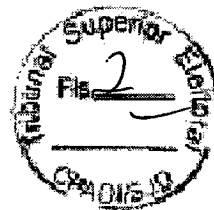




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

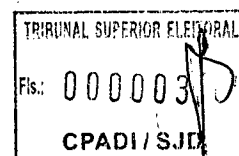


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 34º volume, à fl. 2

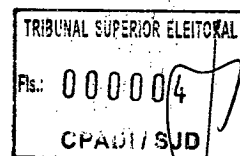
Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*
Matr. nº 50900919 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.



ANEXO 34

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

Documentos (Pasta 05/07) encaminhados com a petição protocolizada sob nº 10.686/2012, juntada aos autos principais às fls. 59-70.



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS COM FINS
DOCTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS

DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS

PASSAGENS E CONDUÇÕES

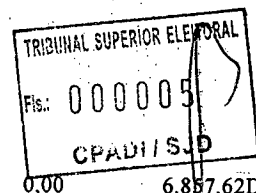
CONTA CONTÁBIL: 3.1.2.2.04.03.01

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :369

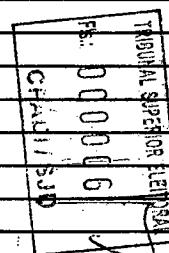
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3122040301) PASSAGENS E CONDUÇÕES 3.1.2.2.04.03.01						
18/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 004/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	1111010200	00144	6.857,62		
	Total Dia:			6.857,62		
26/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 007/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	1111010200	00144	3.129,94		
26/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 005/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	1111010200	00144	3.768,56		
	Total Dia:			6.898,50		
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00146	276,00		
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00146	159,00		
	Total Dia:			435,00		
28/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 007/2010 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	1111010200	00174	24.130,60		
	Total Dia:			24.130,60		
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177			
	Total Dia:			0,00		
	TOTAIS:			38.321,72	38.321,72	0,00D
					38.321,72	0,00D



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E CONDUÇÕES
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES
Período: 01/01/10 a 31/12/10

Período/Data	Nome/Descrição	Cargo	Destino/Localidade	Data	Valor	Finalidade
26/02/10	Jose Souza	Pres. Regional PE	Brasília/Recife	18/02/10	6.857,62	Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Eduardo Lira	Pres. Regional AL	Salvador/Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Petrônio Araújo	Pres. Regional RR	São Luiz/Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Paulo Pereira	Pres. Regional SC	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Gildecio Costa	Pres. Regional MT	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Hebert Albuquerque	Pres. Regional RO	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Danilo Juffo	Pres. Regional ES	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Miguel Rehem	Pres. Regional BA	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Pedro Nunes	Pres. Regional RS	Brasília/Rio de Janeiro			Participar de Convenção Nacional
25/02/10	Walter Viana	Pres. Regional PR	São Paulo/Brasília/Curitiba			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Karina Moreno	Pres. Regional AM	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Nilo Oliveira	Pres. Regional SE	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Esdras Souza	Pres. Regional RJ	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Júlio Viana	Pres. Regional PB	Brasília/Salvador	26/02/10	3.129,94	Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Jose Souza	Pres. Regional PE	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Sueli Medeiros	Pres. Regional PA	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Severino Ferreira	Pres. Regional SP	Brasília			Participar de Convenção Nacional
27/02/10	Wanderley Macedo	Pres. Regional MS	Cuiabá			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Wanderley Macedo	Pres. Regional MS	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Paulo Tarso	Conselho Ética	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Libermam Moreno	Membro da CEN	Brasília	26/02/10	3.768,56	Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Edvaldo Caiçara	Membro da CEN	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Antonio Costa	Membro da CEN	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Antonio Irineu Oliveira	Membro da CEN	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Antonio Souza	Membro da CEN	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Cornelita da Rocha V. de Carvalho	Membro da CEN	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Mario Fascio	Membro da CEN	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10	Claudio Maciel	Membro da CEN	Brasília			Participar de Convenção Nacional
26/02/10 a 28/02/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	03/03/10	276,00	Participar de Convenção Nacional
26/02/10 a 01/03/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Brasília	03/03/10	159,00	Participar de Convenção Nacional
22/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro	28/12/10	24.130,60	Participar de Convenção Nacional
21/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	São Luiz			Participar de Convenção Nacional

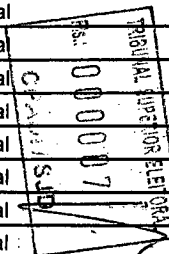


PARTIDO HUMANISTA D OLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E CONDUÇÕES
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES

Período: 01/01/10 a 31/12/10

21/01/11	Luiz França	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Luiz Ribeiro	Presidente Reg. DF	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Cornelita da Rocha V. de Carvalho	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Antonio Inácio Souza	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Cornelita da Rocha V. de Carvalho	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Antonio Inácio Souza	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Antônio Irineu Oliveira	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Severino Santos	Presidente Reg. SP	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Antônio Irineu Oliveira	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Severino Santos	Presidente Reg. SP	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Eduardo Caiçara	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Júlio Viana	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	José Belarmino de Sousa	Presidente Reg. PE	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Mario Fascio	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Mario Fascio	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Wanderley Macedo	Presidente Reg. MS	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Wanderley Macedo	Presidente Reg. MS	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Herbert Albuquerque	Presidente Reg. RO	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Herbert Albuquerque	Presidente Reg. RO	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Miguel Rehem	Presidente Reg. BA	Recife		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Eduardo Machado	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Eduardo Machado	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Claudio Maciel	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Paulo Tarso	Conselho de Ética	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Leandro Prudêncio	Conselho Fiscal	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Leandro Prudêncio	Conselho Fiscal	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
28/12/10	Mario Fascio	Membro da CEN	Manaus		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Cristian Viana	Secretário Geral Regional DF	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Francisco Alves	Funcionário N. Administrativo	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Antônio Costa	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Antônio Costa	Membro da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Walter Viana	Presidente Reg. PR	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/01/11	Sueli Medeiros	Presidente Reg. PA	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
23/01/11	Sueli Medeiros	Presidente Reg. PA	São Luiz		Participar de Convenção Nacional
21/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	São Luiz		Participar de Convenção Nacional



[Handwritten signature]

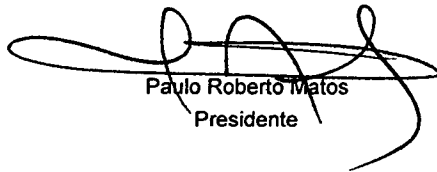
[Handwritten signature]

PARTIDO HUMANISTA D. SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E CONDUÇÕES
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES
Período: 01/01/10 a 31/12/10

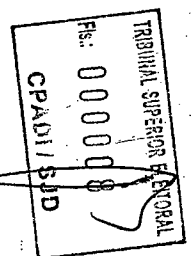
21/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	São Luiz			Participar de Convenção Nacional
				Total	38.321,72	

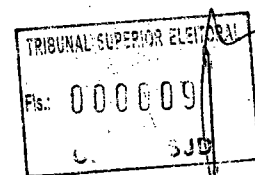
Brasília/DF, 18 de novembro de 2010


Paulo Roberto Matos
Presidente

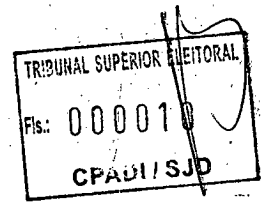

Cláudio de Faria Maciel
Tesoureiro


José Antonio Starck
Contador
CRC-RJ 035.693/O-8

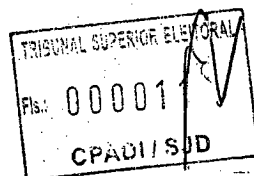




FEVEREIRO



**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 004/2010 – R\$ 6.857,62**



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

18/02/2010 15:25:23 DATA CONTABIL: 18/02/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000861 TERMINAL: 000002

CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS

BANCO: 356 AGENCIA: 0328 CONTA: 6.030710

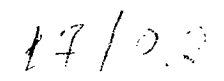
EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.857,62

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	000518	6.857,62
VALOR TOTAL:			6.857,62

REAL0437 002 18022010 0122 6.857,62R 2002
000861 356-0328-000603071-0

SR(A). CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

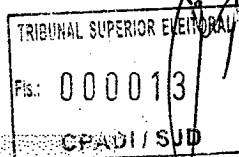


00 692 459 / 0001-01

CPAD	000012	6.857,62
SJD		

Localizador: N4IVXI

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

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

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31863	26FEV10	06:20	Teresina	26FEV10	08:35	Brasília
G31670	05MAR10	21:30	Brasília	06MAR10	00:01	Fortaleza
G31790	06MAR10	00:45	Fortaleza	06MAR10	01:55	Teresina

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE SOUZA	G31863 / Não marcado	12700111664379
	G31670 / Não marcado	
	G31790 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **582,84**
Parcelas: 1 vezes de 582,84

TARIFAS

Voo: G31863

Adultos: BRL 249,00 x 1 = BRL 249,00
Taxa de embarque: BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

Voo: G31670

Adultos: BRL 249,00 x 1 = BRL 249,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

Voo: G31790

DU - Repasse Agências = BRL 49,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL 582,84



www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111661736

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: XBYG4Q

Nome: LIRA/EDUARDO

Portao: A6 Voo: 1607 Assento: 180

Data: 26Feb10 Hor. embarque: 04h35

Seq#129

Partida: Maceio 05h15
Chegada: Salvador 06h12

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarif.	159.00
Tarif.	19.02
TOTAL	178.02

For

Cor

01

VI

A

21.941-570

Av. Vinte de Janeiro

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

CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

CONEXAO



www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111661736

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: XBYG4Q

Nome: LIRA/EDUARDO

Portao: 04 Voo: 1715 Assento: 3E

Data: 26Feb10 Hor. embarque: 06h10

Seq#49

Origem: Maceio
Partida: Salvador 06h50
Chegada: Brasilia 08h45

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	0.00
Tarifa de Embarque	0.00
TOTAL	0.00

Forma de Pagamento: AG

Controle de Bagagem #

0127542356

URB Linhas Aereas S.A.

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

Terminal de Passageiro 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

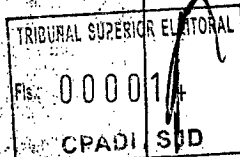
Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

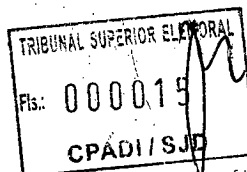
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



Localizador: XBYG4Q

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31607	26FEV10	05:15	Maceió	26FEV10	06:10	Salvador
G31715	26FEV10	06:50	Salvador	26FEV10	08:45	Brasília
G31714	27FEV10	22:00	Brasília	27FEV10	23:50	Salvador
G31606	28FEV10	00:40	Salvador	28FEV10	01:35	Maceió

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EDUARDO LIRA	G31607 / Não marcado	12700111661736
	G31715 / Não marcado	
	G31714 / Não marcado	
	G31606 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **444,04**
Parcelas: 1 vezes de **444,04**

TARIFAS

Voo: G31607

Adultos: **BRL 159,00 x 1 = BRL 159,00**

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

Voo: G31715

Voo: G31714

Adultos: **BRL 209,00 x 1 = BRL 209,00**

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

Voo: G31606

DU - Repasse Agências = **BRL 36,30**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 444,04



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111680122

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: R3EH7Y

Nome: ARAUJO/PETRONIO

Portao: 1A Voo: 1591 Assento: 15C
Data: 26Feb10 Hor.embarque: 01h35

Seq#76

Partida: Boa Vista 02h15
Chegada: Manaus 03h30

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	389.00
Tarifa de Embarque	15.42
TOTAL	404.42

Forma de Pagamento: AG



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111680122

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: R3EH7Y

Nome: ARAUJO/PETRONIO

Portao: Voo: 1235 Assento: 8C
Data: 26Feb10 Hor.embarque: 06h50

Seq#3

Origem: Boa Vista
Partida: Manaus 07h30
Chegada: Brasília 11h19

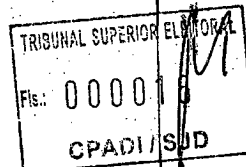
Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

www.voegol.com.br
0300-1152121



Bilhete de passagem e nota de bagagem
RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato
Av. Vinte de Janeiro, s/n Term. Passageiros n
2

Aeroporto Inter. do R. Janeiro - Nivel de Em
b. Entre os Eixos 53,54/e-g Sesto D CEP 2194
1-570

CNPJ 07.575.651/0001-59

Loc: R3EH7Y

Nome: PETRONIO ARAUJO
RG: 18605606sp

Portao 4 voo 1588 Assento 180
Data: 28FEV10 Hor. de Embarque 21:05 Seq 45

Partida: Brasília-DF 21:45
Chesada: Boa Vista-RR 01:45

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

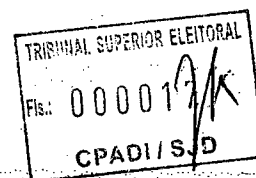
Classe	V
Base tarifária	VZ001G3
Tarifa	729.00
Tarifa de embarque	19.62
Total	748.62
Forma de pagamento:	Faturado

Após a impressao deste, a marcação de assento
nao poderá ser alterada.

Cópia do contrato à disposição dos
interessados mediante solicitação. Nao
endossável. Válido apenas para a Gol
Transportes aéreos S.A.

Tarifa válida para este voo.
Criança de até 2 anos incompletos
nao possui franquia de bagagem;
Criança de 2 a 12 anos incompletos
franquia de bagagem 11,5 quilos.
Adulto (acima de 12 anos)
franquia de bagagem 23 quilos.

Localizador: R3EH7Y



ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VÔO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VÔO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1591	26/02/2010	02:15	Boa Vista - BVB	G3 1588	27/02/2010	21:45	Brasília - BSB
	26/02/2010	03:30	Manaus - MAO		28/02/2010	01:45	Boa Vista - BVB
G3 1235	26/02/2010	07:30	Manaus - MAO				
	26/02/2010	11:19	Brasília - BSB				

PASSAGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - PETRONIO ARAUJO	G31591	<u>Marcar Assento</u>			127 0111
	G31235	<u>Marcar Assento</u>	G31588	<u>Marcar Assento</u>	680122-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 890,84

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 890,84

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. U

Adulto:	R\$ 389,00 X 1 =	R\$ 389,00
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 15,42 X 1 =		R\$ 15,42
DU-Repasso Agências =		R\$ 38,90
Adulto:	R\$ 389,00 X 1 =	R\$ 389,00
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1 =		R\$ 19,62
DU-Repasso Agências =		R\$ 38,90

VOLTA Programada Econ. U

Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

Assistência Viagem R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 890,84



www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111650032

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: **HYIJRD**

Nome: PEREIRA/PAULO

Portao: 6/7 Voo: 1630

Assento: 215

Data: 26Feb10

Hor. embarque: 07h05

Seq#31

Partida: Curitiba

07h40

Chegada: Brasilia

09h40

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U

Tarifa

199

Tarifa de Embarque

19

TOTAL

218

Forma de Pagamento: AG

URG Linhas Aereas S.A.

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

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre as Eixas 53.54/e-e Segto D

CNPJ 07.575.651/0001-59

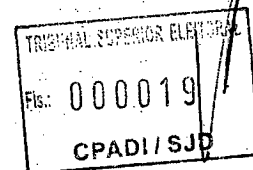
Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. tarifa val
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 Kg.



BILHETE DE BAGAGEM

RECIBO DE

111030632

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: HYIJRD

Nome: PAULO

Porta: 10

Voo: 1631

Assento: 18F

Data: 28Feb10

Hor. embarque: 20h55

Seq#69

Partida: Brasilia

21h35

Chegada: Curitiba

23h30

Apresentar-se para embarque

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe E

Tarifa

259.00

Tarifa de Embarque

19.62

TOTAL

278.62

Firma de Pagamento: RG

Via Linhas Aereas S.A.

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

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D

CIPJ 07.575.651/0001-59

Subjeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao mediante solicitacao. Valido apenas para a 601. Tarifa valida para este Voo. Nao endossavel.

FIANQUIA DE BAGAGEM:

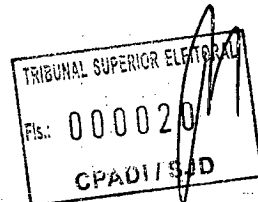
Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: HYJRD

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31630	26FEV10	07:45	Curitiba	26FEV10	09:40	Brasília
G31837	27FEV10	18:45	Brasília	27FEV10	20:30	Curitiba

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO PEREIRA	G31630 / Não marcado	12700111650832
	G31837 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 477,04
Parcelas: 1 vezes de 477,04

TARIFAS

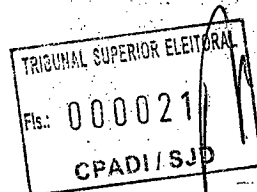
Voo: G31630

Adultos: BRL 199,00 x 1 = BRL 199,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

Voo: G31837

Adultos: BRL 199,00 x 1 = BRL 199,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

DU - Repasse Agências = BRL 39,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL 477,04



BILH

BAGAGEM

AIRO

Data/L

26Feb10/SAORZ

Localizador: **DF2E6B**

Nome: **COSTA/GILDECI**

Portao: **C**

Voo: **1765**

Assento: **25C**

Data: **26Feb10**

Hor. embarque: **05h15**

Seq#72

Partida: Cuiaba

05h55

Chegada: Brasilia

08h30

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe E

Tarifa

199.00

Tarifa de Embarque

15.42

TOTAL

214.42

Forma de Pagamento: AG

Controle de Bagagem # :

0127550694

VRG Linhas Aereas S.A.

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

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Setor D

CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato. Cópia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

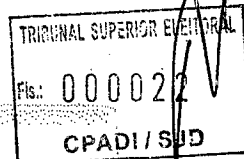
Crianças ate 2 anos incom. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incom. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador DF2E6B

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

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

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31765	26FEV10	05:55	Cuiabá	26FEV10	08:30	Brasília
G31764	27FEV10	21:10	Brasília	27FEV10	21:50	Cuiabá

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
GILDECI COSTA	G31765 / Não marcado	12700111649290
	G31764 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 428,84

Parcelas: 1 vezes de 428,84

TARIFAS

Voo: G31765

Adultos: BRL 199,00 x 1 = BRL 199,00

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

Voo: G31764

Adultos: BRL 159,00 x 1 = BRL 159,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 35,80

TOTAL DA VIAGEM = BRL 428,84

GOL

ALBUQUERQUE/HERBET
YBHWJD
26FEV10
BSB G3 1911
PVH G3 1911



BAGAGEM

0127 G3 530862 BSB 1911

PCSO: 1/7kg

Data: 26FEV10/SAURZ

Localizador: YBHWJD

Nome: ALBUQUERQUE/HERBET

Portao: 03 Voo: 1911 Assento: 26D

Data: 26Feb10 Hor. embarque: 01h30

Seq#18

Partida: Porto Velho 02h10

Chegada: Brasilia 06h10

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	199.00
Tarifa de Embarque	15.42
TOTAL	214.42

Forma de Pagamento: AG

URB Linhas Aereas S.A.

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

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D

CNPJ 07.575.651/0001-59

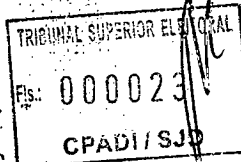
Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incump. - Nao possui;

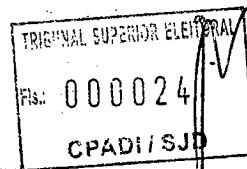
Crianças de 2 a 12 anos incump. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg



Localizador: YBHWJD

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

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

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31911	26FEV10	02:10	Porto Velho	26FEV10	06:10	Brasília
G31910	27FEV10	23:10	Brasília	28FEV10	01:10	Porto Velho

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
HERBET ALBUQUERQUE	G31911 / Não marcado	12700111646886
	G31910 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 472,84
Parcelas: 1 vezes de 472,84

TARIFAS

Voo: G31911

Adultos: BRL 199,00 x 1 = BRL 199,00
Taxa de embarque: BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

Voo: G31910

Adultos: BRL 199,00 x 1 = BRL 199,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

DU - Repasse Agências = BRL 39,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL 472,84

TAM LINHAS AEREAS S.A.

Name/Name

JUFFO/DANILO ADT
195724037406830

VIX /BSB

GRUPO/GROUP

A

De/From

VITORIA VIX

Para/to

BRASILIA BSB

N Voo/Carrier Flight

JJ 3518 26/02 07:55 54767401

Hr Embarque/Boarding time

07:15

Assento/Seat

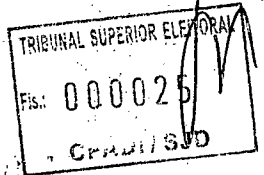
Classe/Class

Portao/Gate - Terminal

18F

UNC

Via - Passageiro

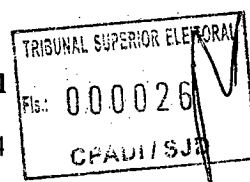


Localizador: 3LE4KH

Prazo de Emissão: 15/01/2010 23:59

Passageiro(s)

Nome	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Repasse (DU)	Total
DANILO JUFFO	ADULTO	BRL 438,00	BRL 438,00	BRL 35,04 BRL 43,80	BRL 516,84 BRL 516,84



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl	Status
TAM	JJ3518		26/fev 07:55	26/fev 09:45	VIX-VITORIA	BSB-BRASILIA	X	HK
TAM	JJ3519		27/fev 19:56	27/fev 21:46	BSB-BRASILIA	VIX-VITORIA	X	HK

E-Tickets

eTicket(s)

957.2402.904643

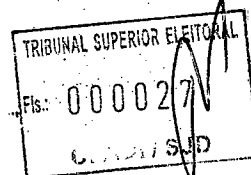
Passageiro(s)

DANILO JUFFO

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: 26/02/2010 07:15

Localizador: 35TPEVV

Nome: REHEM, MIGUEL

Portao: 02 Voo: 6709

Data: 26/02/2010 Hora de embarque: 07:24

Assento: 19L: SSA-BSB

Partida: Salvador - 08:05

Chegada: Brasilia - 10:00

Nro. Atendimento: 023

Nro. Atendimento Gate: 4427712

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: ZWEB2

TourCode: --

Tarifa: R\$169,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$188,62

Taxa DU: R\$16,90

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg:

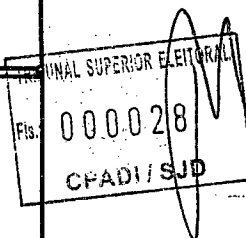
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

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

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 REHEM, MIGUEL (61) 32240726	Bilhete 1006-803805; 1006-803806 Localizador 35TPEVV	Número voo 6709; 6708 Data da Reserva: Reservado por:	Status Emitido 15/1/2010 16:09:32 RANIERE
Agente Emissor: CENTROESTE		TURISMO E PASSAGENS LTDA	
Data 26/2/2010 28/2/2010	Voo 6709 6708	Saída Salvador - 08:05 Brasília - 16:15	Chegada Brasília - 10:00 Salvador - 18:15
		Conexão 0 0	
		Total para 2 bilhete(s):	
		Tarifa: R\$ 338,00 Taxa de embarque: R\$ 39,24 Taxa DU: R\$ 33,80 Total Pago: R\$ 411,04 Faturado R\$ 411,04 Falta pagar R\$ 0,00	
Central de Reservas: 0300-21-01234 http://www.webjet.com.br			
Observações: 1 - Comparecer para embarque até 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**

webjet

Linhas Aéreas

WebJet Linhas Aéreas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca

35TPEGP

Atendimento: 047

Atendimento Gate: 4426362

Apresente-se no portão de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: ZWEB2

TourCode: --

Tarifa: R\$186,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$205,62

Taxa DU: R\$18,60

A Taxa DU não é reembolsável

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 831839 - Peso: 0,70kg

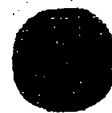
FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTALS: 6kg.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.

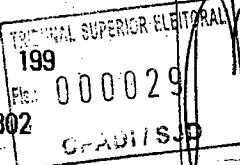
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para:
WebJet Linhas Aéreas



webjet

Linhas Aéreas

WebJet Linhas Aéreas
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

Emissão: 26/02/2010 05:32

Localizador: **35TPEGP**

Nome: MUNIZ, PEDRO

Portão: ? Voo: **6702**

Data: **26/02/2010** Hora Embarque: **08:33**

Assento: **22A: GIG-BSB**

Partida: RIO - Galeão - 09:14
Chegada: Brasília - 11:02

Nro. Atendimento: 047

Nro. Atendimento Gate: 4426363

Apresente-se no portão de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: ZWEB2

TourCode: --

Tarifa: R\$186,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$205,62

Taxa DU: R\$18,60

A Taxa DU não é reembolsável

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

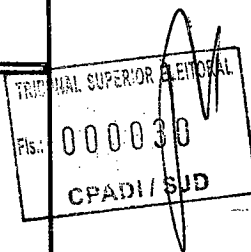
Excesso: 0kg.

TOTALS: 6kg.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.

NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para:
WebJet Linhas Aéreas

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 NUNEZ, PEDRO (61) 32240726	Bilhete 1006-803344; 1006-803345 Localizador 35TPEGP	Número voo 6707/6702; 6703/6706 Data da Reserva: Reservado por:	Status Emitido 15/1/2010 16:03:25 RANIERE
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA			
Data 26/2/2010 27/2/2010	Voo 6707/6702 6703/6706	Saída Porto Alegre - 06:32 RIO - Galeão - 09:14 Brasília - 17:56 RIO - Galeão - 20:29	Chegada RIO - Galeão - 08:30 Brasília - 11:02 RIO - Galeão - 19:42 Porto Alegre - 22:35
		Conexão 1 1	
		Total para 2 bilhete(s):	
		Central de Reservas:	Tarifa: R\$ 423,00 Taxa de embarque: R\$ 39,24 Taxa DU: R\$ 42,30 Total Pago: R\$ 504,54
		0300-21-01234	
		http://www.webjet.com.br	
			Faturado R\$ 504,54 Falta pagar R\$ 0,00
Observações: 1 - Comparecer para embarque até 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.			

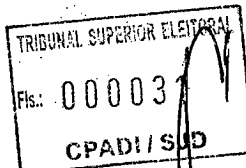


Jato de tinta

 **Imprimir**

Localizador: H3JC2V

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31291	25FEV10	12:30	Maringá	25FEV10	13:45	SP-Congonhas
G31206	25FEV10	14:55	SP-Congonhas	25FEV10	16:40	Brasília
G31631	27FEV10	21:35	Brasília	27FEV10	23:30	Curitiba
G31735	28FEV10	00:10	Curitiba	28FEV10	01:05	Maringá

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
VALTER VIANA	G31291 / Não marcado	12700111801215
	G31206 / Não marcado	
	G31631 / Não marcado	
	G31735 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 582,84
Parcelas: 1 vezes de 582,84

TARIFAS

Voo: G31291	
Adultos: BRL 249,00 x 1 = BRL 249,00	
Taxa de embarque: BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42	
Voo: G31206	
Voo: G31631	
Adultos: BRL 249,00 x 1 = BRL 249,00	
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62	
Voo: G31735	
DU - Repasse Agências = BRL 49,80	
TOTAL DA VIAGEM = BRL 582,84	

FAX

TAM LINHAS AEREAS S.A

Nome/Name

MORENO/KARINA
195724037406380

ADT

MAO /BSB

GRUPO/GROUP

A

De/From

MANAUS MAO

Para/To

BRASILIA BSB

N Voo/Carrier Flight

JJ 3305

26/02

15:00

54805315

Hr Embarque/Boarding time

14:20

Assento/Seat

Classe/Class

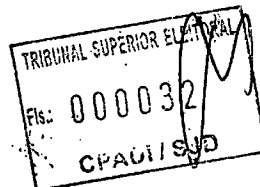
Portão/Gate - Terminal

20D

Y

3C

Via - Passageiro



FAX

TAM LINHAS AEREAS S.A

Nome/Name

MORENO/KARINA
195724047000700

ADT

BSB /MAO

GRUPO/GROUP

B

De/From

BRASILIA BSB

Para/To

MANAUS MAO

N Voo/Carrier Flight

JJ 3304

28/02

11:50

54939414

Hr Embarque/Boarding time

11:10

Assento/Seat

Classe/Class

Portão/Gate - Terminal

9E

Y

12

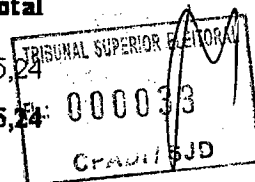
Via - Passageiro

Localizador: 3XTZW6

Prazo de Emissão: 18/01/2010 23:59

Passageiro(s)

Nome	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Repasse (DU)	Total
KARINA MORENO	ADULTO	BRL 460,00	BRL 460,00	BRL 39,24 BRL 46,00	BRL 545,24



Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl	Status
TAM	JJ3305		26/fev 15:00	26/fev 18:50	MAO-MANAUS	BSB-BRASILIA	X	HK
TAM	JJ3540		28/fev 09:40	28/fev 11:40	BSB-BRASILIA	MAO-MANAUS	X	HK

E-Tickets

eTicket(s)

957.2402.938456

Passageiro(s)

KARINA MORENO

TAM LINHAS AEREAS S.A
PROMO

Name/Name

OLIVEIRA/NILO

195724037406860

AJU /BSB

ADT

De/Fron

ARACAJU AJU

Para/To

BRASILIA BSB

N Voo/Carrier Flight

JJ 3517

26/02

05:35

54758757

Hr. Embarque/Boarding time

04:55

Assento/Seat

Classe/Class

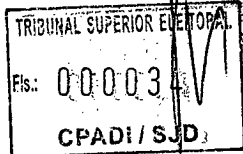
Portão/Gate - Terminal

10C

Y

1E

Via - Passageiro

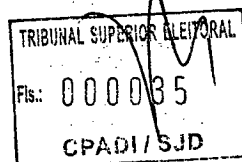


Localizador: 3YHJF4

Prazo de Emissão: 18/01/2010 23:59

Passageiro(s)

Nome	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Repasse (DU)	Total
NILO OLIVEIRA	ADULTO	BRL 548,00	BRL 548,00	BRL 35,04 BRL 54,80	BRL 637,84 BRL 637,84



Trecho(s)	Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl	Status
TAM JJ3517				26/fev 05:35	26/fev 09:00	AJU-ARACAJU	BSB-BRASILIA	X	HK
TAM JJ3520				27/fev 22:15	28/fev 01:25	BSB-BRASILIA	AJU-ARACAJU	X	HK

E-Tickets

eTicket(s)

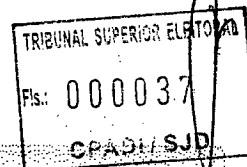
957.2402.938457

Passageiro(s)

NILO OLIVEIRA

Localizador: D4B9SV

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **28JAN10**

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
G31582	26FEV10	11:18	Rio-Santos Dumont	26FEV10	12:50	Brasília
G31585	27FEV10	16:55	Brasília	27FEV10	18:24	Rio-Santos Dumont

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ESDRAS SOUZA	G31582 / Não marcado G31585 / Não marcado	12700112712542

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 362,84
Parcelas: 1 vezes de 362,84

TARIFAS

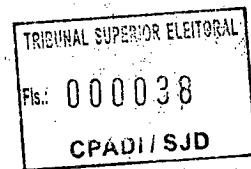
Voo: G31582

Adultos: BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00
Taxa de embarque: BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

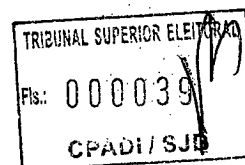
Voo: G31585

Adultos: BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

DU - Repasse Agências = BRL 29,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL 362,84



**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 007/2010 – R\$ 3.129,94**



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/02/2010 14:13:02 DATA CONTABIL: 26/02/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000605 TERMINAL: 000002

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.129,94

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	000532	3.129,94
VALOR TOTAL:			3.129,94

REAL0437 002 26022010 0092 3.129,94R 2002
000605 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
007/2010

Vencimento
26/02/2010

Data Emissão

21/01/2010

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

**CEN. ROESTE - Turismo e
Passagens Ltda.**

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

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

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

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

Requisição Nº	Data da Viagem	Cla.	nº TKT	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
8962	26/fev	GOL	HBRJGN	Julio Viana	JPA/BSB/SSA/JPA	408,00	75,84	483,84
8962	26/fev	GOL	Q7PD4Z	José Sousa	REC/BSB/REC	498,00	89,04	587,04
8962	26/fev	GOL	L4CNTI	Sueli Medeiros	BEL/BSB/BEL	448,00	84,04	532,04
8962	26/fev	GOL	V95YTZ	Severino Ferreira	CGH/BSB/CGH	318,00	71,04	389,04
8968	27/fev	OCEANAIR	277810	Wanderley Macedo	BSB/CGB/CGR	360,00	55,62	415,62
8968	26/fev	GOL	U8MCJC	Wanderley Macedo	CGR/BSB	159,00	31,32	190,32
8963	26/fev	GOL	VYWGGT	Paulo Tarso	FOR/BSB/FOR	448,00	84,04	532,04
Totais R\$						2.639,00	490,94	3.129,94

CENTROESTE Turismo e Passagens Ltda
Assm. Patricia Arruda
Gerente

Valor por extenso: Três mil, cento e vinte e nove reais, e noventa e quatro centavos .x.x.x

Total à pagar R\$

3.129.94

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI/SJD



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br

0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM

REGISTRO DO PASSAGEIRO

111879335

Data/Local Emissão: 26Feb10/SAORZ

Localizador: HBRUGN

Nome: VIANA, JULIO

Portão: A Voo: 1677 Assento: 116E

Data: 26Feb10 Horário embarque: 05h10

Partida: João Pessoa 05h50

Chegada: Brasília 06h15

Apresentar-se para embarque:

*Doméstico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe: U

Tarifa: 189,00

Tarifa de Embarque: 15,42

TOTAL: 204,42

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aéreas S.A.

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

Terminal de Passageiro nº 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque: Entre os Eixos 63,54/e e 64

CNPJ: 07.575.851/0001-59

Sujeito às condições de Contrato; Cópia e disposição aqui
ante solicitação. Válido apenas para a 601 tarifa válida
para este Voo. Não endossável.

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos (incluído): Não possui

Crianças de 2 a 12 anos (incluído): 11,5 kg

Adultos (acima de 12 anos): 23 kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPADI/SJD

www.voegol.com.br
0300-1152121

RECEBÓ - 0078566
1137673336

Data/Local Emissão: 01Mar10/SADZ
Localizador: HBRJGN
Nome: VIANA, ALYD
Horário: 23h10 Vog: 1852 Assento: 25F
Data: 01Mar10 Horário embarque: 23h10
Chegada: 02h50
Partida: 02h30

apresentar-se para embarque
Doméstico: 40 min antes
Internacional: 60 min antes

Classe	359.00
Tarifa	19.62
Tarifa de Embarque	278.62
TOTAL	

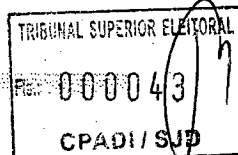
Passagem de Passageiro: AG
Controlador de Bagagem: 012797769
URG Linhas Aéreas S.A.
AV: Vinte de Janeiro S/N 21-941-570
Terminal de Passageiros n. 2 do Aeroporto
Internacional de Rio de Janeiro, RJ
Nível de Serviço: 63.5476 e Assento 0
0120735161-001-60

Sujeito às condições de Contrato. Cópia à disposição nos
interiores da URG e a bordo para a URG. Tarifa cobrada
para o embarque.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
Crianças até 2 anos incompleto: não possui
até 2 e 12 anos incompleto: 1,5 kg
Acima de 12 anos: 5 kg

Localizador: HBRJGN

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31677	26FEV10	05:50	João Pessoa	26FEV10	08:15	Brasília
G31714	27FEV10	22:00	Brasília	27FEV10	23:50	Salvador
G31896	28FEV10	00:40	Salvador	28FEV10	02:05	João Pessoa

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JULIO VIANA	G31677 / Não marcado	12700111673335
	G31714 / Não marcado	
	G31896 / Não marcada	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **483,84**

Parcelas: 1 vezes de **483,84**

TARIFAS

Voo: **G31677**

Adultos: **BRL 179,00 x 1 = BRL 179,00**

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

Voo: **G31714**

Adultos: **BRL 229,00 x 1 = BRL 229,00**

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

Voo: **G31896**

DU - Repasse Agências = **BRL 40,80**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 483,84



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM

RECIBO DO PASSAGEIRO

111668551

Data/Local Emissão: 26Feb10/SAORZ

Localizador: Q7PD4Z

Nome: SOUSA/JOSE

Portão: 10S Voo: 1203 Assento: 13C

Data: 26Feb10 Hor. embarque: 05h50

Sq#139

Partida: Recife 06h30

Chegada: Brasília 09h50

Apresentar-se para embarque:

*Doméstico: 40 min. antes

*Internacional: 60 min. antes

Classe U

Tarifa: 249.00

Tarifa de Embarque: 19.62

TOTAL: 268.62

Forma de Pagamento: A/R

Contrato de Bagagem:

0127548574

VRO Linhas Aéreas S.A.

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

Terminal de Passageiro n. 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

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

CNPJ 17.575.651/0001-59

Sujeito às condições de Contrato/Cópia à disposição medi-

ante solicitação. Válido apenas para o Gol. Tarifa válida

para o Voo. Não endossável

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos (incomp. - Não possui)

Crianças de 2 a 12 anos (incomp. - 11.5 kg)

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL
Fls.: 000044
CPAD/SJD



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM

RECIBO DO PASSAGEIRO

111668551

Data/Local Emissão: 28Feb10/SAORZ

Localizador: Q7PD4Z

Nome: SOUSA/JOSE

Portão: D Voo: 1874 Assento: 7A

Data: 01Mar10 Hor. embarque: 08h50

Sq#9

Partida: Brasília 09h30

Chegada: Recife 12h10

Apresentar-se para embarque:

*Doméstico: 40 min. antes

*Internacional: 60 min. antes

Classe U

Tarifa: 249.00

Tarifa de Embarque: 19.62

TOTAL: 268.62

Forma de l

VRO Linhas Aéreas S.A.

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

Terminal de Passageiro n. 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

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

CNPJ 17.575.651/0001-59

Sujeito às condições de Contrato/Cópia à disposição medi-

ante solicitação. Válido apenas para o Gol. Tarifa válida

para este Voo. Não endossável

FRANQUIA DE BAGAGEM:

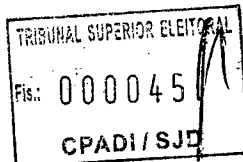
Crianças até 2 anos (incomp. - Não possui)

Crianças de 2 a 12 anos (incomp. - 11.5 kg)

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg

Localizador: Q7PD4Z

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

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

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31203	26FEV10	06:30	Recife	26FEV10	08:50	Brasília
G31210	27FEV10	21:40	Brasília	27FEV10	23:50	Recife

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JOSE SOUSA	G31203 / Não marcado G31210 / Não marcado	12700111668551

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 587,04
Parcelas: 1 vezes de 587,04

TARIFAS

Voo: G31203	
Adultos: BRL 249,00 x 1 = BRL	249,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL	19,62
Voo: G31210	
Adultos: BRL 249,00 x 1 = BRL	249,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL	19,62

DU - Repasse Agências = BRL 49,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL 587,04

www.voeggo.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO

111660090

Data/Local Emissão: 28Feb10/SAORZ

Localizador: L4CN11

Nome: MEDEIROS/SUELI

Portão: 03

Voo: 1800

Assento: 12E

Data: 26Feb10

Hor. embarque: 04h55

Seq#88

Partida: Belém

05h35

Chegada: Brasília

09h05

Apresentar-se para embarque:

Doméstica: 40 min antes

Internacional: 60 min antes

Taxas e Tarifas

Tarifa

199,00

Tarifa de Embarque

18,62

TOTAL

218,62

Forma de Pagamento: AB

Controle de Bagagem

0127542832

0127542833

0127542834

URB Linhas Aéreas S.A.

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

Terminal de Passageiro n. 2 do Aeroporto

Internacional - Rio de Janeiro

Nível de Embarque: Entre os 50 e 59, 54 e 59

CNPJ: 07.575.611/0001-59

Sujeito as condições de Contrato e de disponibilidade
ante solicitação. Válido apenas para a 801 Tarifa Válida
para este Voo. Não endossável.

FRANQUIA DE BAGAGEM

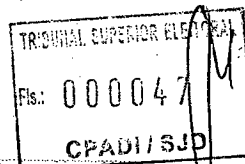
Crianças até 2 anos: Incomp. - Não possui

Crianças de 2 a 12 anos: Incomp. - 11,5 kg

Adulto (Acima de 12 anos) - 23 kg

Localizador: L4CNTI

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31800	26FEV10	05:35	Belem	26FEV10	09:05	Brasília
G31801	27FEV10	21:40	Brasília	28FEV10	01:10	Belem

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
SUELI MEDEIROS	G31800 / Não marcado	12700111660090
	G31801 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 532,04

Parcelas: 1 vezes de 532,04

TARIFAS

Voo: G31800

Adultos: BRL 199,00 x 1 = BRL 199,00

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

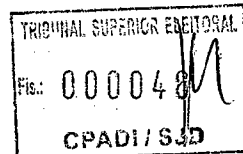
Voo: G31801

Adultos: BRL 249,00 x 1 = BRL 249,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 44,80

TOTAL DA VIAGEM = BRL 532,04



Linha aérea inteligente

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111638450

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: V95Y TZ

Nome: FERREIRA/SEVERINO

Portao: 10 Voo: 1334 Assento: 26F

Data: 26Feb10 Hor. embarque: 10h20

Seq#67

Partida: SAO-Congonhas-SP 11h00
Chegada: Brasilia 12h40

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	159,00
Tarifa de Embarque	19,62
TOTAL	178,62

Forma de Pagamento: R\$

VRG Linhas Aéreas S.A.

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

Terminal de Passageiro 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

Sujeito as condições de Contrato. Copia a disposição para
ante solicitação. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Não endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos incomp. - Não possui;

Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11,5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111638450

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: V95YTZ

Nome: FERREIRA/SEVERINO
Portao: 6 Voo: 1211 Assento: 23A
Data: 28Feb10 Hor.embarque: 17h40

Seq#32

Partida: Brasilia 18h20
Chegada: SAO-Congonhas-SP 19h40

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe T	
Tarifa	319.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	338.62

Forma de Pagamento: AG

URG Linhas Aéreas S.A.
Av. Vinte e Nove de Abril, S/N 21.941-570
Terminal 1 - Aeroporto
Inte: de Janeiro
Nível de Embarque: Entre os Eixos 53.54/e-e Setor D
CNPJ 07.575.651/0001-90

Sujeito as condições de venda, a disposição medi
ante solicitação. Valida para a tarifa válida
para este Voo. (Não endossável)

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos incompletos: 10 kg.
Crianças de 2 a 12 anos incompletos: 15 kg.
Adulto (acima de 12 anos): 23 kg.

Localizador: V95Y TZ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD/SJD

PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31334	26FEV10	11:00	SP-Congonhas	26FEV10	12:40	Brasília
G31215	27FEV10	20:30	Brasília	27FEV10	22:17	SP-Congonhas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
SEVERINO FERREIRA	G31334 / Não marcado	12700111638450
	G31215 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **389,04**

Parcelas: **1** vezes de **389,04**

TARIFAS

Voo: G31334

Adultos: **BRL 159,00 x 1 = BRL 159,00**

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

Voo: G31215

Adultos: **BRL 159,00 x 1 = BRL 159,00**

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

DU - Repasse Agências = **BRL 31,80**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 389,04

OceanAir Av Washington Luiz, n� 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02575829000148		Comprovante de venda		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000051 CPAD1/SJD
Nome do Passageiro MACEDO, WANDERLEY (61) 32240726	Bilhete 110-277610 Localizador 35EBPIA	Número v�o 6187/6383 Data da Reserva: Reservado por:	Status Emitido 15/1/2010 14:10:16 Raniere Veras	Ticket 0
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO (BSB)				
Data 27/2/2010	V�o 6187/6383	Saída Brasília - 19:45 Cuiabá - 21:05	Chegada Cuiabá - 20:30 Campo Grande - 22:10	Conexão 1
		Total para 1 bilhete(s):		
		Central de Reservas: 0300-7898160 www.oceanair.com.br		
		Tarifa: R\$ 360,00 Taxa de embarque(BR): R\$ 19,62 Repasse a terceiros: R\$ 36,00		
		Total Pago: R\$ 415,62		
		Faturado: R\$ 415,62 Falta Pagar: R\$ 0,00		
Descrição da Tarifa >> M04OW Base Tarifária: M04OW Aplicac��o: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em v�os operados pela OCEANAIR (O6). OBS: Esta Tarifa � Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA N� 676/GC-5, em seu Artigo 7�, Parágrafo �2�). 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 Reitinera��o 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 CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Reitinera��o: 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 subseqüentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitinera��o 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.				



www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111648000

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: U6MCJC

Nome: MACEDO/WANDERLEY

Portao: 1-2 Voo: 1905 Assento: 22D

Data: 26Feb10 Hor. embarque: 04h50

Seq#0

Partida: Campo Grande 05h30

Chegada: Brasília 08h00

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	159.00
Tarifa de Embarque	15.42

TOTAL	174.42

Forma de Pagamento: AB

VRG Linhas Aereas S.A.

Av. Ninte de Janeiro, S/A 21.941-570

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nivel de Embarque Entre os Eixos 53:54/e-e Serto D

CHPJ 07.575.651/0001-59

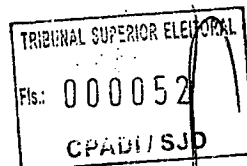
Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a 801. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossevel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incorp. - Nao possui

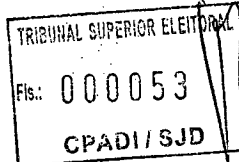
Crianças de 2 a 12 anos incorp. - 11.5 kg

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



Localizador: U6MCJC

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31905	26FEV10	05:30	Campo Grande	26FEV10	08:00	Brasília

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
WANDERLEY MACEDO	G31905 / Não marcado	12700111648000

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 190,32

Parcelas: 1 vez de 190,32

TARIFAS

Voo: **G31905**

Adultos: BRL 159,00 x 1 = BRL 159,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 15,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 190,32

GOL

Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111676016

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: VYWGGT

Nome: TARSO/PAULO

Portao: F Voo: 1671 Assento: 14D
Data: 26Feb10 Hor. embarque: 04h45

Seq#125

Partida: Fortaleza 05h25
Chegada: Brasília 08h05

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	199.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	218.62

Forma de Pagamento: AG

Controle de Bagagem # :
0127542680

VRG Linhas Aéreas S.A.

Av. Vinte de Janeiro S/N 21.941-570

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

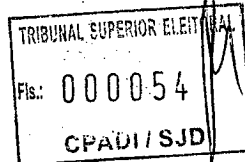
Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Sgto D

CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condições de Contrato. Cópia a disposição medi-
ante solicitação. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Não endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Não possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111676016

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: VYWGGT

Nome: TARSO/PAULO

Portao: 2 Voo: 1670 Assento: 7C
Data: 28Feb10 Hor. embarque: 20h50

Seq#29

Partida: Brasília 21h30
Chegada: Fortaleza 06h01

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	249.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	268.62

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aéreas S.A.

Av. Vinte de Janeiro S/N 21.941-570

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

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

CNPJ 07.575.651/0001-59

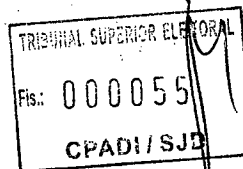
Sujeito as condições de Contrato. Cópia a disposição medi-
ante solicitação. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Não endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Não possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: VYWG GT

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31671	26FEV10	05:25	Fortaleza	26FEV10	08:05	Brasília
G31670	28FEV10	21:30	Brasília	01MAR10	00:01	Fortaleza

PASSAGEIROS

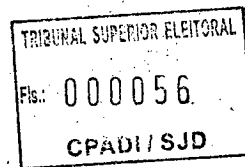
Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULO TARSO	G31671 / Não marcado	12700111676016
	G31670 / Não marcado	

PAGAMENTOS

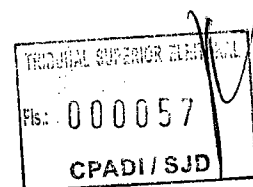
Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): R\$ 532,04
Parcelas: 1 vezes de R\$ 532,04

TARIFAS

Voo: G31671	
Adultos: R\$ 199,00 x 1 = R\$ 199,00	
Taxa de embarque: R\$ 19,62 x 1 = R\$ 19,62	
Voo: G31670	
Adultos: R\$ 249,00 x 1 = R\$ 249,00	
Taxa de embarque: R\$ 19,62 x 1 = R\$ 19,62	
DU - Repasse Agências = R\$ 44,60	
TOTAL DA VIAGEM = R\$ 532,04	



**CENTROESTE TURISMO E
PASSAGENS LTDA.
FATURA 005/2010 – R\$ 3.768,56**



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/02/2010 14:10:56 DATA CONTABIL: 26/02/2010
LOCAL: 356.0437 - CONJUNTO NACIONAL
TRANSACAO: 000595 TERMINAL: 000002

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.768,56

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0630	0030005428	000531	3.768,56

VALOR TOTAL: 3.768,56

REAL0437 002 26022010 0088 3.768,56R 2002
000595 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
005/2010

Vencimento
26/02/2010

Data Emissão

21/01/2010

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

00 692 459/0001-01

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

CENIROESTE - Turismo •
Passagens Ltda.

C 8 - LOTES 1 e 2 - LOJA 1
TAGUATINGA - CEP 72.810
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: Três mil, setecentos e sessenta e oito reais, e cinquenta e seis centavos .x.x.x

Total à pagar R\$

3.768,56

44.56	000058	CPADI SJD
-------	--------	-----------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADII / SJD

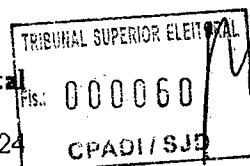
None/Name		BSB /MAO	
MORENO/LIBERMAN		ADT	
CF JJ	0005781254 AZUL	195724047131120	
		GRUPO/GROUP	
		B	
De/Fron			
BRASILIA BSB			
Para/To			
MANAUS MAO			
N Voo/Carrier Flight			
JJ	3304	28/02	11:50 54939412
Hr Embarque/Boarding time			
11:10			
Assento/Seat	Classe/Class	Portão/Gate - Terminal	
9D	Y	12	
Via - Passageiro			

Localizador: 3XTTNQ

Prazo de Emissão: 18/01/2010 23:59

Passageiro(s)

Nome	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Repasse (DU)	Total
LIBERMAM MORENO	ADULTO	BRL 460,00	BRL 460,00	BRL 39,24 BRL 46,00	BRL 545,24 BRL 545,24



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl	Status
TAM	JJ3305		26/fev 15:00	26/fev 18:50	MAO-MANAUS	BSB-BRASILIA	X	HK
TAM	JJ3540		28/fev 09:40	28/fev 11:40	BSB-BRASILIA	MAO-MANAUS	X	HK

E-Tickets

eTicket(s)

957.2402.938455

Passageiro(s)

LIBERMAM MORENO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

RECIBO DE PASSAGEM / NOTA DE
RECIBO DO PASSAGEIRO
111675443

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: G7M96J

Nome: CATARA/EDVALDO

Portao: A

Voo: 1677

Assento: 3C

Data: 26Feb10

Hor. embarque: 05h10

Seq#166

Partida: Joao Pessoa

05h50

Chegada: Brasilia

08h15

Apresentar-se para embarque

*Domestic

*Internacional

Classe U

Tarifa

Tarifa de Embarque

15.42

TOTAL

194.42

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aereas 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-a Seta D

CNPJ 07.575.651/0001-59

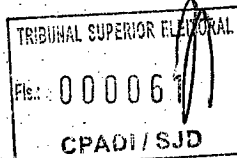
Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao sedi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

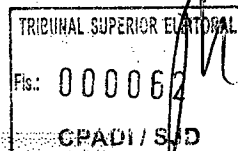
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



Localizador: G7M96J

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31677	26FEV10	05:50	João Pessoa	26FEV10	08:15	Brasília
G31714	27FEV10	22:00	Brasília	27FEV10	23:50	Salvador
G31896	28FEV10	00:40	Salvador	28FEV10	02:05	João Pessoa

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EDVALDO CAIÇARA	G31677 / Não marcado	12700111675443
	G31714 / Não marcado	
	G31896 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **483,84**

Parcelas: **1 vez de 483,84**



www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111640613

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: G9IL3D

Nome: GUEDON/SILVA

Portao: 7/8 Voo: 1582 Assento: 25A
Data: 26Feb10 Hor. embarque: 10h38

Seq#49

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 11h18
Chegada: Brasilia 12h50

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	149.00
Tarifa de Embarque	15.42
TOTAL	164.42

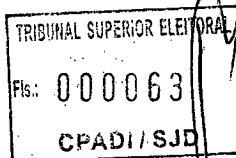
Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0127570318

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre as Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



www.voegoi.com.br
0800-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111640613

Data/Local Emissao : 01Mar10/SAORZ

Localizador: G9IL3D

Nome: GUEDON/SILVA

Portao: 06 Voo: 1585 Assento: 19B
Data: 01Mar10 Hor.embarque: 16h15

Seq#27

Partida: Brasilia 16h55
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 18h24

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	149.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	168.62

Forma de Pagamento: AB

VRG Linhas Aereas S.A.

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

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D

CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Goi. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

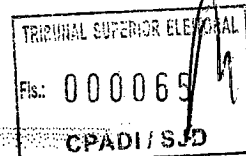
Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: G9IL3D

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

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

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

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31582	26FEV10	11:18	Rio-Santos Dumont	26FEV10	12:50	Brasília
G31585	27FEV10	16:55	Brasília	27FEV10	18:24	Rio-Santos Dumont

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
SILVIA GUEDON	G31582 / Não marcado G31585 / Não marcado	12700111640613

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **362,84**
Parcelas: **1** vezes de **362,84**

TARIFAS

Voo: G31582
Adultos: **BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00**
Taxa de embarque: **BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42**

Voo: G31585
Adultos: **BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00**
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**

DU - Repasse Agências = **BRL 29,80**
TOTAL DA VIAGEM = BRL 362,84

GOL

Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111640122

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: PDD26X

Nome: COSTA/ANTONIO

Portao: 7/8 Voo: 1582 Assento: 10F
Data: 26Feb10 Hor.embarque: 10h38

Seq#48

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 11h18
Chegada: Brasília 12h50

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	149.00
Tarifa de Embarque	15.42
TOTAL	164.42

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem #: 0127570173 0127570174

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro 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

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD/ISJD

GOL

Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111640122

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: PDD26X

Nome: COSTA/ANTONIO

Portao: 7 Voo: 1589 Assento: 16F
Data: 28Feb10 Hor.embarque: 19h49

Seq#21

Partida: Brasilia 20h29
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 22h06

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	149.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	168.62

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro 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

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: PDD26X

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SJD

PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31582	26FEV10	11:18	Rio-Santos Dumont	26FEV10	12:50	Brasília
G31585	27FEV10	16:55	Brasília	27FEV10	18:24	Rio-Santos Dumont

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ANTONIO COSTA	G31582 / Não marcado	12700111640122
	G31585 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 362,84
Parcelas: 1 vezes de 362,84

TARIFAS

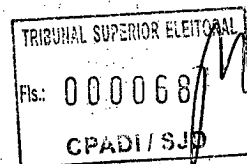
Voo: G31582

Adultos: BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00
Taxa de embarque: BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42

Voo: G31585

Adultos: BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

DU - Repasse Agências = BRL 29,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL 362,84



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111639107

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: A2WCKY

Nome: OLIVEIRA/ANTONIO

Portao: 10 Voo: 1334 Assento: 8D

Data: 26Feb10 Hor.embarque: 10h20

Seq#61

Partida: SAO-Congonhas-SP 11h00
Chegada: Brasilia 12h40

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	159.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	178.62

Forma de Pagamento: AG

URG Linhas Aereas S.A.

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

Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D

CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

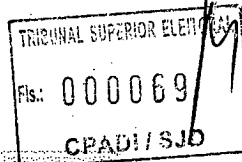
Crianças ate 2 anos incom. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incom. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: A2WCKY

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31334	26FEV10	11:00	SP-Congonhas	26FEV10	12:40	Brasília
G31209	27FEV10	16:00	Brasília	27FEV10	17:35	SP-Congonhas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ANTONIO OLIVEIRA	G31334 / Não marcado	12700111639107
	G31209 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 389,04
Parcelas: 1 vez de 389,04

TARIFAS

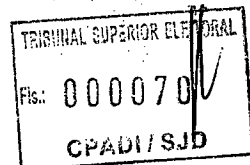
Voo: G31334

Adultos: BRL 159,00 x 1 = BRL 159,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

Voo: G31209

Adultos: BRL 159,00 x 1 = BRL 159,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

DU - Repasse Agências = BRL 31,30
TOTAL DA VIAGEM = BRL 389,04



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br

0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111637089

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: J97JSW

Nome: SOUZA/ANTONIO

Portao: 1E Voo: 1898 Assento: 28C

Data: 26Feb10 Hor. embarque: 10h10

Seq#52

Partida: Campinas 10h50

Chegada: Brasilia 12h30

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	149.00
Tarifa de Embarque	15.42
TOTAL	164.42

Forma de Pagamento: AG

URU Linhas Aereas S.A.

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

Terminal de Passageiro 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

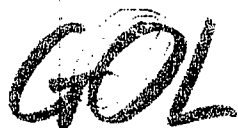
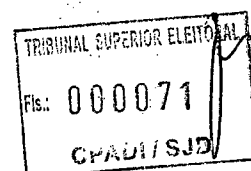
Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11,5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111637989

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: J97JSW

Nome: SOUZA/ANTONIO

Portao: D Voo: 1899 Assento: 3D
Data: 28Feb10 Hor. embarque: 18h20

Seq#77

Partida: Brasilia 19h00
Chegada: Campinas 20h30

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	149.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	168.62

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Sesto 3
CNPJ 07.575.651/0001-59

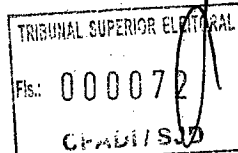
Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao nedi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: J97JSW

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31898	26FEV10	10:50	Campinas	26FEV10	12:30	Brasília
G31899	27FEV10	19:00	Brasília	27FEV10	20:30	Campinas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ANTONIO SOUZA	G31898 / Não marcado	12700111637089
	G31899 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **362,84**

Parcelas: 1 vezes de 362,84

TARIFAS

Voo: **G31898**

Adultos: **BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00**

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

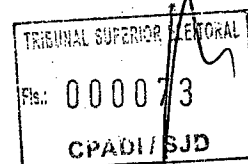
Voo: **G31899**

Adultos: **BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00**

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

DU - Repasse Agências = BRL 23,80

TOTAL DA VIAGEM = BRL 362,84



BILHETE RECIBO DO PASSAGEIRO

Nº do Recibo: 111626482

VRG Linhas Aéreas S.A.

www.voegol.com.br | 0300 115 2121

Atenção!

Para embarque você deve estar com os dois comprovantes:

- CARTÃO DE EMBARQUE
- RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito as condições de contrato

Av. Vinte de Janeiro, s/n - 21941-570
Terminal de Passageiros nº 2 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Antônio
Carlos Jobim, Nível de Embarque Entre os Eixos 53,54/e-g Segmento D
CNPJ 07.575.651/0001-59

LOCALIZADOR: DYDET **VÔO: G31898**

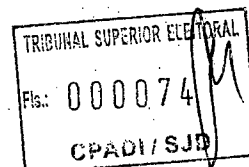
Data/Local de emissão:	quinta-feira, 25/02/2010
Nome:	CORNELITA CARVALHO
OAFF:	246231090
Portão:	1E
Seat:	somente o portão
SEQ #	2
Data/Local de emissão:	quinta-feira, 25/02/2010
Partida:	Campinas (CPQ)
Horário:	10:50
Chegada:	Brasília (BSB)
Horário:	12:30

Apresente-se no portão de embarque 30 minutos antes da partida
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 Gol Transportes aéreos S.A.
Criança de até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem;
Criança de 2 a 12 anos incompletos franquia de bagagem 11,5 quilos;
Adulto (acima de 12 anos) franquia de bagagem 23 quilos.

IMPORTANTE

Esteja munido de documento legal de identidade original com foto e dentro do prazo de validade.



GOL

Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-111111

BILHETE DE PASSAGEM E RECIBO DE BAGAGEM
RECIBO DO PACOTE GOL
111626482

Data/Local Embarcação : 28Feb10/SAORZ

Localizador: DYDET

Nome: CARVALHO/CORNELITA

Portão: D Voo: 1899 Assento: 5A
Data: 28Feb10 Hor. embarque: 18h20

Seq#76

Partida: Brasília 19h00
Chegada: Campinas 20h30

Apresentar-se para embarque:
*Doméstico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	149.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	

Forma de Pagamento: AG

URG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Seta D
CHPJ 07.575.651/0001-59

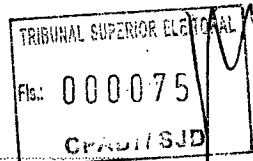
Sujeito as condições de Contrato. Cópia a disposição medi
ante solicitação. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Não endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Não possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: DYDETD

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31898	26FEV10	10:50	Campinas	26FEV10	12:30	Brasília
G31899	27FEV10	19:00	Brasília	27FEV10	20:30	Campinas

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CORNELITA CARVALHO	G31898 / Não marcado	12700111626482
	G31899 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 362,84
Parcelas: 1 vezes de 362,84

TARIFAS

Voo: G31898

Adultos: BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00

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

Voo: G31899

Adultos: BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 29,80

TOTAL DA VIAGEM = BRL 362,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADU/SJD

GOL
FASCIO/MARIO
KBIVJA
26FEV10
BSB G3 1929
BEL G3 1929
0127 G3 606248 BSB 1929
Peso: 1/10kg

BIL. **RECIBO DO PASSAGEIRO**
111679191

Data/Local Emissao : 26Feb10/SAORZ

Localizador: **KBIVJA**

Nome: **FASCIO/MARIO**
Portao: **6** Voo: **1929** Assento: **7D**
Data: **26Feb10** Hor. embarque: **15h55**

Seq#76

Partida: Belem **16h35**
Chegada: Brasilia **19h05**

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe V	
Tarifa	519.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	538.62

Forma de Pagamento: AB
Controle de Bagagem # :
0127606248

URB Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro. S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/a-a Seta D
CNPJ 07.575.651/0001-59

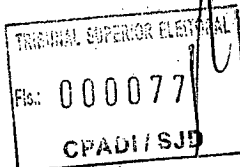
Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incom. - Nao possui;
Crianças de 2'a 12 anos incom. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: KBIVJA

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31800	26FEV10	05:35	Belem	26FEV10	09:05	Brasilia
G31801	27FEV10	21:40	Brasilia	28FEV10	01:10	Belem

PASSEGEIROS

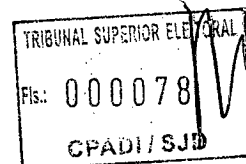
Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MARIO FASCIO	G31800 / Não marcado	12700111679191
	G31801 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado
Valor total (confirmado): 532,04
Parcelas: 1 vezes de 532,04

TARIFAS

Voo: G31800	
Adultos: BRL 199,00 x 1 = BRL	199,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL	19,62
Voo: G31801	
Adultos: BRL 249,00 x 1 = BRL	249,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL	19,62
DU - Repasse Agências = BRL	44,80
TOTAL DA VIAGEM = BRL	532,04



Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
111677794

Data/Local Emissao : 28Feb10/SAORZ

Localizador: L4LEJV

Nome: NACIEL/CLAUDIO

Portao: 04 Voo: 1229 Assento: 27A

Data: 28Feb10 Hor. embarque: 12h15

Seq#74

Partida: Brasília 12h55

Chegada: Belo Horizonte - Conf 14h15

Apresentar-se para embarque:

*Domestico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe E	
Tarifa	199.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	218.62

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aereas S.A.

Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941 570

Terminal de Passageiro 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

Sujeito as condições de Contrato. Copia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

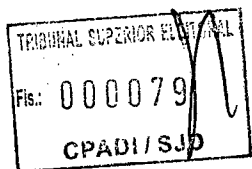
Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Localizador: L4LEJV

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.



PASSAGEM

Data da compra: **15JAN10**

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
G31228	26FEV10	10:55	BH-Confins	26FEV10	12:09	Brasília
G31683	27FEV10	18:58	Brasília	27FEV10	20:20	BH-Confins

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CLAUDIO MACIEL	G31228 / Não marcado	12700111677794
	G31683 / Não marcado	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 367,04

Parcelas: 1 vezes de 367,04

TARIFAS

Voo: G31228

Adultos: BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00

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

Voo: G31683

Adultos: BRL 149,00 x 1 = BRL 149,00

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

DU - Repasse Agências = BRL 29,80

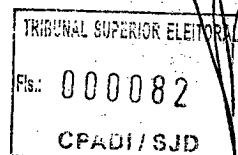
TOTAL DA VIAGEM = BRL 367,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPADI/SJD

MARÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD / SJD

COMPROVANTES DIVERSOS



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 04/03/2010

HORA: 14:55:08

TERMINAL: 1902

NSU: 003204

AUT.: 0093

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:

109,62

VALOR DINHEIRO:

109,62

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: 25/02/10

Destino: BRASILIA

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES PARTIDÁRIAS

Período Previsto da Viagem: 26/02/10 a 28/02/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 25/02/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

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

Despesas com Alimentação	.214,38	Despesas com Taxi	.276,00
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	.490,38

SALDO A RECEBER:

R\$ - - - - - Data: - / - / -

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 109,62 Data: 03/03/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Observações: DESPESAS EFETUADAS EM CONJUNTO COM O SR. REYNALDO MOURA

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 130,00

Recebi de SR. STARCKa importância de R\$ CENTO E TRINTA

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETRÓPOLIS AO AEROPORTO SANTOS DUMONT

PLACA DO TÁXI

LOT. 4764

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 26 de FEVEREIRO de 2010

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

— —Paulo Roberto da Silva
ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000084

CPADI/SJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 130,00

Recebi de SR. STARCKa importância de R\$ CENTO E TRINTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO SANTOS DUMONT A PETRÓPOLIS

PLACA DO TÁXI

LOT. 4764

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 28 de FEVEREIRO de 2010

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

— —Paulo Roberto da Silva
ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

QRU —

RECIBO

PREFIXO — TÁXI PLACA LND 1070 VALOR R\$16,00RECEBI DE —A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16,00 dezesseis reais

TÁXI DO PERCURSO DE

PARA —

BRASÍLIA-DF

27 DE02DE 20 10

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 04/03/2010

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1651

HORA: 14:54:03

NSU: 003193

AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

269,34

VALOR DINHEIRO:

269,34

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

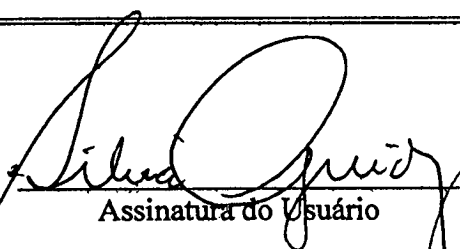
Usuário: SILVIA ARANTES GUEZON Data: 25/02/10

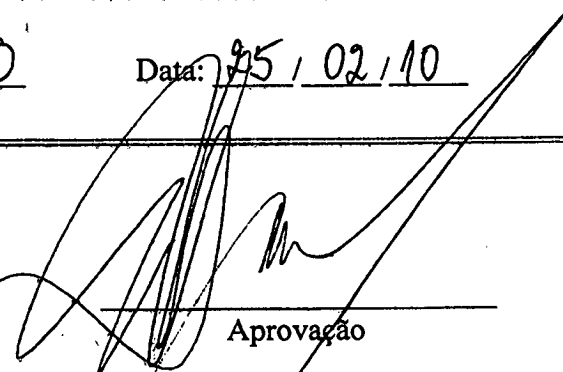
Destino: BRASILIA

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES PARTIDÁRIAS

Período Previsto da Viagem: 26/02/10 a 01/03/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 25/02/10


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

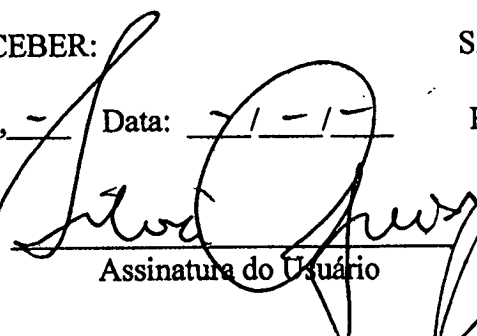
Despesas com Alimentação	. 74,10	Despesas com Taxi	. 159,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 32,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. 65,56	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 320,66

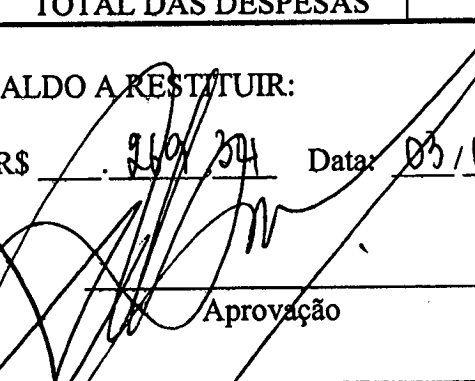
SALDO A RECEBER:

R\$ - - - Data: - / - / -

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 260,34 Data: 03/03/10


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:

TAXI RECIBO		R\$	10.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:	1245
		PLACA:	GHM7644
Recebi (emos) de _____			
a importância de R\$ _____			
referente a serviços autônomos de Táxi			
Percorso _____			
MOTORISTA:		Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		99026672	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 26/02/2010	
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RE: 000087
 CPAD1/SJD

TAXI RECIBO		R\$	11,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:	
		PLACA:	JH2 1012
Recebi (emos) de _____			
a importância de R\$ _____			
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, 26/02/10	
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura	

TÁXI RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R\$ 8,00

PERM.: 2850

PLACA: JHK 3282

TRIGUAL SUPERIOR EDITORIAL
000088
CPAD/SJD

Recebi de _____

a importância de R\$

01,00 km

Percurso: _____

Fone:

(61)

CPF: 018432857 89

Obrigado pela preferência!

Brasília, 26/02/2010

ISAÍAS HENRIQUE

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 130,00

Recebi de SRA SILVIA

a importância de R\$ CENTO E TRINTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO SANTOS DUMONT A PETRÓPOLIS

PLACA DO TÁXI

LOT 4764

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 01 de MARÇO de 2010

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

Ponto 05

Paulo Roberto da Silva

ASSINATURA

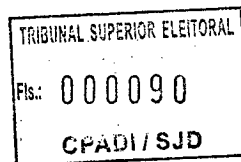
tilibra

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fis.: 000089
CPADII/SJD

DEZEMBRO



A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA.
FATURA 007/2010 – R\$ 24.130,60

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 28/12/2010

HORA: 12:04 H

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

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3425 N. SEQ: 00284 TERM: 115 AUT: 544

001 104 0630 452 900264

24.130,30

TOTAL EM CHEQUE(S)

24.130,30

24,130,60

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 007/2010

Vencimento.

30/12/2010

Data emissão

26/12/2010

Setor "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edifício Taguacenter
CNPJ: 10.366.310/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72130-025

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

RECEBEMOS

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

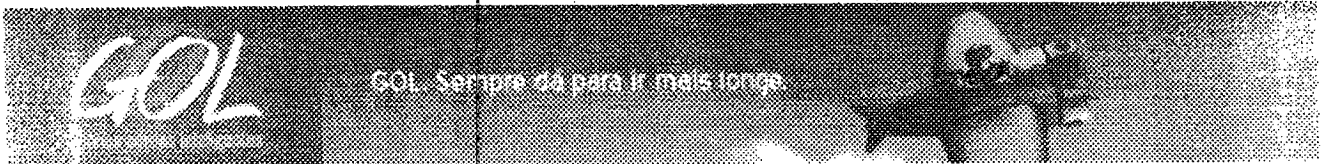
Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
11/12/2010	22/12/2010	GOI.	06KQQF	PAULO MATOS ✓	BSB/SDU/BSB	165,52		165,52
12/12/2010	21/12/2010	GOI.	06KQQF	PAULO MATOS ✓	BSB/SDU/BSB	80,00		80,00
15/12/2010	21/01/2011	GOI.	N68SFF	PAULO MATOS ✓	BSB/SLZ/BSB	838,00	123,04	961,04
15/12/2010	21/01/2011	GOI.	A7VN4Z	LUIZ FRANÇA ✓	BSB/SLZ/BSB	838,00	123,04	961,04
15/12/2010	21/01/2011	GOI.	M532RY	LUIZ RIBEIRO ✓	BSB/SLZ/BSB	838,00	123,04	961,04
15/12/2010	21/01/2011	AZUL	BB1L6X	CORNELITA CRVALHO ✓	CPQ/SLZ	429,00	58,32	487,32
15/12/2010	21/01/2011	AZUL	Q42KYV	ANTONIO INACIO SOUZA ✓	CPQ/SLZ	429,00	58,32	487,32
15/12/2010	23/01/2011	TAM	193543	CORNELITA CRVALHO ✓	SLZ/CPQ	380,00	57,62	437,62
15/12/2010	23/01/2011	TAM	193546	ANTONIO INACIO SOUZA ✓	SLZ/CPQ	380,00	57,62	437,62
15/12/2010	21/01/2011	TAM	193549	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA ✓	CGH/SLZ	475,00	67,12	542,12
15/12/2010	21/01/2011	TAM	193559	SEVERINO SANTOS ✓	CGH/SLZ	475,00	67,12	542,12
15/12/2010	23/01/2011	TAM	193561	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA ✓	SLZ/CGH	475,00	67,12	542,12
15/12/2010	23/01/2011	TAM	193562	SEVERINO SANTOS ✓	SLZ/CGH	475,00	67,12	542,12
15/12/2010	21/01/2011	AZUL	J7GVVJ	EDVALDO CAIÇARA ✓	REC/SLZ/REC	678,00	107,04	785,04
15/12/2010	21/01/2011	AZUL	K8KM6D	JULIO VIANA ✓	REC/SLZ/REC	678,00	107,04	785,04
15/12/2010	21/01/2011	AZUL	W3UF7F	JOSE BELARMINO SOUSA ✓	REC/SLZ/REC	678,00	107,04	785,04
15/12/2010	21/01/2011	TAM	5GDZ8K	MARIO FASCIO ✓	MCP/SLZ	291,00	65,04	356,04
17/12/2010	23/01/2011	TAM	52RJHA	MARIO FASCIO ✓	SLZ/MCP	401,00	69,24	470,24
15/12/2010	21/01/2011	GOI.	RCWB9A	WANDERLEY MACEDO ✓	CGR/SLZ	399,00	55,32	454,32
15/12/2010	23/01/2011	TAM	193575	WANDERLEY MACEDO ✓	SLZ/CGR	181,00	87,31	568,31
15/12/2010	21/01/2011	TAM	193576	HERBERT ALBUQUERQUE ✓	PVH/SLZ	702,00	105,24	807,24
15/12/2010	23/01/2011	TAM	193577	HERBERT ALBUQUERQUE ✓	SLZ/PVH	557,00	75,32	632,32
15/12/2010	21/01/2011	AZUL	MC7JTK	MIGUEL REHEM ✓	SSA/REC/SSA	398,00	79,04	477,04
15/12/2010	21/01/2011	AZUL	MC7JTK	MIGUEL REHEM ✓	SSA/REC/SSA	11540,52	1727,14	13267,66

Valor por extenso: Dez mil quatrocentos e três reais e dezessete centavos

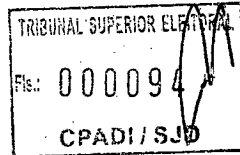
Total à pagar R\$

13.267,66



Localizador: **06KQQF**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 02/12/2010
Situação da Passagem: **Confirmado.**

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1591	22/12/2010	08:31	Brasília - BSB	G3 1588	23/12/2010	18:58	RIO-Santos Dumont-RJ -
	22/12/2010	10:08	RIO-Santos Dumont - SDU		23/12/2010	20:43	SDU Brasília - BSB

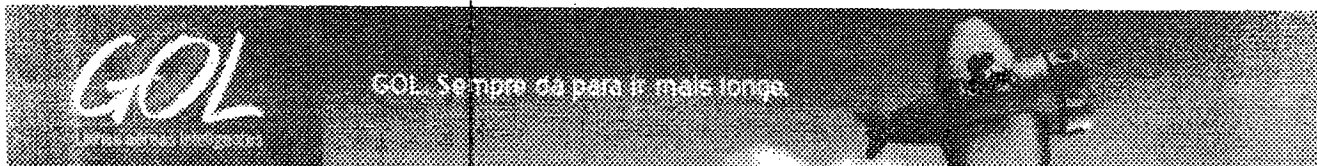
PASSEGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - PAULO MATOS	G31591	4D	G31588	10C	127 0137 969927-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **865,52**
Saldo R\$ **165,52**
Número de Parcelas: **1 X R\$ 165,52**
Código da Autorização:

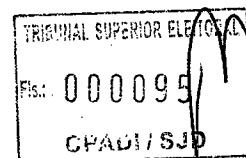
REMARCAÇÃO.



Boa viagem!

Localizador: **06KQQF**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra: quinta-feira, 02/12/2010

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1591	21/12/2010	08:31	Brasília - BSB	G3 1588	23/12/2010	18:58	RIO-Santos Dumont-RJ -
	21/12/2010	10:08	RIO-Santos Dumont - SDU		23/12/2010	20:43	SDU Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - PAULO MATOS	G31591	Marcar Assento	G31588	10C Trocar Assento	127 0137 969927-0

PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **865,52**

Saldo R\$ **80,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 80,00**

Código da Autorização:



Linhas aéreas inteligentes.

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

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

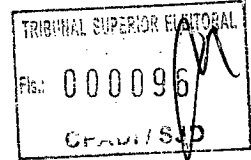
Nome(Name): **MATOS/PAULO**
Localizador(Rloc): **N68SFF**

Portão(Gate): **03** Voo(Flight): **G3 1970**
Assento(Seat): **32E**

Tarifa(FARE): **UWOC1G3 - PROGRAMADA**

Hor.embarque(Boarding Time): **12h10**
Data (Date): **21 Jan 11**

Partida: Brasília **12h50**
(Departure)
Chegada: São Luis **14h10**
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **MATOS/PAULO**
Localizador(Rloc): **N68SFF**

Portão(Gate): Voo(Flight): **G3 1971**
Assento(Seat): **32F**

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

Hor.embarque(Boarding Time): **14h00**
Data (Date): **23 Jan 11**

Partida: São Luis **14h40**
(Departure)
Chegada: Brasília **18h05**
(Arrival)

CPM

Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 16:26

Prezado(a) Sr(a): PAULO MATOS

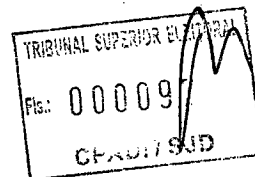
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: N68SFF

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent	Franq
0	G3197	BRASIL A	21/01/201 1 12:50	SAO LUIZ	21/01/201 1 14:10	U	UW0C1G3/01PG/ N		N/D	
1	G3197	SAO LUIZ	23/01/201 1 14:40	BRASIL A	23/01/201 1 18:05	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 838,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 877,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 877,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 83,80

Total da Compra: BRL 961,04

FORMA DE PAGAMENTO

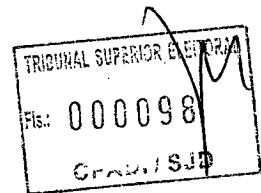
Forma	Detalhes
FATURADO	



Linhas aéreas inteligentes

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

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



Nome(Name): **FRANCA/LUIZ**
Localizador(Rtc): **A7UN4Z**

Portão(Gate): **03** Voo(Flight): **G3 1970**
Assento(Seat): **17F**

Tarifa(FARE): **UMOC1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **12h10**
Data (Date): **21 Jan 11**

Partida: Brasília **12h50**
(Departure)
Chegada: São Luis **14h10**
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **FRANCA/LUIZ**
Localizador(Rtc): **A7UN4Z**

Portão(Gate): **17D** Voo(Flight): **G3 1971**
Assento(Seat): **17D**

Tarifa(FARE): **UMOC1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **14h00**
Data (Date): **23 Jan 11**

Partida: São Luis **14h40**
(Departure)
Chegada: Brasília **18h05**
(Arrival)

QPL

Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 16:29

Prezado(a) Sr(a): LUIZ FRANCA

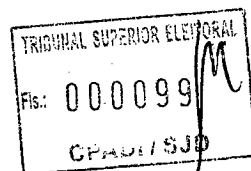
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: A7VN4Z

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
QPL	3197	BRASIL A	21/01/201 1 12:50	SAO LUIZ	21/01/201 1 14:10	U	UW0C1G3/01PG/ N		N/D	
QPL	3197	SAO LUIZ	23/01/201 1 14:40	BRASIL A	23/01/201 1 18:05	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 838,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 877,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 877,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 83,80

Total da Compra: BRL 961,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
FATURADO		

CPM

Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 16:32

Prezado(a) Sr(a): LUIZ RIBEIRO

Cartão de

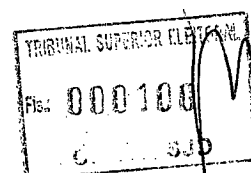
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: M532RY

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
CPM	G3197 0	BRASIL A	21/01/201 1 12:50	SAO LUIZ	21/01/201 1 14:10	U	UW0C1G3/01PG/ N		N/D	
CPM	G3197 1	SAO LUIZ	23/01/201 1 14:40	BRASIL A	23/01/201 1 18:05	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 838,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 877,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 877,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 83,80

Total da Compra: BRL 961,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
EFATURADO	

Azul
 Linhas Aéreas Brasileiras
 www.voeazul.com.br

Voo: **AD 4042**

Portao:

Embarque: **09:00**

Assento: **24A**

Data: **21Jan11**

Cod Reserva: BB1L6X Seq# 82
 Passageiro: CARVALHO/CORNELITA
 Partida: Sao Paulo-Campinas 09:30
 Chegada: Belo Horizonte-Confin 10:40

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
 005853579

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 : 21Jan11

CONEXAO

Azul
 Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000101
 ADI/SJD

Voo: **AD 4212**

Portao: **R1**

Embarque: **11:46**

Assento: **15D**

Data: **21Jan11**

Cod Reserva: BB1L6X Seq# 30
 Passageiro: CARVALHO/CORNELITA
 Partida: Belo Horizonte-Confin 12:16
 Chegada: Sao Luis 14:00

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
 005853579

Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
 Data/Local Emissao : 21Jan11

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS: SEAT:
Y 2-D

RIGHT

CARVALHO/CORNELITA

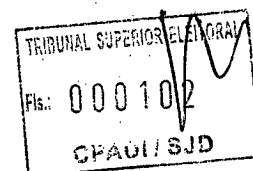
JJ 3183 23JAN

DE/ FROM: SAO LUIZ/SLZ

PARA/ TO: FORTALEZA/RSB

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME:

SEQUENCE NO: 66
 ETKC 19572422193543



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 16:37
Prezado(a) Sr(a): CORNELITA CARVALHO
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: BB1L6X
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
2	AD404	CAMPINAS -VCP	21/01/201 1 09:30	MG- CONFIN S	21/01/201 1 10:40	E	E104CAD/04OW/ N		N/D	
3	AD421	MG- CONFINS	21/01/201 1 12:16	SAD LUIZ	21/01/201 1 14:00	E	E104CAD/04OW/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,00
Taxas : BRL 15,42
Total : BRL 444,42

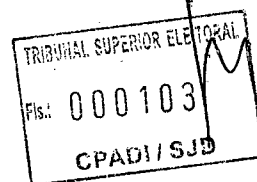
RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 444,42
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 42,90
Total da Compra: BRL 487,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
EFETUADO		

AZUL



ida

Sex, 21/jan/2011

Sao Paulo-Campinas (VCP)

Sao Luis (SLZ)

Voo AD 4042

Partida 09:30

Chegada 10:40

Voo AD 4212

Partida 12:16

Chegada 14:00

Passageiro 1

Passageiro 1

ANTONIO INACIO SOUZA ANTONIO INACIO SOUZA

Poltrona

Poltrona

Data da reserva: qua, dez 15, 2010

Status: Confirmado

Número de confirmação: Q42KYV

Forma do Pagamento

Cartão de crédito

(confirmado)

VISA

R\$ 487,32 BRL

FATURADO

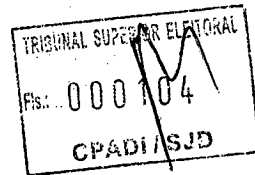
Código de Autorização: 092964

Valor Pago R\$ 487,32 BRL

Preço da tarifa R\$ 429,00

Taxa de embarque R\$ 15,42

Repassé a Terceiros R\$ 42,90



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 16:51

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

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2420.193543

Cód. da Reserva: 5FAXCI

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3183	SAO LUIZ	23/01/2011 13:35	BRASILIA	23/01/2011 17:00	Q	QLVEXH	HK	N/D	
JJ3885	BRASILIA	23/01/2011 20:51	CAMPINAS- VCP	23/01/2011 22:13	Q	QLVEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 380,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 399,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 399,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 38,00

Total da Compra: BRL 437,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
FATURADO		



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 17:03

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

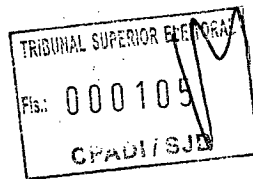
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2420.193546

Cód. da Reserva: 5FA2CG

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
113183	SAO LUIZ	23/01/2011 13:35	BRASILIA	23/01/2011 17:00	Q	QLVEXH	HK	N/D	
113884	BRASILIA	23/01/2011 20:51	CAMPINAS- VCP	23/01/2011 22:13	Q	QLVEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 380,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 399,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

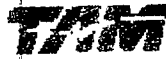
Tarifa + Taxas: BRL 399,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 38,00

Total da Compra: BRL 437,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
PAGAMENTO		



CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 15B

JJ*S

IGHT

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3721 21JAN

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

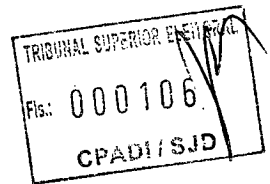
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:32

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 114

ETKT 19572420193549



CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 15A

JJ*S

IGHT

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3182 21JAN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

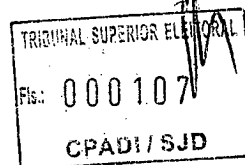
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:50

AZUL

JJ/18547790AZUL

SEQUENCE NO: 74

ETKT 29572420193549



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 17:15
Prezado(a) Sr(a): ANTONIO IRINEU OLIVEIRA
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.193549
Cód. da Reserva: 5EZFT3
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
113720	Sao Paulo-Congonhas	21/01/2011 08:32	BRASILIA	21/01/2011 10:12	Q	QLJEXE	HK	N/D	
1111	BRASILIA	21/01/2011 11:30	SAO LUIZ	21/01/2011 13:00	Q	QLJEXE	HK	N/D	

TARIFAS

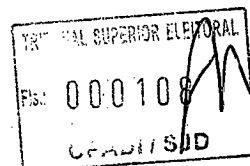
Tarifa : BRL 475,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 494,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 494,62
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 47,50
Total da Compra: BRL 542,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
ATUADO			



CLASSE / ASSENTO/
CLASS. SEAT:
4A

LIGHT

SANTOS/SEVERINO

JJ 3720 21JAN

DE/ FROM: SAG PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

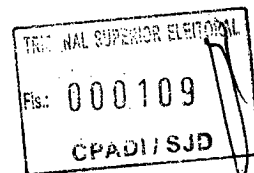
DEPARTURE TIME: 08:32

BRANCO

JJ/48096427BRAN

SEQUENCE NO: 103

ETKT 19572420193559



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 17:37
Prezado(a) Sr(a).: SEVERINO SANTOS
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.193559
Cód. da Reserva: 5E5PQO
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3720	Sao Paulo-Congonhas	21/01/2011 08:32	BRASILIA	21/01/2011 10:12	Q	QLJEXE	HK	N/D	
JJ3182	BRASILIA	21/01/2011 11:30	SAO LUIZ	21/01/2011 13:00	Q	QLJEXE	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 475,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 494,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 494,62
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 47,50
Total da Compra: BRL 542,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000.119
CPADU/SJD

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
17E

1045

LIGHT

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3183 23JAN

DE/ FROM: SAO LUIZ/SLE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 13:35

AZUL

JJ/0018547790AZUL

SEQUENCE NO: 74

ETKT 19571470193561

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 7F

1045

LIGHT

OLIVEIRA/ANTONIO IRI

JJ 3721 23JAN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

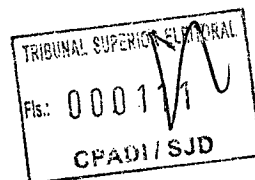
DEPARTURE TIME: 17:54

AZUL

JJ/0018547790AZUL

SEQUENCE NO: 24

ETKT 29572470193561



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 17:42

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

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2420.193561

Cód. da Reserva: 5FK8R5

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3183	SAO LUIZ	23/01/2011 13:35	BRASILIA	23/01/2011 17:00	Q	QLJEXE	HK	N/D	
JJ3721	BRASILIA	23/01/2011 17:54	Sao Paulo- Congonhas	23/01/2011 19:28	Q	QLJEXE	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 475,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 494,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

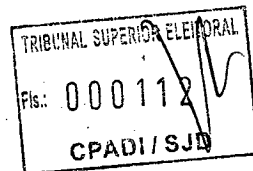
Tarifa + Taxas: BRL 494,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 47,50

Total da Compra: BRL 542,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 17:45
Prezado(a) Sr(a): SEVERINO SANTOS
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.193562
Cód. da Reserva: 5FSU2I
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3183	SAO LUIZ	23/01/2011 13:35	BRASILIA	23/01/2011 17:00	Q	QLJEXE	HK	N/D	
JJ3721	BRASILIA	23/01/2011 17:54	Sao Paulo- Congonhas	23/01/2011 19:28	Q	QLJEXE	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 475,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 494,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 494,62
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 47,50
Total da Compra: BRL 542,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

Voo: AD 4208
Portao: 10
Embarque: 09:27
Assento: 28B
Data: 21Jan11

Cod Reserva: J7GVVJ Seq# 67
Passageiro: CAICARA/EDVALDO
Partida: Recife 09:57
Chegada: Sao Luis 12:50

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

BILHETE: 00150 DO PASSAGEIRO
005855766

Sujeito as condições de Contrato

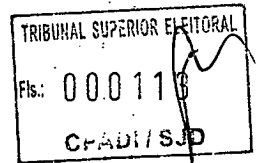
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Praca Ministro Salgado Filho S/N

51210-902 - Imbiribeira - Recife - PE

CNPJ: 09.296.295/0012-12

Data/Local Emissao: 21Jan11





Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 17:50
Prezado(a) Sr(a).: EDVALDO CAICARA

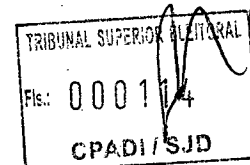
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: J7GVVJ

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
8	AD420	RECIFE	21/01/2011 09:57	SAO LUIZ	21/01/2011 12:50	J	J107CAD/07OW/N		N/D	
9	AD420	SAO LUIZ	23/01/2011 14:30	RECIFE	23/01/2011 17:33	J	J107CAD/07OW/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 678,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 717,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 717,24

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 67,80

Total da Compra: BRL 785,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



www.voeazul.com.br

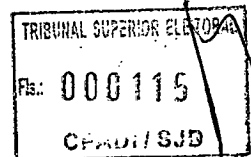
Voo: AD 4208
Portão: 10
Embarque: 09:27
Assento: 28A
Data: 21Jan11

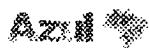
Cod Reserva: K8KM6D Seq# 66
Passageiro: VIANA, JULIO
Partida: Recife 09:57
Chegada: São Luís 12:50

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005855826
Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Praça Ministro Salgado Filho S/N
51210-902 - Inibireira - Recife - PE
CNPJ 09.296.295/0012-12
Data/Local Emissão: 21Jan11





Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 17:52

Prezado(a) Sr(a): JULIO VIANA

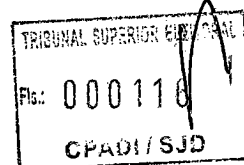
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: K8KM6D

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cla	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assento	Franq
	D420	RECIFE	21/01/201 1 09:57	SAO LUIZ	21/01/201 1 12:50	J	J107CAD/07OW/ N		N/D	
	AD420	SAO LUIZ	23/01/201 1 14:30	RECIFE	23/01/201 1 17:33	J	J107CAD/07OW/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 678,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 717,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 717,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 67,80

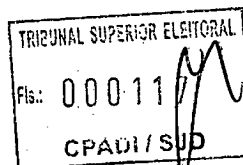
Total da Compra: BRL 785,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
FATURADO		



www.voeazul.com.br



Voo: AD 4208

Portao: 10

Embarque: 09:27

Assento: 2A

Data: 21Jan11

Cod Reserva: W3UF7F Seq# 51

Passageiro: SOUSA/JOSE BELARMINO

Partida: Recife 09:57

Chegada: Sao Luis 12:50

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

005855885

Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Praca Ministro Salgado Filho S/N

51210-902 - Imbiribeira - Recife - PE

CNPJ 09.296.295/0012-12

Data/Local Emissao: 21Jan11



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4209

Portao:

Embarque: 14:00

Assento: 18D

Data: 23jan11

Cod Reserva: W3UF7F Seq# 16

Passageiro: JOSE BELARMINO

Partida: Sao Luis 14:30

Chegada: Recife 17:33

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

005855885

Sujeito as condicoes de Contrato



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 17:55

Prezado(a) Sr(a): JOSE BELARMINO SOUSA

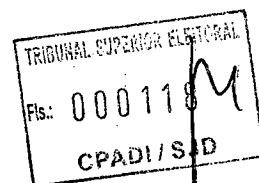
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: W3UF7F

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
	AD4208	RECIFE	21/01/2011 09:57	SAO LUIZ	21/01/2011 12:50	J	J107CAD/07OW/N		N/D	
	AD4209	SAO LUIZ	23/01/2011 14:30	RECIFE	23/01/2011 17:33	J	J107CAD/07OW/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 678,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 717,24

RESUMO DAS TRANSACÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 717,24

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 67,80

Total da Compra: BRL 785,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 20:38

Prezado(a) Sr(a): MARIO FASCIO

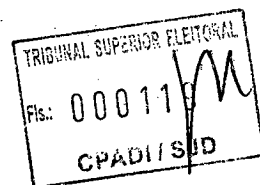
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2420.193573

Cód. da Reserva: 5GDZ8K

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3449	MACAPA	21/01/2011 03:35	BELEM	21/01/2011 04:25	G	GFJEXH	HK	N/D	
JJ3420	BELEM	21/01/2011 12:15	SAO LUIZ	21/01/2011 13:20	G	GFJEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 291,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 326,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

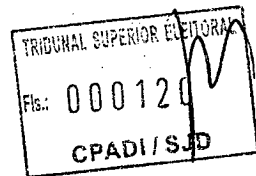
Tarifa + Taxas: BRL 326,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 356,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 17/12/2010 15:24
Prezado(a) Sr(a).: MARIO FASCIO
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.253281
Cód. da Reserva: 52RJHA
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3421	SAO LUIZ	23/01/2011 14:10	BELEM	23/01/2011 15:25	G	GFJEXH	HK	N/D	
JJ3448	BELEM	23/01/2011 22:15	MACAPA	23/01/2011 22:59	G	GFJEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 291,00
Taxas : BRL 39,24
Total : BRL 330,24

RENDIMENTO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 330,24
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00
Total da Compra: BRL 360,24

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2420.193574, BRL 110,00	BRL 360,24
Faturado		BRL 470,24

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **MACEDO/WANDERLEY**
Localizador(Rloc): **RCWB9A**

Portão(Gate): ***2*** Voo(Flight): **G3 1219**
Assento(Seat): **19C**

Tarifa(FARE): UWOD1G3 - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): **03h10**
Data (Date): **21 Jan 11**

Partida: Campo Grande **03h50**
(Departure)

Chegada: SAO-Congonhas-SP **06h20**
(Arrival)

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **MACEDO/WANDERLEY**
Localiza_or(Rloc): **RCWB9A**

Portão(Gate): **03** Voo(Flight): **G3 1970**
Assento(Seat): **19C**

Tarifa(FARE): UWOD1G3 - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): **12h10**
Data (Date): **21 Jan 11**

Origem : SAO-Congonhas-SP
(From)

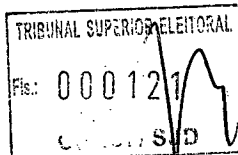
Partida: Brasília **12h50**
(Departure)

Chegada: Sao Luis **14h10**
(Arrival)

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes



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

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

Nome(Name): **MACEDO/WANDERLEY**
Localizador(Rloc): **RCWB9A**

Portão(Gate): **11** Voo(Flight): **G3 1200**
Assento(Seat): **19C**

Tarifa(FARE): UWOD1G3 - PROGRAMADA

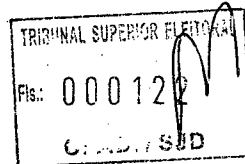
Hor.embarque(Boarding Time): **07h10**
Data (Date): **21 Jan 11**

Origem : Campo Grande
(From)

Partida: SAO-Congonhas-SP **07h50**
(Departure)

Chegada: Brasília **09h35**
(Arrival)

GOL



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 20:53
 Prezado(a) Sr(a).: WANDERLEY MACEDO
 Cartão de
 Relacionamento:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket:
 Cód. da Reserva: RCWB9A
 Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assento	Franq
100	G31219	CAMPO GRANDE	21/01/2011 03:50	Sao Paulo-Congonhas	21/01/2011 06:20	U	UW0D1G3/01PG/N		N/D	
100	G31200	Sao Paulo-Congonhas	21/01/2011 07:50	BRASILIA	21/01/2011 09:35	U	UW0D1G3/01PG/N		N/D	
100	G31970	BRASILIA	21/01/2011 12:50	SAO LUIZ	21/01/2011 14:10	U	UW0D1G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 399,00
 Taxas : BRL 15,42
 Total : BRL 414,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 414,42
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 39,90
 Total da Compra: BRL 454,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 20:48
Prezado(a) Sr(a): WANDERLEY MACEDO

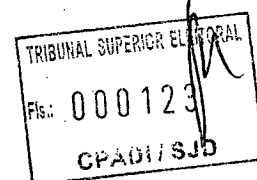
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2420.193575

Cód. da Reserva: 5F642B

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3183	SAO LUIZ	23/01/2011 13:35	BRASILIA	23/01/2011 17:00	G	GFJEXH	HK	N/D	
JJ3591	BRASILIA	23/01/2011 21:05	CAMPO GRANDE	23/01/2011 22:42	G	GFJEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 481,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 520,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 520,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 48,10

Total da Compra: BRL 568,34

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TAM

ASS: ASSENTO/
SEAT: 1D

ALBUQUERQUE/HERBERT

JJ 3595 21JAN

DE/ FROM: PORTO VELHO/PO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 01:30

SEQUENCE NO: 61

ETKI 29572420193576

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 17C

FLEX

ALBUQUERQUE/HERBERT

JJ 3182 21JAN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO LUIZ/SLZ

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:50

SEQUENCE NO: 33

ETKI 29572420193576

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL
Fls.: 000124
CP. 01/ SJD

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 19E

LIGHT

ALBUQUERQUE/HERBERT

JJ 3569 23JAN

DE/ FROM: IMPERATRIZ/IMP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:05

SEQUENCE NO: 123

ETKI 29572420193576

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 19E

LIGHT

ALBUQUERQUE/HERBERT

JJ 3569 23JAN

DE/ FROM: IMPERATRIZ/IMP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:05

SEQUENCE NO: 123

ETKI 29572420193576

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 9E

LIGHT

ALBUQUERQUE/HERBERT

JJ 3594 23JAN

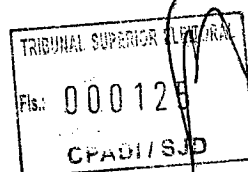
DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: PORTO VELHO/PO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:05

SEQUENCE NO: 61

ETKI 29572420193576



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 20:55
Prezado(a) Sr(a): HERBERT ALBUQUERQUE
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.193576
Cód. da Reserva: 5GD7FO
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3595	PORTO VELHO	21/01/2011 01:30	BRASILIA	21/01/2011 06:16	G	GFJEXE	HK	N/D	
JJ3182	BRASILIA	21/01/2011 11:30	SAO LUIZ	21/01/2011 13:00	G	GFJEXE	HK	N/D	

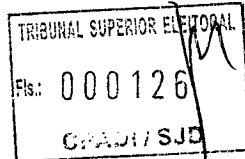
TARIFAS

Tarifa : BRL 702,00
Taxas : BRL 35,04
Total : BRL 737,04

Tarifa + Taxas: BRL 737,04
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 70,20
Total da Compra: BRL 807,24

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TAM**Dados da emissão**

Data de Emissão: 15/12/2010 21:03
Prezado(a) Sr(a).: HERBERT ALBUQUERQUE
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.193577
Cód. da Reserva: 5GQ9C6
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3569	SAO LUIZ	23/01/2011 15:35	BRASILIA	23/01/2011 20:06	V	VLJEXH	HK	N/D	
JJ3594	BRASILIA	23/01/2011 23:26	PORTO VELHO	24/01/2011 00:25	V	VLJEXH	HK	N/D	

TARIFAS

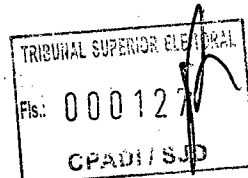
Tarifa : BRL 557,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 576,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 576,62
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 55,70
Total da Compra: BRL 632,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 21:06
Prezado(a) Sr(a).: MIGUEL REHEM
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: MC7JTK
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
8	AD420	SALVADOR	21/01/2011 08:14	RECIFE	21/01/2011 09:18	L	L104C1AD/04C1/N	.	N/D	.
9	AD420	RECIFE	23/01/2011 18:05	SALVADOR	23/01/2011 19:28	L	L104C1AD/04C1/N	.	N/D	.

TARIFAS

Tarifa : BRL 398,00
Taxas : BRL 39,24
Total : BRL 437,24

REBUNO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 437,24
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 39,80
Total da Compra: BRL 477,04

FORMA DE PAGAMENTO

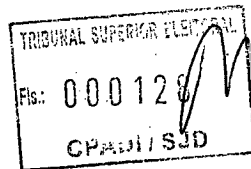
Forma	Detalhes	
Faturado		



Linhas aéreas inteligentes

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

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



Nome (Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador (Rloc): **R42W8L**

Portão (Gate): **01** Voo (Flight): **G3 1874**
Assento (Seat): **32F**

Tarifa (FARE): **UWOD1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **07h30**
Data (Date): **21 Jan 11**

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

CONEXÃO



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome (Name): **MACHADO/EDUARDO**
Localizador (Rloc): **R42W8L**

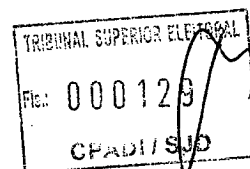
Portão (Gate): **03** Voo (Flight): **G3 1970**
Assento (Seat): **25A**

Tarifa (FARE): **UWOD1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque (Boarding Time): **12h10**
Data (Date): **21 Jan 11**

Origem : Goiânia
(From)
Partida: Brasília **12h50**
(Departure)
Chegada: São Luis **14h10**
(Arrival)

001



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 21:08
Prezado(a) Sr(a).: EDUARDO MACHADO
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: R42W8L
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3187 4	GOIANIA	21/01/201 1 08:10	BRASIL A	21/01/201 1 08:52	U	UW0D1G3/01PG/ N		N/D	
	G3197 0	BRASIL A	21/01/201 1 12:50	SAO LUIZ	21/01/201 1 14:10	U	UW0D1G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 319,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 334,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

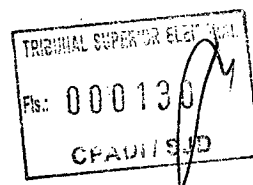
Tarifa + Taxas: BRL 334,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 31,90

Total da Compra: BRL 366,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 21:10
Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.193578
Cód. da Reserva: 5GNECW
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3183	SAO LUIZ	23/01/2011 13:35	BRASILIA	23/01/2011 17:00	G	GFJEXH	HK	N/D	
JJ3591	BRASILIA	23/01/2011 21:05	GOIANIA	23/01/2011 21:47	G	GFJEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 401,00
Taxas : BRL 39,24
Total : BRL 440,24

RESUMO DAS TRANSACOES

Tarifa + Taxas: BRL 440,24
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 40,10
Total da Compra: BRL 480,34

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe
AD 4212	CLAUDIO MACIEL	Class F
Belo Horizonte Confins(CNF) - São Luis (SLZ)	Cod.Reserva	Seq#
21/jan/11, 12:16 -14:00	Q6TBSM	5
	Portao	Rebrotas
	Verificar	11D

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

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



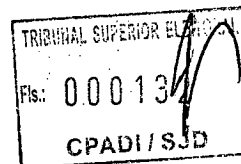
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4213
Portao:
Embarque: 12:50
Assento: 23D
Data: 23Jan11

Cod Reserva: Q6TBSM Seq# 16
Passageiro: MACIEL/CLAUDIO
Partida: Sao Luis 13:20
Chegada: Belo Horizonte-Confins 16:58

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005859112



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 21:13
Prezado(a) Sr(a): CLAUDIO MACIEL
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: Q6TBSM
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	AD421 2	MG- CONFIN S	21/01/201 1 12:16	SAO LUIZ	21/01/201 1 14:00	F	F100C1AD/00C1/ N		N/D	
	AD421 3	SAO LUIZ	23/01/201 1 13:20	MG- CONFIN S	23/01/201 1 16:58	B	B100AD/00OW/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.198,00
Taxas : BRL 39,24
Total : BRL 1.237,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.237,24
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 119,80
Total da Compra: BRL 1.357,04

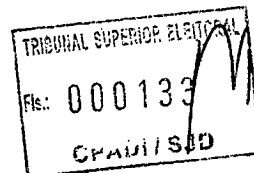
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br



Voo: AD 4208

Portao: (F)

Embarque: 11:12

Assento: 27D

Data: 21Jan11

Cod Reserva: EE31PR- Seq# 76

Passageiro: TARSO/PAULO

Partida: Fortaleza 11:42

Chegada: Sao Luis 12:50

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

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

005859137

Sujeito: Condicoes de Contrato

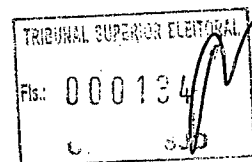
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Av. Sen Carlos Jereissati, 3.000

60741-900 - Serrinha - Fortaleza - CE

CNPJ 09.296.295/0018-08

Data/Local Emissao: 21Jan11



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 21:17
Prezado(a) Sr(a).: PAULO TARSO
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: EE31PR
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
 AD420 8	FORTALEZ A	21/01/201 1 11:42	SAO LUIZ	21/01/201 1 12:50	J	J104C1AD/04C1/ N		N/D		
 AD420 9	SAO LUIZ	23/01/201 1 14:30	FORTALEZ A	23/01/201 1 15:48	L	L107C1AD/07C1/ N		N/D		

TARIFAS

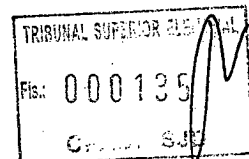
Tarifa : BRL 418,00
Taxas : BRL 39,24
Total : BRL 457,24

RESUMO DAS TRANSACÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 457,24
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 41,80
Total da Compra: BRL 499,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/12/2010 21:26
Prezado(a) Sr(a): LEANDRO PRUDENCIO
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.193579
Cód. da Reserva: 5HFVZW
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3306	NATAL	21/01/2011 10:00	FORTALEZA	21/01/2011 10:56	V	VLJEXH	HK	N/D	
JJ3536	FORTALEZA	21/01/2011 11:58	SAO LUIZ	21/01/2011 13:10	V	VLJEXH	HK	N/D	

TARIFAS

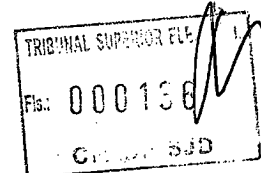
Tarifa : BRL 324,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 343,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 343,62
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 32,40
Total da Compra: BRL 376,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Data de Emissão: 15/12/2010 21:29
 Prezado(a) Sr(a).: LEANDRO PRUDENCIO
 Cartão de
 Relacionamento:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2420.193581
 Cód. da Reserva: 5G7ICF
 Agência Emissora: A&R TURISMO

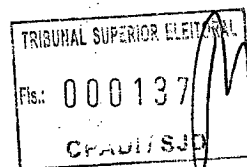
Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3537	SAO LUIZ	23/01/2011 14:25	FORTALEZA	23/01/2011 15:42	G	GFJEXH	HK	N/D	
JJ3307	FORTALEZA	23/01/2011 20:58	NATAL	23/01/2011 21:55	G	GFJEXH	HK	N/D	

Tarifa : BRL 348,00
Taxas : BRL 39,24
Total : BRL 387,24

Tarifa + Taxas: BRL 387,24
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 34,80
Total da Compra: BRL 422,04

Forma	Detalhes		
Faturado			

001



Dados da emissão

Data de Emissão: 17/12/2010 15:34

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

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: N4PDGY

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent	Franq
	G3199 6	MACAPA	28/12/201 0 04:30	BELEM	28/12/201 0 05:20	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	
	G3193 9	BELEM	28/12/201 0 07:40	MANAUS	28/12/201 0 08:40	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	
	G3193 8	MANAUS	28/12/201 0 18:55	BELEM	28/12/201 0 21:55	T	TY001G3/01PG/N		N/D	
	G3199 7	BELEM	28/12/201 0 22:30	MACAPA	28/12/201 0 23:30	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.408,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.443,04

RESUMO DAS TRANSACÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.443,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 140,80

Total da Compra: BRL 1.583,84

FORMA DE PAGAMENTO

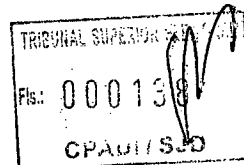
Forma	Detalhes
Faturado	



Linhas aéreas inteligentes

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

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



Nome(Name): **UIANA/CRISTIAN**

Localizador(Rloc): **BDLTKK**

Portão(Gate): **03** Voo(Flight): **G3 1970**

Assento(Seat): **23D**

Tarifa(FARE): **UWOC1G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **12h10**

Data (Date): **21 Jan 11**

Partida: Brasília **12h50**
(Departure)

Chegada: São Luís **14h10**
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

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

Nome(Name): **UIANA/CRISTIAN**

Localizador(Rloc): **BDLTKK**

Portão(Gate): Voo(Flight): **G3 1971**

Assento(Seat): **12A**

Tarifa(FARE): **Y001G3 - PROGRAMADA**

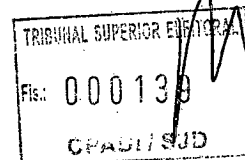
Hor. embarque(Boarding Time): **14h00**

Data (Date): **23 Jan 11**

Partida: São Luís **14h40**
(Departure)

Chegada: Brasília **18h05**
(Arrival)

301



Dados da emissão

Data de Emissão: 20/12/2010 12:30

Prezado(a) Sr(a).: CRISTIAN VIANA

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: BDLTKK

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3197 0	BRASIL A	21/01/201 1 12:50	SAO LUIZ	21/01/201 1 14:10	U	UW0C1G3/01PG/ N		N/D	
	G3197 1	SAO LUIZ	23/01/201 1 14:40	BRASIL A	23/01/201 1 18:05	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 838,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 877,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

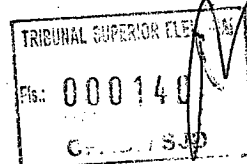
Tarifa + Taxas: BRL 877,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 83,80

Total da Compra: BRL 961,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Nome(Nam): ALVES/FRANCISCO
Localizador(Rloc): ASF16G

Portão(Gate): 03
Assento(Seat): 31F

Tarifa(Fare): 00163 - PROGRAMADA

Departamento:
Tribunal Superior Eleitoral

Linhas aéreas inteligentes

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

Não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Nam): ALVES/FRANCISCO
Localizador(Rloc): ASF16G

Portão(Gate): 03
Assento(Seat): 31F

Tarifa(Fare): 00163 - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): 14h00
Data (Date): 23 Jan 11

Partida São Luís (Departure)	14h40
Chegada Brasília (Arrival)	18h05

001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPADI/SJD

Dados da emissão

Data de Emissão: 20/12/2010 12:39

Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO ALVES

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: A9F16G

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3197 0	BRASIL A	21/01/201 1 12:50	SAO LUIZ	21/01/201 1 14:10	A	AWOM1G3/01PG/ N		N/D	
	G3197 1	SAO LUIZ	23/01/201 1 14:40	BRASIL A	23/01/201 1 18:05	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 908,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 947,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

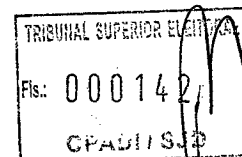
Tarifa + Taxas: BRL 947,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 90,80

Total da Compra: BRL 1.038,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 20/12/2010 12:45
Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO COSTA
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.363410
Cód. da Reserva: 6HH9J6
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3536	Rio de Janeiro-Galeao	21/01/2011 09:02	SAO LUIZ	21/01/2011 13:10	V	VLAEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 344,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 363,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 363,62
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 34,40
Total da Compra: BRL 398,02

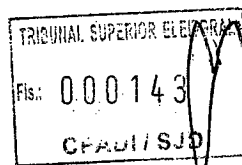
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 20/12/2010 13:15
Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO COSTA
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2420.363416
Cód. da Reserva: 6HWWZK
Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3421	SAO LUIZ	23/01/2011 13:50	Rio de Janeiro- Galeao	23/01/2011 20:28	V	VLAEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 344,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 363,62

REQUISIÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 363,62
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 34,40
Total da Compra: BRL 398,02

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

101

Dados da emissão

Data de Emissão: 20/12/2010 13:40

Prezado(a) Sr(a).: VALTER VIANA

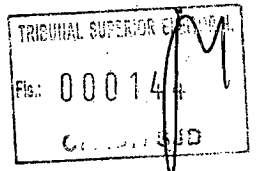
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: XBU9FT

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent	Franq
	G3172 4	MARINGA	21/01/201 1 06:00	CURITIBA	21/01/201 1 06:50	P	PYU01G3/01PG/ N		N/D	
	G3163 0	CURITIBA	21/01/201 1 07:36	BRASILIA	21/01/201 1 09:30	P	PYU01G3/01PG/ N		N/D	
	G3197 0	BRASILIA	21/01/201 1 12:50	SAO LUIZ	21/01/201 1 14:10	P	PYU01G3/01PG/ N		N/D	
	G3197 1	SAO LUIZ	23/01/201 1 14:40	BRASILIA	23/01/201 1 18:05	J	JY001G3/01PG/ N		N/D	
	G3121 3	BRASILIA	23/01/201 1 18:54	Sao Paulo- Congonha s	23/01/201 1 20:21	J	JY001G3/01PG/ N		N/D	
	G3109 2	Sao Paulo- Congonha s	23/01/201 1 21:59	MARINGA	23/01/201 1 23:14	J	JY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.588,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.623,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.623,04

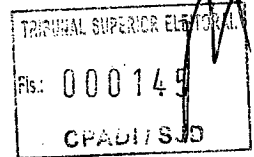
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 158,80

Total da Compra: BRL 1.781,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

ADL



Dados da emissão

Data de Emissão: 20/12/2010 13:43
Prezado(a) Sr(a): SUELI MEDEIROS
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket:
Cód. da Reserva: DFPUKE
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assento	Franq
	G3164 3	BELEM	21/01/201 1 16:25	SAO LUIZ	21/01/201 1 17:25	N	NW0N1G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

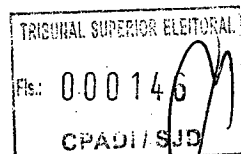
Tarifa : BRL 119,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 138,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 138,62
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00
Total da Compra: BRL 168,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TAM**Dados da emissão**

Data de Emissão: 20/12/2010 13:52

Prezado(a) Sr(a).: SUELI MEDEIROS

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2420.363422

Cód. da Reserva: 6IQEQ2

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3421	SAO LUIZ	23/01/2011 13:50	BELEM	23/01/2011 15:05	V	VLJEXH	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 198,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 217,62

DEBUNO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 217,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 30,00

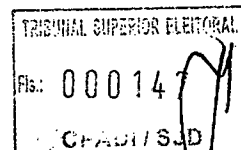
Total da Compra: BRL 247,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Viagem é com agente



AGÊNCIA: [4059] CENTROESTE TURISMO(DF)

EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS

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

CANADA HOTEL



ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 687

BAIRRO: COPACABANA CEP: 22.050-002

CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ

TELEFONE: (021) 2257-1864

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.482.531

*** ALTERADO PARA ***

NOME DO PAX: PAULO MATOS

CHECK IN: 21/12/2010 CHECK OUT: 23/12/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

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

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
21/12/2010 A 22/12/2010	SGL - SUP CASAL	BRL	168,00	5,00	NORMAL
22/12/2010 A 23/12/2010	SGL - SUP CASAL	BRL	168,00	5,00	NORMAL

*** CONFIRMAÇÃO ANTERIOR ***

NOME DO PAX: PAULO MATOS

CHECK IN: 22/12/2010 CHECK OUT: 23/12/2010

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

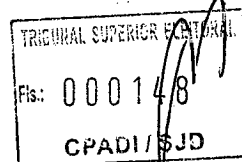
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
22/12/2010 A 23/12/2010	SGL - SUP CASAL	BRL	168,00	5,00	NORMAL

TARIFA= R\$ 336,00

TAXA= R\$ 16,80

TOTAL= R\$ 352,80



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

da
MOVIDA RENT A CAR

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 232234

Localizador da Locadora: 247678

RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW

DADOS DA LOCAÇÃO

RETIRADA
CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
ENDEREÇO: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO
BAIRRO: LOJA SE LOCALIZA DENTRO DO AEROPORTO
CEP: 20.021-140
H. ATEND.: 2º à dom das 06:00 às 23:00
DATA: 21/12/10
HORA: 10:15

DEVOLUÇÃO
CIDADE: RIO DE JANEIRO
LOJA: AEROPORTO SANTOS DUMONT
ENDEREÇO: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO
BAIRRO: LOJA SE LOCALIZA DENTRO DO AEROPORTO
CEP: 20.021-140
H. ATEND.: 2º à dom das 06:00 às 23:00
DATA: 24/12/10
HORA: 10:15

DADOS DO GRUPO

GRUPO: D

MODELOS: Polo 1.6 Siena 1.4 Prisma 1.4 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 DF

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

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

VOO COMPANHIA: GOL

VOO NÚMERO: 1591

OBS.:

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

PARTICIPÇÃO

OBRIGATORIA: 6.000,00

TAXA SERVIÇO: 5,00%

TAXA RETORNO: 0,00

VALOR DELIVERY: 0,00

DÍARIA MOTORISTA: 0,00

TAXA AEROPORTUÁRIA: 5,00%

PERÍODO	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	DIA EXTRA	HORA EXTRA
21/12/2010 a 24/12/2010	131,00	786,00	0,00	112,29	26,20

TARIFA 393,00

TAXA 39,30

TOTAL 432,30

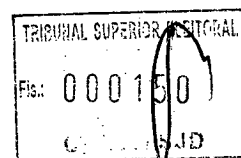
**DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO**

DESPESAS COM AS REGIONAIS

**DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS**

PASSAGENS E CONDUÇÕES

CONTA CONTÁBIL: 3.1.2.6.03.01.00



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS COM AS REGIONAIS

DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS

PASSAGENS E CONDUÇÕES

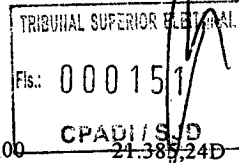
CONTA CONTÁBIL: 3126030100

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :383

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3126030100) PASSAGENS E CONDUÇÕES 3.1.2.6.03.01						
19/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 003/2010 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	1111020500	00170	21.385,24		
	Total Dia:			21.385,24		
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111020500	00170	57,00		
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111020500	00170	25,00		
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111020500	00170	15,40		
	Total Dia:			97,40		
					0,00	21.482,64D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		21.482,64	
	Total Dia:			0,00		
	TOTAIS:			21.482,64	21.482,64	0,00D
					21.482,64	0,00D

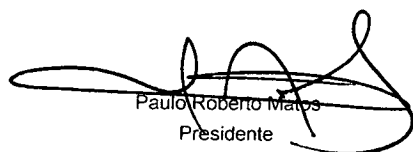


PARTIDO HUMANISTA DA LIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E CONDUÇÕES
FUNDO PARTIDÁRIO - PHS REGIONAIS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

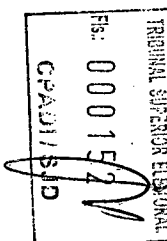
Período/Data	Nome/Descrição	Cargo	Destino/Localidade	Data	Valor	Finalidade
04/11/10	Cornelita da Rocha V. de Carvalho	1º Vice Presidente	Rio de Janeiro	19/11/10	21.385,24	Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Rui Ribeiro	Conselho Fiscal	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Luiz Souza	Funcionário N. Administrativo	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Eduardo Machado	Membro da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
10/11/10	Lauro Barreto	Membro da Executiva-RR	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Mario Antonio Fascio	Membro da CEN	Brasília			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Jose Belarmino de Sousa	Presidente Regional PE	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Antonio Irineu Oliveira	Membro da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Edvaldo Caiçara	Membro da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Antonio Carlos I. de Sousa	Membro da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Cornelita da Rocha V. de Carvalho	1º Vice Presidente	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Herbert Lins de Albuquerque	Presidente Regional RO	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
12/11/10	Herbert Lins de Albuquerque	Presidente Regional RO	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Luiz França	Membro da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Marcelo Paulino Oliveira	Membro da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
12/11/10	Luiz França	Membro da CEN	Rio Janeiro/São Paulo			Participar de Reunião da CEN
13/11/10	Luiz França	Membro da CEN	São Paulo/Rio Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Eduardo Machado	Membro da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
12/11/10	Luiz França	Membro da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
12/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro			Participar de Reunião da CEN
11/11/10 a 15/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	30/11/10	57,00	Participar de Reunião da CEN
11/11/10 a 15/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	30/11/10	25,00	Participar de Reunião da CEN
11/11/10 a 15/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	30/11/10	15,40	Participar de Reunião da CEN
Total					21.482,64	

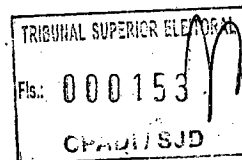
Brasília/DF, 18 de novembro de 2010


Paulo Roberto Matos
Presidente

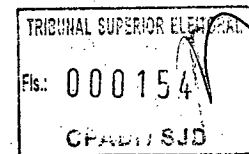

Cláudio de Faria Maciel
Tesoureiro


Jose Antonio Starck
Contador
CRC-RJ 035.693/O-8





NOVEMBRO



A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA.
FATURA 003/2010 – R\$ 21.385,24

TRIGUAL SUPERIOR ELE
Fis: 000155
CPADI/SJO

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/11/2010

HORA: 16:05 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M

AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLEDORA: 0401 N. SEQ: 03382 TERM: 123 AUT: 341

001 104 1651 001 000001

21.385,24

TOTAL EM CHEQUE(S)

21.385,24

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 003/2010

Vencimento.

19/11/2010

Data emissão
11/11/2010

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

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

RECEBEMOS

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

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
03/11/2010	04/11/2010	AZUL	F4W2XC	CORNELITA CARVALHO	CPQ/SDU/CPQ	601,20	95,16	696,36
06/11/2010	11/11/2010	WEBJET	35SKGGV	RUI RIBEIRO	BSB/SDU/BSB	744,00	118,64	857,64
06/11/2010	11/11/2010	WEBJET	35SKJNM	LUIZ SOUZA	BSB/SDU/BSB	784,00	117,64	901,64
06/11/2010	11/11/2010	WEBJET	35SKRBQ	PAULO MATOS	BSB/SDU/BSB	524,00	91,64	615,64
06/11/2010	11/11/2010	GOL	V4NQGL	EDUARDO MACHADO	GYN/GIG/GYN	1098,00	144,84	1242,84
06/11/2010	10/11/2010	GOL	EC1W7N	LAURO BARRETO	BVB/GIG/BVB	1858,00	220,84	2.078,84
06/11/2010	11/11/2010	GOL	RY12GL	MARIO FASCIO	MCP/BSB/MCP	1718,00	206,84	1924,84
06/11/2010	11/11/2010	GOL	A3W9VL	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/GIG/REC	1068,00	146,04	1214,04
06/11/2010	11/11/2010	GOL	RCJTYD	ANTONIO IRINEU OLIVEIRA	CGH/SDU/CGH	908,00	130,04	1038,04
06/11/2010	11/11/2010	GOL	H5QVJF	EDVALDO CAIÇARA	JPA/GIG/JPA	948,00	129,84	1077,84
06/11/2010	11/11/2010	AZUL	QBH15K	ANTONIO INACIO SOUZA	CPQ/SDU/CPQ	961,20	131,16	1.092,36
06/11/2010	11/11/2010	AZUL	A5NERM	CORNELITA CARVALHO	CPQ/SDU/CPQ	961,20	131,16	1.092,36
06/11/2010	11/11/2010	TAM	IYQYFT	HEBERT ALBUQUERQUE	PVH/GIG	849,00	100,32	949,32
06/11/2010	12/11/2010	TAM	2YO2S2	HEBERT ALBUQUERQUE	GIG/PVH	1452,00	184,44	1636,44
08/11/2010	11/11/2010	WEBJET	35SQYZS	LUIZ FRANÇA	BSB/SDU	199,00	49,62	248,62
09/11/2010	11/11/2010	TAM	3615OT	MARCELO OLIVEIRA	LDB/SDU/LDB	1308,00	165,84	1473,84
09/11/2010	12/11/2010	GOL	PFS5E	LUIZ FRANÇA	SDU/CGH	539,00	73,52	612,52
09/11/2010	13/11/2010	GOL	T74QWF	LUIZ FRANÇA	CGH/SDU	419,00	61,52	480,52
07/11/2010	11/11/2010	TREND	222080	EDUARDO MACHADO	HERTZ	236,00	25,72	261,72
07/11/2010	11/11/2010	TREND	222036	PAULO MATOS	HERTZ	472,00	51,45	523,45
10/11/2010	12/11/2010	TREND	9383760	LUIZ FRANÇA	CONFORT IBIRAPUERA	135,97	20,40	156,37
09/11/2010	12/11/2010	CVC	2002029335	PAULO MATOS	ORLA RIO DE JANEIRO	1210,00		1210,00
						18993,57	2391,67	21385,24

Valor por extenso: Vinte e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos.

Total à pagar R\$

21.385,24



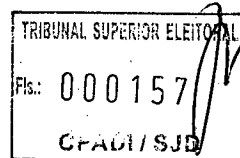
DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 3/11/2010 17:36:15

Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO

Código da Reserva : F4W2XC

Agência Emissora : A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	B	04/11/2010 - 06:40	04/11/2010 - 07:52
4023	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS-VCP (VCP)	C	05/11/2010 - 21:22	05/11/2010 - 22:25

TARIFAS

Tarifa R\$: 601,20

Taxa R\$: 35,04

Total R\$: 636,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 636,24

Remuneração do agente de Viagem R\$ 60,12

:

Total da Compra R\$: 696,36

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repassa Terceiros	Juros	Observações
Faturado	601,20	35,04	60,12		

webjet
conecte-se

RIBEIRO/RUI

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 2C

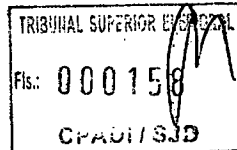
WH 6799 11NOV

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:14

ETKT: 1011-321795



webjet
conecte-se

RIBEIRO/RUI

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 13C

WH 6798 12NOV

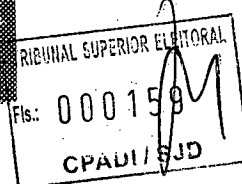
DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:52

ETKT: 1011-321796

CONFIRMAÇÃO OP ELETRÔNICA



webjet

conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 6/11/2010 9:07:17

Prezado(a) Sr(a) : RUI RIBEIRO

No. e-Ticket : 1011.321795 / 1011.321796

Código da
Reserva : 35SKGGV

Agência
Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6799	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	11/11/2010 - 07:14	11/11/2010 - 08:55
6798	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	12/11/2010 - 19:52	12/11/2010 - 21:34

TARIFAS

Tarifa R\$: 744,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 783,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 783,24

Remuneração do
agente de Viagem 74,40
R\$:

Total da Compra 857,64
R\$:

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	744,00	39,24	74,40	

webjet

conecte-se

SOUZA/LUIZ

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
1J

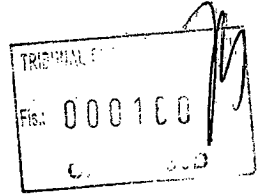
WH 6799 11NOV

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:14

ETKT: 1011-321874



CONFIRMAÇÃO OP ELETRÔNICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPADU/SJD

webjet

conecte-se

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 6/11/2010 9:20:44

Prezado(a) Sr(a) : LUIZ SOUZA

No. e-Ticket : 1011.321874 / 1011.321875

Código da
Reserva : 35SKJNM

Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6799	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	11/11/2010 - 07:14	11/11/2010 - 08:55
6798	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	12/11/2010 - 19:52	12/11/2010 - 21:34

TARIFAS

Tarifa R\$: 784,00

Taxa R\$: 39,24

Total R\$: 823,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 823,24

Remuneração do
agente de Viagem R\$ 78,40

Total da Compra
R\$: 901,64

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	784,00	39,24 78,40	

webjet
conecte-se

MATOS/PAULO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 1A

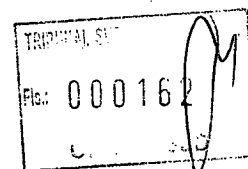
WH 6799 11NOV

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:14

ETKT: 1011-322025



webjet
conecte-se

MATOS/PAULO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 13B

WH 6794 15NOV

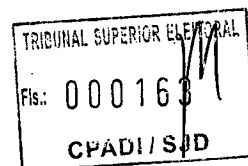
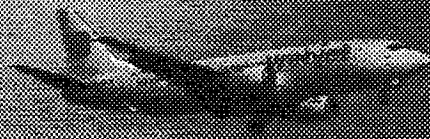
DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 13:07

ETKT: 1011-322026

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO



webjet

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 6/11/2010 9:46:39

Prezado(a) Sr(a) : PAULO MATOS

No. e-Ticket : 1011.322025 / 1011.322026

Código da Reserva : 35SKRBQ

Agência : A&R TURISMO

Emissora :

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6799	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	11/11/2010 - 07:14	11/11/2010 - 08:55
6794	RJ - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)	Economica	15/11/2010 - 13:07	15/11/2010 - 14:53

TARIFAS

Tarifa RS : 524,00

Taxa RS : 39,24

Total RS : 563,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas RS : 563,24

Remuneração do agente de Viagem RS : 52,40

Total da Compra RS : 615,64

FORMA DE PAGAMENTO

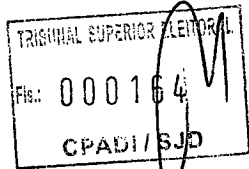
Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	524,00	39,24	52,40		



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
BOARDING PASS - PASSENGER COUPON



Nome (Name):

Localizador (Locator):

Portão (Gate): 1921

Assento (Seat):

Tarifa (FARE):

00h50

Partida (Departure):

Chegada (Arrival):

Rio de Janeiro - Galeão

12/11/10



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
BOARDING PASS - PASSENGER COUPON

A GOL não transporta artigos perigosos.

Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): MACHADO/EDUARDO

Localizador (Locator): U4NQAL

Portão (Gate): A-02 Voo (Flight): G3 1920

Assento (Seat): 21D

Tarifa (FARE): YY001G3 - FLEXIVEL

Hor. embarque (Boarding time): 23h22

Data (Date): 12 Nov 10

Partida: RIO-Galeão-RJ
(Departure)

23h00

Chegada: Goiânia
(Arrival)

00h50

CDL

Dados da emissão

Data de Emissão: 06/11/2010 10:33

Prezado(a) Sr(a): EDUARDO MACHADO

Cartão de

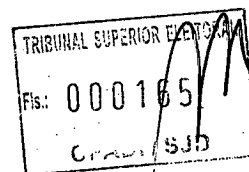
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: V4NQGL

Agência
Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<i>CDL</i>	G31921	GOIANI A	11/11/20 10 05:30	Rio de Janeiro- Galeao	11/11/20 10 07:09	E	EYUA1G3/01P G/N		N/D	
<i>CDL</i>	G31699	Rio de Janeiro- Galeao	12/11/20 10 20:10	BRASIL A	12/11/20 10 21:50	Y	YY001G3/01XF /N		N/D	
<i>CDL</i>	G31875	BRASIL A	12/11/20 10 22:50	GOIANI A	12/11/20 10 23:30	Y	YY001G3/01XF /N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.098,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.133,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.133,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 109,80

Total da Compra: BRL 1.242,84

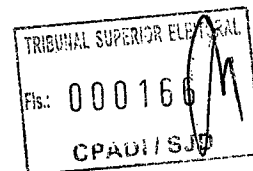
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



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

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



Nome(Name): **BARRETO/LAURO**
Localizador(Ref): **EC1W7N**

Portão(Gate): **1** Voo(Flight): **1131**
Assento(Seat): **14D**

Tarifa(FARE): **PY0AT63** - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): **00h45**
Data (Date): **10Nov10**

Partida: **Boa Vista** **01h25**
(Departure)
Chegada: **Manaus** **02h00**
(Arrival)

CONEXÃO



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

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

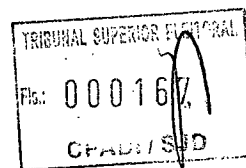
Nome(Name): **BARRETO/LAURO**
Localizador(Ref): **EC1W7N**

Portão(Gate): **1** Voo(Flight): **G3 1633**
Assento(Seat): **14D**

Tarifa(FARE): **PY0AT63** - PROGRAMADA

Hor. embarque(Boarding Time): **02h30**
Data (Date): **10Nov10**

Origem: **Boa Vista**
(From)
Partida: **Manaus** **03h10**
(Departure)
Chegada: **RIO-Galeão RJ** **09h15**
(Arrival)



Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro
135616988

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 Sesto D

CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localização: FCTW7N

Data: 10/11/2010 20:14

Nome: JURO BARREI

Tarifa: PY - PROGRAMADA

Itinerário

Data: 10/11/2010 Voo: 1131

BOA VISTA

01:25

MANAUS

01:40

Data: 10/11/2010 Voo: 1633

MANAUS

03:10

GALEAO - RJ

09:15

Tarifa

829,00

Taxa de Embarque

15,42

Tarifa: JY001G3 - PROGRAMADA

Itinerário

Data: 16/11/2010 Voo: 1634

GALEAO - RJ

20:40

MANAUS

23:00

Data: 16/11/2010 Voo: 1130

MANAUS

23:30

BOA VISTA

00:45

Tarifa

1.029,00

Taxa de Embarque

19,62

COL

Dados da emissão

Data de Emissão: 06/11/2010 10:45

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

Cartão de

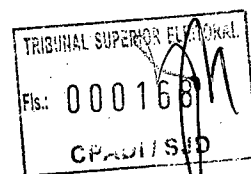
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: EC1W7N

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<i>COL</i>	G3113 1	BOA VISTA	10/11/201 0 01:25	MANAU S	10/11/201 0 02:40	P	PY0A1G3/01PG/ N		N/D	
<i>COL</i>	G3163 3	MANAU S	10/11/201 0 03:10	Rio de Janeiro- Galeao	10/11/201 0 09:15	P	PY0A1G3/01PG/ N		N/D	
<i>COL</i>	G3163 4	Rio de Janeiro- Galeao	16/11/201 0 20:40	MANAU S	16/11/201 0 23:00	J	JY001G3/01PG/N		N/D	
<i>COL</i>	G3113 0	MANAU S	16/11/201 0 23:30	BOA VISTA	17/11/201 0 00:45	J	JY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.858,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.893,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.893,04

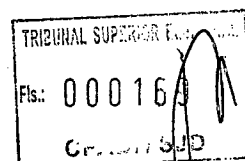
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 185,80

Total da Compra: BRL 2.078,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

GOL



Dados da emissão

Data de Emissão: 06/11/2010 10:47

Prezado(a) Sr(a): MARIO FASCIO

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: RY12GJ

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
<i>GOL</i>	G3120 1	MACAPA	11/11/201 0 01:45	BRASIL A	11/11/201 0 06:26	J	JY001G3/01PG/ N		N/D	
<i>GOL</i>	G3182 1	BRASIL A	11/11/201 0 07:18	Rio de Janeiro- Galeao	11/11/201 0 08:59	J	JY001G3/01PG/ N		N/D	
<i>GOL</i>	G3199 7	Rio de Janeiro- Galeao	12/11/201 0 19:03	MACAPA	12/11/201 0 23:30	J	JY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.718,00

Taxas : BRL 35,04

Total : BRL 1.753,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.753,04

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 171,80

Total da Compra: BRL 1.924,84

FORMA DE PAGAMENTO

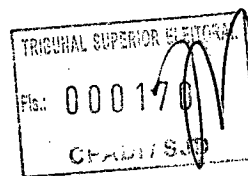
Forma	Detalhes	
Faturado		

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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



Nome: SOUSA/JOSE BELARMINO

RG: 971319SSPL

Localizador (Rloc): A3W9VL

Portão (Gate): 14N

Voo (Flight): G3 1349

Assento (Seat): 5E

Tarifa (FARE): EYUATG3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque (Boarding Time): 04h40

Data (Date): 11NOV10

Partida: Recife-PE 05h20
(Departure)

Chegada: RIO-Galeão-RJ 09h20
(Arrival)

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: SOUSA/JOSE BELARMINO

RG: 971319SSPL

Localizador (Rloc): A3W9VL

Portão (Gate): Voo (Flight): G3 1348

Assento (Seat): 24D

Tarifa (FARE): WY00TG3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque (Boarding Time): 21h20

Data (Date): 12NOV10

Partida: RIO-Galeão-RJ 22h00
(Departure)

Chegada: Recife-PE 23h42
(Arrival)



Dados da emissão

Data de Emissão: 06/11/2010 10:50

Prezado(a) Sr(a).: JOSE BELARMINO SOUSA

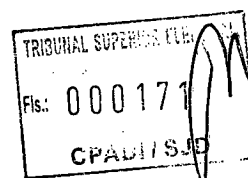
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: A3W9VL

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
9	G3134	RECIFE	11/11/2010 05:20	Rio de Janeiro-Galeão	11/11/2010 09:20	E	EYUA1G3/01PG/N		N/D	
8	G3134	Rio de Janeiro-Galeão	12/11/2010 22:00	RECIFE	12/11/2010 23:42	W	WY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.068,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 1.107,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.107,24

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 106,80

Total da Compra: BRL 1.214,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

CPAD

Dados da emissão

Data de Emissão: 06/11/2010 10:54

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

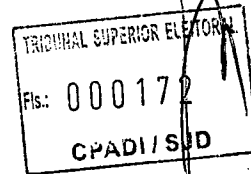
Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: RCJTYD

Agência Emissora: A&R TURISMO



ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
4	G3150	Sao Paulo-Congonhas	11/11/2010 07:10	Rio de Janeiro-Santos Dumont	11/11/2010 08:08	P	PY0A1G3/01PG/N		N/D	
3	G3155	Rio de Janeiro-Santos Dumont	12/11/2010 19:10	Sao Paulo-Congonhas	12/11/2010 20:12	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 908,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 947,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 947,24

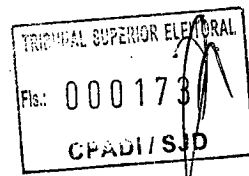
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 90,80

Total da Compra: BRL 1.038,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

CPA



Dados da emissão

Data de Emissão: 06/11/2010 10:59
 Prezado(a) Sr(a).: EDVALDO CAICARA
 Cartão de
 Relacionamento:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket:
 Cód. da Reserva: H5QVJF
 Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
CPA 7	G3189	JOAO PESSOA	11/11/201 0 03:55	SALVADO R	11/11/201 0 05:10	E	EYUA1G3/01PG/ N		N/D	
CPA 4	G3180	SALVADO R	11/11/201 0 06:10	Rio de Janeiro- Galeao	11/11/201 0 09:18	E	EYUA1G3/01PG/ N		N/D	
CPA 0	G3108	Rio de Janeiro- Galeao	12/11/201 0 23:48	JOAO PESSOA	13/11/201 0 01:40	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 948,00
 Taxas : BRL 35,04
 Total : BRL 983,04

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

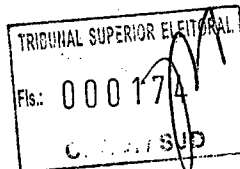
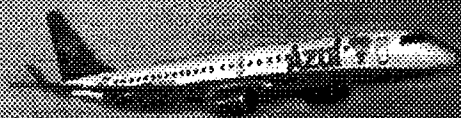
Tarifa + Taxas: BRL 983,04
 Remuneração do Agente de
 Viagem: BRL 94,80
 Total da Compra: BRL 1.077,84

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

CONFIRMAÇÃO

EMISSION DE E TICKET



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 6/11/2010 11:02:04
Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO INACIO SOUZA
Código da Reserva : QBH15K
Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	H	11/11/2010 - 06:40	11/11/2010 - 07:52
4021	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS-VCP (VCP)	Y	12/11/2010 - 19:37	12/11/2010 - 20:47

TARIFAS

Tarifa R\$: 961,20
Taxa R\$: 35,04
Total R\$: 996,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

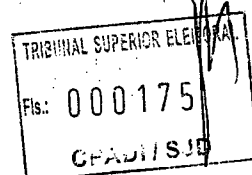
Tarifa + Taxas R\$: 996,24
Remuneração do agente de Viagem R\$ 96,12
:
Total da Compra R\$: 1.092,36

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	961,20	35,04	96,12		

CONFIRMAÇÃO

EMIÇÃO DE E-TICKET



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 6/11/2010 11:05:10
Prezado(a) Sr(a) : CORNELITA CARVALHO
Código da Reserva : A5NERM
Agência Emissora : A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
4010	CAMPINAS-VCP (VCP)	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	H	11/11/2010 - 06:40	11/11/2010 - 07:52
4021	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	CAMPINAS-VCP (VCP)	Y	12/11/2010 - 19:37	12/11/2010 - 20:47

TARIFAS

Tarifa R\$: 961,20
Taxa R\$: 35,04
Total R\$: 996,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

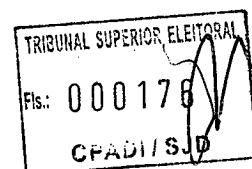
Tarifa + Taxas R\$: 996,24
Remuneração do agente de Viagem R\$96,12

Total da Compra R\$: 1.092,36

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	961,20	35,04	96,12		

GP



Dados da emissão

Data de Emissão: 06/11/2010 11:14

Prezado(a) Sr(a).: HEBERT ALBUQUERQUE

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: IYQYFT

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
<i>GP</i>	G3191 1	PORTO VELHO	11/11/201 0 01:10	BRASIL A	11/11/201 0 06:10	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	
<i>GP</i>	G3182 1	BRASIL A	11/11/201 0 07:18	Rio de Janeiro- Galeao	11/11/201 0 08:59	W	WY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 849,00

Taxas : BRL 15,42

Total : BRL 864,42

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

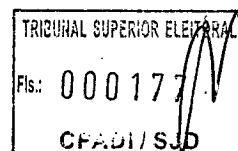
Tarifa + Taxas: BRL 864,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 84,90

Total da Compra: BRL 949,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Dados da emissão

Data de Emissão: 06/11/2010 11:12

Prezado(a) Sr(a).: HEBERT ALBUQUERQUE

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.839354

Cód. da Reserva: 2Y02S2

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3254	Rio de Janeiro-Galeao	12/11/2010 23:32	FORTALEZA	13/11/2010 01:38	M	MMATX0	HK	N/D	
JJ3742	FORTALEZA	13/11/2010 19:50	PORTO VELHO	14/11/2010 01:25	Q	QLJDX7	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.452,00

Taxas : BRL 39,24

Total : BRL 1.491,24

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 1.491,24

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 145,20

Total da Compra: BRL 1.636,44

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis.:	000178
CPADI/SJD	

webjet

conecte-se

FRANCA/LUIZ

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
V	13L

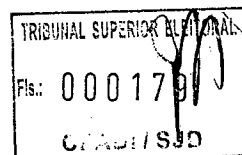
WH 6799 11NOV

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:14

EXT: 1011-358022



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 8/11/2010 20:05:17

Prezado(a) Sr(a) : LUIZ FRANÇA

No. e-Ticket : 1011.358022

Código da Reserva : 35SQYZS

Agência Emissora : A&R TURISMO

✈ ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6799	Brasília (BSB)	RJ - Santos Dumont (SDU)	Economica	11/11/2010 - 07:14	11/11/2010 - 08:55

\$ TARIFFAS

Tarifa R\$: 199,00

Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 218,62

OBSERVAÇÕES

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

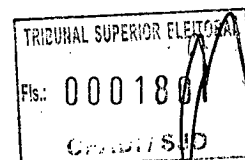
Tarifa + Taxas R\$: 218,62

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

**Total da Compra
R\$:** 248,62

\$ FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Remuneração Taxa do agente de Viagem:	Juros Observações
Faturado	199,00	19,62	30,00



Dados da emissão

Data de Emissão: 09/11/2010 18:31
Prezado(a) Sr(a): MARCELO OLIVEIRA
Cartão de
Relacionamento:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2418.061925
Cód. da Reserva: 36I5OT
Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3768	LONDRINA	11/11/2010 06:20	Sao Paulo- Congonhas	11/11/2010 07:27	M	MMJEX0	HK	N/D	
JJ3910	Sao Paulo- Congonhas	11/11/2010 08:30	Rio de Janeiro- Santos Dumont	11/11/2010 09:30	M	MMJEX0	HK	N/D	
JJ3953	Rio de Janeiro- Santos Dumont	12/11/2010 19:15	Sao Paulo- Congonhas	12/11/2010 20:15	Y	MMJEX0	HK	N/D	
JJ3769	Sao Paulo- Congonhas	12/11/2010 21:42	LONDRINA	12/11/2010 22:40	Y	MMJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 1.308,00
Taxas : BRL 35,04
Total : BRL 1.343,04

Tarifa + Taxas: BRL 1.343,04
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 130,80
Total da Compra: BRL 1.473,84

FORMA DE PAGAMENTO

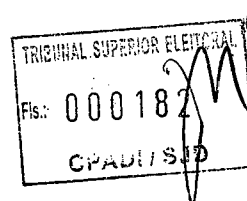
Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD/SJD

324

12/11/10

001



Dados da emissão

Data de Emissão: 09/11/2010 20:43

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

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: PFSD5E

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
	G31557	Rio de Janeiro-Santos Dumont	12/11/2010 20:10	Sao Paulo-Congonhas	12/11/2010 20:57	T	TY001G3/01PG/N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 539,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 558,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 558,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 53,90

Total da Compra: BRL 612,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



EXCERPTO DE LA ACTA DE LA REUNION DEL COMITE
DE ADMINISTRACION DEL AREA DE LA GALLERIA DE OBRAS DE ARTE

El Comite de Administracion del Area de la Galeria de Obras de Arte
se reunio el dia 15 de Mayo de 1983 a las 10:00 horas.

En la reunion se discutió el tema de la
administracion del area de la Galeria de Obras de Arte.

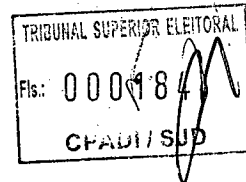
Se acordó que el Comite de Administracion del Area de la Galeria de Obras de Arte
debe tener a su cargo la administracion del area de la Galeria de Obras de Arte.

Se acordó que el Comite de Administracion del Area de la Galeria de Obras de Arte
debe tener a su cargo la administracion del area de la Galeria de Obras de Arte.

Se acordó que el Comite de Administracion del Area de la Galeria de Obras de Arte
debe tener a su cargo la administracion del area de la Galeria de Obras de Arte.

Se acordó que el Comite de Administracion del Area de la Galeria de Obras de Arte
debe tener a su cargo la administracion del area de la Galeria de Obras de Arte.
Angela Brasilia
Secretaria

QDL



Dados da emissão

Data de Emissão: 09/11/2010 20:18

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

Cartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: T74QWF

Agência Emissora: A&R TURISMO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
	G3121 0	Sao Paulo- Congonha s	13/11/201 0 18:55	BRASIL A	13/11/201 0 20:56	J	JY001G3/01PG/ N		N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 419,00

Taxas : BRL 19,62

Total : BRL 438,62

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 438,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 41,90

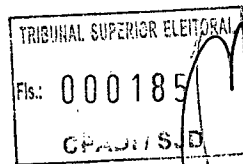
Total da Compra: BRL 480,52

FORMA DE PAGAMENTO

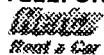
Forma	Detalhes
Faturado	



Viagem é com agente



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



HERTZ RENT A CAR

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 222080

Localizador da Locadora: E9223255434

RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW

DADOS DA LOCAÇÃO

RETIRADA

CIDADE: RIO DE JANEIRO

LOJA: AEROPORTO GALEÃO - TERMINAL 1 AZUL

DEVOLUÇÃO

CIDADE: RIO DE JANEIRO

LOJA: AEROPORTO GALEÃO - TERMINAL 1 AZUL

DADOS DO GRUPO



GRUPO: C4

MODELOS: Celta 1.0 ou similar / Direção Hidráulica

CAMBIO: Manual

AR CONDICIONADO: Com ar condicionado

DADOS DO CONDUTOR

NOME: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

TEL: (61) 32240726

CPF: 47980613104

RG 1589822

CNH 00477960272 Validade: 29/01/14

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

VOO COMPANHIA: GOL

VOO NÚMERO: 1921

OBS.:

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

PARTICIPÇÃO

OBRIGATÓRIA:

1.000,00

VALOR DELIVERY: 0,00

TAXA SERVIÇO:

0,00%

DÍARIA MOTORISTA: 0,00

TAXA RETORNO:

0,00

TAXA

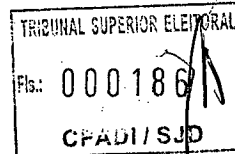
AEROPORTUÁRIA: 10,90%

PERÍODO	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	DIA EXTRA	HORA EXTRA
11/11/2010 a 13/11/2010	118,00	708,00	2.167,00	118,00	30,00

TOTAL= 261,72



Viagem é com agente



EMISSOR: RANIERE RODRIGO DA SILVA VERAS
TELEFONE: (061) 99863714


Rent a Car **HERTZ RENT A CAR**

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 222036

Localizador da Locadora: E9223552928

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

DADOS DO GRUPO

GRUPO: C4
MODELOS: Celta 1.0 ou similar / Direção Hidraulica
CAMBIO: Manual
AR CONDICIONADO: Com ar condicionado

DADOS DO CONDUTOR

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

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

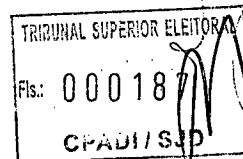
PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA:	1.000,00	VALOR DELIVERY:	0,00
TAXA SERVIÇO:	0,00%	DIÁRIA MOTORISTA:	0,00
TAXA RETORNO:	0,00	TAXA AEROPORTUÁRIA:	10,90%

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

TOTAL 523,45



Viajem sem agente



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

COMFORT IBIRAPUERA

ENDEREÇO: AV. SABIA, Nº 825
BAIRRO: IBIRAPUERA **CEP:** 04.028-001
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 2197-7200

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.383.760

NOME DO PAX: LUIZ FRANCA

CHECK IN: 12/11/2010 **CHECK OUT:** 13/11/2010

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

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

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

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
12/11/2010 A 13/11/2010	DBL - SUP CASAL	BRL	135,97	15,00	PROMOCIONAL

TARIFA= 135,87

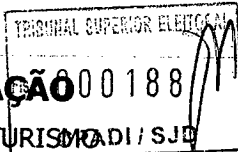
TAXA= 20,40

TOTAL= 156,37

CVC

AUTORIZAÇÃO 000188

Agência: A & R TURISMO / SJO



Autorizo o débito em minha conta

Nome do Associado

RANIERE R S VERAS

DDD e NºTelefone

(61) 99863417

HOTEL

ORLA COPACABANA

Valor do Produto

R\$ 1210,00

Parcela	Valor	Vencimento**
ENTRADA R\$	R\$ 0,00	-
1	R\$ 1210,00	-
Total	R\$	R\$
Apurado	R\$ 1210,00	-
Total	R\$	R\$
Geral	R\$ 1210,00	-

Comprador**Importante:**

- Anexar cópia da carteira de identidade, CVC preenchida com os dados do comprador.
- Válido somente para as compras em Reais.

USO INTERNO CVC

Número da Maquineta CVC

Cód. da Autorização / Nº

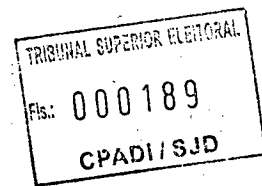
Autorizado Por

Data da Autorizaçãc

025843 -90483**Nome do Passageiro****Idade****Nascimento****Sexo****Observação**

PAULO MATOS

M



COMPROVANTES DIVERSOS

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:07:30
008013717 0674

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO ROBERTO MATOS
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 8.176.435-9

DATA 30/11/2010
NR. DOCUMENTO 801.371.700.674
VALOR DINHEIRO 1.576,49
VALOR TOTAL 1.576,49

NR. AUTENTICACAO C.879.4AE.CC9.B65.031

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00019
CPAD/SJD

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 25/11/10

Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 11/11/10 a 15/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 11/11/10 a 15/11/10

Despesas com Alimentação	267,54	Despesas com TAXI	25,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	57,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	1.211,55	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	1.576,49

SALDO A RECEBER:

R\$: 1.576,49 Data: 30/11/10

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____ Data: _____

Aprovação

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

RECIBO DE TAXI

R\$

25,00

Recebi de

Cepha Cepha

a importância de

[REDACTED]

proveniente da prestação de serviço de taxi

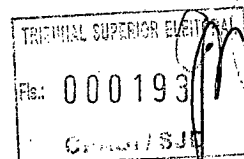
Itinerário:

[REDACTED]

Placa - Taxi

42790

Assinatura



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

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 10
Arrecad.: 1893 Sentido : RJ
{2673E5FD-FOCO-4021-ACFA-058457EFB792}
BOA VIAGEM!

CONCER - 11/novembro/2010 10:35:17
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 09
Arrecad.: 1894 Sentido : JF
{48C72FFB-0A9F-4B59-8DBA-49823AD2CE80}
BOA VIAGEM!

EXTRATO DA CONTA DIÁRIA

Sr.

Após

EXTRATO DA CONTA DIÁRIA
Sr. Paulo Mader
Após 407 Petrópolis, 11/11/10

407

Petrópolis, 11/19/10

№

4223

F

[illegible]

EXTRATO DA CONTA DIÁRIA

Sr.

Após

EXTRATO DA CONTA DIÁRIA
Sr. Rui Gomes
Após 30/ Petrópolis, 11/11/10

20

Petrópolis, / / / / /

№

4224

F

[illegible]

**ORION COPACABANA HOTEL LTDA.**

AV. ATLÂNTICA, 4122 - COPACABANA - RJ - CEP. 22070-002

TEL.: (21) 2525-2425 - FAX: (21) 2287-8134

<http://www.orionhotel.com.br> - e-mail: financeiro@orionhotel.com.br

CNPJ (MF) Nº 02.671.767/0001-78 - INSC. EST. Nº 75.758.925 - INSC. MUN. 02.858.479

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA DE HOSPEDAGEM CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

(POR FAVOR, ASSINE ABAIXO / PLEASE, SIGN BELOW)

NOTA DE HOSPEDAGEM

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - CONTROLE: 000199

CPADII/SJD

NÚMERO

005514

NOME FMS - CNPJ.01770770/0001-85.

APTO 1104

DIÁRIA

CHEGADA 12/11/2010 18:36:54

SAÍDA 15/11/2010 10:58:36

PÁGINA 1

66-0027114

EMIÇÃO 15/11/2010

ENDEREÇO

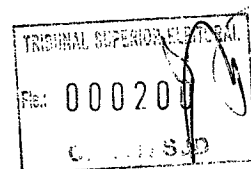
CEP

REFERÊNCIA	VALOR	TAXA	TOTAL
11/11/2010 Lavanderia	9.00		
12/11/2010 Restaurante	8.00		
13/11/2010 Restaurante	79.00		
13/11/2010 Mini Bar	3.00		
13/11/2010 Restaurante	3.00		
14/11/2010 Mini Bar	9.00		
14/11/2010 Restaurante	5.00		
14/11/2010 Restaurante	3.00		
15/11/2010 Restaurante	5.00		
15/11/2010 Mini Bar	9.00		
15/11/2010 Taxa de Serviço	13.30		
15/11/2010 ISS	0.45		
15/11/2010 Cartao Master Card	146.75		

ISS 0,45 LAVAN 9,00 MIBAR 21,00 RESTA 103,00 TXSER 13,30 CROCD 146,75

Valor dos Servicos: 22,75 ISS: 1,14

5,00



AEROPORTO SANTOS-DUMONT
TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS
ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO PELA
INFRAERO. CNPJ 00352204/0062-32

**ESTACIONAMENTO
TICKET PAGO**

N.º. 0031112109E Placa : HIG2648
Data/hora da entrada.: 12/11/2010 17:08
Data/hora do pagamento: 12/11/2010 18:12
Valor pago pela permanência: R\$ 7,00

DEBEMOS A INFRANCO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER INUNE CONFORME
ART. 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988.
TOLERÂNCIA DE 10 MINUTOS.

NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

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

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

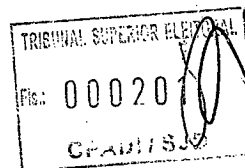
Nº 3804

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.a Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 11/11/10



Cliente: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Entrada: PHS Saída: _____

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

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

NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

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

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3808

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.a Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 12/11/10

Cliente: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Entrada: _____ Saída: _____

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

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

IZABEL E RODRIGO ALIMENTOS LTDA.

Vila Macedo, N° 100

Centro

CEP: 25.620-130 - Petrópolis - RJ

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 000023

File: 000202

1.a Via

Dest / Rémer SVB

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

10/02/2011

CNPJ

08.985.856/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78.373.695

CNPJ/CPF

01770770/00018

CEP

70.393.902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12.11.2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12.11.2015

HORA DA SAÍDA

HAUTRECHT-SPRINGING

CFO

REC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINARIAMENTI

HOW TO ORDER

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO	Bairro/Distrito
ST SD/ SUL BLOCO P. 36/408	SEDR DIV. SUL

MUNICÍPIO	UF
Brasília	DF

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLCULO DO ICMS R\$	VALOR DO ICMS R\$	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$
7					
	VALOR DO FRETE R\$	VALOR DO SEGURO R\$	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$	VALOR TOTAL DO IPI R\$	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
					219,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".
 *Não gera direito a crédito Fiscal de ISS e de IPI".
 (Resolução CGSN nº 20 de 15/08/2007)

RESERVADO AO FISCO

I.R.F. 39.01

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
 Entre Rios, 7/142-43/R-S
 Centro - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 05.467.695/0001-30
 IE: 77.580.395

15/11/2010 10:54:45 CCF: 331450 COD: 335633

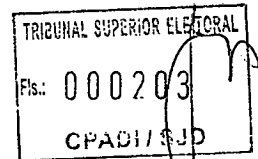
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000000000000	EXPRESSO PINGADO 1 UN O2T	2		2,50		5,00
2	00000000000003	CAPUCCINO PEQUENO 1 UN O2T	4		1,00		4,00
TOTAL R\$							9,00
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							43,50
02T13,00							

VALOR I.C.M.S. DEVIDO: R\$ 0,85
VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!

OPERADOR: 1234
 f4fbac35c089e09ab07a71501ad764f3 Aplicativo: "tasapp"
 Nome do produto: MRS-TMS Versão PAF: 01.00.00

15/11/2010 10:54:58
 FAB: SN030900000000006624



AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA
 Av. Rui Barbosa S/N Treto do numero 350
 Flanengo - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 10.418.848/0001-99 IE: 78.662.484

15/11/2010 11:21:46 CCF: 09396 COD: 0329TH

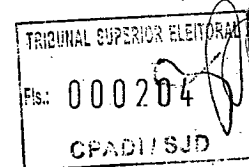
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	4	ALCOOL CO-UM	1		41,54		41,54
TOTAL R\$							41,54
Dinheiro							41,54

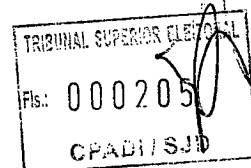
NTPDV: B28DETF013402170303 05B96AD3067E
 15/11/2010 11:21:46 IE: 78.662.484

Cliente: PHS
 CNPJ/CPF: 12/345 123456
 Endereço:
 Bairro:
 Cidade: CEP: UF:
 00000000

Ex: b211w48K/pw02hK1-VI \$1 21V6S...BRSS-RK...
 15/11/2010 11:21:46
 FAB: FLD40800000000001156



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESPESAS COM AS REGIONAIS
DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
CONTA CONTÁBIL: 3.1.2.6.03.04.00



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS COM AS REGIONAIS

DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

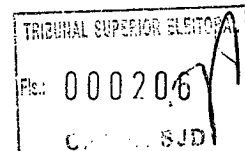
CONTA CONTÁBIL: 3126030400

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :384

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3126030400) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.1.2.6.03.04						
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111020500	00170	1.211,55		
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111020500	00170	267,54		
	Total Dia:			1.479,09		
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		1.479,09	
	Total Dia:			0,00		
					1.479,09	0,00D
	TOTAIS:			1.479,09		
					1.479,09	0,00D

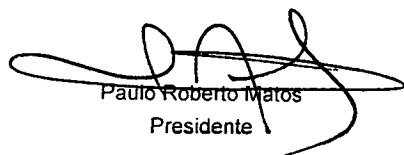


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

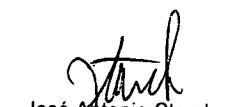
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
FUNDO PARTIDÁRIO - PHS REGIONAIS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

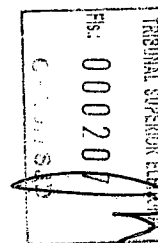
Período/Data	Nome/Descrição	Cargo	Destino/Localidade	Data	Valor	Finalidade
11/11/10 A 15/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	30/11/10	267,54	Participar de Reunião da Executiva Nacional
11/11/10 A 15/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	30/11/10	1.211,55	Participar de Reunião da Executiva Nacional
				Total	1.479,09	

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2010


Paulo Roberto Matos
Presidente


Cláudio de Faria Maciel
Tesoureiro


José Antonio Starck
Contador
CRC-RJ 035.693/O-8



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPAD/SJS

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL 16:07:30
0080137175 0674

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

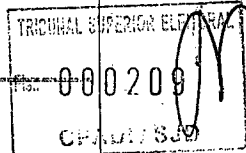
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO ROBERTO MATOS
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 8.176.435-9

DATA	30/11/2010
NR. DOCUMENTO	801.371.700.674
VALOR DINHEIRO	1.576,49
VALOR TOTAL	1.576,49

NR. AUTENTICACAO C.879.4AE.CC9.B65.G31

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: 25/11/10

Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 11/11/10 a 15/11/10

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

Assinatura do Usuário.

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 11/11/10 a 15/11/10

Despesas com Alimentação	267,54	Despesas com TAXI	25,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	57,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	1.211,55	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	1.576,49

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 1.576,49 Data: 30/11/10

R\$: Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

RECIBO DE TAXI

RS

9500

Recebi de

Copma Centro

a importância de

[REDACTED]

proveniente da prestação de serviço de taxi

Itinerário:

[REDACTED]

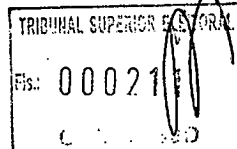
Placa - Taxi

1211-11

_____/_____/_____

[Signature]

Assinatura



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

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praca : 01

Cabine : 10

Arrecad.: 1893

Sentido : RJ

{2673E5FD-F0C0-4021-ACFA-058457EFB792}

BOA VIAGEM!

CONCER - 11/novembro/2010 10:35:17
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504

RECIBO DE PEDAGIO

Tarifa : R\$ 7,70
Pgto : Dinheiro

Categ. : Carro

Praca : 01

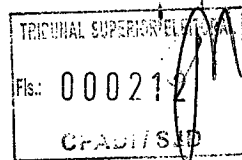
Cabine : 09

Arrecad.: 1894

Sentido : JF

{48C72FFB-0A9F-4B59-8DBA-49823AD2CE80}

BOA VIAGEM!



Hotel York Ltda.

CNPJ 31.116.205/0001-60 - INSC. EST. 80.662.106 - PMP 00058-2

RUA DO IMPERADOR N° 78 - TEL. (24) 2243-2662
CEP 25620-000 - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ

Nota Fiscal de Serviços (EXTRAÍDA EM 3 VIAS) - SÉRIE A

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

024338

Válida para emissão até 04/02/2012

ILMO.SR. P. H. S. PETRÓPOLIS, 12 DE novembro DE 2010
APOSENTO vacu CPF/CNPJ 01770770/000168 OS SEGUINTE SERVIÇOS

IS	11111																		TOTAL
Valor da Diária	1064.80																		
Extraordinários																			
Telefonemas																			

VALOR DAS DIÁRIAS R\$ 1064.80
EXTRAORDINÁRIOS R\$
TELEFONEMAS R\$
..... R\$
TOTAL R\$ 1064.80
IMPOSTO S/SERVIÇOS 21 R\$ 21.29

RECEBEMOS
ESTA CONTA POR PAGAR EM 20/10
Petrópolis
Assinatura do Contribuinte ou de seu Representante

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ 31.173.479/0001-91 - INSC. 80.638.205
Telefone (24) 2242-7000 - 20 talões 50x3 de 24001 a 25000 - Processo 76196/2010.

[illegible]

DIAS									
TRANSPORTE									
DIÁRIA	R\$ 36,00								
LAVANDERIA									
BAR									
TELEFONEMAS									
ÁGUA MINERAL									
LÍQUIDO A PAGAR									

EXTRATO DA CONTA DIÁRIA

Sr.

Após

Petrópolis, 11 / 19 / 10

No

4223

F

Fls.: 000216

CPAD/SJD

[illegible]

EXTRATO DA CONTA DIÁRIA

Sr.

Após

Petrópolis, 11/11/00

No.

4224

F

[illegible]

**ORION COPACABANA HOTEL LTDA.**

AV. ATLÂNTICA, 4122 - COPACABANA - RJ - CEP 22070-002

TEL.: (21) 2525-2425 - FAX: (21) 2287-9134

<http://www.orlahotel.com.br> - e-mail: financeiro@orlahotel.com.br

CNPJ (MF) Nº 02.671.767/0001-78 - INSC. EST. Nº 75.756.925 - INSC. MUN. 02.858.479

NOTA DE HOSPEDAGEM**1ª VIA - CLIENTE****2ª VIA - CONTROLE****NÚMERO****005514**

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA DE HOSPEDAGEM CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

(POR FAVOR, ASSINE ABAIXO / PLEASE, SIGN BELOW)

NOME HB - CPF 01770770/0001-25.

66-0027114

APTO 1104

DIÁRIA

PÁGINA 1

CHEGADA 12/11/2010 18:36:54

SAÍDA 15/11/2010 10:58:36

EMIÇÃO 15/11/2010

ENDEREÇO

CEP

REFERÊNCIA	VALOR	TAXA	TOTAL
13/11/2010 Lavanderia	9.00		
13/11/2010 Restaurante	8.00		
13/11/2010 Restaurante	79.00		
13/11/2010 Mini Bar	3.00		
13/11/2010 Restaurante	3.00		
14/11/2010 Mini Bar	9.00		
14/11/2010 Restaurante	5.00		
14/11/2010 Restaurante	3.00		
14/11/2010 Restaurante	5.00		
15/11/2010 Mini Bar	9.00		
5/11/2010 Taxa de Serviço	13.30		
17/11/2010 ISS	0.45		
15/11/2010 Cartão Master Card	146.75		

ISS 0.45 LAVAN 9.00 MINIBAR 21.00 RESTA 103.00 TAXSER 13.30 CROCC 146.75

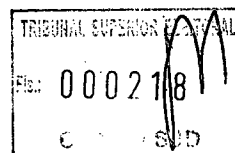
Valor dos Serviços: 22.75

ISS: 1.14

5.00

NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

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



Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3804

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.a Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 11/11/10

Cliente: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Entrada: PHS Saída: _____

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

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

NUMBER ONE
Empreendimentos Ltda.

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

Decreto Nº 143 de 15.09.1967
Prefeitura Municipal de Petrópolis

Nº 3808

Nota Fiscal de Serviço - Série A-1

(Emitida em 2 vias) 1.a Via

Data Limite Para emissão:
09/08/2011

Petrópolis, 12/11/10

Cliente: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Entrada: _____ Saída: _____

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

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

ÍZABEL E RODRIGO ALIMENTOS LTDA.

Vila Macedo, N° 100

Centro

CEP: 25.620-130 - Petrópolis - RJ

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 000023

TEL: 8-28-10-170

Fls.: 0 0.0.2.1.9

Dest / Remet

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.985.856/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78.373.695

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

10/02/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CNPJ/CPF

01770770/0001-86

CEP

70.393.902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12.11.2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12.11.2017

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$	VALOR DO ICMS R\$	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$
VALOR DO FRETE R\$	VALOR DO SEGURO R\$	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$	VALOR TOTAL DO IPI R\$	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				219,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
*Não gera direito a crédito Fiscal de ISS e de IPI.
(Resolução CGSN nº 20 de 15/08/2007)

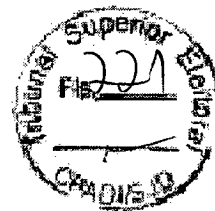
RESERVADO AO FISCO

I.R.F. 39.01

HB: EL060800000000000001156



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 34 volume, à fl. 221.

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*
Metr. n.º 30900919 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.