Aliquotas %	
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)					
Nome: PAS					
Endereço: 01770-770/0001-86				CPF:	
Placa:				KM	
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total	
	0200	GASOLINA	2,64	163,69	
	}	ETANOL			
		BIODIESEL			
		ÓLEO LUBRIFICANTE			
		FILTROS			
		OUTROS			
	}			163,69	

Gráfica FENIX-Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 06 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16- Brasília -DF - Fone: 3801-1630
CNPJ 07.958.375/0001-79-CEDEX 07.479.955/001-81 - 2.500 Jogos - Bloco 50 x 3 - Num. de 001 à 2.500 - AIDF: 1-111.04085/2010 - 03/10



IB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COM LJ 40
AEROPORTO BRASILIA - DF

CNPJ: 08.446.049/0001-75 UF: DF
IE: 07.322.841/001-64
24/05/2010 22:49:51 CCF: 504494 COD: 798763

CURRUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	9000000000000000	PAO DE QUEIJO PORCAO 1	112	00%			2,75
002	0000000000000000	SUCO DEL VALE EM LATA 1	112	00%			4,50
TOTAL R\$							7,25
Imposto							10,00
TOTAL R\$							2,75

PRODUTOS: 151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

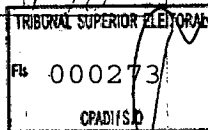
CHVDICE7 APUCOMKU FLUXDB06 68N6N9E6 9JS3CB5JFBFJ
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 014 LJ: 0001
0000000000TEUWERTTT 24/05/2010 22:50:06
FAB: DE050775600700011629 BR

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/JOSE OSCAR DA SILVA

Data: 25/05/2010



Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Participar Convenção da Regional de São Paulo.

Período Previsto da Viagem: 22/05/2010 A 23/05/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22/05/2010 A 23/05/10

Despesas com Alimentação	284,79	Despesas com TAXI	47,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	331,79

SALDO A RECEBER:

R\$: 331,79 Data: 25/05/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

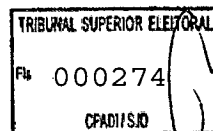
R\$: Data: / /

Aprovação

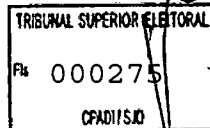
Observações: Passagem aérea Brasília x São Paulo x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.

331.79

5.00



	RECIBO DE TAXI		Ponto: _____
	Nome: _____		Tel.: _____
		Cel.: _____	
		R\$	25,00
Recebi de 			
o valor de _____			
Proveniente a prestação de serviços de taxi.			
Itinerário _____			
PLACA - TAXI		23 de 15 de 2010	
D901250		 Assinatura	



**

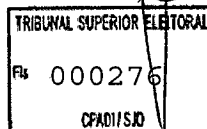
Ponto de Taxi -606 A.M.T.C.A.C
C.G.C.: 00.524.550/0001-00
I.E.: Isento CCM: 2.344.982-9
Telefone: 5533-6631

Tarifa valida para um unico ponto
de desembarque sem custo adicional
Percurso complementares serão
cobrados pelo taximetro

RECLAMAÇÕES FONE 156

NUM. BOLETO: 1396601-2
FORMA PAGTO: DINHEIRO
EMITIDO EM: 22/MAI/2010 AS 22:13:44
DATA DE REEMBOLSO: 23/MAI/2010
PARTIDA: AEROPORTO DE CONGONHAS
DEST.: WASHINGTON LUIS (04001 AO FINAL)
VILA: CAMPO BELO
BAIRRO: CAMPO BELO
PAG.: 259 QUADRANTE: S29
FAIXA QUILOMETRICA: A BAND: 2
VALOR: R\$ 22,00

PERCURSO POR CONTA DO MOTORISTA



Gasol		Cal Combustíveis Automotivos Ltda.	
CEP: 72.130-500 - Fone: (61) 3217-8585 Setor H Norte Lote 59 - PLL - Área Especial - Taguatinga- Brasília - DF			
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 27/01/2011		71388	
CNPJ: 00.373.589/0006-88		CF/DF: 07.309.554/005-42	
Data de Emissão: 25/05/10 Valor: 50,00 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			
Nome: PHS			
Endereço:			
CPF: 01770.770/0001-86			
Código	Quant.	Descrição	Unitário TOTAL
		Gasolina	50,00
		Alcool	
		Diesel	
		GLP	
		Óleo Lub.	
Sebastião De Moraes Neto-ME=Gráfica Toncelle QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 2000 kgos 50x2 Nº 70.001 A 72.000 - AIDF 1-345-00143/2010 - 26/01/2010 PROCON 151 - Ed. Veneúcio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF			

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

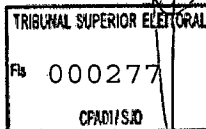
Recebemos a importância de R\$ 8,00
referente à utilização do estacionamento, no período de
26/05/2010 12:23 a 26/05/2010 18:27

Veículo: _____ Placa: _____

Operador: _____

Guarita: 01

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00



ENT1
AEROPARK
26/05/2010 17:23:56



0043279805

PRAGMATICO NO SAGUARO
TOLERANCIA 10 MINUTOS INICIAIS
DO PONTILHO PARA O SAGUARO
DO PONTILHO PARA O SAGUARO
CAIXA TRASEIRA EM FRENTE
DESEMPARQUE INTERNACIONAL
51 3365-4124
WWW.LINKC.COM.BR

AUTO POSTO MEDALHÃO LTDA

POSTO MEDALHÃO

Rod. BR 060, s/n, Km 55 - Zona Rural Alexânia -
CEP 72.920-000 - Estado de Goiás

Dispensado de Autenticação Mecânica
Conforme Artigo 8º da Instrução
Normativa nº 165/94-GSF

Aut. Nº 1070232-6 14/04/2010

Válido se emitida até 14/04/2014

CNPJ: (MF) 02.909.646/0001-11

INSC. EST.: 10.045.351-1

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

Data da Emissão 27 de maio de 2010

Nome: R.H.S.

Endereço: _____ Nº: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ: 01.770.770/0001-86. Insc. Est.: _____

1ª Via Cliente 165211
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
26,3	L	gasolina	2,28	60,00

Assinatura _____

TOTAL R\$

60,00

GRÁFICA MEGA LTDA. - Av. Brasil Sul, nº 1735 - Conjunto Raul Balduino - Anápolis-GO - CNPJ: 09.518.235/0001-44 - Insc. Est.: 10.433.792-3 20 BIs - 50x3 de 165001 a 166000 - Série D-1 - Mod. 2

Gasol **Gasol Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 71.170-000 - Fone: (61) 3217-8585
NB - EPNE PLL 01 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D

129437

Data limite p/ emissão: 17/12/2010

CNPJ: 00.603.738/0002-24 CF/DF: 07.313.710/002-24

Data de Emissão: 22/05/10 Valor: 140.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PHS

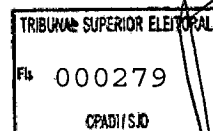
Endereço:

CPF: 01770-770/0001-86

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
5205	1	Gasolina	269	140.00
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				140.00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncel - QE 40, C, K, L, 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos, 50/2 127.001 A 132.000 AIDF 1-345-02173 / 2009 - Data Aut.: 16/12/2009

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



Posto Aeroporto

Auto Posto Aeroporto Ltda



Fones: (61) 3365-5243

(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39

CNPJ: 08.202.116/0001-15

"CRÉDITO LEI Nº 4.158/08"

Data da Emissão 27/05/10 VALOR R\$ 40,00

Nome: PHS

CPF:

Endereço: 01.770.770/0001-86

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		casolina	2,65	40,00
		Recebemos Em. 27 de 05 de 2010 Auto Posto Aeroporto Ltda.		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	40,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CFDF: 07.403.973/001-19
100 Blocos - 50X3 Vias - 15.001 À 20.000 - AIDF: 1-111-18123/2009

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 OSCAR DA SILVA

Data: 28/05/2010

Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do São Paulo.

Período Previsto da Viagem: 27/05/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 27/05/2010

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	42,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	42,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 42,00 Data: 28/05/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000282
CPAD/ISJ



RECIBO DE TÁXI

R\$ 42.00

Recebi de Quarenta e dois
a importância de Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TÁXI DTA 7089 São Paulo 27 de 05 de 2010

TELEFONE

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
PADI/SJD



Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO:

29/05/10

Valor R\$

200,83

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 992 / Série D"

Nº 34562

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fisco - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 03/12/2010

O ICMMS 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 31

Endereço:

CPF:

01.770.770/0001-86

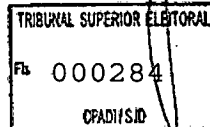
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
7465		Gasolina Comum	2,69	200,83
		Alcool Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		

Total R\$

200,83



Gráfica e Editora Quenebra Ltda-EPP - SIGT Con F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.998.410/0001-69 - CF/DF: 07/450.815/001-27
50 Bls. 50x3 de 32.501 a 35.000 - Autorização 1.625.05125/2.009 - 02/12/2.009



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ A SL 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16

IE:07331046/002-18

UF:DF

IM:07331046/002-18

31/05/2010 14:20:05 CCF:414176

COO:416659

CUPOM FISCAL

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

001 2600059745518 Permanencia no estacionamento
desde 31/05/10 13:04:58 ate 31/05/10 14:18:29

1 X 4,00

505,00%

4,00%

TOTAL R\$

Dinheiro

4,00

PROCON-DF

TEL: 151

SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

150TKRP6 JSN8BP1L NB\$NL7JN E4INFTP5 G31870T1B6UF

BEMATECH

MP-2100 TH FI

ECF-IF

VERSAO:01.01.00

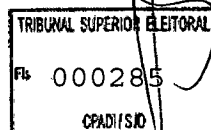
ECF:004 LJ:0001

000000000WUYTP00EQ

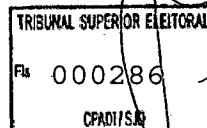
31/05/2010 14:20:08

FAB:BE050775600700013250

BR



TAXI RECIBO		RS <u>2,100</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>3059</u>
		PLACA: <u>JHJ3352</u>
Recebi (emos) de <u>P.H.S.</u>		
a importância de R\$ <u>2,100</u> reais		
Percorso <u>PHS - NACIONAL</u> referente a serviços autônomos de Taxi.		
MOTORISTA:		Fone: (61) <u>92146547</u>
CNPJ/CPF:	<u>009968821-20</u>	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>31/10/2010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[Assinatura]</u> Assinatura

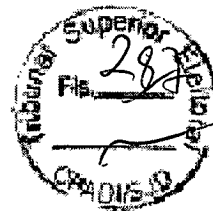


Posto Aeroporto Auto Posto Aeroporto Ltda 		Fones: (61) 3365-5243 (61) 3365-5244		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE D	
Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900 Lago Sul - Brasília - DF				1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Contab. 3ª Via Azul - Fixa 19941	
CF/DF: 07.481.144/001-39		CNPJ: 08.202.116/0001-15		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/09/2010	
Data da Emissão 31/05/2010		VALOR R\$ 400,00			
Nome: PHS		CPF:			
Endereço: 01.770.770/0001-86					
PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF					
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
		GASOLINA	266	100,00	
		Recebemos			
		Brasília-DF, 31 de Maio de 2010			
		POSTO AEROPORTO LTDA			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	100,00	

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
100 Blocos - 50X3 Vias - 15.001 A 20.000 - AIDF: 1-111-18123/2009



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do 31 volume, à fl. 287

Rafael da Costa Jerônimo
Matr. nº 00900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADEI lavrei o presente termo.