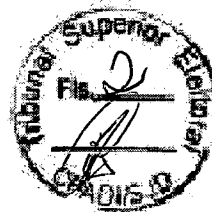




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 921-67.2011.6.00.0000

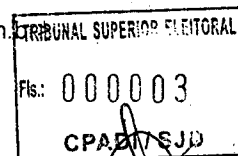
TERMO DE ABERTURA

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do ANEXO 6, ^{anônimo} de nº 02.

Eu, ^{Rafael da Costa} ~~anônimo~~, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Thais - Money Tur

De: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
 Para: <secretaria@psol.org.br>; "Thais - Money Tur" <thais@moneytur.com.br>
 Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2009 14:09
 Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4473448896 - RAIMUNDO ARAUJO



----- Original Message -----

From: Partido Socialismo e Liberdade

To: edimar@moneytur.com.br

Sent: Tuesday, December 01, 2009 2:07 PM

Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4473448896 - RAIMUNDO ARAUJO

e-Ticket
GOL**Dados de emissão**Bilhete(s)
4473448896Localizador
I.3F9JYPassageiro(a)
ARAUJO/RAIMUNDO MRData de emissão
01/12/2009**Itinerário(s)**

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1201	H	04DEC2009	07:15	08:57	01DEC09-01DEC10

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 459,00	R\$ 65,52	
Total	R\$ 459,00	R\$ 65,52	Total geral: R\$ 524,52

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 45,90(*)

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Restrições

Base tarifária: HZ001G3

Base Tarifária: HZ001G3

Família: Livre

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta

2. Antecedência de compra: não aplicável.

3. Permanência mínima no destino: não aplicável.

4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.



5.Paradas: Nao permitidas

6.Cancelamento/Alteracoes: sem multa

7. Reembolso: sem multa

8.Nao comparecimento ao embarque (noshow): sem multa

9.Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Crianca (CHD) - 2 malas com total de 11,5Kg.

10.Descontos: Crianças (INF) ate 2 anos incompletos sem ocupar assentos nao pagam,
Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.

11.Credito de milhas no Smiles: 150% das milhas voadas

Aplicacao:

Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo.

Combinações:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada ser? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima):

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao ser? cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferen?as, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM:

Ida e volta obrigatoria - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta.
Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta.

2. ANTECEDENCIA DE COMPRA:

A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida.
O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida.

3. PERMANENCIA MINIMA:

Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro ter? que ficar no seu destino

4. PERMANENCIA MAXIMA:

Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino.

5. PARADAS:

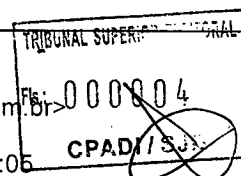
Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes.

6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO:

Permitidos sem cobranca de taxa de servico. No dia da partida, o voo podera ser alterado no aeroporto para outro voo no mesmo

Thais - Money Tur

De: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
 Para: <secretaria@psol.org.br>; "Thais - Money Tur" <thais@moneytur.com.br>
 Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2009 14:15
 Assunto: Fw: Reserva - TAM(JJ) - Loc: 5O8PIB - Voo: 05DEC [CGH-BSB] 21:05



----- Original Message -----

From: Partido Socialismo e Liberdade

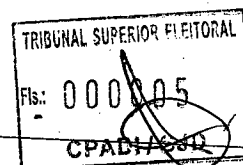
To: edimar@moneytur.com.br

Sent: Tuesday, December 01, 2009 2:14 PM

Subject: Reserva - TAM(JJ) - Loc: 5O8PIB - Voo: 05DEC [CGH-BSB] 21:05

				Comprovante de emissão TAM					
Localizador: 5O8PIB			Data da emissão: 01/12/2009						
Cliente									
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL									
Passageiro(s)			Bilhete(s)						
ARAUJO/RAIMUNDO MR			957-2401010835						
Itinerário									
Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3714	O	05/12/2009	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	21:05	22:44	1	OK
Formas de pagamento									
Bilhete		Nome		Tipo		Taxa DU			
957-2401010835		RAIMUNDO ARAUJO		Adulto		35,50			
Tipo	Tarifa	Taxa(s)							
Cash	R\$ 355,00	R\$ 55,12							
Total	R\$ 355,00	R\$ 55,12		Total geral: R\$ 410,12					
Total									
Tipo	Tarifa	Taxa(s)							
Cash	R\$ 355,00	R\$ 55,12							
Total	R\$ 355,00	R\$ 55,12		Total geral: R\$ 410,12					
Repasse a terceiros									
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 35,50(*)									
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62									
(*) Este valor não será endossável e reembolsável.									
Valores por trecho									
Bilhete		Nome		Tipo					
957-2401010835		RAIMUNDO ARAUJO		Adulto					
Voo	Classe	Origem	Destino	Tarifa	Tarifa equivalente	Desconto	Taxa de embarque	Total	
3714	O	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Construção tarifária									
SAO JJ BSB355.00BRL355.00END									

Edimar



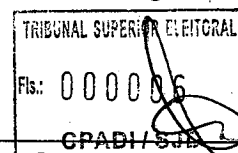
De: "PSOL Secretaria Geral" <secretaria@psol.org.br>
Para: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2009 17:51
Assunto: Passagem PSOL 24

Passageiro: **Raimundo Araújo**

Companhia: **GOL**

Trecho 1: BSB-CGH
Data: 04.12.09
Horário: às 07h15

Trecho 2: CGH-BSB
Data: 05.12.09
Horario: por volta das 21h30

Edimar

De: "edimar fonseca" <fonsecawagner@hotmail.com>
 Para: <edimar@moneytur.com.br>
 Enviada em: domingo, 6 de dezembro de 2009 11:19

Localizador: **R844QM****Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.**PASSAGEM**

Data da Compra: terça-feira, 01/12/2009

Solicitante: **EDIMAR****Situação da Passagem: Confirmado.**Código da Agência: **3DF0000219****Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
 Telefone 1: Telefone 2: 39669213
 ebooking@moneytur.com.br

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

ITINERÁRIO

IDA			VOLTA		
VÔO	DATA	HORA ORIGEM/DESTINO	VÔO	DATA	HORA
G3 1269	05/12/2009	07:00 Porto Alegre - POA	G3 1274	06/12/2009	16:25
	05/12/2009	08:36 SAO-Congonhas-SP - CGH		06/12/2009	17:55

PASSAGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - ANTONIO GERALDO FILHO	G31269	12C	G31274	Assento	127
					0108
					498206-0

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

Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ **1148,04**

Saldo R\$ **22,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 1148,04**

Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ **22,00**

Saldo R\$ **0,00**

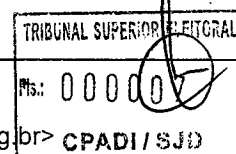
Número de Parcelas: **1 X R\$ 22,00**

Código da Autorização:

O Novo Windows 7 funciona como você quer. [Clique para conhecer!](#)

Thais - Money Tur

De: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
 Para: "Thais - Money Tur" <thais@moneytur.com.br>; <secretaria@psol.org.br>
 Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2009 15:49
 Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4528884160 - RODRIGO PEREIRA



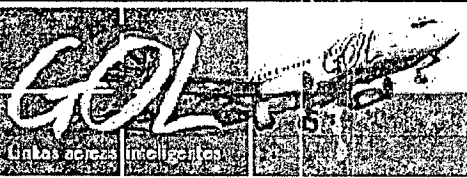
----- Original Message -----

From: Partido Socialismo e Liberdade

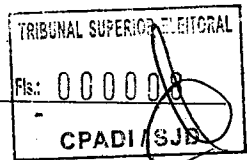
To: edimar@moneytur.com.br

Sent: Tuesday, December 01, 2009 3:48 PM

Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4528884160 - RODRIGO PEREIRA

								
Dados de emissão								
Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)		Data de emissão				
4528884160	UDZ12K	PEREIRA/RODRIGO MR		01/12/2009				
Itinerário(s)								
De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1201	H	03DEC2009	07:15	08:57	01DEC09-01DEC10
Forma(s) de pagamento								
Tipo	Tarifa	Taxa(s)						
INV FATURADO	R\$ 459,00	R\$ 65,52						
Total	R\$ 459,00	R\$ 65,52		Total geral: R\$ 524,52				
Repassa a terceiros								
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 45,90(*)								
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62								
(*) Este valor não será endossável e reembolsável.								
Informações adicionais								
Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.								
- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo. - Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário. - As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados. - Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito. - Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.								
Restrições								
Base tarifária: HZ001G3								
Base Tarifária: HZ001G3								
Família: Livre								
1.Tipo de viagem: ida ou ida e volta								
2.Antecedência de compra: nao aplicavel.								
3.Permanencia minima no destino: nao aplicavel.								
4.Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.								

Edimar



De: "PSOL Secretaria Geral" <secretaria@psol.org.br>
Para: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2009 18:03
Assunto: Passagem PSOL 26

Passageiro: Rodrigo Pereira

Companhia: GOL

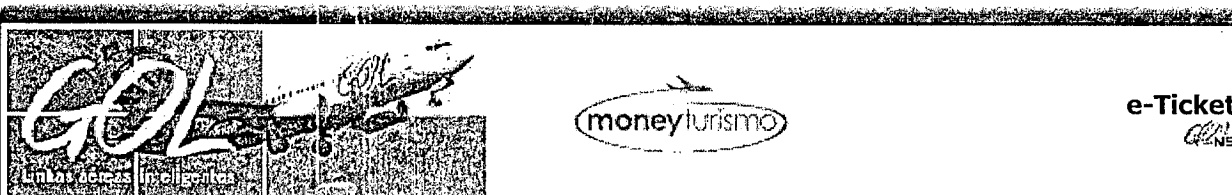
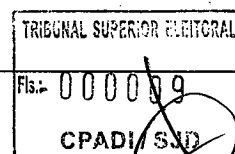
Trecho: BSB-CGH

Data: 03.12.09

Horário: às 7h15

Edimar

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <edimar@moneytur.com.br>
 Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2009 15:54
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4531661248 - HONORIO REGO

**Dados de emissão**

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4531661248	QFWVHR	REGO/HONORIO MR	01/12/2009

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1513	V	04DEC2009	09:10	10:10	01DEC09-01DEC10

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 359,00	R\$ 51,32	
Total	R\$ 359,00	R\$ 51,32	Total geral: R\$ 410,32

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 35,90(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 15,42

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

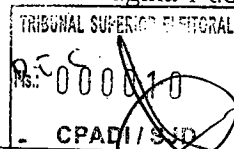
Restrições

Base tarifária: VZP01G3

Base Tarifaria: VZP01G3

Família: Flexível

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: sem multa
7. Reembolso: 10%
8. Não comparecimento ao embarque (noshow): sem multa



Edimar

De: "PSOL Secretaria Geral" <secretaria@psol.org.br>
Para: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2009 18:13
Assunto: Passagem PSOL 27

Passageiro: Honório Rêgo

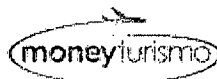
Companhia: a mais barata que houver

Trecho: SDU-CGH

Data: 04.12.09

Horário: saída por volta das 9h

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2009 16:40
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4558137792 - JOSEMAR CARVALHO



e-Ticket

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4558137792	YCBF9N	CARVALHO/JOSEMAR MR	01/12/2009

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	001	1513	V	04DEC2009	09:10	10:10	01DEC09- 01DEC10

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 359,00	R\$ 51,32	
Total	R\$ 359,00	R\$ 51,32	Total geral: R\$ 410,32

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 35,90(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 15,42

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

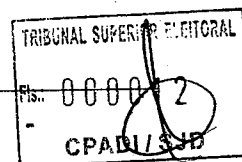
Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Base tarifária: VZP01G3
Base Tarifaria: VZP01G3
Familia: Flexivel

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: sem multa
7. Reembolso: 10%
8. Não comparecimento ao embarque (noshow): sem multa

Edimar



De: "PSOL Secretaria Geral" <secretaria@psol.org.br>
Para: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2009 18:19
Assunto: Passagem PSOL 20

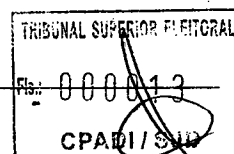
Passageiro: Josemar Carvalho

Companhia: a mais barata que houver

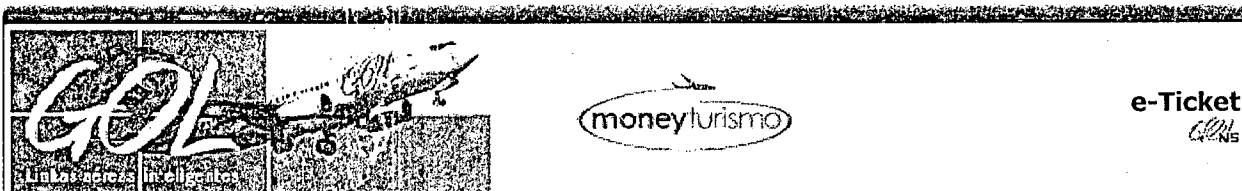
Trecho: SDU-CGH

Data: 04.12.09

Horário: saída por volta das 9h

Edimar

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <edimar@moneytur.com.br>
 Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2009 16:48
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4562356672 - NILSOM VALIENTE

**Dados de emissão**

Bilhete(s) 4562356672 Localizador RYS5YT Passageiro(a) VALIENTE/NILSOM MR Data de emissão 01/12/2009

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
CAMPO GRANDE (CGR)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1219	V	04DEC2009	03:50	06:20	01DEC09-01DEC10
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	CAMPO GRANDE (CGR)	GOL	1218	T	06DEC2009	22:10	22:40	01DEC09-01DEC10

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 768,00	R\$ 111,84	
Total	R\$ 768,00	R\$ 111,84	Total geral: R\$ 879,84

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 76,80(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 35,04

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Restrições

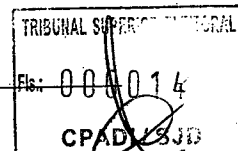
Base tarifária: VZ001G3

Base Tarifária: VZ001G3

Família: Flexível

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$50,00 (isento se feito com mais de 24 horas para a partida)
7. Reembolso: 10% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)

Edimar



De: "PSOL Secretaria Geral" <secretaria@psol.org.br>
Para: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2009 18:29
Assunto: Passagem PSOL 30

Passageiro: Nilsom Valiente

Companhia: GOL

IDA

04/12/2009

partida: CGR 03:50

chegada: CGH 06:20

VOLTA

06/12/2009

partida: CGH 22:10

chegada: CGR 22:40

CH 851772



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00055470

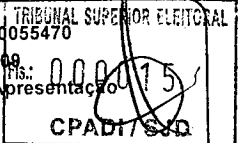
Emissão: 30/9/2009

Vencimento: C/ Apresentação

Horário: 12:34

Página nº.: 1

(*)PTA



FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Use Inst. Financ.
FAT-00055470	49.657,01	FAT-00055470	C/ Apresentação	30/09/2009	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
 ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954 942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E HUM CENTAVO)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TKT	CONJUGADO Trecho	Tarifa	Taxa	Total	REQ.
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	0933220209	MCZ/SSA/BSB	865,00	106,12	971,12	15420
AZEREDO/MARIO	GOL	0939332708	POA/CGH	519,00	71,52	590,52	15422
ARAUJO/RAIMUNDO	GCL	0955500209	BSB/CGH/BSB	1.063,00	145,54	1.208,54	15407
MAIMONE/ANDRE	GCL	0958471909	MCZ/BSB	501,00	100,10	601,10	15569
ALVES/RANDOLPHE	GCL	1000240209	MCP/CGH	1.365,00	151,92	1.516,92	15408
NASCIMENTO/PEDRO MR	TRIP	1004551907	MOC/PLU/VCP	609,00	76,32	685,32	
FERREIRA/LUIZ MR	TRIP	1004551908	MOC/PLU/VCP	609,00	76,32	685,32	
MOURA/JEFFERSON MR	WEBJE	1005494898	SDU/BSB	130,00	31,95	161,95	15443
MOURA/JEFFERSON MR	WEBJE	1005494899	BSB/SDU	106,00	33,09	139,09	15443
ARAUJO/JOAO MR	WEBJE	1005494928	SDU/BSB	130,00	30,42	160,42	15440
ARAUJO/JOAO MR	WEBJE	1005494929	BSB/SDU	130,00	34,62	164,62	15440
ALVES/RANDOLPHE	GOL	1019470209	CGH/BSB/MCP	1.650,00	184,62	1.834,62	
MAIMONI/ANDRE	GOL	1135081709	BSB/MCZ	386,00	58,22	444,22	15433
DANTAS/GUTEMBERG	GOL	1152373108	GIG/SAO	0,00	50,00	50,00	
LIMA/HELOISA HELENA MRS	GOL	1244121708	GRU/MCZ	469,00	66,52	535,52	15359
AZEREDO/MARIO	GOL	1338210109	POA/CGH-GRU/POA	651,00	104,34	755,34	14836
BRITO/MARINOR	GOL	1404373108	GIG/BEL	799,00	99,52	898,52	15421
MAIA/PEDRO	GOL	1436031809	BEL/GRU/BEL	1.704,00	209,64	1.913,64	15558
MAGALHAES/ANTONIO	GCL	1445243108	SAO/RBR	939,00	113,52	1.052,52	15372
CARVALHO/NIELSEN	GOL	1454183108	SAO/BSB	160,00	0,00	160,00	15497
ARAUJO/ALDENOR	GOL	1509021809	BEL/GRU/BEL	2.345,00	273,74	2.618,74	15556
LIMA/HELOISA HELENA	GOL	1614321409	MCZ/SSA/BSB/SSA/MCZ	1.095,00	148,74	1.243,74	15575
PUEJALS/ALBERTO	GOL	1620221409	CGH/BSB/GRU	530,00	92,24	622,24	
MAGUSKO/EDSON	GOL	1624591409	CGH/BSB/GRU	530,00	92,24	622,24	15430
SILVA/FERNANDO	GOL	1628111409	CGH/BSB/GRU	530,00	92,24	622,24	15429
RÓDRIGUES/OSMARINO	GOL	1630531509	CGH/RBR	321,00	50,00	371,00	15463
BORGES NETO/JOAO	GOL	1631191409	CGH/BSB/GRU	530,00	92,24	622,24	15427
SILVA/EDILSON	GOL	1635201409	REC/BSB/REC	787,00	117,94	904,94	15428
MACEDO/ROMENIA	GOL	1637411509	SAO/BSB	347,00	0,00	347,00	15496

Continua ...

Total Líquido (R\$)

22.503,68

CH 851772

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000016

CPADN/SJO



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAY: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT 00055470
 Emissão: 30/9/2009
 Vencimento: C/ Apresentação
 Horário: 12:35
 Página nº.: 2
 (*)PTA

AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	1641001409	MCZ/SSA/BSB/SSA/MCZ	1.499,00	189,14	1.688,14	15576
FERREIRA/JOSE	GOL	1644313108	BEL/GRU/BEL	1.914,00	230,64	2.144,64	15559
BAPTISTA/SILVIA	GOL	1653441509	SAO/RBR	744,60	0,00	744,60	15472
GUSMAO/IVALDA	GOL	1656441509	MCZ/SAO	101,00	0,00	101,00	
MATHEUS/DANIEL	GOL	1657183108	REC/GRU/REC	848,00	124,04	972,04	15563
RAIMUNDO ARAUJO	GOL	1707312708	SAO/BSB	0,00	18,00	18,00	
AZEREDO/MARIO	GOL	1738390809	POA/CGH	198,00	39,42	237,42	15425
ROBAINA/CARLOS ROBERTO	GOL	1816021609	BSB/POA	408,00	19,62	427,62	
ROBAINA/CARLOS ROBERTO	GOL	1905281409	BSB/POA	408,00	60,42	468,42	15442
AZEREDO/MARIO	GOL	1922261409	BSB/POA	408,00	60,42	468,42	
FERRARI/ANDRE	GOL	1938091409	GRU/BSB/GRU	393,00	78,54	471,54	15431
PEREIRA/DANIEL MR	TAM	2367934965	BSB/SSA/MCZ/BSB	1.219,00	161,14	1.380,14	
JACINTO FILHO/ANTONIO MR	TAM	2367935020	GRU/BSB	419,50	61,57	481,07	
MAGALHAES/ANTONIO	TAM	2367935025	RBR/SAO	1.039,50	119,37	1.158,87	15371
BAPTISTA/SILVIA	TAM	2367935027	RBR/SAO	1.039,50	119,37	1.158,87	
CAMPOS/LUIS	TAM	2367935150	BEL/SAO	0,00	30,00	30,00	
NEVES/ROBSON	TAM	2368119358	BSB/CGH	70,50	34,20	104,70	
MARTINS/WESTES	TAM	2368201217	UDI/SAO/UDI	1.109,00	145,94	1.254,94	
MACHADO/DEODATO	TAM	2368201218	UDI/SAO/UDI	1.109,00	145,94	1.254,94	
CRUZ/SERGIO	TAM	2368201219	UDI/SAO/UDI	1.109,00	145,94	1.254,94	
GERONIMO/JOSE	TAM	2368201220	UDI/SAO/UDI	1.109,00	145,94	1.254,94	
OLIVEIRA/MARIA	TAM	2368201221	UDI/SAO/UDI	1.109,00	145,94	1.254,94	
RODRIGUES/SERGIO	TAM	2368201326	CGH/BEL	31,50	30,00	61,50	15475
FREIRE/WALMIR	TAM	2368201329	BSB/BEL	0,00	30,00	30,00	
AZEREDO/MARIO	TAM	2368366356	CGH/POA	739,50	93,57	833,07	15423
MAIMONI/ANDRE	TAM	2368544563	BSB/MCZ	779,50	97,57	877,07	15568
MAIMONI/ANDRE	TAM	2368544595	POA/BSB	249,00	49,62	298,62	15570
BOPPRE/AFRANIO	TAM	2368846609	FLN/CGH-GRU/FLN	332,00	72,44	404,44	15409
AGRA JUNIOR/MARIO	TAM	2369028133	BSB/REC	1.564,00	176,02	1.740,02	15424
AZEREDO/MARIO	TAM	2369028226	CGH/POA	216,00	49,62	265,62	15426
AZEREDO/MARIO	TAM	2369433098	POA/BSB	453,00	64,92	517,92	15439
ANDRADE/ELIAS	TAM	2369433099	GYN/BSB/GYN	329,00	67,94	396,94	15438
ALVES/RANDOLPHE	TAM	2369433100	MCP/BSB/MCP	990,50	134,09	1.124,59	15436
COSTA/LEANDRO	TAM	2369433133	CGH/BSB	491,00	68,72	559,72	15416
BOPPRE/AFRANIO	TAM	2369433134	FLN/BSB/FLN	497,00	88,94	585,94	15415
COSTA/LEANDRO	TAM	2369676053	BSB/CGH	278,00	49,62	327,62	15419
MAIMONI/ANDRE	TAM	2369676099	MCZ/BSB	709,50	90,57	800,07	15434

65.682,73

Total bruto (R\$): 49.657,01

Total Líquido (R\$)

49.657,01

CH 857771

Rep.

25.265,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000017

CPAD/LSB



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00057064
 Emissão: 17/11/2009
 Vencimento: 27/11/2009
 Horário: 12:42
 Página nº.: 1
 (*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ.
FAT-00057064	25.593,46	FAT-00057064	27/11/2009	17/11/2009	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
 ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR POR EXTENSO (VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM ____/____/____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TKT	CONJUGADO	Trecho	Tarifa	Taxa	Total	REQ.
BIANCHI/SILVIA	WEBJE	1005992999		SDU/BSB	169,00	32,32	201,32	
BIANCHI/SILVIA	WEBJE	1005993000		BSB/SDU	289,00	48,52	337,52	
CARVALHO/MAURICIO	OCE	109916718		BSB/CGH	425,00	62,12	487,12	16435
MIAGUSKO/EDSON MR	OCE	109916719		BSB/CGH	425,00	62,12	487,12	16437
GARRIDO/FABIANO	OCE	109916720		BSB/CGH	425,00	62,12	487,12	16436
COSTA/LEANDRO	OCE	109916721		BSB/CGH	425,00	62,12	487,12	16434
SILVA/FERNANDO	OCE	109916722		BSB/CGH	425,00	62,12	487,12	16433
SILVA/EDILSON	GOL	1101190710		REC/BSB/REC	1.298,00	259,54	1.557,54	16213
LIMA/HELOISA	GOL	1200330511		MCZ/SSA/BSB	369,00	56,52	425,52	16423
BOPPRE/AFRANIO	GOL	1204540411		FLN/CGH/FLN	258,00	65,04	323,04	
AGRA/MARIO	GOL	1239552910		GIG/MCZ	931,00	112,72	1.043,72	16410
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	1500060611		GRU/BSB	326,00	52,22	378,22	16424
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	1503040611		BSB/CGH	355,00	55,12	410,12	16424
MAIMONI/ANDRE	GOL	1527500311		CGB/BSB/CGH/BSB	783,00	113,34	896,34	
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	1815300611		MCZ/GRU/MAO	1.029,00	122,52	1.151,52	
BIANCHI/SILVIA	GOL	1840130611		GIG/GRU/MAO/GIG	1.374,00	176,64	1.550,64	
FARIA/RICARDO	TAM	2372426571		BSB/SAO	179,00	30,00	209,00	16407
LIMA/HELOISA	TAM	2372796690		BSB/NAT	450,00	64,62	514,62	16422
AGRA JUNIOR/MARIO	TAM	2372939015		MAO/GRU/MCZ	896,00	109,22	1.005,22	
SILVA/EDILSON	TAM	2373069114		REC/BSB/REC	950,00	134,24	1.084,24	
COSTA/LEANDRO	TAM	2373069145		CGH/BSB/CGH	852,00	124,44	976,44	
GARRIDO/FABIANO	TAM	2373069146		CGH/BSB/CGH	852,00	124,44	976,44	
SILVA/FERNANDO	TAM	2373069148		CGH/BSB/CGH	852,00	124,44	976,44	
MIAGUSKO/EDSON	TAM	2373069149		CGH/BSB/CGH	852,00	124,44	976,44	
CORREA/ERICO	TAM	2373069159		POA/BSB/POA	950,00	134,24	1.084,24	
SILVA/EDILSON	TAM	2373069210		BSB/REC	489,00	49,62	538,62	16432
BOPPRE/AFRANIO	TAM	2373069229		FLN/BSB/FLN	1.056,00	144,84	1.200,84	
LIMA/HELOISA	TAM	2373245847		MCZ/SSA/REC/NAT	482,00	67,82	549,82	16445
LIMA/HELOISA	GOL	4377777328		NAT/REC	199,00	39,52	238,52	16446

Continua ...

Total Líquido (R\$)

21.041,98



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr.Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-000018/SSP
 Emissão: 17/11/2009
 Vencimento: 27/11/2009
 Horário: 12:43
 Página nº.: 2
 (*)PTA

ROBAINA/CARLOS ROBERTO	GOL	4380783024	POA/BSB/POA	858,00	125,04	983,04	
ALVES/RANDOLPH	GOL	4385428144	MCP/BSB/MCP	1.008,00	135,84	1.143,84	
LIMA/HELOISA	GOL	4398330544	BSB/SSA/MCZ	519,00	71,52	590,52	16425
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	4433113008	MCZ/SSA/BSB/SSA/MCZ	778,00	117,04	895,04	
MAIMONI/ANDRE	GOL	4543076784	BSB/CGH/BSB	818,00	121,04	939,04	

FAT. 57064

CH 851771

75 265,73

Total bruto (R\$): 25.593,46

Total Liquido (R\$)

25.593,46

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 903.030-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 832003 C3 8
452 001 2883 3 3 903.030-7 7 800 832003 8 R\$ 51.214,79#

Pague por este cheque a quantia de Quinhenta e um mil e quinhentos e
setenta reais e quinhenta e nove centavos centavos acima
a Menor Turbato ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

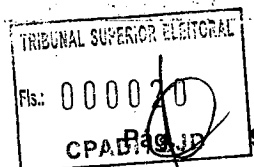
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

00000000000000000000000000000000



Sistema Corporativo
Financeiro
MONEY TURISMO LTDA

BENNER - Recibo Baixa (Contas Recebidas com Contabilização)



COMPROVANTE DE BAIXA

Recebemos os documentos abaixo relacionados junto ao Banco do Brasil S/A - 429.387-8 em
2/6/2010, conforme lançamento nº 6954942000195 - Docto Contabil: TES-86014 :

Documento	Data	Parcela	Ciente	Valor	Desc.	Juros	TOTAL
FAT-00059901	17/2/2010	1	Partido Socialismo e Liberdade - PSOL	19.607,40 C	0,00	0,00	19.607,40
\ FAT-00060220	24/2/2010	1	Partido Socialismo e Liberdade - PSOL	10.219,78 C	0,00	0,00	10.219,78
\ FAT-00061257	25/3/2010	1	Partido Socialismo e Liberdade - PSOL	1.349,65 C	0,00	0,00	1.349,65
\ FAT-00061258	25/3/2010	1	Partido Socialismo e Liberdade - PSOL	3.120,74 C	0,00	0,00	3.120,74
\ FAT-00062813	6/5/2010	1	Partido Socialismo e Liberdade - PSOL	2.603,00 C	0,00	0,00	2.603,00
\ FAT-00062818	6/5/2010	1	Partido Socialismo e Liberdade - PSOL	2.658,60 C	0,00	0,00	2.658,60
\ FAT-00063209	14/5/2010	1	Partido Socialismo e Liberdade - PSOL	11.655,62 C	0,00	0,00	11.655,62

CONTABILIZAÇÕES:

Reduzido	Estrutura	Nome da Classe	D/C	Valor
31505254	1.1.01.03.0200	Banco do Brasil - C/C 429.387-8	D	51.214,79
12552	1.1.02.01.0200	Faturas a Receber	C	-11.655,62
12552	1.1.02.01.0200	Faturas a Receber	C	-2.603,00
12552	1.1.02.01.0200	Faturas a Receber	C	-2.658,60
12552	1.1.02.01.0200	Faturas a Receber	C	-1.349,65
12552	1.1.02.01.0200	Faturas a Receber	C	-3.120,74
12552	1.1.02.01.0200	Faturas a Receber	C	-10.219,78
12552	1.1.02.01.0200	Faturas a Receber	C	-19.607,40

Total do Recibo:

51.214,79

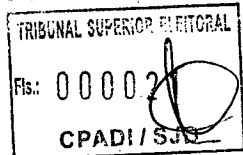
Extenso: (CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Brasilia - DF, 26 de Agosto de 2010.

TESOURARIA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIRETORIA GERAL



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 17:10:11
481112462 0680
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003 0 CONTA: 429.387-8
DATA 02/06/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 51.214,79
VALOR TOTAL 51.214,79

NOME DO DEPOSITANTE: PISOL
IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
NR. AUTENTICACAO: 7.306.172.800.350.A/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000022

CPADIT/33



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00059901

Emissão: 17/2/2010

Vencimento: C/ Apresentação

Horário: 12:39

Página nº.: 1

(*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ
FAT-00059901	19.607,40	FAT-00059901	C/ Apresentação	17/02/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00 ATÉ: C/ Apresentação
 Condições especiais:

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
 ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM

18/02/10

Data do Aceite

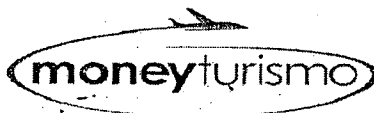
Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TKT	CONJUGADO	Trecho	Tarifa	Taxa	Total	REQ.
ROBAINA/CARLOS	WEBJE	1007021341		POA/GIG	244,00	49,62	293,62	
CARVALHO/NIELSEN	WEBJE	1007055269		BSB/SDU	199,00	39,52	238,52	
CARVALHO/NIELSEN	WEBJE	1007055270		SDU/BSB	255,00	40,92	295,92	
MACEDO/ROMENIA MR	WEBJE	1007055378		BSB/SDU	255,00	45,12	300,12	
MACEDO/ROMENIA MR	WEBJE	1007055379		SDU/BSB	255,00	40,92	295,92	
ALMEIDA/ANTONIO MR	WEBJE	1007162901		GRU/SSA	899,00	109,52	1.008,52	
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCE	110374330		GRU/SDU	188,00	38,42	226,42	
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCE	110374331		SDU/GRU	188,00	34,22	222,22	
MIAGUSKO/EDSON	TAM	2402065249		SDU/CGH/SDU	648,00	99,84	747,84	
SIMÕES/PEDRO	TAM	2402065250		SDU/CGH/SDU	648,00	99,84	747,84	
ROBAINA/CARLOS	TAM	2403006406		POA/BSB/POA	929,00	132,14	1.061,14	
ROBAINA/CARLOS	TAM	2403006462		BSB/POA	85,00	0,00	85,00	
BOPPREO/AFRANIO	TAM	2403124819		BSB/FLN	547,00	74,32	621,32	
MORAES/HELOISA	TAM	2403124858		BSB/MCZ	672,00	86,82	758,82	
LIMA/HELOISA HELENA	TAM	2403124873		BSB/SSA/MCZ	461,00	65,72	526,72	
FARIA/RICARDO	TAM	2403424113		CGH/BSB/CGH	682,00	107,44	789,44	
ROBAINA/CARLOS	TAM	2403626459		GIG/POA	351,00	54,72	405,72	
LIMA/HELOISA HELENA	TAM	2403765512		MCZ/GIG-SDU/MCZ	1.563,00	191,34	1.754,34	
LIMA/HELOISA HELENA	TAM	2403834274		CNF/GRU/MCZ	361,00	55,72	416,72	
LIMA/HELOISA HELENA	TAM	2403834275		MCZ/GRU/CNF	361,00	55,72	416,72	
ALMEIDA/ANTONIO	TAM	2404052706		SSA/GRU	417,00	61,32	478,32	
ROBAINA/CARLOS	TAM	2709056828		BSB/POA	0,00	70,00	70,00	
VAZ/ELIAS	GOL	3000049839		BSB/GYN	56,00	55,60	111,60	
GARRIDO/FABIANO	GOL	3000049841		BSB/SAO	240,00	74,00	314,00	
BIANCHI/SILVIA	GOL	3000049850		BSB/SDU	50,00	55,00	105,00	
CORREA/ERICO	GOL	3000049865		BSB/POA	130,00	63,00	193,00	
MIAGUSKO/EDSON	GOL	3000049871		BSB/CGH	190,00	69,00	259,00	
JUNIOR/MARIO AGRA	GOL	3000050532		MCZ/GIG	579,00	77,52	656,52	
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	4338451472		SDU/SSA/MCZ	499,00	65,32	564,32	
ROBAINA/CARLOS	GOL	4357524256		POA/GIG/POA	798,00	119,04	917,04	

Continua ...

Subtotal Líquido (R\$)

14.881,68



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00059901

Emissão: 17/2/2010

Vencimento: C/ Apresentação

Horário: 12:40

Página nº.: 2

(*)PTA

➤ VAZ/ELIAS	GOL	4380347168	GYN/GIG/GYN	638,00	98,84	736,84
➤ PEREIRA/RODRIGO	GOL	4420881184	BSB/SDU/BSB	698,00	104,84	802,84
➤ MAIMONI/ANDRE	GOL	4517023776	BSB/CGH/BSB	718,00	111,04	829,04
➤ SAMPAIO/PLINIO	GOL	4616776992	CGH/SDU/CGH	668,00	101,84	769,84
➤ AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	4633083152	BSB/SSA/MCZ	579,00	77,52	656,52
➤ CAVALCANTE/MARTINIANO	GOL	4633160992	GYN/BSB/SDU/BSB/GYN	818,00	112,64	930,64

CH 852003

Total bruto (R\$): 19.607,40

Total Líquido (R\$)

19.607,40



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00059901
Emissão: 17/2/2010
Vencimento: C/ Apresentação
Horário: 19:04
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ
FAT-00059901	19.607,40	FAT-00059901	C/ Apresentação	17/02/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
PRAÇA DE PAGTO: Brasília
INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM _____
Data do Aceite

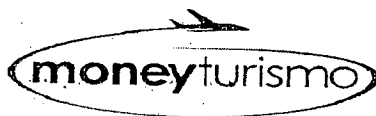
Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TKT	CONJUGADO	Trecho	Tarifa	Taxa	Total	REQ.
ROBAINA/CARLOS	WEBJE	1007021341		POA/GIG	244,00	49,62	293,62	
CARVALHO/NIELSEN	WEBJE	1007055269		BSB/SDU	199,00	39,52	238,52	
CARVALHO/NIELSEN	WEBJE	1007055270		SDU/BSB	255,00	40,92	295,92	
MACEDO/ROMENIA MR	WEBJE	1007055378		BSB/SDU	255,00	45,12	300,12	
MACEDO/ROMENIA MR	WEBJE	1007055379		SDU/BSB	255,00	40,92	295,92	
ALMEIDA/ANTONIO MR	WEBJE	1007162901		GRU/SSA	899,00	109,52	1.008,52	
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCE	110374330		GRU/SDU	188,00	38,42	226,42	
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCE	110374331		SDU/GRU	188,00	34,22	222,22	
MIAGUSKO/EDSON	TAM	2402065249		SDU/CGH/SDU	648,00	99,84	747,84	
SIMÕES/PEDRO	TAM	2402065250		SDU/CGH/SDU	648,00	99,84	747,84	
ROBAINA/CARLOS	TAM	2403006406		POA/BSB/POA	929,00	132,14	1.061,14	
ROBAINA/CARLOS	TAM	2403006462		BSB/POA	85,00	0,00	85,00	
BOPPÉO/AFRÂNIO	TAM	2403124819		BSB/FLN	547,00	74,32	621,32	
MORAES/HELOISA	TAM	2403124858		BSB/MCZ	672,00	86,82	758,82	
LIMA/HELOISA HELENA	TAM	2403124873		BSB/SSA/MCZ	461,00	65,72	526,72	
FARIA/RICARDO	TAM	2403424113		CGH/BSB/CGH	682,00	107,44	789,44	
ROBAINA/CARLOS	TAM	2403626459		GIG/POA	351,00	54,72	405,72	
LIMA/HELOISA HELENA	TAM	2403765512		MCZ/GIG-SDU/MCZ	1.563,00	191,34	1.754,34	
LIMA/HELOISA HELENA	TAM	2403834274		CNF/GRU/MCZ	361,00	55,72	416,72	
LIMA/HELOISA HELENA	TAM	2403834275		MCZ/GRU/CNF	361,00	55,72	416,72	
ALMEIDA/ANTONIO	TAM	2404052706		SSA/GRU	417,00	61,32	478,32	
ROBAINA/CARLOS	TAM	2709056828		BSB/POA	0,00	70,00	70,00	
VAZ/ELIAS	GOL	3000049839		BSB/GYN	56,00	55,60	111,60	
GARRIDO/FABIANO	GOL	3000049841		BSB/SAO	240,00	74,00	314,00	
BIANCHI/SILVIA	GOL	3000049850		BSB/SDU	50,00	55,00	105,00	
CORREA/ERICO	GOL	3000049865		BSB/POA	130,00	63,00	193,00	
MIAGUSKO/EDSON	GOL	3000049871		BSB/CGH	190,00	69,00	259,00	
JUNIOR/MARIO AGRA	GOL	3000050532		MCZ/GIG	579,00	77,52	656,52	
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	4338451472		SDU/SSA/MCZ	499,00	65,32	564,32	
ROBAINA/CARLOS	GOL	4357524256		POA/GIG/POA	798,00	119,04	917,04	

Continua ...

Subtotal Líquido (R\$)

14.881,68



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR n° DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00059901

Emissão: 17/2/2010

Vencimento: C/ Apresentação

Horário: 19:06

Página nº.: 2

(*)PTA

VAZ/ELIAS	GOL	4380347168	GYN/GIG/GYN	638,00	98,84	736,84
PEREIRA/RODRIGO	GOL	4420881184	BSB/SDU/BSB	698,00	104,84	802,84
MAIMONI/ANDRE	GOL	4517023776	BSB/CGH/BSB	718,00	111,04	829,04
SAMPAIO/PLINIO	GOL	4616776992	CGH/SDU/CGH	668,00	101,84	769,84
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	4633083152	BSB/SSA/MCZ	579,00	77,52	656,52
CAVALCANTE/MARTINIANO	GOL	4633160992	GYN/BSB/SDU/BSB/GYN	818,00	112,64	930,64

Total bruto (R\$): 19.607,40

Total Líquido (R\$)

19.607,40

**MONEY TURISMO LTDA**

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas. 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

TRIBUNAL SUPERIOR

Fls. 000024

Duplicata: FAT-00060220

Emissão: 24/02/2010

Vencimento: 05/03/2010

Horário: 17:28

Página nº.: 1

(*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ
FAT-00060220	10.219,78	FAT-00060220	05/03/2010	24/02/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
ENDEREÇO: SCS qd 01 s' 1203/1204 Ed Ceara
CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
PRAÇA DE PAGTO: Brasília
INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(DEZ MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TKT	CONJUGADO	Trecho	Tarifa	Taxa	Total	REQ.
— ARAUJO/JOAO	TAM	2404134148		SDU/BEL/CNF/SDU	1.034,00	54,66	1.088,66	
— SAMPAIO/PLINIO	TAM	2404134156		BEL/GIG/CNF	493,00	68,92	561,92	
— CAMPOS/LUIZ ARNALDO	TAM	2404134179		BEL/BSB/GRU/BEL	722,00	111,44	833,44	
— INDIO/ANTONIO	TAM	2404354331		BSB/MCZ	505,00	70,12	575,12	
— PUJALS/ALBERTO	TAP	3535070943		GRU/LIS/BRU/LIS/GRU	2.542,24	350,30	2.892,54	
— CAMPOS/LUIZ	TAP	3535070950		GRU/LIS/BRU/LIS/GRU	2.542,24	350,30	2.892,54	
— JACINTO INDIO/ANTONIO	GOL	4393671712		MCZ/GRU/BSB	569,00	76,52	645,52	
— SAMPAIO/PLINIO	GOL	4572681248		CGH/BSB/BEL-CNF/CGH	628,00	102,04	730,04	

CH 852003

Total bruto (R\$): 10.219,78

Total Líquido (R\$)

10.219,78

Edimar

Y - 5819,00

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 16:55
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2404134148-49 - JOAO ARAUJO

e-Ticket
TAM



Dados de emissão

Bilhete(s) 957-2404134148-49	Localizador SPY6GS	Passageiro(a) ARAUJO/JOAO MR	Data de emissão 12/02/2010
---	-------------------------------------	---	---

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3030	O		23FEB2010	20:38	22:23	12FEB10-12FEB11	23K
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3714	O		23FEB2010	23:59	01:24	12FEB10-12FEB11	23K
VAL DE CANS (BEL)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3447	O		26FEB2010	17:25	20:02	12FEB10-12FEB11	23K
Aeroporto Internacional (BSB)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	TAM	3853	O		26FEB2010	22:00	23:15	12FEB10-12FEB11	23K
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3757	O		27FEB2010	20:40	21:50	12FEB10-12FEB11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Governo	R\$ 1.034,00	R\$ 54,66	
Total	R\$ 1.034,00	R\$ 54,66	Total geral: R\$ 1.088,66

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

Edimar

De: "PSOL Secretaria Geral" <secretaria@psol.org.br>
Para: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 13:04
Assunto: Solicitação de Passagem PSOL

Passageiro: **João Araújo**
Companhia: **TAM**

1. Trecho SDU-BEL

Trecho: SDU-BSB

23.02.2010

Saindo de SDU 20h38 chegando 22h23 em BSB - Voo JJ 3030

Trecho: BSB-BEL

23.02.2010

Saindo de BSB 23h59 chegando 02h24 em BEL - Voo JJ 3714

Valor Total: 398,42

2. Trecho BEL-CNF

Trecho: BEL-BSB

26.02.2010

Saindo de BEL 17h25 chegando 20h02 em BSB - Voo JJ 3447

Trecho: BSB-CNF

26.02.2010

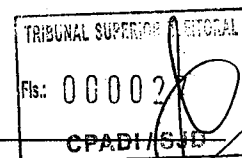
Saindo de BEL 22h chegando 23h15 em CNF - Voo JJ 3853

Valor Total: 512,62

3. Trecho: CNF-SDU

27.02.2010

Saindo de CNF às 20h40 chegando em SDU 21h50 - Voo 3757

Edimar

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <edimar@moneytur.com.br>
 Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 17:11
 Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2404134156 - PLINIO SAMPAIO



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2404134156	5RJASI	SAMPAIO/PLINIO MR	12/02/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VAL DE CANS (BEL)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INT'L (GIG)	TAM	3421	O		26FEB2010	13:05	16:45	12FEB10-12FEB11	23K
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	TAM	3384	O		26FEB2010	17:55	18:55	12FEB10-12FEB11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 493,00	R\$ 68,92	
Total	R\$ 493,00	R\$ 68,92	Total geral: R\$ 561,92

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 49,30(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuada o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:
 Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
Fis.: 000028
CPADI/SJD

Edimar

De: "PSOL Secretaria Geral" <secretaria@psol.org.br>
Para: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 15:21
Assunto: Solicitação de Passagem PSOL

Passageiro: Plinio Sampaio

Trecho 1:

CGH-BEL

25/02/2010

Companhia: GOL

partida: CGH 08:25

conexão:BSB 11:00

chegada:BEL 13:25

Trecho 2:

BEL-CNF

26/02/2010

Companhia: TAM

partida: BEL 13h05

conexão: GIG 17h55

chegada: CNF 18h55

Trecho 3:

CNF-CGH

27/02/2010

Companhia: GOL

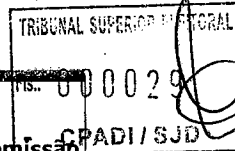
partida: CNF 21:02

chegada:CGH 22:00

Dados



Comprovante de emissão



Localizador: 5RYJZX

Data da emissão: 12/02/2010

Cliente

Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)

CAMPOS/LUIZ ARNALDO MR

Assento(s)

11D(BEL-BSB)
7C(GRU-BEL)

9D(BSB-GRU)

Bilhete(s)

957-2404134179

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3449	X	21/02/2010	BEL - VAL DE CANS	BSB - Aeroporto Internacional	06:15	08:40	1	OK
JJ	3578	X	21/02/2010	BSB - Aeroporto Internacional	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	11:50	13:25	1	OK
JJ	3554	X	28/02/2010	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BEL - VAL DE CANS	11:00	13:30	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete

957-2404134179

Nome

LUIZ ARNALDO CAMPOS

Tipo

Adulto

Taxa DU

72,20

Tipo

Tarifa

Taxa(s)

Faturado

R\$ 722,00

R\$ 111,44

Total

R\$ 722,00

R\$ 111,44

Total geral: R\$ 833,44

Total

Tipo

Tarifa

Taxa(s)

Faturado

R\$ 722,00

R\$ 111,44

Total

R\$ 722,00

R\$ 111,44

Total geral: R\$ 833,44

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 72,20(*)

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Construção tarifária

BEL JJ X/BSB JJ SAO361.00JJ BEL361.00BRL722.00END



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

☐ 9572404134179

Sobrenome

CAMPOS

Nome

LUIZ ARNALDO

Situação

Ativo

Cancelar selecionado(s)

2400134183

TARCISIO

TRIP: 000037
Página 1 de 1
Fls.: 000037
CPAD/SJD

De: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Para: <tarcisio@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 17:48
Anexar: ETIKT - PUJALS_ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - TAP AIR PORTUGALIA.eml
Assunto: Fw: ETIKT - PUJALS/ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - TAP AIR PORTUGALIA

----- Original Message -----

From: PSOL Tesouraria

To: Edimar - Money Tur

Sent: Friday, February 12, 2010 4:43 PM

Subject: Fwd: ETIKT - PUJALS/ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - TAP AIR PORTUGALIA

Favor emitir outra passagem SAINDO DE BELÉM, chegando em GUARULHOS e pegando o mesmo voo para Bruxelas.

Nome: Luiz Arnaldo Dias Campos.

Obrigada,
Karla

--- mensagem encaminha abaixo ---

GRU/LIS 21FEV 17:40
BRU
45 27FEV 23:00
GRU 23:15

(211)
(SA)
(4C)
(344)

Edimar

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <edimar@moneytur.com.br>
Enviada em: sábado, 20 de fevereiro de 2010 11:40
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2404354331 - ANTONIO INDIO

e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s) 957-2404354331	Localizador ZZ3G2D	Passageiro(a) INDIO/ANTONIO MR	Data de emissão 20/02/2010
-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	MACEIO - MACEIO (MCZ)	TAM	3576	H		21FEB2010	10:15	12:40	20FEB10-20FEB11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 505,00	R\$ 70,12	
Total	R\$ 505,00	R\$ 70,12	Total geral: R\$ 575,12

Repassse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 50,50(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

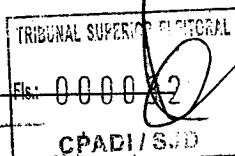
Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

TARCISIO

De: "Tarcisio - Money Tur" <tarcisio@moneytur.com.br>
 Para: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
 Cc: <vania@moneytur.com.br>; <TESOURARIA@PSOL.ORG.BR>
 Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 16:03
 Assunto: ETIKT - PUJALS/ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - TAP AIR PORTUGALIA



PUJALS/ALBERTO MR 21FEV GRU LIS

BILHETE ELETRONICO RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

MONEY TURISMO LTDA
 SCLN 102, BL D, SL 117/119
 ASA NORTE CEP:70722-540
 BRASILIA
 IATA : 575 02922
 TELEFONE : (61) 3328-1414

DATA: 12 FEVEREIRO 2010
 AGENTE: 9709
 NOME: PUJALS/ALBERTO MR

EMPRESA EMISSORA

CNPJ

NUMERO DO BILHETE

CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 5PJL56, AIRLINE: TP/DK6RT2

DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

SAO PAULO GRU TP 0198 M 21FEB 1720 MLEE6M2 21FEB 21FEB 2PC OK
 TERMINAL:2
 LISBON ASSENTO:21H HORARIO DE CHEGADA: 0610
 TERMINAL:1

LISBON TP 0604 M 22FEB 0800 MLEE6M2 22FEB 22FEB 2PC OK
 TERMINAL:1
 BRUSSELS ASSENTO:09A HORARIO DE CHEGADA: 1150
 TERMINAL:M

BRUSSELS TP 0615 M 27FEB 1900 MLEE6M2 27FEB 27FEB 2PC OK
 TERMINAL:M
 LISBON ASSENTO:04C HORARIO DE CHEGADA: 2045
 TERMINAL:1

LISBON TP 0197 M 27FEB 2315 MLEE6M2 27FEB 27FEB 2PC OK
 TERMINAL:1
 SAO PAULO GRU ASSENTO:34H HORARIO DE CHEGADA: 0615
 TERMINAL:2

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

ENDOSSOS : NONEND/CHG SUBJ TO FEE
TAXA DE CAMBIO: 1.8516
PAGAMENTO : GR SOL

CALCULO DA TARIFA : SAO TP X/LIS TP BRU686.50TP X/LIS TP
SAO686.50NUC1373.00END
ROE1.000000XT53.55YP27.19PT63.84BE

TARIFA AEREA	:	USD	1373.00		
TARIFA EQUIV PAGA	:	BRL	2542.24		
TAXA	:	BRL	65.00BR	140.72YQ	144.58XT
TOTAL	:	BRL	2892.54		

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICÕES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICÕES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

PAG.:1/1

TARCISIO

TRISOMIAL	Página 1 de 1
Fls.	000033
CPAD/3-10	

De: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Para: <TARCISIO@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 15:54
Anexar: COTACAO - PUJALS_ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - PSOL - TAP AIRLINES.eml
Assunto: Fw: COTACAC - PUJALS/ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - PSOL - TAP AIRLINES

----- Original Message -----

From: PSOL Tesouraria

To: Edimar - Money Tur

Sent: Friday, February 12, 2010 2:52 PM

Subject: Fwd: COTACAO - PUJALS/ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - PSOL - TAP AIRLINES

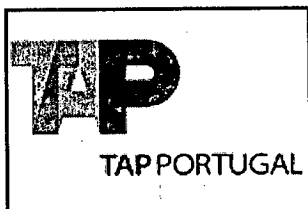
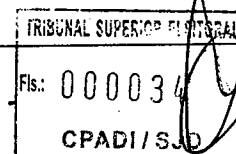
Favor emitir passagem cujo os dados vão em anexo.

Aguardo retorno,
Obrigada.
Karla

--- mensagem encaminha abaixo ---

TARCISIO

De: "Tarcisio - Money Tur" <tarcisio@moneytur.com.br>
 Para: "Edna Edite Alves" <edna.alves@defesa.gov.br>
 Cc: <TESOURARIA@PSOL.ORG.BR>
 Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 19:00
 Assunto: ETIKT - CAMPOS/LUIZ MR 21FEV GRU LIS - TAP LINHAS AEREAS

**CAMPOS/LUIZ MR 21FEV GRU LIS**

1,8516

BILHETE ELETRONICO
 RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

MONEY TURISMO LTDA
 SCLN 102, BL D, SL 117/119
 ASA NORTE CEP:70722-540
 BRASILIA
 IATA : 575 02922
 TELEFONE : (61) 3328-1414

DATA: 12 FEVEREIRO 2010
 AGENTE: 9709
 NOME: CAMPOS/LUIZ MR

V\$ 1 373

2542,24

350,30 → 189 U\$

EMPRESA EMISSORA : TAP PORTUGAL
 CNPJ : 33136896/000190
 NUMERO DO BILHETE : ETKT 047 3535070950
 CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 5RDK8J, AIRLINE: TP/CYSMUS
 DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

SAO PAULO GRU TP 0198 M 21FEB 1720 MLEE6M2 21FEB 21FEB 2PC OK
 TERMINAL:2
 LISBON ASSENTO:23H HORARIO DE CHEGADA: 0610
 TERMINAL:1

LISBON TP 0604 M 22FEB 0800 MLEE6M2 22FEB 22FEB 2PC OK
 TERMINAL:1
 BRUSSELS ASSENTO:09C HORARIO DE CHEGADA: 1150
 TERMINAL:M

BRUSSELS TP 0615 M 27FEB 1900 MLEE6M2 27FEB 27FEB 2PC OK
 TERMINAL:M
 LISBON ASSENTO:05E HORARIO DE CHEGADA: 2045
 TERMINAL:1

LISBON TP 0197 M 27FEB 2315 MLEE6M2 27FEB 27FEB 2PC OK
 TERMINAL:1
 SAO PAULO GRU ASSENTO:27D HORARIO DE CHEGADA: 0615
 TERMINAL:2

DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

ENDOSSOS : NONEND/CHG SUBJ TO FEE
TAXA DE CAMBIO: 1.8516
PAGAMENTO : GR PSOL

CALCULO DA TARIFA : SAO TP X/LIS TP BRU686.50TP X/LIS TP
SAO686.50NUC1373.00END
ROE1.000000XT53.55YP27.19PT63.84BE

TARIFA AEREA	: USD	1373.00		
TARIFA EQUIV PAGA	: BRL	2542.24		
TAXA	: BRL	65.00BR	140.72YQ	144.58XT
TOTAL	: BRL	2892.54		

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICÕES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICÕES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

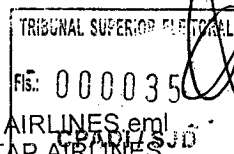
AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

PAG.:1/1

TARCISIO

De: "Edimar - Money Tur" <edimar@moneytur.com.br>
Para: <TARCISIO@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 15:54
Anexar: COTACAO - PUJALS_ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - PSOL - TAP AIRLINES eml
Assunto: Fw: COTACAO - PUJALS/ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - PSOL - TAP AIRLINES



----- Original Message -----

From: PSOL Tesouraria

To: Edimar - Money Tur

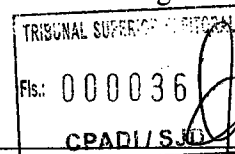
Sent: Friday, February 12, 2010 2:52 PM

Subject: Fwd: COTACAO - PUJALS/ALBERTO MR 21FEV GRU LIS BRU - PSOL - TAP AIRLINES

Favor emitir passagem cujo os dados vão em anexo.

Aguardo retorno,
Obrigada.
Karla

--- mensagem encaminha abaixo ---

**Edimar**

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <edimar@moneytur.com.br>
 Enviada em: sábado, 20 de fevereiro de 2010 11:46
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4393671712 - ANTONIO JACINTO INDIO



e-Ticket
CPADI/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4393671712	U41ERL	JACINTO INDIO/ANTONIO MR	20/02/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
MACEIO - MACEIO (MCZ)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1844	H	22FEB2010	17:15	20:45	20FEB10-20FEB11
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1852	H	22FEB2010	21:30	23:10	20FEB10-20FEB11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 569,00	R\$ 76,52	
Total	R\$ 569,00	R\$ 76,52	Total geral: R\$ 645,52

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 56,90(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

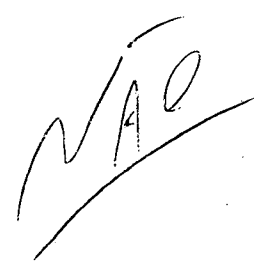
Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

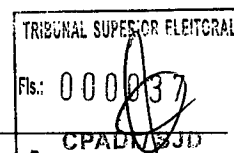
- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Restrições

Base tarifária: HZ001G3
 Base Tarifaria: HZ001G3
 Família: Livre

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: sem multa
7. Reembolso: sem multa



Edimar

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <edimar@moneytur.com.br>
 Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 17:04
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4572681248 - PLINIO SAMPAIO

**e-Ticket**

GOL

Dados de emissão

Bilhete(s) 4572681248 **Localizador** O9DR9G **Passageiro(a)** SAMPAIO/PLINIO MR **Data de emissão** 12/02/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1202	T	25FEB2010	08:25	10:05	12FEB10-12FEB11
Aeroporto Internacional (BSB)	V/L DE CANS (BEL)	GOL	1928	T	25FEB2010	11:00	13:25	12FEB10-12FEB11
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1273	E	27FEB2010	21:02	22:00	12FEB10-12FEB11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 628,00	R\$ 102,04	
Total	R\$ 628,00	R\$ 102,04	Total geral: R\$ 730,04

Repassse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 62,80(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Restrições

Base tarifária: TZ0A1G3

Base Tarifaria: TZ0A1G3

Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: 4 dias.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00 (isento se feito com mais de 7 dias para a partida)

CH 85 2003



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Duplicata: FAT-00061257
 Emissão: 25/03/2010
 Vencimento: 05/04/2010
 Horário: 14:42
 Página nº: 1
 (*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ
FAT-00061257	1.349,65	FAT-00061257	05/04/2010	25/03/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade
 ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
 POR
 EXTENSO

(HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM _____/_____/_____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
Hotel Sonesta Brasília							
ARAUJO/JOAO	10/3/2010	11/3/2010	205,00	10,25	0,00	215,25	
Total:			205,00	10,25	0,00	215,25	
Trend Operadora							
RARUJO/JOSE	26/2/2010	27/2/2010	119,00	0,00	0,00	119,00	
CAVALCANTE/MARTINIANO	25/2/2010	26/2/2010	169,00	25,35	0,00	194,35	
SAMPAIO/PLINIO	25/2/2010	26/2/2010	169,00	25,35	0,00	194,35	
ARAUJO/JOAO	24/2/2010	26/2/2010	338,00	50,70	0,00	388,70	
CAVALCANTE/MARTINIANO	26/2/2010	27/2/2010	119,00	0,00	0,00	119,00	
SAMPAIO/PLINIO	26/2/2010	27/2/2010	119,00	0,00	0,00	119,00	
Total:			1.033,00	101,40	0,00	1.134,40	

Total bruto (R\$): 1.349,65

Total Liquido (R\$)

1.349,65

Fis.: 00004

CPADIASSE



**consultoria, assessoria & inteligência
em business travel**

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.932/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0810032161

HOTEL VILA RICA BELEM

(108843)

IA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0810032161	8652450	12/03/10	388,70	03/04/10

NOME DO SACADO MONEY TURISMO LTDA.

(003282)

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D, 54-S/L.117/119/121

BAIRRO: ASA NORTE

TEL:

(061) 39669200

CEP: 70722-540

CIDADE:

BRASILIA

CNPJ: 37.979.739/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07317972/001-05 ESTADO:

ESTADO

DF

NOME DO PAX: JOAO ARAUJO

PERÍODO: 24/02/10 A 26/02/10

TIPO: SGL LUXO

[illegible]

116 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO. QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: EDIMAR FONSECA
EMITENTE...: GILSON

SUB-TOTAL	R\$	338,00
TAXA	R\$	50,70
TOTAL	R\$	388,70



consultoria, assessoria & inteligência
em business travel

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0810032162

HOTEL VILA RICA BELEM

(108843)

IA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0810032162	8652469	12/03/10	194,35	03/04/10
NOME DO SACADO MONEY TURISMO LTDA. (003282)				
ENDEREÇO: SCLN-QD.102-PL.D,54-S/L.117/119/121				
BAIRRO: ASA NORTE TEL: (061) 39669200				
CEP: 70722-540 CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF				
CNPJ: 37.979.739/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05				
NOME DO PAX: PLINIO SAMPAIO				
PERÍODO: 25/02/10 A 26/02/10 TIPO: SGL LUXO				

DATA	DIÁRIA	TELEFONE	REST./FRIGOBAR	OUTROS	TX. TURISMO
25/02/10	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NO-SHOW				
	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: EDIMAR FONSECA
EMITENTE....: GILSON

SUB-TOTAL	R\$	169,00
TAXA	R\$	25,35
TOTAL	R\$	194,35

Fls.: 000043

CPADI / S. (D)



consultoria, assessoria & inteligência
em business travel

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0810033107

HOTEL NACIONAL INN BELO HORIZON (104947)

IA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0810033107	8661556	15/03/10	119,00	03/04/10

NOME DO SACADO	MONEY TURISMO LTDA.	(003282)
----------------	---------------------	----------

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121
BAIRRO: ASA NORTE TEL: (061) 39669200
CEP: 70722-540 CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ: 37.979.739/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

NOME DO PAX: PLINIO SAMPAIO
PERÍODO: 26/02/10 A 27/02/10

TIPO: DBL TWIN STD

[illegible]

116 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: EDIMAR FONSECA
EMITENTE...: DIEGO

SUB-TOTAL	R\$	119,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	119,00

FORMULÁRIO À LASER DESENVOLVIDA POR DOCUMENT CONSULT LTDA - copiale@documentconsult.com.br



SONESTA HOTEL BRASILIA

VILLAGE RESORTS DO BRASIL LTDA
SHN QD. 05 BL. B SL. DA ADM. MEZANINO
FONE (61) 3424-2500 CEP 70.705-000 BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo - 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

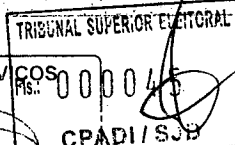
1ª VIA
CLIENTE

USUÁRIO FINAL/
FINAL USER

SUBCONTRATAÇÃO/
SUBCONTRACTION

REMESSA/
REMITTANCE

ENTRADA/
ENTRANCE



CNPJ 02 234 171/0005-34	CF/DF 07 478 009/002-44	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/09/2010
NOME/NAME:		DATA EMISSÃO:
Araujo, Joao Batista		12/11 10-03-10 11-03-10 391275 11-03-10
EMPRESA/AGENCIA:		FONE/PHONE:
Money Turismo Ltda SCLN 102 bloco D sala 117		(55) 6113266-8205
ENDEREÇO/ADDRESS:		CIDADE/CITY:
Brasília		DF
ESTADO/STATE:		
CNPJ/CPF:	CF/DF:	CEP/ZIP CODE:
37.979.739/0001-05		70722-540

FATURA/BILL PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÓD./QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
10-03-10	Room Charge/Diárias		205.00	205.00
10-03-10	ISS 5% / ISS 5%		10.25	215.25
NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO / NUMBER OF CONTROL FORM		DEDUÇÕES LEGAIS/ LEGAL DEDUCTIONS	VALOR TOTAL / TOTAL VALUE	
084773		BASE DE CÁLCULO DO ISS/ ISS TAXABLE INCOME	VALOR DO ISS/ ISS VALUE	
		215.25	10.78	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/COMPLEMENTARY INFORMATIONS				

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS - ESPECIFICAÇÃO LTA/ONSW 02 C.J. D. LT 14 - BRASÍLIA-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83-N.F. 10.000X3 - 76.001 A 86.000-DE 16/09/2009 - AIDF 1-111-17307/2009

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

I agree 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

Recebi(emos) de VILLAGE RESORTS DO BRASIL LTDA., os serviços constantes desta NOTA FISCAL, indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura de Recebedor	N° 81346

CH 852003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000046



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00061258
 Emissão: 25/3/2010
 Vencimento: 05/04/2010
 Horário: 14:44
 Página nº.: 4
 (*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ
FAT-00061258	3.120,74	FAT-00061258	05/04/2010	25/03/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade
 ENDEREÇO: SCS qd 01 si 1203/1204 Ed Ceara
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Localiza Rent a Car S/A

MEDEIROS/EVANDRO
 MEDEIROS/EVANDRO

Total:

DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
2/2/2010	4/3/2010	1.674,00	699,62	0,00	2.373,62	
4/3/2010	11/3/2010	440,20	306,92	0,00	747,12	
		2.114,20	1.006,54	0,00	3.120,74	

Total bruto (R\$): 3.120,74

Total Líquido (R\$)

3.120,74

Tia's Martins Lima
 Money Turismo Ltda
 Assinatura do Emitente

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Localiza
 Vai com você

Locatário 03089961 - EVANDRO DE CARVALHO MEDEIROS
 R: Joao Sampaio li n.LOT 10/Qd 6d - Benedito Bentes
 57084420 Maceio - AL - Brasil
 CPF: 30040920852

AGÊNCIA AEROPORTO MACEIO
 Localiza Rent a Car S.A.
 Hall. Aeroporto Zumbi dos Palmares, S/N -
 Aeroporto
 51700-000 - Rio Largo - AL
 CNPJ: 16670085002875
 Telefone +55 82 3322 1180
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00535688 - MONEY TUR LTDA
Usuário 03089961 - EVANDRO DE CARVALHO MEDEIROS
Condutor 01799463 - HELOISA HELENA L DE MORAES

PNR
Reserva 8C2954363MA

Voucher 200801 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 005255 - Mensal 5000 Km c/Coert.Carro Contratada

Veículo HMC3782 PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado PALIO C/AR
Saída / Vigência Seguro 02/02/10 09:43 AGÊNCIA AEROPORTO MACEIO
Retorno/Vigência Seguro 04/03/10 09:43 AGÊNCIA AEROPORTO MACEIO
Qtd. Utilizada 30 diárias

Indenização por Custos Operacionais

Danos ao Carro 2.500,00
Danos a Terceiros 1.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 5.000,00
 7251 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
 9929 Km tanque 8/8
 2678 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária			
Hora Extra	62,00	30	1.860,00
Km Extra	12,40		
	0,46		
Seguro			0,00
Prêmio Diário Total Casco			
Prêmio Diário Total RCF	8,50	30	255,00
Adicionais	3,00	30	90,00
Combustível (Tabela Localiza)			
Despesas Diversas			123,84
Lavagem do carro - simples			15,00
Desc Especial (10,00%)			
Taxa 10%			-186,00
Total Geral			215,78
Valor do Voucher			2.373,62
			2.373,62

OBS

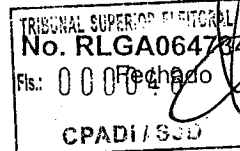
Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.

CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anula às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro



Locatário 03089961 - EVANDRO DE CARVALHO MEDEIROS
R: Joao Sampaio li n.LOT 10/Qd 6d - Benedito Bentes
57084420 Maceio - AL - Brasil
CPF: 30040920852

AGÊNCIA AEROPORTO MACEIO
Localiza Rent a Car S.A.
Hall. Aeroporto Zumbi dos Palmares, S/N -
Aeroporto
51700-000 - Rio Largo - AL
CNPJ: 16670085002875
Telefone +55 82 3322 1180
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00535688 - MONEY TUR LTDA
Usuário 03089961 - EVANDRO DE CARVALHO MEDEIROS
Condutor 01799463 - HELOISA HELENA L DE MORAES

PNR
Reserva 8C2954363MA

Voucher 200801 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 005255 - Mensal 5000 Km c/Cobert.Carro Contratada

Indenização por Custos Operacionais

Veículo HMC3782 PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado PALIO C/AR
Saída / Vigência Seguro 04/03/10 09:46 AGÊNCIA AEROPORTO MACEIO
Retorno/Vigência Seguro 11/03/10 14:14 AGÊNCIA AEROPORTO MACEIO
Qtd. Utilizada 7 diárias 4 Horas

Danos ao Carro	2.500,00
Danos a Terceiros	1.000,00
Danos PT/Furto/Roubo	5.000,00
9929 Km tanque 8/8	GASOLINA/ALCOOL
10731 Km tanque 0/8	
802 Km 8/8	

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	62,00	7	434,00
Hora Extra	12,40	4	49,60
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	8	68,00
Prêmio Diário Total RCF	3,00	8	24,00
Adicionais			
Combustível (Tabela Localiza)			132,00
Despesas Diversas			
Lavagem do carro - simples			15,00
Desc Especial (10,00%)			-43,40
Taxa 10%			67,92
Total Geral			747,12
Valor do Voucher			747,12

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

CLÁUSULA 1a: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.

CLÁUSULA 2a: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

CH 852003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000049



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390095 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas. 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

CPADI / SJD

Duplicata: FAT-00062813

Emissão: 6/5/2010

Vencimento: 05/06/2010

Horário: 09:15

Página nº.: 1

(*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ
FAT-00062813	2.603,00	FAT-00062813	05/06/2010	06/05/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade
 ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(DOIS MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

 EM ____/____/____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

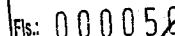
Trend Operadora

	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
PEREIRA/RODRIGO	25/3/2010	26/3/2010	200,00	20,00	0,00	220,00	
MACEDO/ROMENIA	7/4/2010	12/4/2010	695,00	0,00	0,00	695,00	
PEREIRA/RODRIGO	7/4/2010	11/4/2010	556,00	0,00	0,00	556,00	
SILVA/FERNANDO	7/4/2010	13/4/2010	834,00	0,00	0,00	834,00	
AGRA JUNIOR/MARIO	8/4/2010	10/4/2010	298,00	0,00	0,00	298,00	
Total:			2.583,00	20,00	0,00	2.603,00	

Total bruto (R\$): 2.603,00

Total Líquido (R\$)

2.603,00



CPADI/GH

Viagem é com agente

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0210070814

HOTEL TERRA VERDE HOTEL (107700)

IA

NOME DO SACADO MONEY TURISMO LTDA. (003282)

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D, 54-S/L.117/119/121
BAIRRO: ASA NORTE TEL: (061) 39669200
CEP: 70722-540 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ: 37.979.739/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

NOME DO PAX: RODRIGO PEREIRA E ACTE
PERIODO: 25/03/10 A 26/03/10 TIPO: DBL TWIN STD

116 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: LUCIANA AURORA
EMITENTE...: WILSON LIMA

SUB-TOTAL	R\$	200,00
TAXA	R\$	20,00
TOTAL	R\$	220,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000051



Viagem é com agente

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

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0510104033

HOTEL ARCOS RIO PALACE HOTEL (104247)

IA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0510104033	8762269	26/04/10	695,00	13/05/10
NOME DO SACADO MONEY TURISMO LTDA.				(003282)
ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.F, 54-S/L.117/119/121 BAIRRO: ASA NORTE TEL: (061) 39669200 CEP: 70722-540 CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CNPJ: 37.979.739/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05				
NOME DO PAX: ROMENIA MACEDO PERÍODO: 07/04/10 A 12/04/10 TIPO: SGL STD				

DATA	DIÁRIA	TELEFONE	REST./FRIGOBAR	OUTROS	TX. TURISMO
07/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANCA BANCARIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
 DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
 SOL.AGENCIA: LUCIANA AURORA
 EMITENTE...: WILSON LIMA

SUB-TOTAL	R\$	695,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	695,00



Viagem é com agente

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

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0510104935

HOTEL ARCOS RIO PALACE HOTEL

(104247)

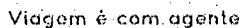
IA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0510104935	8762284	26/04/10	834,00	13/05/10
NOME DO SACADO MONEY TURISMO LTDA.				(003282)
ENDEREÇO:	SCLN-QD.102-BL.D, 54-S/L.117/119/121			
BAIRRO:	ASA NORTE	TEL:	(061) 39669200	
CEP:	70722-540	CIDADE:	BRASILIA	ESTADO: DF
CNPJ:	37.979.739/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07317972/001-05	
NOME DO PAX: FERNANDO SILVA				
PERÍODO:	07/04/10 A 13/04/10		TIPO:	SGL STD

DATA	DIÁRIA	TELEFONE	REST./FRIGOBAR	OUTROS	TX. TURISMO
07/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANCA BANCARIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
 DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
 SOL.AGENCIA: LUCIANA AURORA
 EMITENTE...: WILSON LIMA

SUB-TOTAL	R\$	834,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	834,00



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

HOTEL ARCOS RIO PALACE HOTEL (104247)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000053

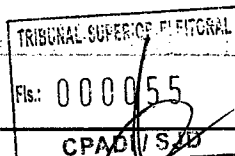
FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0510104034

IA



CH 85 2003



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00062818
Emissão: 6/5/2010
Vencimento: 05/06/2010
Horário: 09:17
Página nº.:1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ
FAT-00062818	2.658,60	FAT-00062818	05/06/2010	06/05/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade
ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
PRAÇA DE PAGTO: Brasília
INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Localiza Rent a Car S/A
EVANDRO MEDEIROS
Total:

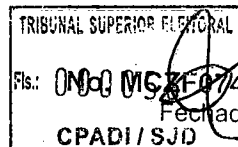
DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
11/3/2010	10/4/2010	2.187,00	471,60	0,00	2.658,60	
		2.187,00	471,60	0,00	2.658,60	

Total bruto (R\$): 2.658,60

Total Líquido (R\$)

2.658,60

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro



Localiza
Vai com você

Locatário 03089961 - EVANDRO DE CARVALHO MEDEIROS
R: Joao Sampaio li n.LOT 10/Cd 6d - Benedito Bentes
57084420 Maceio - AL - Brasil
CPF: 30040920852

AGENCIA CENTRO MACEIO
Localiza Rent a Car S.A.
Avenida. Alvaro Otacilio, 6445 - Jatiuca
57037-270 - Maceio - AL
CNPJ: 16670085003413
Telefone +55 82 3325 6565
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00535688 - MONEY TUR LTDA
Usuário 03089961 - EVANDRO DE CARVALHO MEDEIROS
Condutor 01799463 - HELOISA HELENA L DE MORAES

PNR
Reserva 8C299Q546A

Voucher 123 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 005255 - Mensal 5000 Km c/Cobert.Carro Contratada

Indenização por Custos Operacionais

Veículo HMO1530 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 11/03/10 14:17 AGENCIA CENTRO MACEIO
Retorno/Vigência Seguro 10/04/10 14:17 AGENCIA CENTRO MACEIO
Qtd. Utilizada 30 diárias

Danos ao Carro 3.000,00
Danos a Terceiros 1.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00
2251 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
7261 Km tanque 8/8
5010 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	81,00	30	2.430,00
Hora Extra	16,20		0,00
Km Extra	0,57		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Prêmio Diário Total RCF	3,00	30	90,00

Desc Especial (10,00%)
Taxa 5% -243,00
Total Geral 126,60
Valor do Voucher 2.658,60
2.658,60

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.

CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

CH 852003



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00063209
Emissão: 14/5/2010
Vencimento: 07/06/2010
Horário: 11:13
Página nº. 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Use Inst. Financ
FAT-00063209	11.655,62	FAT-00063209	07/06/2010	14/05/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
PRAÇA DE PAGTO: Brasília
INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.542/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(ONZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM 19/05/10 às 16h31
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TKT	CONJUGADO	Trecho	Tarifa	Taxa	Total	REQ.
BIANCHI/SILVIA	OCE	110604695		SDU/CGH	549,00	70,32	619,32	
BIANCHI/SILVIA	OCE	110604696		CGH/SDU	345,00	54,12	399,12	
FARIA/RICARDO	OCE	110890102		BSB/CGH	557,00	75,32	632,32	
BOPPRE/AFRANIO	TAM	2406626064		FLN/GIG	461,00	65,72	526,72	
SAMPAIO/PLINIO	TAM	2407499601		GRU/BEL/GRU	1.186,00	157,84	1.343,84	
MESSIAS/ROSILEA	TAM	2407975856		SDU/CGH	398,00	55,22	453,22	
MESSIAS/ROSILEA	TAM	2407975858		CGH/SDU	779,00	97,52	876,52	
BENITÉS/MARCIO	GOL	3000068843		CGR/GIG	0,00	80,00	80,00	
VALIENTE/NILSON	GOL	3000068896		CGR/GIG	74,58	62,32	136,90	
BOPPRE/AFRANIO	GOL	3000069494		FLN/BSB	0,00	80,00	80,00	
MACEDO/ROMENIA	GOL	3000070660		BSB/RIO	150,00	80,00	230,00	
BOPPRE/AFRANIO	GOL	3000072431		FLN/CGH/FLN	260,00	130,00	390,00	
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	4322845504		GRU/BSB	369,00	56,52	425,52	
FARIA/RICARDO	GOL	4322853696		GRU/BSB	369,00	56,52	425,52	
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	4345660736		BSB/CGH	369,00	56,52	425,52	
SAMPAIO/PLINIO	GOL	4396764496		CGH/SDU/CGH	758,00	110,84	868,84	
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	4492207424		BSB/MCZ	369,00	56,52	425,52	
PEREIRA/RODRIGO	GOL	4514594368		BSB/CGH/BSB	788,00	118,04	906,04	
BOPPRE/AFRANIO	GOL	4534684752		FLN/CGH/FLN	818,00	121,04	939,04	
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	4551894080		MCZ/SSA/BSB	369,00	19,62	388,62	
CAMPÓS/LUIZ	GOL	4591497808		SDU/CGH/BEL	1.048,00	35,04	1.083,04	

Total bruto (R\$): 11.655,62

Total Líquido (R\$)

11.655,62

Thais - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de março de 2010 19:39
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0110604695-96 - SILVIA BIANCHI

e-Ticket



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0110604695-96	35KTNUQ (93158736)	BIANCHI/SILVIA MRS	12/03/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	OceanAir	6003	E2PONTE	15MAR2010	08:17	09:18	12MAR10-12MAR11
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	OceanAir	6002	K1PONTE	16MAR2010	08:20	09:20	12MAR10-12MAR11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 894,00	R\$ 124,44	
Total	R\$ 894,00	R\$ 124,44	Total geral: R\$ 1.018,44

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. Anote o número do seu e-Ticket e o localizador ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se no balcão para check-in com antecedência (consulte a antecedência exigida em cada voo), portando seu documento de identidade (RG) ou passaporte (voos internacionais onde a apresentação é obrigatória) ORIGINAIS.
- Caso tenha sido inserida informação de algum documento na emissão, a apresentação deste documento se torna obrigatório.
- Transporte e outros serviços oferecidos pela empresa aérea estão sujeitos às condições de contrato, que estão aqui incorporadas como referência.
Essas condições podem ser obtidas com a empresa aérea emissora.
- O itinerário/recibo constitui o bilhete do passageiro, para os propósitos do artigo 3 da convenção de Varsóvia, exceto nos casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento em conformidade com os requisitos do artigo 3.
- Se a viagem do passageiro envolver um destino final ou parada em um país diferente do país de partida, a convenção de Varsóvia pode ser aplicada, regulando e, na maioria dos casos, limitando a responsabilidade das transportadoras por morte ou danos pessoais e perda ou avaria de bagagem. veja também os avisos intitulados como recomendação a passageiros internacionais e observe as limitações de responsabilidade de bagagem.

Restrições

Base tarifária: E2PONTE
Base Tarifária: E2PONTE

Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente na HIPER PONTE OCEANAIR (CGH-SDU-CGH) em vôos operados pela OCEANAIR (O6).

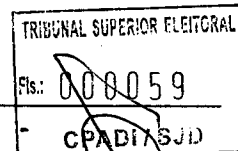
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e "ticket") leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA N° 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 2º).

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.

Thais - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quarta-feira, 28 de abril de 2010 15:15
 Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0110890102 - RICARDO FARIA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s) Localizador Passageiro(a) Data de emissão
0110890102 35QRVND (96681664) FARIA/RICARDO MR 28/04/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Avianca	6172	H100W	28APR2010	19:15	20:52	28APR10-28APR11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 557,00	R\$ 75,32	
Total	R\$ 557,00	R\$ 75,32	Total geral: R\$ 632,32

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. Anote o número do seu e-Ticket e o localizador ou imprima esta mensagem.
 - Apresente-se no balcão para check-in com antecedência (consulte a antecedência exigida em cada voo), portando seu documento de identidade (RG) ou passaporte (voos internacionais onde a apresentação é obrigatória) ORIGINAIS.
 - Caso tenha sido inserida informação de algum documento na emissão, a apresentação deste documento se torna obrigatório.
 - Transporte e outros serviços oferecidos pela empresa aérea estão sujeitos às condições de contrato, que estão aqui incorporadas como referência.
- Essas condições podem ser obtidas com a empresa aérea emissora.
- O itinerário/recibo constitui o bilhete do passageiro, para os propósitos do artigo 3 da convenção de Varsóvia, exceto nos casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento em conformidade com os requisitos do artigo 3.
- Se a viagem do passageiro envolver um destino final ou parada em um país diferente do país de partida, a convenção de Varsóvia pode ser aplicada, regulando e, na maioria dos casos, limitando a responsabilidade das transportadoras por morte ou danos pessoais e perda ou avaria de bagagem. veja também os avisos intitulados como recomendação a passageiros internacionais e observe as limitações de responsabilidade de bagagem.

Regras Tarifárias

Base tarifária: H100W
 Base Tarifária: H100W

Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em voos operados pela AVIANCA (O6).

OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e-ê ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 2º).

Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH).

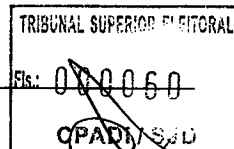
Antecedência de Compra: Não Aplicável.
 Permanência Mínima: Não Aplicável.
 Programa Amigo: 1000 PONTOS.

Reserva: São requeridas.
 Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.
 Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.

Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).

Thais - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quarta-feira, 7 de abril de 2010 18:43
 Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2406626064 - AFRANIO BOPPRE



e-Ticket
TAM



Dados de emissão

Bilhete(s) 957-2406626064	Localizador X7W7I5	Passageiro(a) BOPPRE/AFRANIO MR	Data de emissão 07/04/2010
-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz (FLN)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIC)	TAM	3418	M	09APR2010	16:15	17:45	07APR10- 07APR11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 461,00	R\$ 65,72	
Total	R\$ 461,00	R\$ 65,72	Total geral: R\$ 526,72

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 46,10(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Regras Tarifarias

Base tarifária: MMJEX0
MMJEX0 **Classe:M**

RU - RULE APPLICATION

TAM LINHAS AÉREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

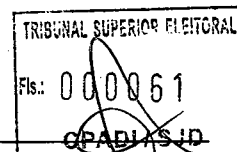
MN - MIN STAY
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX - MAX STAY
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE - SEASONS
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO - BLACKOUTS
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA - DAY/TIME

**Luciana - Money Tur**

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: terça-feira, 27 de abril de 2010 11:37
 Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2407499601 - PLINIO SAMPAIO

e-Ticket
TAM



Dados de emissão

Bilhete(s) 957-2407499601	Localizador 2A74HK	Passageiro(a) SAMPAIO/PLINIO MR	Data de emissão 27/04/2010
--	-------------------------------------	--	---

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3538	G	28APR2010	21:15	00:45	27APR10- 27APR11	23K
VAL DE CANS (BEL)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	TAM	3555	G	30APR2010	15:30	19:00	27APR10- 27APR11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 1.186,00	R\$ 157,84	
Total	R\$ 1.186,00	R\$ 157,84	Total geral: R\$ 1.343,84

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 118,60(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Regras Tarifarias

Base tarifária: GFJEX0
 GFJEX0
 Classe:G

RU - RULE APPLICATION

TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

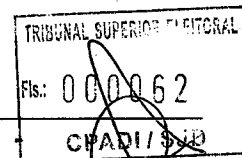
MN - MIN STAY
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX - MAX STAY
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE - SEASONS
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO - BLACKOUTS

PSOL



Luciana - Money Tur

De: "Tesouraria Nacional" <tesouraria.psol@hotmail.com>
Para: "LUCIANA MONEY TUR" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 27 de abril de 2010 11:10
Assunto: Solicitação de passagem PSOL

Oi Lu!

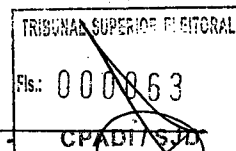
Envio mais uma passagem p ser emitida:

PLÍNIO SAMPAIO
TRECHO: CONGONHAS-BELÉM-CONGONHAS
IDA: 29/ABRIL (QUINTA)
HORÁRIO: MANHÃ
VOLTA: 30/ABRIL (SEXTA)
HORÁRIO: NOITE

Obrigada!
Bjo

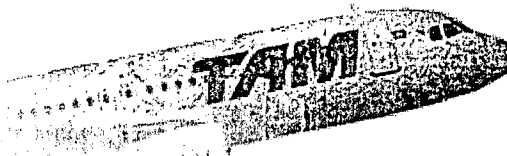
Karla

Quer transformar suas fotos em emoticons para o Messenger? [Clique aqui e veja como.](#)

**Luciana - Money Tur**

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2010 18:44
 Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2407975856 - ROSILEA MESSIAS

e-Ticket
TAM



Dados de emissão

Bilhete(s) 957-2407975856	Localizador 5WPNJJ	Passageiro(a) MESSIAS/ROSILEA MRS	Data de emissão 06/05/2010
-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3907	H	07MAY2010	07:45	08:51	06MAY10-06MAY11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 398,00	R\$ 55,22	
Total	R\$ 398,00	R\$ 55,22	Total geral: R\$ 453,22

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 39,80(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 15,42

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuada o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Regras Tarifarias

Base tarifária: HFPEX0
 HFPEX0
 Classe:H

RU - RULE APPLICATION

TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

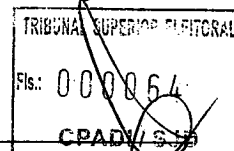
MN - MIN STAY
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX - MAX STAY
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE - SEASONS
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO - BLACKOUTS
 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA - DAY/TIME

**Luciana - Money Tur**

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2010 18:47
 Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2407975858 - ROSILEA MESSIAS

e-Ticket
TAM



Dados de emissão

Bilhete(s) 957-2407975858	Localizador 5WWP48	Passageiro(a) MESSIAS/ROSILEA MRS	Data de emissão 06/05/2010
-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3960	Y	07MAY2010	21:29	22:19	06MAY10-06MAY11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 779,00	R\$ 97,52	
Total	R\$ 779,00	R\$ 97,52	Total geral: R\$ 876,52

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 77,90(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuoado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Regras Tarifarias

Base tarifária: YCGH
 YCGH
 Classe: Y

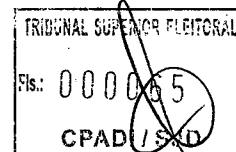
RU - RULE APPLICATION

TAM FARES WITHIN BRAZIL. APPLICATION CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW/SINGLE OPEN-JAW/DOUBLE OPEN-JAW JOURNEYS. TARIFA TAM APLICAVEL DENTRO DO BRASIL. A TARIFA REGIDA POR ESTA REGRA E VALIDA PARA A CLASSE ECONOMICA. TIPO DE VIAGEM - IDA / VOLTA / IDA E VOLTA. CAPACITY LIMITATIONS SEATS ARE LIMITED THE CARRIER SHALL LIMIT THE NUMBER OF PASSENGERS CARRIED ON ANY FLIGHT AT FARES GOVERNED BY THIS RULE AND SUCH FARES WILL NOT NECESSARILY BE AVAILABLE ON ALL JJ FLIGHTS. THE NUMBER OF SEATS WHICH THE CARRIER SHALL MAKE AVAILABLE ON A FLIGHT WILL BE DETERMINED BY THE CARRIER BEST JUDGEMENT. A JJ PODERA LIMITAR O NUMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM QUALQUER DE SEUS VOOS COM TARIFAS REGIDAS POR ESTA REGRA E TAIS TARIFAS NAO NECESSARIAMENTE ESTARAO PRESENTES EM TODOS OS VOOS JJ. O NUMERO DE ASSENTOS DISPONIVEIS NUM VOO PARA ESTA TARIFA SERA DETERMINADO PELA TAM. OTHER CONDITIONS FARES ONLY APPLY IF PURCHASED BEFORE DEPARTURE. ----- VERIFY FARE RULE FOR RESTRICTIONS AND DETAILS. ALL FARE VALUES UNDER THIS RULE MAY BE CHANGED BY THE CARRIER BEST JUDGEMENT AT ANY TIME.

MN - MIN STAY
 NO RESTRICTIONS

MX - MAX STAY
 NO RESTRICTIONS

SE - SEASONS



Localizador: Q21VTR

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 08/04/2010

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **EDIMAR**

Código da Agência: **3DF0000219**

Telefone 1: 3966-9213 Telefone 2:
ebooking@moneytur.com.br

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	voo	DATA	HORA	ORIGEM
G3 1219	10/04/2010	03:50	Campo Grande - CGR	G3 1793	11/04/2010	19:30	RIO-Galeao-I
	10/04/2010	06:20	SAO-Congonhas-SP - CGH		11/04/2010	20:30	SAO-Guarulh
G3 1382	10/04/2010	08:34	SAO-Congonhas-SP - CGH	G3 7460	11/04/2010	22:10	SAO-Guarulh
	10/04/2010	09:30	RIO-Galeao-RJ - GIG		11/04/2010	23:00	Campo Gran

PASSAGEIROS

Nome	IDA	VOLTA	Número do Recibo
	Voo Assento	Voo Assento	
1 - MARCIO BENITES	G31219 14A	G31793 28B	127 0118 429875-0
	G31382 14A	G37460 28B	

PAGAMENTOS

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **1187,84**

Saldo R\$ **80,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 1187,84**

Código da Autorização:

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **80,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 80,00**

Código da Autorização:

TARIFAS

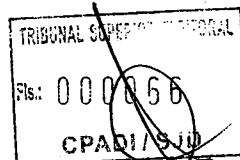
IDA Programada Econ. W

Adulto: **R\$ 469,00 X 1= R\$ 469,00**
Tx de Emb Dom - BR **15,42 X 1= R\$ 15,42**

VOLTA Programada Ecc

Adulto: **R\$ 579,00 X**
Tx de Emb Dom - BR **19,62 X**

Taxas de Serviço **R\$ 0,00**
Descontos **R\$ 0,00**
DU-Repasse Agências **R\$ 104,80**
R\$ 50,00
DU-Repasse Agências **R\$ 30,00**
Assistência Viagem **R\$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.267,84

**Localizador: NCYPSA**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 08/04/2010

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **EDIMAR**

Código da Agência: **3DF0000219**

Telefone 1: 3966-9213 Telefone 2:
ebooking@moneytur.com.br

ITINERÁRIO

IDA			
voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1219	10/04/2010	03:50	Campo Grande - CGR
	10/04/2010	06:20	SAO-Congonhas-SP - CGH
G3 1382	10/04/2010	08:34	SAO-Congonhas-SP - CGH
	10/04/2010	09:30	RIO-Galeao-RJ - GIG

PASSAGEIROS

	IDA	
Nome	Voo Assento	Número do Recibo
1 - NILSON VALIENTE	G31219 9F	127 0118 428184-0
	G31382 12B	

PAGAMENTOS

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **531,32**

Saldo R\$ **136,90**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 531,32**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Credit File ()**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$

Saldo R\$

Número de Parcelas: **1 X R\$**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Conta de Crédito ()**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$

Saldo R\$

Número de Parcelas: **1 X R\$**

Código da Autorização:

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **136,90**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 136,90**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: **R\$ 469,00 X 1= R\$ 469,00**

Tx de Emb Dom - BR **15,42 X 1= R\$ 15,42**

Taxas de Serviço **R\$ 0,00**

Descontos **R\$ 0,00**

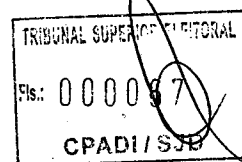
DU-Repasse Agências **R\$ 46,90**

R\$ 90,00

DU-Repasse Agências **R\$ 46,90**

Assistência Viagem **R\$ 0,00**

TOTAL DA VIAGEM R\$ 668,22

Localizador: **A2JN8Y**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra domingo, 25/04/2010

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **LUCIANA SOUZA**Código da Agência: **3DF0000219**

SCLN 102 BL.D SL 117/121.

70722-540 BRASILIA DF

Telefone 1: 61-39669203 Telefone 2: 61-396692

vania@moneytur.com.br

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	voo	DATA	HORA	ORIGEM
G3 1281	26/04/2010	07:10	Florianopolis - FLN	G3 1294	26/04/2010	17:55	SAO-Congonh
	26/04/2010	08:04	SAO-Congonhas-SP - CGH		26/04/2010	19:10	Florianopolis

PASSAGEIROS

	IDA	VOLTA	
Nome	Voo Assento	Voo Assento	Número do Recibo
1 - afranio BOPPRE	G31281 4D	G31294 23D	127 0119 788295-0

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **1126,04**Saldo R\$ **80,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 1126,04**

Código da Autorização:

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

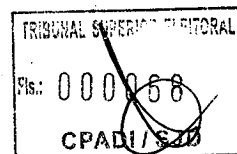
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **80,00**Saldo R\$ **0,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 80,00**

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA** Flexível Econ. YAdulto: **R\$ 649,00 X 1= R\$ 649,00**Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1= R\$ 19,62****VOLTA** Programada EcorAdulto: **R\$ 339,00 X**Tx de Emb Dom - BR **19,62 X**

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Repassê Agências	R\$ 98,80
	R\$ 50,00
DU-Repassê Agências	R\$ 30,00
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 1.206,04

**Localizador: P8I25J****Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.**PASSAGEM**

Data da Compra segunda-feira, 05/04/2010

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **LUCIANASOUZA**Código da Agência: **3DF0000219**Telefone 1: Telefone 2: 61-39669203
ebooking@moneytur.com.br**ITINERÁRIO**

IDA				VOLTA			
voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	voo	DATA	HORA	ORIGEM
G3 1583	07/04/2010	10:15	Brasília - BSB	G3 1590	11/04/2010	21:38	RIO-Santos Dum
	07/04/2010	11:47	RIO-Santos Dumont-RJ - SDU		11/04/2010	23:29	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA	VOLTA	
	Voo Assento	Voo Assento	Número do Recibo
1 - ROMENIA MACEDO	G31583 27E	G31590 26F	127 0118 020117-0

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **736,84**Saldo R\$ **230,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 736,84**

Código da Autorização:

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

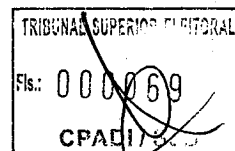
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **230,00**Saldo R\$ **0,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 230,00**

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA** Programada Econ. W**VOLTA** Programada Econ.Adulto: **R\$ 369,00 X 1= R\$ 369,00**Adulto: **R\$ 419,00 X**Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1= R\$ 19,62**Tx de Emb Dom - BR **15,42 X**

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Repasse Agências	R\$ 63,80
	R\$ 50,00
DU-Repasse Agências	R\$ 30,00
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 966,84



Localizador: **P46LYL**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 04/05/2010

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **LUCIANASOUZA**

Código da Agência: **3DF0000219**

Telefone 1: Telefone 2: 61-39669203
ebooking@moneytur.com.br

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	voo	DATA	HORA	ORIGEM
G3 1281	07/05/2010	07:10	Florianopolis - FLN	G3 1286	07/05/2010	22:25	SAO-Congonh
	07/05/2010	08:04	SAO-Congonhas-SP - CGH		07/05/2010	23:20	Florianopolis -

PASSAGEIROS

	IDA	VOLTA
Nome	Voo Assento	Voo Assento Número do Recibo
1 - AFRANIO BOPPRE	G31281 1A	G31286 2F 127 0120 501891-0

PAGAMENTOS

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **939,04**

Saldo R\$ **390,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 939,04**

Código da Autorização:

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **390,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 390,00**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. J

Adulto: **R\$ 409,00 X 1= R\$ 409,00**

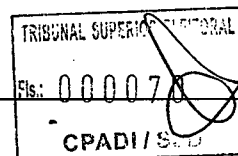
Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1= R\$ 19,62**

VOLTA Flexível Econ.

Adulto: **R\$ 669,00 X**

Tx de Emb Dom - BR **19,62 X**

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Repasse Agências	R\$ 81,80
	R\$ 50,00
	R\$ 50,00
DU-Repasse Agências	R\$ 30,00
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 1.329,04

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 27 de abril de 2010 09:39
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4322845504 - FRANCISVALDO SOUZA

e-Ticket
GOL



Dados de emissão

Bilhete(s) 4322845504	Localizador NBCH2A	Passageiro(a) SOUZA/FRANCISVALDO MR	Data de emissão 27/04/2010
---------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1736	W	28APR2010	07:00	08:40	27APR10- 27APR11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 369,00	R\$ 56,52	
Total	R\$ 369,00	R\$ 56,52	Total geral: R\$ 425,52

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 36,90(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

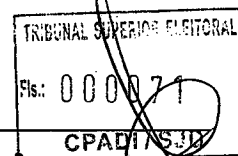
Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifarias

Base tarifária: WY001G3
 Base Tarifaria: WY001G3
 Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 90,00

**Luciana - Money Tur**

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: terça-feira, 27 de abril de 2010 09:39
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4322853696 - RICARDO FARIA

e-Ticket
GOL



Dados de emissão

Bilhete(s) 4322853696	Localizador NBCH2A	Passageiro(a) FARIA/RICARDO MR	Data de emissão 27/04/2010
---------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1736	W	28APR2010	07:00	08:40	27APR10- 27APR11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 369,00	R\$ 56,52	
Total	R\$ 369,00	R\$ 56,52	Total geral: R\$ 425,52

Repasso a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 36,90(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

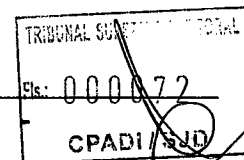
Regras Tarifárias

Base tarifária: WY001G3
 Base Tarifaria: WY001G3
 Família: Programada

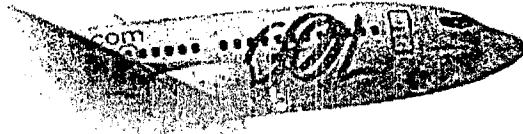
1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 90,00

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2010 10:19
 Assunto: Reserva - NSGOL(G3) - Loc: DFS2UR - Voo: 29APR [BSB-CGH] 15:11



Reserva



Localizador: DFS2UR **Data da emissão: 29/04/2010**

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO MR	4345660736

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1967	W	29/04/2010	Aeroporto Internacional (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	15:11	16:44	1	0	OK

Contatos

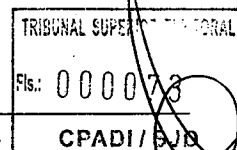
Telefone/Contato	Tipo
(55) 61-39669203 LUCIANASOUZA	B
(55) 3966-9203 LUCIANASOUZA	H
(55) 3966-9203 LUCIANASOUZA	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Total	Emitido em
Adulto	R\$ 369,00	R\$ 56,52	R\$ 425,52	
Total de 1 passageiros	R\$ 369,00	R\$ 56,52	R\$ 425,52	29/04/2010 10:19

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PCC atual: GOL INV Agente atual: LUCIANA SOUZA - Luciana Souza

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quarta-feira, 5 de maio de 2010 11:52
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4396764496 - PLINIO SAMPAIO

e-Ticket
GOL



Dados de emissão

Bilhete(s) 4396764496	Localizador N667MS	Passageiro(a) SAMPAIO/PLINIO MR	Data de emissão 05/05/2010
---------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	GOL	1536	W	06MAY2010	15:10	16:08	05MAY10-05MAY11
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1511	W	07MAY2010	08:40	09:37	05MAY10-05MAY11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 758,00	R\$ 110,84	
Total	R\$ 758,00	R\$ 110,84	Total geral: R\$ 868,84

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 75,80(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 35,04

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifarias

Base tarifária: WY001G3
 Base Tarifaria: WY001G3
 Família: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)

Luciana - Money Tur

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000074
CPADI/SVD

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2010 14:43
 Assunto: Reserva - NSGOL(G3) - Loc: B6I63M - Voo: 29APR [BSB-MCZ] 23:30



Reserva
CONFIRMADA

Localizador: B6I63M **Data da emissão: 29/04/2010**

Passageiro(s)	Bilhete(s)
AGRA JUNIOR/MARIO MR	4492207424

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1722	P	29/04/2010	Aeroporto Internacional (BSB)	Maceio - Maceio (MCZ)	23:30	02:00	1	0	OK

Contatos

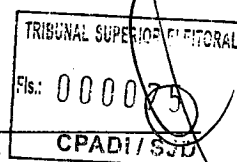
Telefone/Contato	Tipo
(55) 61-39669203 LUCIANASOUZA	B
(55) 3966-9203 LUCIANASOUZA	H
(55) 3966-9203 LUCIANASOUZA	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Total	Emitido em
Adulto	R\$ 369,00	R\$ 56,52	R\$ 425,52	
Total de 1 passageiros	R\$ 369,00	R\$ 56,52	R\$ 425,52	29/04/2010 14:42

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PCC atual: GOL INV Agente atual: LUCIANA SOUZA - Luciana Souza

**Luciana - Money Tur**

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quinta-feira, 22 de abril de 2010 15:21
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4514594368 - RODRIGO PEREIRA

e-Ticket



Dados de emissão

Bilhete(s) 4514594368	Localizador OEM88U	Passageiro(a) PEREIRA/RODRIGO MR	Data de emissão 22/04/2010
---------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	COL	1201	T	26APR2010	07:15	08:54	22APR10-22APR11
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	COL	1210	P	26APR2010	18:55	20:55	22APR10-22APR11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 788,00	R\$ 118,04	
Total	R\$ 788,00	R\$ 118,04	Total geral: R\$ 906,04

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 78,80(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

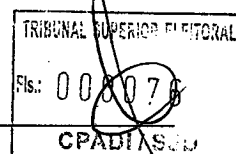
Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifarias

Base tarifária: TY001G3
 Base Tarifaria: TY001G3 Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 90,00



Luciana - Money Tur

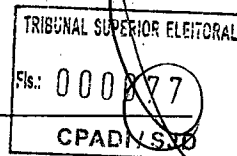
De: "Secretaria Geral do PSOL" <secretaria.geral.do.psol@gmail.com>
Para: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de abril de 2010 15:17
Assunto: Solicitação de Passagem PSOL

Passageiro: Rodrigo Pereira

Companhia: GOL

26.04
IDA
BSB-CGH
07h15

26.04
VOLTA
CGH-BSB
18h55

Thais - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: terça-feira, 4 de maio de 2010 16:00
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4534684752 - AFRANIO BOPPRE

e-Ticket
GOL



Dados de emissão

Bilhete(s) 4534684752	Localizador P46LYL	Passageiro(a) BOPPRE/AFRANIO MR	Data de emissão 04/05/2010
---------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz (FLN)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1295	W	07MAY2010	08:50	09:58	04MAY10-04MAY11
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz (FLN)	GOL	1294	T	07MAY2010	17:55	19:10	04MAY10-04MAY11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
INV FATURADO	R\$ 818,00	R\$ 121,04	
Total	R\$ 818,00	R\$ 121,04	Total geral: R\$ 939,04

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 81,80(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

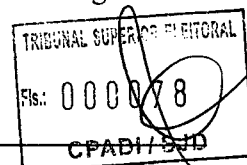
Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifárias

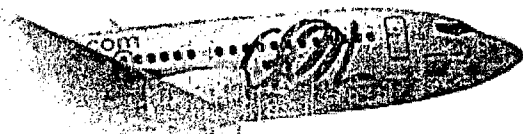
Base tarifária: WY001G3
 Base Tarifária: WY001G3
 Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)

**Luciana - Money Tur**

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: quarta-feira, 28 de abril de 2010 16:28
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4551894080 - MARIO AGRA JUNIOR

e-Ticket
GOL



Dados de emissão

Bilhete(s) 4551894080	Localizador DDQ4UX	Passageiro(a) AGRA JUNIOR/MARIO MR	Data de emissão 28/04/2010
---------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
MACEIO - MACEIO (MCZ)	SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	GOL	1607	P	29APR2010	05:33	06:33	28APR10-28APR11
SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1715	P	29APR2010	07:16	09:10	28APR10-28APR11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
GOVERNO	R\$ 369,00	R\$ 19,62	
Total	R\$ 369,00	R\$ 19,62	Total geral: R\$ 388,62

Informações adicionais

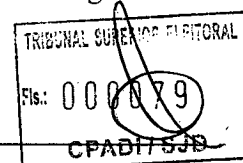
Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifárias

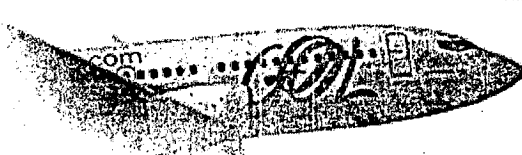
Base tarifária: PYU01G3
 Base Tarifária: PYU01G3
 Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 90,00
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.
10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam,

**Luciana - Money Tur**

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
 Para: <luciana@moneytur.com.br>
 Enviada em: segunda-feira, 10 de maio de 2010 17:40
 Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4591497808 - LUIZ CAMPOS

e-Ticket
GOL



Dados de emissão

Bilhete(s) 4591497808	Localizador J9HCVZ	Passageiro(a) CAMPOS/LUIZ MR	Data de emissão 10/05/2010
---------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1503	J	11MAY2010	06:40	07:34	10MAY10-10MAY11
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	VAL DE CANS (BEL)	GOL	1214	W	11MAY2010	21:22	02:05	10MAY10-10MAY11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
GOVERNO	R\$ 1.048,00	R\$ 35,04	
Total	R\$ 1.048,00	R\$ 35,04	Total geral: R\$ 1.083,04

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifárias

Base tarifária: JY001G3
 Base Tarifária: JY001G3 Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não-permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 90,00
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.
10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam,
Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.

R\$ 40.000



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas: 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00062229

Emissão: 23/04/2010

Vencimento: 07/05/2010

Horário: 18:03

Página nº: 1

(*)PTA

CPADIT/SJD

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO	Uso Inst. Financ.
FAT-00062229	141.940,13	FAT-00062229	07/05/2010	23/04/2010	

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara

CIDADE: Brasília

ESTADO: DF

CEP: 70303-900

PRAÇA DE PAGTO: Brasília

INSC. CNPJ(MF) N.:

06.954.942/0001-95

INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(CENTO E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

 EM ____/____/____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TKT	CONJUGADO	Trecho	Tarifa	Taxa	Total	REQ.
OK CAVALCANTE/MARTINIANO	TRIP	1006162105		SDU/GYN	449,90	60,41	510,31	
OK SILVA/WALDEMIR	TRIP	1006166262		MOC/PLU/SDU	599,90	75,41	675,31	
OK SILVA/WALDEIR	TRIP	1006166284		SDU/PLU/MOC	399,90	55,41	455,31	
OK ALMEIDA/ANTONIO MR	WEBJE	1008090118		SSA/GRU	585,00	78,12	663,12	
OK ALMEIDA/ANTONIO MR	WEBJE	1008090119		GRU/SSA	755,00	95,12	850,12	
OK ASSIS/HAMILTON MR	WEBJE	1008090156		SSA/GRU	655,00	85,12	740,12	
OK ASSIS/HAMILTON MR	WEBJE	1008090157		GRU/SSA	755,00	95,12	850,12	
OK GUIMARAES/JORGE MR	WEBJE	1008143745		BSB/SDU	325,00	52,12	377,12	
OK GUIMARAES/JORGE MR	WEBJE	1008143746		SDU/BSB	325,00	47,92	372,92	
OK SILVA/RAFAEL	WEBJE	1008158726		SSA/GIG	455,00	65,12	520,12	
OK SANTOS/MARIA CRISTINA	WEBJE	1008164259		POA/GIG	259,00	45,52	304,52	
OK SANTOS/MARIA CRISTINA	WEBJE	1008164260		POA/GIG	370,00	56,62	426,62	
OK CIARLO/SONIA	WEBJE	1008164261		POA/GIG	259,00	45,52	304,52	
OK CIARLO/SONIA	WEBJE	1008164262		GIG/POA	370,00	56,62	426,62	
MARTINS/MARCIA	WEBJE	1008164263		POA/GIG	259,00	45,52	304,52	
MARTINS/MARCIA	WEBJE	1008164264		GIG/POA	370,00	56,62	426,62	
OK GENRO/LUCIANA	WEBJE	1008164265		POA/GIG	259,00	45,52	304,52	
OK GENRO/LUCIANA	WEBJE	1008164266		GIG/POA	370,00	56,62	426,62	
OK DUTRA/ISRAEL	WEBJE	1008164268		GIG/POA	370,00	56,62	426,62	
OK LIMA/DOUGLAS	WEBJE	1008164271		GIG/POA	259,00	45,52	304,52	
OK LIMA/DOUGLAS	WEBJE	1008164272		GIG/POA	370,00	56,62	426,62	
OK RIBEIRO/CARMEN	WEBJE	1008165463		POA/SDU	259,00	45,52	304,52	
OK RIBEIRO/CARMEN	WEBJE	1008165464		SDU/POA	259,00	41,32	300,32	
OK CORREA/BERNARDO MR	WEBJE	1008167484		POA/GIG	119,00	34,62	153,62	
OK CORREA/BERNARDO MR	WEBJE	1008167485		GIG/POA	119,00	34,62	153,62	
OK SILVA/FERNANDA	WEBJE	1008167486		POA/GIG	119,00	34,62	153,62	
OK SILVA/FERNANDA	WEBJE	1008167487		GIG/POA	119,00	34,62	153,62	
OK GUEX/ROMER MR	WEBJE	1008173309		POA/GIG	119,00	34,62	153,62	
OK GUEX/ROMER MR	WEBJE	1008173310		GIG/POA	119,00	34,62	153,62	
OK SOUZA/FRANCISVALDO MR	WEBJE	1008176943		GRU/SDU	229,00	49,62	278,62	

Continua ...

Subtotal Líquido (R\$)

11.902,07



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00062229

Emissão: 23/4/2010

Vencimento: 07/05/2010

Horário: 16:04

Página nº: 2

(*)PTA

OK SOLIMÕES/NEIDE	WEBJE	1008182813	BSB/SDU	289,00	49,62	338,62
OK VALLE/MARCELLE	WEBJE	1008191123	SSA/GIG	325,00	52,12	377,12
OK CORREA/ERICO MR	OCE	110720359	GRU/POA	615,00	81,12	696,12
OK AZEREDO/MARIO MR	OCE	110720441	GRU/POA	615,00	81,12	696,12
OK LACERDA/LUCIANE MRS	OCE	110723862	CGH/SDU	345,00	54,12	399,12
OK VARELA/ALEXANDRE	OCE	110744035	BSB/FLN	447,00	64,32	511,32
OK SILVA/FERNANDO	OCE	110785508	SDU/CGH	315,00	46,92	361,92
OK SILVA/FERNANDO	OCE	110789989	SDU/CGH	0,00	31,50	31,50
OK BIANCHI/SILVIA	TAM	2406351232	SDU/CGH	456,00	61,02	517,02
OK AZEREDO/MARIO	TAM	2406351233	POA/CGH	436,00	63,22	499,22
OK CORREA/ERICO	TAM	2406351234	POA/CGH	436,00	63,22	499,22
OK MIRANDA/LUJAN	TAM	2406351276	VIX/CGH/VIX	1.137,00	148,74	1.285,74
OK CORREA/GESA	TAM	2406351281	CGH/SDU	377,00	57,32	434,32
OK GUEX/ROMER	TAM	2406351297	POA/CGH	436,00	63,22	499,22
OK MELO/JOAO	TAM	2406390219	FOR/GRU	866,00	106,22	972,22
OK RIOS/PAULO	TAM	2406390223	GRU/SLZ	626,00	82,22	708,22
OK RODRIGUES/EDMILSON	TAM	2406390233	GRU/BEL	593,00	78,92	671,92
OK OLIVEIRA/MICHEL	TAM	2406390234	GRU/BEL	593,00	78,92	671,92
OK FERNANDES/DOUGLAS	TAM	2406390235	GRU/BEL	593,00	78,92	671,92
OK COBALCHINI/CARLA	TAM	2406390237	CWB/CGH	367,00	56,32	423,32
OK COBALCHINI/CARLA	TAM	2406390238	CGH/CWB	561,00	75,72	636,72
OK ARAUJO/JOAO	TAM	2406390255	CGH/SDU	377,00	57,32	434,32
OK BIANCHI/SILVIA	TAM	2406390256	CGH/SDU	377,00	57,32	434,32
OK CAMPOS/LUIZ	TAM	2406564308	BEL/BSB/SDU	505,00	70,12	575,12
OK VARELA/ALEXANDRE	TAM	2406564314	FLN/BSB	571,00	76,72	647,72
OK CAMASAO/LEONEL	TAM	2406626067	FLN/GIG	461,00	65,72	526,72
OK LIMA/MICHEL	TAM	2406626070	BEL/GIG/BEL	808,00	120,04	928,04
OK GONCALVES/JOSE	TAM	2406626076	GIG/BEL	505,00	70,12	575,12
OK OLIVEIRA/MARIA DA CONCEICA	TAM	2406626077	GIG/BEL	505,00	70,12	575,12
OK DUARTE/LIVIA	TAM	2406626082	BEL/GIG/BEL	1.547,00	193,94	1.740,94
OK CARNEIRO/FERNANDO	TAM	2406626086	BEL/GIG/BEL	1.547,00	193,94	1.740,94
OK LUZ/SILVIA	TAM	2406682507	BEL/GIG/BEL	1.411,00	180,34	1.591,34
OK SOLIMÕES/NEIDE	TAM	2406682509	GIG/BEL	1.042,00	123,82	1.165,82
OK RIBEIRO/PAULO ROBERTO	TAM	2406682524	SLZ/GIG/SLZ	858,00	125,04	983,04
OK MEIRINHO/BRUNO	TAM	2406682533	IGU/GIG/CWB	552,00	90,24	642,24
OK DANTAS/GUSTAVO	TAM	2406682538	REC/GIG/REC	1.065,00	145,74	1.210,74
OK NASCIMENTO/SILVA	TAM	2406682544	GIG/MAO/PVH	1.133,00	152,54	1.285,54
OK DIAS/ALISSON	TAM	2406682555	CNF/GIG/CNF	702,00	109,44	811,44
OK VALIENTE/NILSON	TAM	2406737908	CGH/CGR	413,00	60,92	473,92
OK GAMBA/KARLA	TAM	2406830734	CGH/BSB	424,00	62,02	486,02
OK BOPPRE/AFRANIO	TAM	2407090755	BSB/FLN	494,00	69,02	563,02
OK SILVA/EDLSON	GOL	3000061626	GRU/REC	100,00	80,00	180,00
OK BIANCHI/SILVIA	GOL	3000062324	SDU/CGH	0,00	35,90	35,90
OK PEREIRA/RODRIGO	GOL	3000063251	BSB/SAO	419,00	61,52	480,52
OK CASTRO/BENEDITO	GOL	4279194176	SDU/BSB	419,00	15,42	434,42
OK OLIVEIRA/MARIA DA CONCEICA	GOL	4322168896	BEL/GIG	459,00	65,52	524,52
OK GONCALVES/JOSE	GOL	4322177088	BEL/GIG	459,00	65,52	524,52
OK MIAGUSKO/EDSON	GOL	4336603200	CGH/SDU/CGH	718,00	106,84	824,84
OK SILVA JUNIOR/NELSON	GOL	4347416896	JPA/GIG/JPA	758,00	110,84	868,84
OK GOMES DE SA NETO/JOSE	GOL	4347842880	REC/GIG/REC	1.038,00	143,04	1.181,04
OK SILVA/ERINALDO	GOL	4350275904	REC/GIG/REC	1.038,00	143,04	1.181,04
OK FREIRE/WALMIR	GOL	4351995968	BEL/GIG/BEL	858,00	125,04	983,04
OK HERCULANO INACIO/SAMUEL	GOL	4353134912	REC/GIG/REC	1.038,00	143,04	1.181,04
OK COSTA/MAX	GOL	4360925248	BEL/GIG/BEL	858,00	125,04	983,04
OK ARAUJO/RAIMUNDO	GOL	4366594112	STM/BEL/GIG/MAO/STM	1.778,00	212,84	1.990,84
OK MONTEIRO/LEONARDO	GOL	4381585728	PNZ/REC/GIG/REC/PNZ	1.588,00	193,84	1.781,84
OK SILVA/MARCOS	GOL	4391440704	NAT/GIG/NAT	968,00	136,04	1.104,04
OK PIMENTEL/SANDRO	GOL	4391457088	NAT/GIG/NAT	968,00	136,04	1.104,04
OK MARTINS/LEANDRO	GOL	4407505216	CGH/SDU/CGH	768,00	111,84	879,84
OK FERNANDES/DOUGLAS	GOL	4415565888	CGH/SDU-GIG/BEL	758,00	115,04	873,04
OK SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	4421957184	GRU/BSB	369,00	56,52	425,52
OK SOLIMÕES/NEIDE	GOL	4424175680	BEL/GIG	459,00	65,52	524,52
OK FARIAS/RICARDO	GOL	4425750080	GRU/BSB	369,00	56,52	425,52
OK PUJALS/ALBERTO	GOL	4428394560	CGH/SDU/CGH	718,00	106,84	824,84

Continua ...

Subtotal Líquido (R\$)

60.513,17



MONEY TURISMO, LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR n° DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00062229

Emissão: 28/4/2010

Vencimento: 07/05/2010

Horário: 16:06

Página nº.: 3

(*)PTA

KLIMA/HELOISA HELENA	GOL	4431106112	MCZ/BSB/SDU/CNF/MCZ	1.078,00	142,84	1.220,84
KSILVA/CARLOS	GOL	4432121920	MCZ/BSB/SDU/CNF/MCZ	1.078,00	142,84	1.220,84
KFLEMING/ALEXANDRE	GOL	4437561408	MCZ/BSB/SDU/CNF/MCZ	948,00	129,84	1.077,84
KCAVALCANTE/MARTINIANO	GOL	4440961088	GYN/GIG	299,00	45,42	344,42
KCORREA/ERICO	GOL	4475637824	POA/GIG/POA	688,00	108,04	796,04
KOLIVEIRA/NEIDA	GOL	4477521984	POA/GIG/POA	688,00	108,04	796,04
KAVILA/MAIRA LARA	GOL	4479529024	POA/GIG/POA	738,00	113,04	851,04
KSOUZA/FRANCISVALDO	GOL	4481661760	GRU/BSB	369,00	19,62	388,62
KSOUZA/FRANCISVALDO	GOL	4484447040	BSB/GRU	319,00	51,52	370,52
KAGRA JUNIOR/MARIO	GOL	4486050880	BSB/MCZ	369,00	19,62	388,62
KBOPPRE/AFRANIO	GOL	4487543616	FLN/GRU/BSB	519,00	19,62	538,62
KCORREA/GESA	GOL	4487825200	BSB/CGH	369,00	19,62	388,62
KAZEREDO/MARIO	GOL	4490555456	POA/GIG/POA	738,00	113,04	851,04
KFERREIRA/JOSE	GOL	4498010176	POA/GIG/POA	738,00	39,24	777,24
KCAMPOS/LUIZ	GOL	4513491264	GIG/BEL	809,00	19,62	828,62
KFELTRIN/SANDRA	GOL	4520281904	POA/CGH	379,00	19,62	398,62
KFONSECA/JOSE ROMARI	GOL	4523200576	POA/GIG/POA	738,00	113,04	851,04
KNASCIMENTO/SILVA	GOL	4525027392	PVH/BSB/SDU	749,00	15,42	764,42
KROBAINA/CARLOS	GOL	4533416000	POA/GIG/POA	738,00	113,04	851,04
KBICCA/JOSE	GOL	4537282624	BSB/GIG/BSB	838,00	123,04	961,04
KLANGHANZ/RODOLFO	GOL	4538519616	POA/GIG/POA	688,00	108,04	796,04
KMIRANDA/LUJAN	GOL	4539977792	VIX/SDU/VIX	638,00	94,64	732,64
KSILVA/ROSALVO	GOL	4542836800	PNZ/REC/GIG/REC/PNZ	1.498,00	184,84	1.682,84
KFERREIRA/NUCIA	GOL	4553740608	RBR/BSB/SDU/BSB/RBR	2.208,00	30,84	2.238,84
KQUEIROZ/PABLO	GOL	4553748800	RBR/BSB/SDU/BSB/RBR	2.208,00	30,84	2.238,84
KCAVALCANTE/EDILEUDA	GOL	4553756992	RBR/BSB/SDU/BSB/RBR	2.208,00	30,84	2.238,84
KGALDINO/MARIA	GOL	4553765184	RBR/BSB/SDU/BSB/RBR	2.208,00	30,84	2.238,84
KFILHO/MARCO	GOL	4553789760	RBR/BSB/SDU/BSB/RBR	2.208,00	30,84	2.238,84
KBARROS/JONAS	GOL	4553797952	RBR/BSB/SDU/BSB/RBR	2.208,00	30,84	2.238,84
KGIBAUT/EMERSON	GOL	4554125632	SSA/GIG/SSA	838,00	123,04	961,04
KSOUZA/WHYLDE	GOL	4566151232	BPS/CNF/GIG/CNF/BPS	878,00	122,84	1.000,84
KBITTENCOURT FILHO/CARLOS	GOL	4575455024	SDU/CGH/SDU	818,00	35,04	853,04
KTEMER/MILTON	GOL	4582762288	SDU/CGH/SDU	818,00	35,04	853,04
KOLIVEIRA/GERALDO	GOL	4583166016	CNF/GIG-SDU/CNF	638,00	98,84	736,84
KPEREIRA/RODRIGO	GOL	4587349808	CGH/BSB	469,00	19,62	488,62
KMACEDO/ROMENIA	GOL	4588653888	BSB/SDU/BSB	638,00	98,84	736,84
KROCHA/MARIA	GOL	4588834880	CNF/GIG-SDU/CNF	638,00	98,84	736,84
KSILVA/FERNANDO	GOL	4590103872	CGH/SDU	359,00	55,52	414,52
KPEREIRA/RODRIGO	GOL	4591611200	BSB/SDU/BSB	1.048,00	139,84	1.187,84
KBARBOZA/BEATRIZ	GOL	4593553472	SDU/CGH	409,00	56,32	465,32
KSOUZA/JUAREZ	GOL	4594397504	CNF/SDU-GIG/CNF	578,00	97,04	675,04
KCARVALHO/MIGUEL	GOL	4595077184	CGH/SDU/CGH	868,00	121,84	989,84
KRIOS/PAULO	GOL	4595222320	FOR/GRU	679,00	19,62	698,62
KBARBOUR/ANA MARIA	GOL	4596428864	CGH/SDU/CGH	818,00	116,84	934,84
KVALIENTE/NILSON	GOL	4611756096	GGR/CGH/GIG	469,00	62,32	531,32
KVALLE/MARCELE	GOL	4613034304	GIG/SSA	749,00	94,52	843,52
KMENDES/MARCO	GOL	4613042496	GIG/SSA	749,00	94,52	843,52
KCAMPOS/LUIZ	GOL	4617144112	BEL/FOR/CGH	939,00	19,62	958,62
KNASCIMENTO/ALCIONE	GOL	4617146432	CGR/CGH/GIG/GRU/CGR	1.048,00	139,84	1.187,84
KFERNANDES/DOUGLAS	GOL	4617152304	BEL/FOR/CGH	939,00	19,62	958,62
KBENITES/MARCIO	GOL	4619071552	CGR/CGH/GIG/GRU/CGR	1.048,00	139,84	1.187,84
KGOMES/SIDMAR	GOL	4620570688	CGR/CGH/GIG/GRU/CGR	1.048,00	139,84	1.187,84
KREZENDE/LUCIEN	GOL	4622151744	CGR/CGH/GIG/GRU/CGR	1.048,00	139,84	1.187,84
KBOPPRE/AFRANIO	GOL	4623298368	GIG/FLN	369,00	56,52	425,52
KOLIVEIRA/MICHEL	GOL	4624623408	BEL/BSB/CGH	939,00	19,62	958,62
KRODRIGUES/EDMILSON	GOL	4624631600	BEL/BSB/CGH	939,00	19,62	958,62
KFONSECA/JOAO	GOL	4645539904	UDI/CGH/SDU/CGH/UDI	748,00	105,64	853,64
KFONSECA/MARILDA	GOL	4645548096	UDI/CGH/SDU/CGH/UDI	748,00	105,64	853,64
KMACHADO/DEODATO	GOL	4645556288	UDI/CGH/SDU/CGH/UDI	748,00	105,64	853,64
KMACHADO/MARIA APARECIDA	GOL	4645564480	UDI/CGH/SDU/CGH/UDI	748,00	105,64	853,64
KCABRAL/VANDUIZ	GOL	4645572672	UDI/CGH/SDU/CGH/UDI	748,00	105,64	853,64
KMARTINS/WESTER	GOL	4645580864	UDI/CGH/SDU/CGH/UDI	748,00	105,64	853,64
KCRUZ/VICENTE	GOL	4645589056	UDI/CGH/SDU/CGH/UDI	748,00	105,64	853,64
KSILVA/NELIO	GOL	4645597248	UDI/CGH/SDU/CGH/UDI	748,00	105,64	853,64

Continua ...

Subtotal Líquido (R\$)

121.614,81



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00062229

Emissão: 23/4/2010

Vencimento: 07/05/2010

Horário: 16:09

Página nº.: 4

(*)PTA

OK COELHO/HILTON	GOL	4648603456	SSA/GIG/SSA	788,00	118,04	906,04
OK ASSIS/HAMILTON	GOL	4649766720	SSA/GIG/SSA	788,00	118,04	906,04
OK SILVA/EDILSON	GOL	4653944896	REC/GIG/REC	1.038,00	143,04	1.181,04
OK SILVA/ZILMAR	GOL	4654198592	SSA/GIG/SSA	788,00	118,04	906,04
OK CAMASAO/LEONEL	GOL	4666085184	GIG/FLN	369,00	56,52	425,52
OK OLIVEIRA/EVERALDO	GOL	4666912576	IOS/SSA/GIG	649,00	80,32	729,32
OK SILVA/RONALDO	GOL	4667969344	IOS/SSA/GIG	649,00	80,32	729,32
OK VIEIRA/CLECIO	GOL	4668958512	MCP/BEL/GRU-CGH/MCP	2.168,00	35,04	2.203,04
OK OLIVEIRA/DIONE	GOL	4672171840	PNZ/REC/GIG/REC/PNZ	1.498,00	184,84	1.682,84
OK OLIVEIRA/EVERALDO	GOL	4673294144	GIG/SSA	369,00	56,52	425,52
OK SILVA/RONALDO	GOL	4674096960	GIG/SSA	369,00	56,52	425,52
OK BOPPRE/AFRANIO	GOL	4675143472	CGH/FLN	649,00	19,62	668,62
OK BARRETO/ANTONIO	GOL	4678012736	SSA/GIG/SSA	788,00	118,04	906,04
OK FERREIRA/ICARO	GOL	4679192384	SSA/GIG/SSA	788,00	118,04	906,04
OK FELTRIN/SANDRA	GOL	4679387456	CGH/POA	379,00	19,62	398,62
OK MENDES/ANTONIO	GOL	4680339264	SSA/GIG/SSA	788,00	118,04	906,04
OK VALLE/MARCELE	GOL	4681436992	SSA/GIG/SSA	788,00	118,04	906,04
OK SILVA/RAFAEL	GOL	4684386112	GIG/BSB	319,00	51,52	370,52
OK BOPPRE/AFRANIO	GOL	4684875312	FLN/CGH	339,00	19,62	358,62
OK PEREIRA/RODRIGO	GOL	4686172992	BSB/CGH/BSB	738,00	113,04	851,04
OK ARAUJO/JOAO	GOL	4687947312	GIG/GRU	419,00	19,62	438,62
OK JESUS/RAIMUNDO	GOL	4755296320	STM/MAO/GIG/MAO/STM	1.778,00	212,84	1.990,84
OK BRITO/MARINOR	GOL	4785655616	BEL/GIG/BSB/BEL	968,00	136,04	1.104,04

Total bruto (R\$): 141.940,13

Total Liquido (R\$)

141.940,13

Comp 452 001 2883 DV 3 3 C1 3 3 Conta 903.050-7 C2 7 800 Série 852017 C3 8 8 R\$ 911,19

Pague por este cheque a quantia de NOVECIENTOS E ONZE REAIS E SETE NOVE CENTAVOS

a ET ORGAS PORTUAL LTDA

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF 00.000.000/4783.00 POSTALIS-SCS Q 3 GL A LJ 139-145-165

24 de JUNHO de 2010
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128837 45285201754 537090505076

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPAD/SJD

2

05/06/2010 BANCO DO BRASIL 15:37:06
481110364 0207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: F I CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382 0 CONTA: 418.522-6
DATA: 09/06/2010
VALOR CHEQUE: 911,19
VALOR TOTAL: 911,19

IDENTIFICADOR 1: 6,954,942,000,135
TR. AUTENTICACAO: C.90C,7AC,AF4,9D1,D34

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, cuja reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

13 Abr 2011

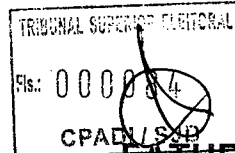
João Carvalho Ribeiro - Substituto - Tabelião
José Antunes da Silva - Substituto
Fabiano Ribeiro - Substituto
ESCREVEMOS AUTORIZADOS
Carlos Meiro de Aguiar - Marlene Diniz Guimarães
Drauséia de Faria Alencar - Norma Mônica Silva Melo
Tânia Ediane de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
Alexsandra Jansen Fm. Santos



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/01-37 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011



FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 004.355/2010

Conta Corrente: 16915

Data da Geração: 04/05/2010

Data da Emissão: 04/05/2010

Período de Faturamento: 01/04/2010 a 30/04/2010

Notas de Despacho: 5

Data de Vencimento: 14/05/2010

Valor Total: R\$ 679,98

(seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Desconto: (0,00%) R\$ 0,00

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

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

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20004.355200 10001.451102 5 46020000067998

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Vencimento 14/05/2010

Cedente E T CARGAS PONTUAL LTDA

Agência/código Cedente 003416-9 / 0014511-4

Data do Documento 04/05/2010

Nº do Documento 004.355/2010

Espécie Doc. DS

Aceite Não

Data do Processamento 04/05/2010

Carteira/nosso número 002 / 00043552010-0

Uso do Banco 08650

Cip 8

Carteira 2

Espécie Moeda R\$

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do documento 679,98

Instruções de responsabilidade do cedente

*** Valores expressos em R\$ ***

2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

3º OFÍCIO DE PROTESTO
CONFERE CANCELAMENTO ORIGINAL
(SOMENTE PARA FACE) 04/05/2010
De acordo com art. 7º, IV da Lei nº 8.035, de 18/12/2010
autentico esta fotocópia que é reprodução fiel do original
Brasília - DF, 13 de Maio de 2011
José Gonçalves P. de Albuquerque - Tabelião
José Arismêdo da Silva - Tab. Substituto
Fabrício Freire de Melo - Tab. Substituto
ESCREVENTES - Margareta Divina
Carla Regina de Azeiteiro - Norma Mônica
Dolores de M. Almeida - Lidimar do
Assessora Jussara Fraga Santos

2 (=) Desconto/abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Outras adições

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor cobrado

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
CEP: 70303-900, Brasília-DF

CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





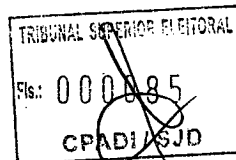
Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

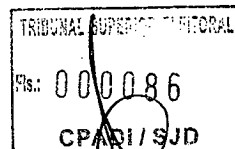
Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 04.253.053/0001-87 - CDTDF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C. 1222 - IATA 57-100540011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 004.355/2010
Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001595105	São Luís/Brasília	1	1	69,31	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75
	Entregue em 06/04/2010 às 10:00h para CRISTINA ROCHA, RG: 2155478												
0001603643	Salvador/Brasília	1	1	69,31	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75
	Entregue em 05/04/2010 às 09:05h para LUIS FERNANDO, RG: 1946037-DF												
0001612349	Brasília/Porto Alegre	1	1	69,32	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	175,22
	Entregue em 06/04/2010 às 15:21h para JENIFER DE MATOS, RG: 91033772828												
0001626755	Brasília/Imperatriz	1	1	69,32	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76
	Entregue em 26/04/2010 às 11:14h para Carlos Leen Santiago Santos, RG: 879818883-91												
0005295805	São Paulo/Macelo	1	1	93,60	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	199,50
	Entregue em 27/04/2010 às 19:31h para CRISTIANE CARNEIRO CAVALCANTE, RG: 1196162												
	TOTAL (GNDs)	5	5	370,86	81,10	81,10	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	679,98





 Pontual Transporte Aéreo Porta a Porta ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA. AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.662/001-09	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3	
	1ª VIA CLIENTE	Nº 024806
☒ USUÁRIO FINAL	☐ REMESSA	
☐ SUBCONTRATAÇÃO	☐ ENTRADA	
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009		
DATA DE EMISSÃO: 06 00 2010		

TOMADOR DOS SERVIÇOS	
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P - SOL	
ENDEREÇO: SCS QD 01 ED CEARA SL: 1203 E 1204, SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70303900	
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571	UF: DF
INSC. CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95	INSC. ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	001	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/04/2010 E 30/04/2010 AIDF n. 134.502.312/2008 NF Prorrogada ate 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008 Conta Corrente: 16915 Numero do Contrato: P009795 Numero da Fatura: 4355/2010	5,00	679,98	679,98

DEDUÇÕES LEGAIS:	0,00	TOTAL	679,98
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	679,98	VALOR DO ISS	34,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 025857		

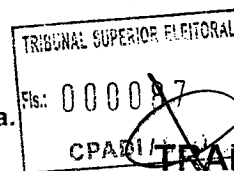
CTIS TECNOLOGIA S.A. - S/N Trecho 03 - Lote 105 - Brasília - DF - CNPJ: 06.954.942/0001-95 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 024806
ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011



FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 005316/2010

Conta Corrente: 16915

Data da Geração: 02/06/2010

Data da Emissão: 02/06/2010

Período de Faturamento: 01/05/2010 a 31/05/2010

Notas de Despacho: 2

Data de Vencimento: 07/06/2010

Valor Total: R\$ 231,21

(duzentos e trinta e um reais e vinte e um centavos)

Desconto: (0,00%) R\$ 0,00

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

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

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20005.316201 10001.451102 6 46260000023121

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento 07/06/2010	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.							
Cedente E T CARGAS PONTUAL LTDA						Agência/código Cedente 003416-9 / 0014511-4	
Data do Documento 02/06/2010		Nº do Documento 005.316/2010		Espécie Doc. DS	Aceite Não	Carteira/nosso número 002 / 00053162010-8	
Uso do Banco 08650	Cip 8	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do documento 231,21	
Instruções de responsabilidade do cedente						2 (-) Desconto/abatimento	
*** Valores expressos em R\$ ***						3 (-) Outras deduções	
2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO						4 (+) Juros/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						5 (+) Outros acréscimos	
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						6 (=) Valor cobrado	

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
CEP: 70303-900, Brasília-DF

CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



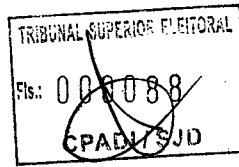
Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

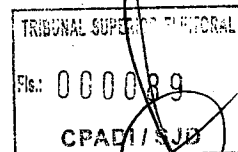
HISTÓRICO DE FATURA

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF): 01.353.053/0001-87 - C/PDF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C. 1222 - IATA 57-10054/0011

Fatura: 005.316/2010
Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P - SOL

ND	Trêscho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Colatá	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001615798	Macelo/Brasília	1	1	69,31	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	175,21
Entregue em 20/05/2010 as 08:30h para RAIMUNDO PAULO, RG: 952213-DF													
0001628756	Brasília/Rio Branco	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
Entregue em 21/05/2010 as 10:00h para NECIA ASSIS, RG: 146825													
TOTAL: (2 NDS)		2	2	69,31	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	56,00	0,00	0,00	231,21





CÓD.		QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/05/2010 E 31/05/2010 AIDF n. 134.502.312/2008 NF Prorrogada até 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008 Conta Corrente: 16915 Número do Contrato: P009795 Número da Fatura: 5316/2010	5,00	231,21	231,21
DEDUÇÕES LEGAIS:				0,00	TOTAL 231,21	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				231,21	VALOR DO ISS 11,56	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 025858		

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ (ME): 01.844.731/0002-93 - CEP: 05007-17 - 370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

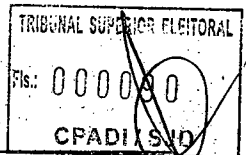
RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DATA DO RECEBIMENTO: <u>11/05/2010</u>		Nº 024807
ASSINATURA DO RECEBENTE: <u>JOSE CARVALHO FREITAS</u> De acordo com o nº 01 do Regulamento de 18/11/1994 assinado pelo recebedor, que se compromete a pagar o valor devido Brazília-DF.		ASSINATURA DO EMISSOR: <u>JOSE CARVALHO FREITAS</u> Substituto FABIANO FREITAS - 2º SUBSTITUTO GSCREVENTES AUTOMATIZADAS JOSE CARVALHO FREITAS - 1º SUBSTITUTO JOSE CARVALHO FREITAS - 1º SUBSTITUTO JOSE CARVALHO FREITAS - 1º SUBSTITUTO

Comp Banco Agência DV C1
432 001 2883 3 3
432 001 2883 3 3

Conta
905.050-7
905.050-7

C2 Série
7 800
7 800

Cheque N.º C3
832119 0 R\$
832119 0



Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

a ET CARGAS PONTUAL LTDA ——— x ——— ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

BSB, 01 de JULHO de 2010.

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288342 43285211954 553090505072

Y
461,66

**Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.**

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.951/0001-87 - C/PIDF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000092

CPA PONTUAL
**FATURA DE
TRANSPORTE DE
CARGAS**

DESTINATÁRIO**Partido Socialismo e Liberdade P -SOL**

SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 006.251/2010

Conta Corrente: 16915

Data da Geração: 01/07/2010

Data da Emissão: 06/08/2010

Período de Faturamento: 01/06/2010 a 30/06/2010

Notas de Despacho: 5

Data de Vencimento: 14/07/2010

Valor Total: R\$ 461,66

(quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos)

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Importante:

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

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

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23793.41601 20006.251209 10001.451102 1 46630000046166

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Vencimento **14/07/2010**

Cedente **E T CARGAS PONTUAL LTDA**

Agência/código Cedente **003416-9 / 0014511-4**

Data do Documento **01/07/2010**

Nº do Documento **006.251/2010**

Espécie Doc. **DS**

Aceite **Não**

Data do Processamento **06/08/2010**

Carteira/nosso número **002 / 00062512010-9**

Uso do Banco **08650**

Cip **8**

Carteira **2**

Espécie, Moeda **R\$**

Quantidade

Valor **X**

1 (=) Valor do documento **461,66**

Instruções de responsabilidade do cedente

*** Valores expressos em R\$ ***

2 (-) Desconto/abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor cobrado

2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Sacado: **Partido Socialismo e Liberdade P -SOL**
SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
CEP: 70303-900, Brasília-DF

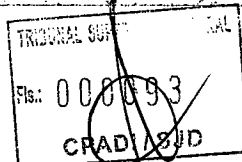
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





Transporte Aéreo Porta a Porta
ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.062/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 024908

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

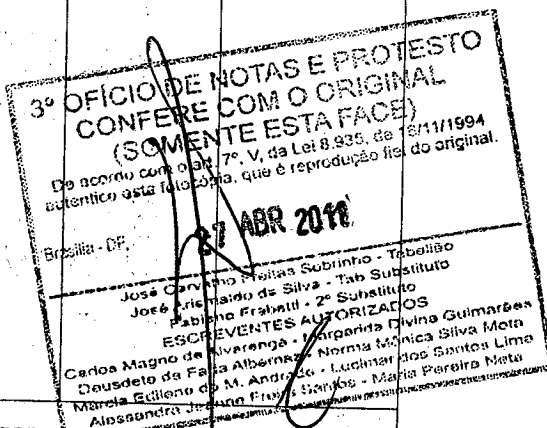
☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009

DATA DE EMISSÃO: 06 09 2010

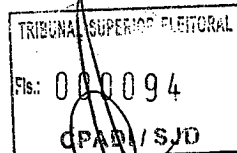
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P - SOL
ENDEREÇO: SCS QD 01 ED CERRA SUL: 1203 E 1204, SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70303900
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
INSC. CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95
CONDICÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()
TOMADOR DOS SERVIÇOS: >>> PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<<
UF: DF
INSC. ESTADUAL:

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIC.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/06/2010 E 30/06/2010 AIDF n. 134.502.312/2009 NF Prorrogada ate 15/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008 Conta Corrente: 16915 Numero do Contrato: 0009795 Numero da Fatura: 6251/2010	5,00	461,66	461,66
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00	TOTAL	461,66
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			461,66	VALOR DO ISS	23,08
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 025859		



CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 024908
ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CH 852199 04/08/10



COOPERTÁXI

Brasília Rádio Táxi Ltda.

27 ANOS PRESTANDO BONS SERVIÇOS

Fones: (61) 3344-1000 - 3344-3060 - Fax: 3343-4807

brasiliaradiotaxi@hotmail.com CNPJ: 38.069.159/0001-35

Prestadora de serviços a pessoas jurídicas através de convênios

Placa: _____ Nº 15768 R\$: 315,00
Recebi de: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
a importância de R\$ 315,00 (trezentos e quinze
reais) _____

Referente ao serviço de táxi.

Brasília-DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Motorista



CPF Nº _____



RELATÓRIO PARA PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO DO PSOL

[illegible]

35.00
35.00
35.00
35.00
40.00
40.00
2000
35.00
40.00
R5315.00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935 de 18/11/1994
autentica esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

27 ABR 2011

Brasília - DF,

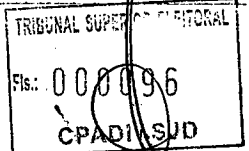
Jose Carvalho de Frazes Substituto
Jose Arnaldo da Silva - Tali Substituto
Fabiano Fraaioli - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarado - Mariana Divina Guimarães
Doutado de Faria Albuquerque - Mariana Márcia Silva Maia
Márcia Edilene do M. Andrade - Lílian dos Santos Lima
Alexsandra Joanne - Maria Peres de A

Nome do Taxista

Claudio Borjas

ASS

Cheque: 852202

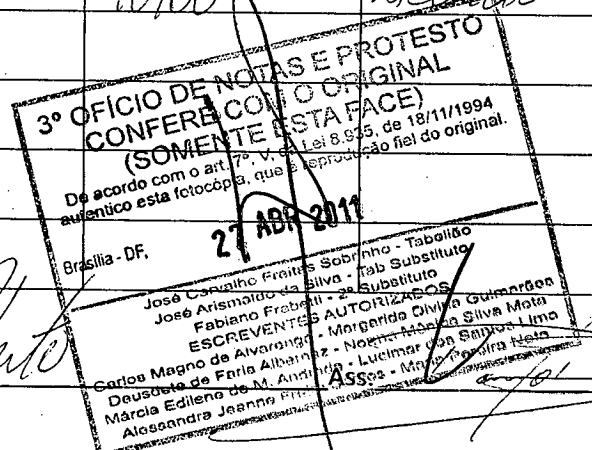


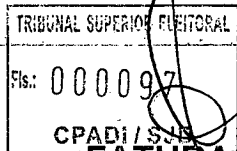
RELATÓRIO PARA PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO DO PSOL

ITINERÁRIO	DATA	HORÁRIO	PESSOA
TSE / CAMARA / AERO	05/07/10	65,00	FRANCISUND
TSE / PSOL	06/07	15,00	PLINIO
TSE / SCS / AERO	06/07	65,00	PLINIO
AERO / sede /	13/07	40,00	MARIO
AERO / SCN	06/07	60,00	PLINIO/Audex
Sede / SIA	13/07	75,00	Mario
SIA / Sede	13/07	75,00	Mario
Sede / AERO	13/07	40,00	Mario
Sede / Micro House	19/07	20,00	NIELSEN
MICRO House / sede	19/07	20,00	NIELSEN
Sede / Micro House	14/07	20,00	Romenia
MICRO House / sede	14/07	20,00	Romenia
Sede / Micro House	28/07	20,00	NIELSEN
MICRO House / sede	28/07	20,00	NIELSEN
702 N / 107 Norte	20/07	20,00	Karla
Aeroporto / sede	03/08	40,00	Ricardo
Sede / Aeroporto	04/08	40,00	Ricardo

Nome do Taxista

Paulo Roberto





FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/D.F. 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C. 1222 - IATA 57-10054/0011

DESTINATÁRIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
A/C: Departamento Financeiro/Contas a Pagar

Fatura: 007.248/2010

Conta Corrente: 16915

Data da Geração: 03/08/2010

Data da Emissão: 06/08/2010

Período de Faturamento: 01/07/2010 a 31/07/2010

Notas de Despacho: 9

Data de Vencimento: 13/08/2010

Valor Total: R\$ 995,65

(novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

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

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23793.41601 20007.248204 10001.451102 1 46930000099565

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.					13/08/2010	
Cedente					Agência/código Cedente	
PT CARGAS PONTUAL LTDA					003416-9 / 0014511-4	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/nosso número
03/08/2010		007.248/2010	DS	Não	06/08/2010	002 / 00072482010-4
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do documento
08650	8	2	R\$		X	995,65
Instruções de responsabilidade do cedente						2 (-) Desconto/abatimento
*** Valores expressos em R\$ ***						3 (-) Outras deduções
2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO						4 (+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						5 (+) Outros acréscimos
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						6 (=) Valor cobrado

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sl: 1203 e 1204, Setor Comercial Sul
CEP: 70303-900, Brasília-DF

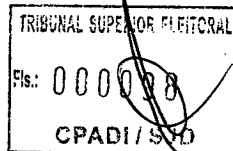
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

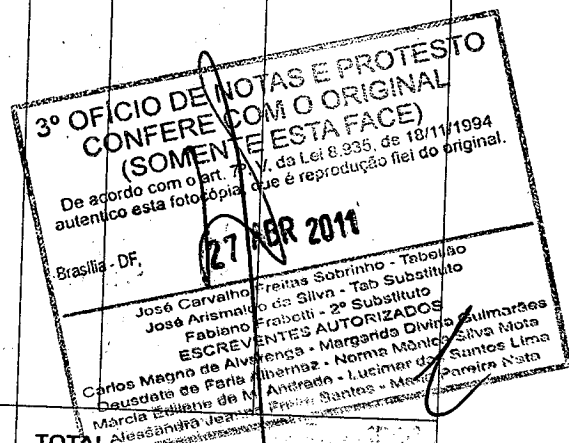




 Pontual Transporte Aéreo Porta a Porta ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA. AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.662/001-09	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3 1ª VIA CLIENTE Nº 024809 ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009 DATA DE EMISSÃO: 05 08 2010
---	---

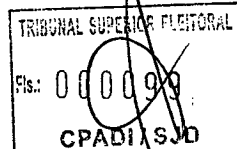
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P - SUL	TOMADOR DOS SERVIÇOS >>PROCON/DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<
ENDEREÇO: SCS QD 01 ED CEARA SL: 1203 E 1204, SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70303900	
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3563-1150/3039-6356/ 4259-0571	UF: DF
INSC. CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95	INSC. ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()	

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/07/2010 E 31/07/2010 AIDF n. 134.502.312/2009 NF Prorrogada ate 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2009 Conta Corrente: 16915 Numero do Contrato: P009795 Numero da Fatura: 7248/2010	5,00	995,65	995,65
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			995,65		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					
TOTAL					995,65
VALOR DO ISS					49,78
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:					025860



CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2009 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 024809
ASSINATURA DO RECEBEDOR	

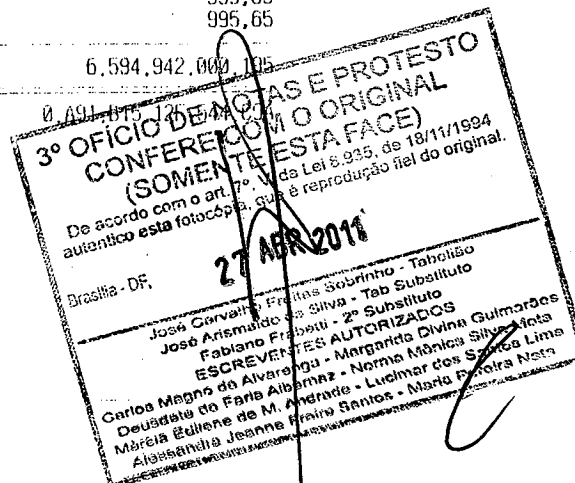


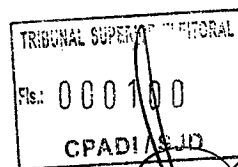
17/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:03
481110486 GRUVIDORIA BB 0800 729 5678 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 17/08/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 995,65
VALOR TOTAL 995,65

IDENTIFICADOR 1: 6.594.942.000.105
NR. AUTENTICACAO 0.491.075.125





HOSPEDAGEM

- **CONTA: 905050-7**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPAD / SJD

Comp 152 152	Banco 001 001	Agência 2883 2883	DV 3 3	C1 3 3	Conta 903.030-7 903.030-7	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 851740 851740	C3 1 1	R\$ 2015,35-
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

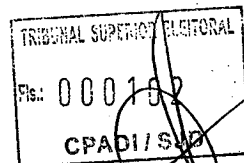
a IREATUR TURISMO E HOTELARIA S/A ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL** RSB-ES de JANEIRO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2009

000128833 45285174054 526090505079



05/01/2010 15:27:14
481110364 0409
OUVIDORIA 000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRAFATUR TURISM HOTELARIA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 409.784-X
DATA: 05/01/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.036.400.408
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.015,35
VALOR TOTAL: 2.015,35
NR. AUTENTICAÇÃO: D.324.3FF.453.100.350

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

12/ABR/2011

José Carvalho - Juiz Substituto - Tabelião
José Arturino da Silva - Tabelião
Fábio Roberto de Souza - Tabelião
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Margerida Divina Culpantes
Douglas da Silva - Lucimar dos Santos Lima
Márcia Edilene de M. André - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Jaques Filho Santos

NOTA HOSPEDAGEM	NOTA DO HÓSPED/GRUPO	PERÍODO	VALOR
204374	MARIO AGRA JUNIOR	26/11/2009 27/11/2009	194,70

TOTAL 194,70
DESCONTO
COMISSÃO 0,00 %
DEPÓSITO
IRRF
TOTAL LÍQUIDO 194,70

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



aracoara hotel

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A
SHN Qd. 05 Bl. C - Fone: (61) 3252-5252 - Fax: (61) 3252-5250
TOLL FREE 0800 614881
e-mail: hotel@aracoara.com.br
CEP 70705-902 - Brasília - DF
Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5
CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

DATA DA EMISSÃO
01/12/2009

FATURANº	FATURA/DUPPLICATA - VALOR	DUPPLICATANº	VENCIMENTO
19195	194,70	19195	16/12/2009

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE

NOME DO CLIENTE: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
ENDEREÇO: SCS QD. N. 1 BL. E ED. CEARA SALAS 1203/ 1204 - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGT.: 06.954.942/0001-95
INSC. CNPJ (M.F.): INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO:
CEP: 70.303-900

**VALOR
POR
EXTENSO**

CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

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

Deve(m) à IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A., A importância acima conforme Nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERÊNCIA DO ORIGINAL
SOMENTE PARA FISCALIZAÇÃO
De acordo com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.225 de 12/11/1994
12/12/2009
Carlos Magalhães de Almeida
Diretor do 3º Ofício de Notas e Protesto
Ata notarial nº 12/12/2009

NOTA HOSPEDAGEM	NOTA DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR	
204162	HELOISA HELENA LIMA	24/11/2009	25/11/2009	311,45
204215	CARLOS ROBERTO FODAINA	24/11/2009	25/11/2009	330,00
204227	PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	24/11/2009	25/11/2009	970,20

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento		TOTAL	1.611,85	
		DESCONTO		
		COMISSÃO	0,00	%
		DEPÓSITO		
		IRRF		
		TOTAL LÍQUIDO	1.611,85	



IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A
SHN Qd. 05 Bl. C - Fone: (61) 3252-5252 - Fax: (61) 3252-5250
TOLL FREE 0800 614881
e-mail: hotel@aracoara.com.br
CEP 70705-902 - Brasília - DF
Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5
CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

26/11/2009

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
19158	1.611,85	19158	10/12/2009

DESCONTO	DE:	ATÉ:
COND.	ESPECIAIS:	

NOME DO CLIENTE: PSD - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
ENDEREÇO: SCS QD., N. 1 BL. E ED. CEARA SALAS 1203/ 1204 - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGT.º:
INSC. CNPJ (M.F.): 06.754.942/0001-95 INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO: UM MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

**IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA ATURA.
PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.**

Deve(m) à **IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A**, A importância da acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos **DUPPLICATA** de número e valor iguais, que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.

S 1203 / 1204 - ASA SUL
ESTADO: DF CEP: 70.303-900

SCR. ESTADUAL:

TENTA E CINCO CENTAVOS

A importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatia o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais à praça e vencimento indicados.

TOTAL	208,80
DESCONTO	0,00
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	208,80
TOTAL LÍQUIDO	

10/12/2009

CLIENTE

CÓDIGO:

70,303-900

VALOR
POR
EXTENSO

DIZENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Deve(m) à **IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A.**, A importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos **DUPPLICATA** de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.

**aracoara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

MODELO 01 - SÉRIE 01

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

Nº

204374

3ª VIA
ARQUIVODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

TRIBUTACIONAL
Fls.: 000006
CPADV/SJD

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ

00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outra saída de mercadorias

CFOP

0170

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSL - PARTIDO SOCIALISTA E LIBERAL

CNPJ/CPF

08.754.742/0001-95

DATA DA EMISSÃO

27/11/2009

ENDEREÇO

SLS 101. n.1. HL. E ED. CEARA SAL

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.303-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 3963-1750

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0725	DIÁRIA			UN	1,000	143,00	143,00		0,00
	FRIGORÍFICO (22/09)			UN	1,000	3,00	3,00		0,00
	RESTAURANTE (22/09)			UN	1,000	29,00	29,00		0,00
0729	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	17,70	17,70		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
177,70	0,00	0,00	0,00	177,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
177,70	0,00	0,00	0,00	177,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	177,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

MARIO ALCA JUNIOR

CHEGADA: 26/11/2009

H: 19:51:59

SAÍDA: 27/11/2009

H: 09:17:38

7126

Nº APT: 005

ADULTOS:

CRIANÇAS:

1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

MARIO ALCA JUNIOR

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

202930

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-16920/2009

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 204374

**aracora hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

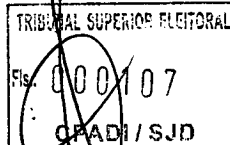
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

SAÍDA

ENTRADA - SERVIÇOS

Nº
2050763ª VIA
ARQUIVODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outra saída de mercadoriasCF/OP
5.949

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADECNPJ/CPF
06.954.942/0001-45DATA DA EMISSÃO
09/12/2009ENDEREÇO
SUS ED. 1 BL. E ED. CEARA SALAS 120BAIRRO/DISTRITO
ASA SULCEP
70.303-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
(61) 3963-1750UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AJ. ISS	AJ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1.000	145,00	145,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
	FRIGIBAR (23078)			UN	1.000	8,00	8,00		0,00
	RESTAURANTE (23078)			UN	1.000	35,00	35,00		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	18,80	18,80		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESP. NO SERV.	VALOR DESP. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
39,00	4,08	0,00	0,00	43,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	208,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RICARDO FARIA
 CHEGADA: 08/12/2009 H: 18:59:25
 SAÍDA: 09/12/2009 H: 12:14:43 8052
 Nº APT: 004 ADULTOS: CRIANÇAS:
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
203657

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLJR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000-3 - 200.001 a 208.000 - ADF 1-111-16920/2009

RECEBEMOS DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

205076

**aracora hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

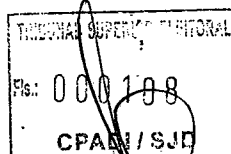
SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

Nº

204227

3ª VIA
ARQUIVODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Intra-sada de mercador

CF/OP
5.949

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF

06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

25/11/2009

ENDEREÇO

ES RD., n.1, BL. E ED. DEARA SAL

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.303-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 3963-1750

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0736	SALLO FERNANDO COSTA			UN	1,000	400,00	400,00		0,00
	RESTAURANTE (22504)			UN	1,000	482,00	482,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	88,20	88,20		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS NO SERV.	VALOR DESCONTOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
400,00	27,41	0,00	0,00	400,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
482,00	32,36	0,00	0,00	482,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	770,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CHEGADA: 24/11/2009 H: 15:54:19

SAÍDA: 25/11/2009 H: 21:09:43 5894

Nº APTº: ADULTOS: CRIANÇAS: 1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

202799

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-96 - SHCGN CLR Qtd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x2 - 200.001 a 208.000 - AIEF 1-111-15920/2009

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01

204227

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CRADII/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	2883	3	3	903.050-7	7	800	851743	6	R\$ 10.257,50-
432	001	2883	3	3	903.050-7	7	800	851743	6	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE
REAIS E OITENTA CENTAVOS. — — — — — e centavos acima
a SÃO PAULO HOTEL INN LTDA ou à sua ordem
BSB, 13 de JANEIRO de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288300 4528517435 585090505075

+

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000110
CPAD1/SJD

35/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:43
481110364 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992591579600000000800841000029400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 10.257,80
VALOR COBRADO 10.257,80
NR.AUTENTICACAO 8.353.7B4.844.846.D95

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticada esta cópia, que é reprodução fiel do original.

12 ABR 2011
Brasília - DF
José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
João Arismar de Silva - 2º Substituto
Fabiano Frebetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magro de Alvaranga - Norma Lúcia
Deusdênia de Faria Altemar - Norma Lúcia
Márcia Edilene de M. Andrade - Norma Lúcia
Alexandra Joana de Faria Santos

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticada esta cópia, que é reprodução fiel do original.

12 ABR 2011
Brasília - DF
José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
João Arismar de Silva - 2º Substituto
Fabiano Frebetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magro de Alvaranga - Norma Lúcia
Deusdênia de Faria Altemar - Norma Lúcia
Márcia Edilene de M. Andrade - Norma Lúcia
Alexandra Joana de Faria Santos

HSBC

9508

399-9

241

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento					Parcela		Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC							05/01/2010	
Cedente					Agência/Código do Cedente		2591596	
SAO PAULO HOTEL INN LTDA					Nosso Número/ Código do Documento		841955	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Acéite	Data de Processamento	Valor do Documento R\$ 10.257,80			
28/08/09	841	9 - R\$						
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento			
APÓS VENC CORRAR 5% JUROS					(-) Outras deduções			
APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Unidade Cedente					CNPJ 08.743.772/0001-04			
0091618 - URB SANTA IFIGENIA					BRASILIA - DF			
Sacado					Código de Baixa			
Partido Socialismo Liberdade P Sol								
SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara. 1203								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

CPD 349.8 05/2005 - WEB 06/2009

Fls.: 000111

CPAD/SJD

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

RPS Nº 15593 Série A, emitido em 17/12/2009

Número da Nota

00004603

Data e Hora de Emissão

17/12/2009 16:15:19

Código de Verificação

JCPY-GPQD

20110420/03063261000149

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.063.261/0001-49**Inscrição Municipal: **2.774.054-4**Nome/Razão Social: **SAO PAULO HOTEL LTDA**Endereço: **LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01207-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

PERÍODO 02-03-04-05-06-07-08 DE DEZEMBRO DE 2009

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.257,80

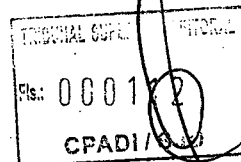
Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 15593 Série A, emitido em 17/12/2009.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2883	5	3	903.050-7	7	800	831795	9
452	001	2883	5	3	903.050-7	7	800	831795	9

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS
E QUARENTA CENTAVOS. e centavos acima

a IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SIA. ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB / 25 de JAANEIRO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128837 45285179554 527030505077

J

26/01/2010 15:52:17
 481112902 01/6
 BANCO DO BRASIL
 CDDVIDORIA BR 0800 720 30/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: DE ATUR TOURISM HOTELARIA
 AGENCIA: 0452 9 CONTA: 400.704 7

DATA: 26/01/2010
 NR. DOCUMENTO: 48.111.290.700.176
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 308,40
 VALOR TOTAL: 308,40

NR. AUTENTICACAO: 7.9AC.CAA.780.72A.01F

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFERE COMO ORIGINAL
 (SOMENTE A ESTA FACE)
 De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
 autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

12 MAR 2011

Brasília - DF,

José Curvelo - Tabelião - Tabelião
 José Arnanck de Silva - 2º Substituto
 ESCREVENTES AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Azevedo - Margarida Diniz Guimarães
 Deuclécio de Faria Albuquerque - Lucimar dos Santos
 Andréa Edilene de M. Andrade - Rosângela Fraina Santos
 Alessandra

UNIBANCO

409-0

Unibanco - União de Bancos Brasileiros SA

Local de Pagamento

40995.07545 25000.001203 25143.405709 1 000

ATE O VENC. PAGAVEL EM QUALQUER BCO. APOS VENC. EM
QUALQUER AGENCIA UNIBANCO SEGUNDO CAMPO INSTRUÇÕES

Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA

Data do Documento

Nº Documento

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Espécie Doc.

Acerto

Data Proces.

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MORA DIARIA: 0,20 .. INSTRUÇÕES 0
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO.
QUITACAO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE

Vencimento

21/01/2010

Agência / Cód. Cedente

0635-1 103585 9

Nosso Número (Ref. Do Cliente)

1/2025143405-7/0

(=) Valor do Documento

178,20

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

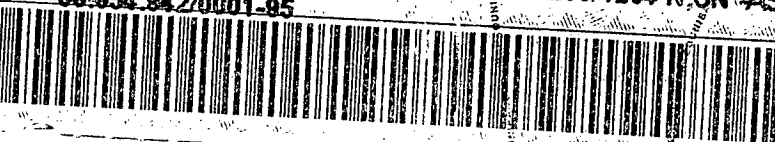
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

SCS QD 01 BL E ED, CEARA SALAS 1203/1204 N. SN ASA SUL BRASILIA-DF

Sacador: 00-954.842/0001-95



Autenticação Mecânica

Cód. Trans. CVT 7744.5

Ficha de Compensação

ORIGEM DE FOLHA E PROTESTO
CONFIRME COM O ORIGINAL
SOBRE ESTA FOLHA
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticada esta situação, que é reprodução fiel do original.

12 ABR 2011

José Roberto Freitas Sobrinho - Tabelião
João Antônio da Silva - Tab. Substituto
FELICIANO FRAZÃO - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Cartes Magno de Azevedo - Maria Edméia Silva N
Doutores de Maria Alameda - Lucimar dos Santos
Márcia Eliene de M. Andrade - Lucimar dos Santos

NOTA HOSPEDAGEM

NOTA DO HÓSPED/GRUPO

PERÍODO

VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000115

CPADI S.D.

FRANCIVALDO MENDES DE SOUSA

04/01/2010

05/01/2010

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 2º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autêntica esta fotocópia que é reprodução fiel do original.

12 ABR 2011

Brasília - DF,
José Carlos Freitas Sobrinho - Tabelião
José Arnaldo da Silva - 2º Substituto
Fátima Frabetti - 2ª Substituta
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Luiz Meira de Azevedo - Margareth Diana Gouveia
Doutora de Maria Azevedo - Norma Azevedo Silva
Doutora Edilene de M. Andrade - Luciano dos Santos
Alexandra Joana Freire Santos

TOTAL 179,20

DESCONTO

COMISSÃO 0,00 %

DEPÓSITO

IRRF

TOTAL LÍQUIDO 179,20

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



aracoara hotel

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

SHN Qd. 05 Bl. C - Fone: (61) 3252-5252 - Fax: (61) 3252-5250

TOLL FREE 0800 614881

e-mail: hotel@aracoara.com.br

CEP 70705-902 - Brasília - DF

Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5

CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

DATA DA EMISSÃO

05/01/2010

FATURA Nº

FATURA/DUPPLICATA - VALOR

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

19370

179,20

19370

21/01/2010

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

CLIENTE

NOME DO CLIENTE: PSD - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CÓDIGO:

ENDEREÇO: RUA QD. 1 BL. C ED. CEPPA SALAS 1203/ 1204. N. EN - ASA SUL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CEP: 70.303-900

PRAÇA PAGT.º: 06.954.942/0001-43

INSCR. ESTADUAL:

VALOR
POR
EXTENSO

CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

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

Deve(m) à IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A., A importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.



409-0

40995.07545 25000.001203 25143.476643 1 000

Local de Pagamento: **ATE O VENC. PAGAVEL EM QUALQUER BCO. APOS VENC. EM QUALQUER AGENCIA UNIBANCO SEGUINDO CAMPO INSTRUcoes**

Vencimento: **22/01/2010**

Cedente: **IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA**

Agência / Cód. Cedente: **0635-1 103585 9**

Data do Documento: **07/01/2010 19373**

Espécie Doc. **DM** Aceite **07/01/2010**

Nosso Número (Ref. Do Cliente): **1/2025143476-6/4**

Uso Banco: **CVT: 7744.5 ESPEC.**

(=) Valor do Documento: **180,20**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
MORA DIARIA 0,30 .. INSTRUcoes .. 0
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO
QUITACAO SUJEITA A COMPENSACAO DE CHEQUE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

SCS QD 01 BL E ED , CEARA SALAS 1203/1204 N, SN - ASA SUL BRASILIA-DF

08.054.842/0001-05

Cód. Trans. CVT: 7744.5

Sacador/Avalista

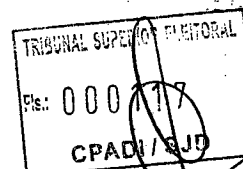


Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

3º OFÍCIO DE NOTAS E DOCUMENTOS
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
De acordo com a Lei nº 11.111/1994
autenticada pelo SCS, com a reprodução fiel do original.

12 ABR 2011
De acordo com a Lei nº 11.111/1994
autenticada pelo SCS, com a reprodução fiel do original.
Saciola - DF.
José Carvalho - Sabrino - Tabelião
José Arias de Silva - 2º Substituto
Fábio Frabetti - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno do Vale - Vargem - Norma Norma Cima Guilmar
Deuclécio da Faria Albrado - Lúcia Maria Silva Maia
Aldineide de M. Andrade - Lucimar dos Santos
Alexandra Jeanna Freire Santos



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERIR COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentica esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

12 ABR 2011

Brasília - DF

José Carlos do Fregues Sobrinho - Tabelião
José Antônio da Silva - 2º Substituto
Fábio Fregues - 2º Substituto
ESCRIVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magalhães de Alvaranga - Margareta Divina Guimarães
Daianeide da Fátima Albornoz - Norma Mônica Silva M.
Sandra Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lira
Alexandra Jansen Freire Soares

TOTAL 180,20
DESCONTO
COMISSÃO 0,00 %
DEPÓSITO
IRRF
TOTAL LÍQUIDO 180,20

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



aracoara hotel

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A
SHN Qd. 05 Bl. C - Fone: (61) 3252-5252 - Fax: (61) 3252-5250
TOLL FREE 0800 614881
e-mail: hotel@aracoara.com.br
CEP 70705-902 - Brasília - DF
Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5
CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

DATA DA EMISSÃO

07/01/2010

FATURA Nº

19373

FATURA/DUPPLICATA - VALOR

180,20

DUPPLICATA Nº

19373

VENCIMENTO

12/01/2010

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE

NOME DO CLIENTE: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
ENDEREÇO: ROR AN. 1 BL. F. ED. CEARA PALAS 1203/1204, N. 9N - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
PRAÇA PAGT.º: 06.954.942/0001-55
INSC. CNPJ (M.F.): 06.954.942/0001-55
ESTADO: DF
CÓDIGO:
CEP: 70.303-900
INSCR. ESTADUAL:

VALOR
POR
EXTENSO

CENTO E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

Deve(m) à IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A., A importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.

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

**aratoara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

SAÍDA

ENTRADA SERVIÇOS

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ

00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE RESTAURANTE

CFOP

5.999

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

07.332.099/001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

Nº

204674

3ª VIA
ARQUIVODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000118

CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PCAL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF

006.894.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

12/01/2010

ENDEREÇO

015 RD. 1 BL. E ED. DESA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.700-90

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 3965-1750

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
001	DIARIA			UN	1,00	157,00	157,00		0,00
002	TAXA SERVIÇO			UN	1,00	15,20	15,20		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	178,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 09/01/2010 H.: 08:00
SAÍDA: 09/01/2010 H.: 07:00
Nº APTOS: 0706 ADULTOS: 0706 CRIANÇAS: 0706
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

204674

RESERVADO AO FISCO

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

White & Rad Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform7@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 200.000 - AIDF 1-111-169202009

RECEB(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

204674

**aracóara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

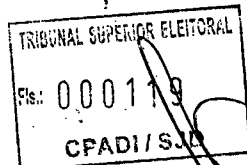
SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

Nº

206083

3ª VIA
ARQUIVODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ

00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDITA DE PRODUTOS

CF/OP

3.240

DISC. EST. DO SUBSTITUTÁRIO

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSC - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF

03.744.243/0001-99

DATA DA EMISSÃO

12/09/2010

ENDEREÇO

RUA 001, BL. 2 CD. TERRA SALAS 100

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.190-90

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

011 3252-1790

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0001	DIÁRIA			UN	1,000	180,00	180,00		
0002	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,000	2,000		
0003	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	16,20	16,20		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
180,00	7,74	0,00	0,00	187,74
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	187,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 05/01/2010 H: 11:07:49
SAÍDA: 05/01/2010 H: 19:54:09
Nº APTOS: 009 ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

204692

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNA-DO-SE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS OBRIGAÇÕES DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CFOP 07.308.769/001-96 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform97@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 206.000 - AIDF 1-111-169292009

RECEBI(MOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01

206083

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	2883	5	3	905.050-7	7	800	851844	0
432	001	2883	5	3	905.050-7	7	800	851844	0

R\$ 319,00

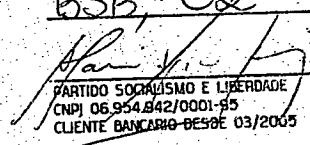
TERMINAL SUPERIOR DIGITAL
Fis.: 000120
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E DEZENOVE REAIS

a IAFATUR TURISMO E HOTELARIA SA. ou à sua ordem
BSB, 02 de MARÇO de 2010.

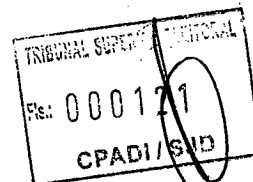
 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.842/0001-95
CLIENTE BANCARIO-BESSE 03/2005

000128838 4528518425 593090505079

7



REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/03/2010 15:07:48 DATA CONTABIL: 08/03/2010
LOCAL: 356.1290 - UNB-DF
TRANSACAO: 000750 TERMINAL: 000002

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA
BANCO: 356 AGENCIA: 0100 CONTA: 7.928697

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 319,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 2883	9309050507	851844	319,00

VALOR TOTAL: 319,00

REAL1290 002 08032010 0091 319,00R 2002
000750 356-0100-000792869-7

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFIRA COM O ORIGINAL
(COMPREENHA ESTA FASE)
De acordo com o art. 2º da Lei 8.935 de 18/11/1994
atentico esta fotocópia das informações fiel do original.

União - DF

14 ABR 2011
José Cavaleiro - Tabelião
José Almeida da Silva - 1º Substituto
Fabrício Franchi - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Oliveira - Mariana Dwyer Guimarães
Devidete do Rio de Janeiro - Norma Mônica Silva Moura
Adriana Edlene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alexandre Joazeiro Freire Sampaio

PROCON - SCS Viçosa 2000 Bloco B-50 Sala 210 Fone: (51) 3212 ou 45



aracoara hotel

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

Modelo 01 - Série 01

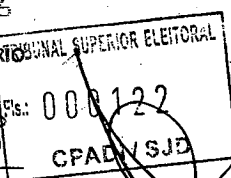
Nº

206906

1ª VIA

DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
12/09/2010



SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ

00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PCDI - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF

06.934.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

04/02/2010

ENDEREÇO

579 RD L RUI E SR. DEBRA GALAS 170

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.303-90

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

(61) 3743-1250

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,00	145,00	145,00		0,00
0736	DIARIA			UN	1,00	145,00	145,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,00	29,00	29,00		0,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOLICITAÇÃO À FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticada esta fotocópia com reprodução fiel do original.

12 MAR 2011

Brasília - DF
José Cavalcão Freitas S. Júnior - Tabelião
José Anselmo da Silva - Tab. Substituto
Fabiano Prestes - Tab. Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carla Magno da Azevedo - Margarete Diving Guimarães
Douglas de Faria Albuquerque - Monique Mônica Silva Lima
Lúcia Edlane de M. Andrade - Lúcia dos Santos Lima
Alexsandra Maria da Costa

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
319,00	15,35	0,00	0,00	319,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	319,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: RICARDO DOMITZETE FARIAS
SAÍDA: 02/02/2010 H.: 18:49:17
Nº APTO: 04/02/2010 ADULTOS: CRIANÇAS: 08:59:49 10436
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

205532

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNA-DO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS OBRIGAÇÕES DESPESAS OU ESPÉCIFICADAS.

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.569.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@ig.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-16920/2009

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

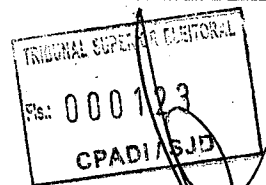
11

ASSINATURA

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01

Nº 206906

**UNIBANCO**

409-0

40995.07545 25000.001203 25142.913406 1 000

Unibanco-União de Bancos Brasileiros SA

Local de Pagamento

ATE O VENC. PAGAVEL EM QUALQUER BCO. APOS VENC. EM
QUALQUER AGENCIA UNIBANCO SEQUINDO CAMPO INSTRUCCOES

Vencimento

20/02/2010

Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA

Agência / Cód. Cedente

0635-1 103585 9

Data do Documento

Nº Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Proces.

Uso Banco 05/02/2010

Cartão 19407

Espécie

Quantidade

DM

05/02/2010

Nosso Número (Ref. Do Cliente)

1/2025142913-4/0

(-) Valor do Documento

310,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instrução CVT-7744.5 ESPEC. R\$

MORA DIARIA: 0,53 .. INSTRUCCOES ..
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO
QUITACAO SUJEITA A COMPENSACAO DE CHEQUE

Sacado

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
SCS QD.1 BL. E ED. CEARA SALAS 1203/ 1204, N. SN - ASA SUL

Cód. Trans. CVT-7744.5

Sacador 05.854.942/0001-95



Autenticação Mecânica

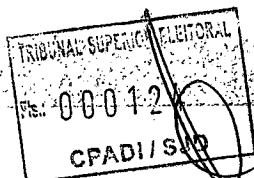
Ficha de Compensação

12 ABR 2011

De acordo com o original
assinado pelo sacador e a compensação fiel do original

Assinatura - DF

José Carvalho F. Silva - Tabelião
José Artur da Silva - Tab. Substituto
Fábio Roberto - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Almeida - Margarete Dirina Guimarães
Doradete de Faria Almeida - Norma Mônica Silva Mota
Márcia Edilene de M. Andrade - Lúcia Maria dos Santos Lima
Assessoria Jeannio Freire Santos



NOTA HOSPEDAGEM	NOTA DO HÓSPED/GRUPO	PERÍODO	VALOR
206906	RICARDO IONIZETE FARIAS	02/02/2010 04/02/2010	319,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERIR COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia que é reprodução fiel do original.
Brasília - DF, 11 ABR 2011

Jose Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
José Armando da Silva - 1º Substituto
Fabiano Frebetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvaronga - Margarida Oliveira Guimarães
Cassidete de Faria Albarraz - Norma Mônica de Faria
Márcia Edilene da M. Andrade - Lucimar dos Santos
Alexandra de Jesus Pinho Santos

TOTAL	319,00
DESCONTO	
COMISSÃO	0,00 %
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	319,00

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



aracoara hotel

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A
SHN Qd. 05 Bl. C - Fone: (61) 3252-5252 - Fax: (61) 3252-5250
TOLL FREE 0800 614881
e-mail: hotel@aracoara.com.br
CEP 70705-902 - Brasília - DF
Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5
CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

DATA DA EMISSÃO

05/02/2010

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA - VALOR	DUPPLICATA Nº	VENCIMENTO
19467	319,00	19467	20/02/2010

CLIENTE

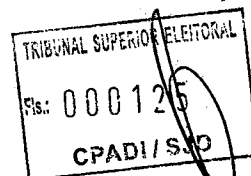
DESCONTO	DE:	ATÉ:
COND.	ESPECIAIS:	

NOME DO CLIENTE:	PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	CÓDIGO:	
ENDEREÇO:	SCS QD.1 BL. E ED. CEARA SALAS 1203/ 1204, N. SN - ASA SUL	CEP:	70.303-900
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA PAGT.º:			
INSC. CNPJ (M.F.):	06.954.942/0001-95	INSCR. ESTADUAL:	

VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E DEZENOVE REAIS
-------------------	----------------------------

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

Deve(m) à IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A. A importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.



Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 903.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831880 C3 7 R\$ 2.809,30
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS. e centavos acima
a IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SIA. ou à sua ordem
BSB, 23 de MARÇO de 2010.

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288330 4528518805A 5970305050700

REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/04/2010 16:00:52 DATA CONTABIL: 14/04/2010
LOCAL: 356.0100 - DF- AG COMERCIAL SUL
TRANSACAO: 001688 TERMINAL: 000000

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA
BANCO: 356 AGENCIA: 0100 CONTA: 7.923697

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.807,30

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 2883	9709050507	851880	2.807,30

VALOR TOTAL: 2.807,30

REAL0100 003 14042010 0289 2.807,30R 2000
001688 356-0100-000792369-7

SR(A). CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E

5º OFICIO DE CONTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935 de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia da reprodução fiel do original

Brasília - DF,

25 ABR 2011
José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
José Armando de Silva - Tab. Substituto
Fábio Francisco - Tab. Substituto
ESCREVINTAS AUTORIZADAS
Carlos Magno de Faria Albuquerque - Norme Mônica Guimarães
Cecileide da Faria Albuquerque - Lucimar dos Santos
Márcia Edlene de M. Andrade - Jéssica Frazee Santos

ORIGINAL SUPERIOR ELETORAL
Rs: 000127
CMT 11/02/10

UNIBANCO | 409-0 |
Unibanco-União de Bancos Brasileiros SA
Local de Pagamento

40995.07545 25900.001203 25143.413802 1 000

ATE O VENC. PAGAVEL EM QUALQUER BCO. APOS VENC. EM
QUALQUER AGENCIA UNIBANCO SEGUINDO CAMPO INSTRUÇÕES

Vencimento	10/02/2010
Agência / Cód. Cedente	0635-1 103585 9
Nosso Número (Ref. Do Cliente)	1/2025143413-8/0
(=) Valor do Documento	2.625,80
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Cedente	IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA				
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Proces.	
28/01/2010	19432	DM		28/01/2010	
Uso Banco	Código	Espécie	Quantidade		
CVT 7744.5	ESPEC	R\$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					

MORA DIARIA: 4,33 .. INSTRUÇÕES: 0
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO
QUITACAO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE

Sacado
P80L-PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
SCS QD. 01 BL. E ED. CEARA SALAS 1203/1204, N. SN ASA-SUL
Sacador: 0000054 042/8004-85

Cód. Trans. CVT: 7744.5

Ficha de Compensação



OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o nº 2011/0035, de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia para uso em processo de compensação

13 ABR 2011
José Carvalho Mendes - Tabelião
José Afonso de Silva - Tabel Substituto
Fábio de Sá - Tabel Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno do Amaral - Norma Técnica
Devides do Pato - Norma Técnica
Luzimar dos Santos Lima - Norma Técnica
Assessora Juana Freire Santos

PROCON - SCS Variação 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151.3212 ou 1530



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

000128

206488 CPADI / SJD

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

FISBL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

01.054.942/0001-95

21/01/2010

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

500 DD-1 W. E ED. CEARA SALAS 120

ASA SUL

70.303-900

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 3343-1750

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0780	SALA RECEPCAO			UN	1,000	20,000	20,00		0,00
	RESTAURANTE (24041)			UN	1,000	307,00	307,00		0,00
0788	TAXA SERVICO			UN	1,000	32,700	32,70		0,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
SEGUNDE ESTA FACE
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticar esta cópia com a reprodução fiel do original
13 ABR 2011

Brasília - DF
José Camargo Freitas Sobrinho - Tabelião
José Antunes de Silva - Tabelião
José Antunes de Silva - Tabelião
FABIANO CHAVES - Tabelião
ESCREVINTES AUTORIZADOS
Carlos Magalhães de Albuquerque - Tabelião
Deudete de Faria Alencar - Tabelião
Árcio Edilene de M. Andrade - Tabelião
Alessandra Joanne Freire Santos - Tabelião

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
52,70	2,64	0,00	0,00	52,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
299,00	35,88	0,00	0,00	307,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	359,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: AFRANIO BOPPRE H.:
SAÍDA: 20/01/2010 H.: 12:42:28
Nº APTO: 21/ADULTOS CRIANÇAS: 21:11:11 9704
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
205108

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whi_sform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-169202009

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 206488

PROCON SCS Unidade 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: (51) 3212 ou 1500

aracoara hotel
IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01
SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 206535
CPADI/SJO
1ª VIA DESTINATÁRIO

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outra saída de mercadorias

CF/OP
5.949

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF
06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO
22/01/2010

ENDEREÇO
SOS 00.1 VL. E ED. CEARA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70.303-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(61) 3263-1750

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0743	SALA VILA DOURO			UN	1,000	350,00	350,00		0,00
	RESTAURANTE (24069)			UN	1,000	69,000	69,00		0,00
0726	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	41,900	41,90		0,00

5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(COMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 5.935, de 12/11/1994
autenticado com o original que é reprodução fiel do original
13 ABR 2011
José Cavalcante Freitas Salgueiro - Tabelião
José Antônio da Silva - Tabelião
Fábio Roberto - Tabelião
ESCRIVENTES ADICIONAIS
Cecília Regina de Almeida - Normalista
Deusdante de M. Andrade - Normalista
Viviane de M. Almeida - Normalista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 361,90	VALOR DO ISS 19,60	VALOR DO DESC. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 381,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,00	VALOR DO ICMS 8,28	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 69,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 21/01/2010 H: 17:21:06
SAÍDA: 22/01/2010 H: 20:06:26 9787
Nº APTOS: ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
205155

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DE PESAS QUE ESPECIFICADAS

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DIF 07.303.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-16920/2003

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01
Nº 206535

PROCESSO SCS Verbetes 2009 Bloco B-50 Sala 240 Fone: (51) 3212-0150



ar2000 hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE MERCADORIA

CE/OP
3,749

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57

Nº 206474
1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF
02.754.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO
22/01/2010

ENDEREÇO
SLS 09.1 BL. E ED. CEARA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70.303-70

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3763-1750

UF
DF

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIRETA DRY USER			UN	1,000	16,700	16,700		
	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	16,700	16,70		0,00

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, IV, da Lei 8.939, de 18/11/1994
autenticado esta cópia com a reprodução fiel do original
Brasília - DF, 13 ABR 2011
José Carlos de Almeida - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião
José Antônio do Espírito Santo - Tabelião

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESCONT. NO SERV.	VALOR DESCONT. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

FERNANDO SILVA
CHEGADA: 21/01/2010 H: 11:00:24
SAÍDA: 21/01/2010 H: 18:49:58 9708
Nº APT: 514 ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
LEANDRO MARTINS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
205094

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PRESTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DAS DESPESAS ADICIONAIS ESPECIFICADAS.

White & Red Informática Ltda. CNPJ: 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGR CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform37@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-16920209

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO: 11 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01
Nº 206474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000.031
CPAD/630

aracara hotel
IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.
Fone: (0xx61) 3252-5252 Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01
X SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 206480
1ª VIA DESTINATÁRIO

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF CNPJ 00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE MERCADORIA CE/OP 3.949 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.332.099/001-57

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PSOL - PARTIDO SOCIALISTA E LIBERDADE CNPJ/CPE 06.954.942/0001-95 DATA DA EMISSÃO 21/01/2010

ENDEREÇO SCS 06.1 PL. E ED. DEARA SALAS 120 BAIRRO/DISTRITO AEA SUL CEP 70.303-90 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX (61) 3953-1750 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0728	DIARIA			UN	1,000	157,00	157,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	167,00	167,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	33,40	33,40		0,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.936, de 18/11/1994
autêntico esta nota fiscal e reprodução fiel do original

13 ABR 2011

Brasília - DF.

José Carlos de Oliveira - Tabelião
José Antônio da Silva - Tabelião
Paulo Roberto de Oliveira - Tabelião
CARLOS MAGNUS DE OLIVEIRA - Tabelião
Deputado do Estado de Goiás - Tabelião
Aécio Elias de Oliveira - Tabelião

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 387,40	VALOR DO ISS 18,97	VALOR DO DESO. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 387,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 387,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ELIAS VAZ

CHEGADA: 20/01/2010 H.: 22:44:23

SAÍDA: 21/01/2010 H.: 20:05:55 9707

Nº APTOS: 14 ADULTOS: CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

205099

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-169202009

RECEBI(MOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01

Nº 206480

PROCON SCS Versão 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151.3212 e 1500



aracara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPEÇÃO

CE/OS

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OUTRA SÉRIE DE REPRODUTORES

3.745

07.332.099/001-57

Nº
206537

Fls: 0100132

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNP/CPE

06.934.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

22/01/2010

ENDEREÇO

SCS QD.1 BL. E ED. CEARA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.303-90

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 3963-1750

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	167,00	167,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,000	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	167,00	167,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,000	2,00		0,00
0726	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	33,400	33,40		0,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 2º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado esta cópia, que é reprodução fiel do original
Brasília - DF, 13 ABR 2011
José Carlos de Aguiar Sobrinho - Tabelião
José Antônio de Aguiar Sobrinho - 2º Substituto
Fábio de Aguiar Sobrinho - 3º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Aguiar Sobrinho - Marlene Mônica Silva Mota
Deuscláudia de Aguiar Sobrinho - Luciana dos Santos Lima
Tárcio Edilene de Aguiar Sobrinho - Alessandra Joana Freire Santos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
07.332.099	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	371,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

EDSON NIACUSKO
CHEGADA: 20/01/2010 H: 19:15:58
SAÍDA: 22/01/2010 H: 22:19:29 9705
Nº APT 0501 ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RANDOLPH ALVES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

205157

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform67@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1.111-16920209

RECEBI(MOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01

Nº 206537

PROCON SCS Veratório 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: (51) 3212 ou 1500



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

206475
1ª VIA
DESTINATÁRIO

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ

00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PPSL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

06.754.742/0001-95

21/01/2010

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SES 00-1 BL. E ED. CERRA SALAS 120

ASA SUL

70.703-900

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 3943-1750

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0724	DIARIA DAY USER			UN	1,000	145,00	145,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	14,500	14,50		0,00

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(GOMER DE ESTE FACE)
De acordo com o art. 1º, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado esta Nota Fiscal e sua reprodução não é original
16/08/2011
Joaquim Carneiro Sobrinho - Tabelião
Joaquim Carneiro da Silva - 2º Tabelião
Fátima Aparecida - 2º Tabelião
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Morgana Divina Guimarães
Dorcas do Faria e Moraes - Luciana Montca Silva Moura
Edilene da M. Andradia - Luciana dos Santos L. L.
Alexandra Joana Freire Santos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
159,50	7,98	0,00	0,00	159,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	159,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: FAYIANO GARRIDO H:
SAÍDA: 21/01/2010 H: 10:39:02
Nº APTO: 21/ADULTOS CRIANÇAS: 18:52:21 9703
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

205095

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-169202909

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 206475

PRODON SCS Versão 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: (51) 3212 ou 1530



araccoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

SHN Q. 05 - Eloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA ESPÉCIE DE MERCADORIA

CF/OP
5.949

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF
06.754.942/0001-95

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

ENDEREÇO
SOS QD.1 BL. E ED. DEARA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70.303-901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(61) 3963-1720

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0728	DIARIA			UN	1,000	182,00	182,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
	FRIGEBAR (24070)			UN	1,000	11,00	11,00		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	17,30	17,30		0,00

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticada esta fotocópia é reprodução fiel do original
13 ABR 2011
Brasília - DF.

João Carneiro de Sousa Sobrinho - Tabelião
José Antônio de Silva - Tabelião Substituto
Fátima de Jesus - Tabelião Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carmo Magno da Silva - Marisa da Divina Guimarães
Dedete da Faria Moraes - Norma Márcia Silva Mota
44 da Estrela da Imagem - Lúcia Maria de Santa Lima
Alessandra Joana Faria Santos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 181,30	VALOR DO ISS 9,07	VALOR DO DESC. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 181,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,00	VALOR DO ICMS 0,36	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 11,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 192,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 21/01/2010 H.: 11:31:04
SAÍDA: 22/01/2010 H.: 20:10:32 9701
Nº APTO: 308 ADULTOS: 1 CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

205156

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. - CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-96 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform@red.com.br - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-16920/2009

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 206536

ASSINATURA

PROCON SCS Versão 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: (51) 3212 ou 1500



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA ESPÉCIE DE MERCADORIA

CE/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

Nº 206509 000135

1ª VIA
DESTINATÁRIO CPADII/SJD

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: TOMADOR DO SERVIÇO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF
08.754.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO
22/01/2010

ENDEREÇO
SLS RD.1 BL. E ED. CEARA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70.303-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(51) 3463-1750

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	157,00	157,00		0,00
0733	TAXA DE SERVIÇO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0728	TAXA DE SERVIÇO			UN	1,000	15,70	15,70		0,00

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com a Lei nº 11.141 de 18/11/1994
autenticado esta Nota Fiscal que é reprodução fiel do original
Brasília - DF
15 ABR 2011

João Carlos Freitas Sobrinho - Tabelião
José Adalberto da Silva - 1º Substituto
Fábio Roberto de Sá - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno da Alvaranga - Marcenaria Divina Refinaria
Luiz Roberto de Sá - Marcenaria Divina Refinaria
Marcia Edlene de M. Andrade - Luchner dos Santos Lira
Alexandra de Jesus Freire Santana

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

AFRANIO BOPPRE
CHEGADA: 20/01/2010 H.: 12:42:28
SAÍDA: 22/01/2010 H.: 09:07:09 9704
Nº APT: 0001 ADULTOS: 2 CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

205129

RESERVADO AO FISCO

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

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.569.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/0001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-1692/2009

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

22/01/2010

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01
Nº 206509

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R: 000136
CPAD SJD



araccara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx51) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 206471

1ª VIA
DESTINATÁRIO

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ 00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outra saída de mercadorias

CF/OP 3.949

INSC. EST. DC SUBST. TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.332.099/001-57

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF 06.954.942/0001-75

DATA DA EMISSÃO
21/01/2010

ENDEREÇO

SCS OD. 1 BL. E ED. CEARA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP 70.303-90

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 3963-1750

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0724	DIARIA DAY USER			UN	1,000	145,00	145,00		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	14,500	14,50		0,00

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.932 de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia do original
Brasília - DF
18 ABR 2011
José Gonçalves de Almeida - Tabelião
José P. Almeida de Silva - Tab. Substituto
Fabiano Pinheiro - Tab. Substituto
ESCRITÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
CARLOS MAGRO DE ALMEIDA - Tabelião
Douglas do Porto Almeida - Tabelião
Daudemiro de M. Almeida - Tabelião
Alessandra Joana Peixe Santos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
159,50	7,98	0,00	0,00	159,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	159,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: SILVIA STANLHI
21/01/2010 H: 11:38:55
SAÍDA: 21/01/2010 H: 18:32:07 9702
Nº APT: 0403 ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

205091

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNADO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS.

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CFDF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 200.000 - AIDF 1-111-16320/2009

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 206471

PROCON - SCS Versão 2000 Bloco B-50 Sala 240 Fone: 151.3212 ou 1500



aracara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 206485

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CPAD/1549

NATUREZA DA OPERAÇÃO: MERCADORIA

CEP: 049

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TITULO DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 942/0001-95

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO: SCS 501.1 BL. E ED. CEARA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 707303-90

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0735	DIÁRIA			UN	1,000	14,00	14,00		
0728	DIFERENÇA DE DIÁRIA			UN	1,000	22,00	22,00		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	16,70	16,70		0,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERÊNCIA COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei nº 935, de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia com 4 réplicas fiel do original
Brasília-DF, 11 ABR 2011
José Davi de Sá - Tabelião
José Américo da Silva - Tab. Substituto
Fabiano Pinheiro - Tab. Substituto
ESCRITURANTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Norma Mônica Silva Moura
Deudete de Paula Almeida - Norma Mônica Silva Moura
Gêrcia Edilene da M. Andrade - Luciano dos Santos Lira
Alexsandro de Jesus Pinheiro Santos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ERICO CORREA

CHEGADA: 20/01/2010

H.: 21:56:17

SAÍDA: 21/01/2010

H.: 21:02:47

9706

Nº APTO: 0407

ADULTOS: 2

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

205105

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS OBRIGAÇÕES DE SPESAS QUE ESPECIFICADAS

White & Red Informática Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-16920/2009

RECEBI (EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

21/01/10

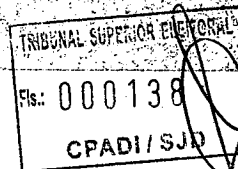
ASSINATURA

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01

Nº

206485



UNIBANCO | 409-0 | 40995.07545 25000.00120? 25142.833216 1.000

Unibanco-União de Bancos Brasileiros SA

Local de Pagamento

ATE O VENC. PAGAVEL EM QUALQUER BGO. APOS VENC EM
QUALQUER AGENCIA UNIBANCO SEGUINDO CAMPO INSTRUÇOES

Vencimento 30/03/2010

Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA

Agência / Cód. Cedente
0635-1 103585 9

Data do Documento
15/03/2010

Nº Documento

10645

Espécie Doc.

DM

Acerto

Data Proces.

15/03/2010

Uso Banco

CVT: 7744.5

Carteira

ESPEC.

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
183,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MORA DIARIA: 0,30 .. INSTRUÇÕES: 0
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO
QUITACAO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

SCS QD. 1 BL. E ED. CEARA SALAS 1203/1204 N. SN ASA SUL

06.854.942/0001/95

Sacador/Avalista

Cód. Trans: CVT: 7744.5



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERIR COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935 de 13/11/1994
autentico esta cópia e remito ao original

Brasília - DF.

13 ABR 2011

José Carlos de Freitas - Tabelião
José Antônio da Silva - Tab. Substituto
Rafael F. F. de Almeida - Tab. Substituto
SECRETARIA DE AUTORIZAÇÃO
Cecília Magno de Almeida - Normalista
Daisyane de Fátima Almeida - Normalista
Tarcia Ediane da M. Almeida - Normalista
Assessoria: Joana Prata Santa

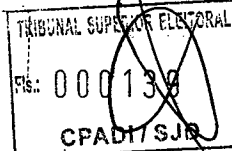
**aracóara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº

208298

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2010

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

04.934.942/0001-95

12/07/2010

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA DE L. BL. E. ED. CLARA GALAS 120

ASA SUL

70.303-900

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(011) 3013-1750

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1.000	165,00	165,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	TAXA SERVICO			UN	1.000	16,50	16,50		0,00

OFÍCIO DE PROTESTOS E PROTESTOS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTAFACE)
De acordo com a Lei nº 8.935, de 18/11/1994
avaliando cada documento e reproduzindo fiel do original
Brasília-DF, 13/08/2011

João Gonçalves de Sousa Sobrinho - Tabelião
José Antunes de Silva - Tab. Substituto
Fábio Pinheiro - 2º Substituto
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Carlos Magno de Alvarado - Mergulho Deline Guimarães
Deuvaldo de M. Andrade - Luciano dos Santos Silva Mota
Márcia Edilene da M. Andrade - Luciano dos Santos Silva Mota
Alessandro de Sousa Farias Santos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
183,50	9,18	0,00	0,00	183,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	183,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: PEDRO EKMAN H.:
SAÍDA: 11/03/2010 H.: 18:59:10
Nº APTO: 12/03/2010 CRIANÇAS: 09:38:46 13577
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

206948

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESCOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS.

White & Red Informática Ltda. CNPJ: 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C nº 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-3407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - E-mail: whiteform87@hotmail.com - 8.000x3 - 200.001 a 208.000 - AIDF 1-111-16920/2009

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

12/03/2010

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 208298

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851881	3	R\$ 420,00
452	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851881	3	

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E VINTE REAIS** e centavos por 100

ou à sua ordem

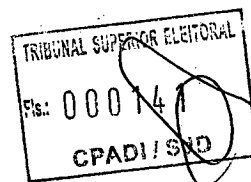
a **SÃO PAULO HOTEL INN.** BSB, 23 de MARÇO de 2010.

 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 03/2005

0001288320 5285188154 5420905050780



03/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:37:39
48110486 OUVIDORIA BB 0000 729 5678 0167

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 15,368-0

DATA: 03/05/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.048.600.167
VALOR DINHEIRO: 420,00
VALOR TOTAL: 420,00

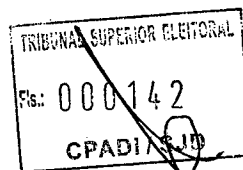
NR. AUTENTICACAO

F.39B.313.1 DA.219.106

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com art. 2º, IV, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, pois é reprodução fiel do original.

Brasília - DF

13 ABR 2011
José Carvalho Filho - Sobrinho - Tabelião
José Almeida da Silva - 2º Substituto
ES. PRESENTES AUTORIZADOS
Cezar Magno de Faria Almeida - Margareta Divina Clementes
Daudete de M. Almeida - Lucimar dos Santos Lima
Isabela Edilene de M. Almeida - Alessandra Joanne Freire Santos



9650

383

| 399-9 | 39992.59157 96000.000008 00983.000027 4 00000000000000

Local de pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						05/04/2010
Cedente SAO PAULO HOTEL INN LTDA					Agência/Código do Cedente 2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento 983059	
28/08/09	983					
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	Valor do Documento	
28/08/09	CNR	9 - R\$		X	R\$320,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS VENC COBRAR 5% JUROS APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0091618 - URB SANTA IFIGENIA					CNPJ:8745772/0001-64	
Sacado Partido Socialismo Liberdade P Sol					BRASILIA - DF	
Sacador/Avalista SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara, 1203					Autenticação Mecânica	

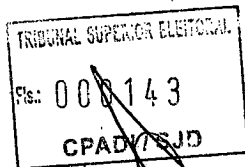
FICHA DE COMPENSAÇÃO

3º OFÍCIO DE NOTAR E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FOLHA)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei nº 925, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

13 ABR 2011

João Carlos Pinheiro Sobrinho - Tabelião
José Arnaldo de Souza - Tabel Substituto
Fabrício Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarado - Morgana Diniz Guimarães
Deudete de Faria Almeida - Norma Mônica Silva Maia
Rafael Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alexandra Joana Freire Santos



	HOTEL SÃO PAULO INN	SÃO PAULO HOTEL LTDA. LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO CEP: 01207-010 FONE: (11) 3228-6033 FAX: (11) 3229-4099 CNPJ 03 063.261/0001-49 INS. MUNIC.: 2710254-4	FATURA DE HOSPEDAGEM SÉRIE A Nº 005419
	SÃO PAULO - SP E você... amigos para sempre spcenter@uol.com.br		

NOME: 170057 CAMPOS/LUIS ARNALDO						
EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P						
APTO: 410	Nº HOSP. 1	DIÁRIA 80,00	FUNC. AB. 5	O. PAG.: 1	DATA ENT. 19/12/09	HORA ENT. 19:33
Nº ABERTURA 143098		Nº FECHAMENTO 113263		FUNC. FECH. 5	DATA SAÍDA 23/12/09	HORA SAÍDA 09:21

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
19/12	1 Diária(s)	80,00
20/12	1 Diária(s)	80,00
21/12	1 Diária(s)	80,00
22/12	1 Diária(s)	80,00
Total da Fatura:		320,00
Pagamentos: FT-A Faturar		320,00
Num. da Reserva:		48593

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(POSSUENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado esta cópia, que é reprodução fiel do original.

13 ABR 2011

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNA-DO RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA
HOTEL SÃO PAULO INN - SÃO PAULO-SP

Caros Magnos
Deusdado de Faria Almeida - 2º Substituto
Márcia Edileia de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Messandro Jeanne Freire Sarica
Jesse C. Almeida da Silva - 2º Substituto
Roberto Frabetti - 2º Substituto
EPCREVENTES AUTORIZADOS
Fátima Sobrinho - Tabelião

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Es: 00014

Número da Nota

00004624

Data e Hora de Emissão

23/12/2009 17:30:38

Código de Verificação

NGBC-EBDF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 15815 Série A, emitido em 23/12/2009

20100309/03063261000149

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.063.261/0001-49

Inscrição Municipal 2.774.054-4

Nome/Razão Social SAO PAULO HOTEL LTDA

Endereço LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01207-010

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal ----

Endereço R CRS 508 Bloco B, sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525

Município Brasília

UF DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DES PESS COM HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

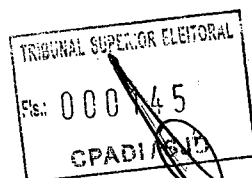
Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe099.asp>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 15815 Série A, emitido em 23/12/2009



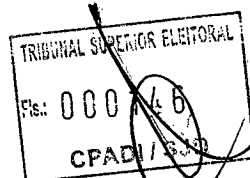
9651		384	
HSBC		399-9 39992.59157 96000.000008 00984.000026 8 00000000000000	
Local de pagamento		Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC			05/04/2010
Cedente		Agência/Código do Cedente	
SAO PAULO HOTEL INN LTDA		2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite
	984		
Data de Processamento		Nosso Número/ Código do Documento	
		984952	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
28/08/09	CNR	9 - R\$	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		Valor da Moeda	Valor do Documento
APÓS VENC COBRAR 5% JUROS		X	R\$100,00
APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente		CNPJ:8745772/0001-64	
0091618 - URB SANTA IFIGENIA		BRASILIA - DF	
Sacado		Partido Socialismo e Liberdade P Sol	
Sacador/Avalista		SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara, 1203	
		Autenticação Mecânica	
FICHA DE COMPENSAÇÃO			

3º OFÍCIO DE NOTAS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FICHA)
De acordo com o art. 1º, IV, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, pois é reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

13 ABR 2011

João Carvalho - Diretor Superintendente - Tabelião
José Afonso de Sá - Tabelião Substituto
Fábio de Sá - Tabelião Substituto
ESCREVINTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Margareth Dinna Guimarães
Deusdery de M. Almeida - Norma Mônica Silva Maia
Lúcia Edlene de M. Almeida - Lucimar dos Santos Lima
Alexandra Joana Farias Santos



	HOTEL SÃO PAULO INN	SÃO PAULO HOTEL LTDA.	FATURA DE HOSPEDAGEM
	SÃO PAULO - SP	LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO CEP: 01207-010 FONE: (11) 3229-6033 FAX: (11) 3229-0959 CNPJ 03.063.261/0001-49 INS. MUNIC.: 2774054-4	SÉRIE A
E vccê... amigos para sempre spcenter@uol.com.br		Nº 005441	

NOME: 169110 REUNIAO PSOL							
EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P							
APTO:	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	O. PAG.	DATA ENT.	HORA ENT.	
1	0	-	5	1	04/12/09	17:11	
Nº ABERTURA		Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		
142190		112365	7	07/12/09	14:33		

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
04/12	1 ALUGUEL DE SALA	100.00
	Total da Fatura:	100.00
	Pagamentos: FT-A Faturar	100.00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autorizo esta reprodução, que é reprodução fiel do original.

Emilia - Df.

13 ABR 2011

João Carvalho Pinheiro Sobrinho - Tabelião
José Alencar da Silva - Tabelião Substituto
Fábio Frade - Tabelião Substituto
FABRÉNTES AUTORIZADOS
Margarida Diniz Guimarães
Liliane F. L.

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EMERGENTE E INDELEGADA, PORQUE EU SOU O RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCELA OU TOTALIDADE DA SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Carlos Magalhães
Deusdoto de M. Almeida
Amanda J. Almeida

ASSINATURA

(HOTEL SÃO PAULO INN - SÃO PAULO-SP)

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telephone: (0xx11) 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

1ª via - Branca - Cliente
2ª via - Rosa - Fisco
3ª via - Amarela - Fixa

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ **HOSPEDAGEM**

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota 09 / 03 / 2010

15814

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade Psol

Endereço: SCS Quadra 1 Bloco Ed Ceará ^{SL 1203} CEP: 70303-900

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 6954942/0001-95 Inscr. Est.: _____ C.C.M.: _____

Condições de Pagamento: - A Faturar

PREGOS

Condições de Pagamento: - A - Anual		PREÇOS	
QTD	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unitário	Total
	DIÁRIAS Locações sala eventos 04/12/09		100,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FASE)
De acordo com o art. 7º, V, do Lei 9.357 de 18/11/1994
autêntico esta fotocópia, cuja reprodução fiel do original.

13 ABR 2011

Carla Kreling de Araújo - Tabelião
Zé Silva - 2º Substituto
Zé Silva - 2º Substituto
Dra. Divina Guimarães
Dra. Sueli F. de

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE BASTA FACE)

Do acordo com o art. 7º V da Lei nº 8.936 de 18/11/04 autenticado pela rubrica que acompanha fls do original

15 ABR 2011

Brasília - DF.

... e Arquivo de ... Substituto
... Freixo ... Substituto
... Mendes ... Substituto
... Norme ... Substituto

Valor Total do R\$

Valor Total do Recibo R\$

100,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

MARHARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Roma, 229 - Lapa - I.E 110.781.673.117 - CNPJ 52.079.332/0001-07 - TEL. 3864-7569 - 30 TIs. 50x3 vias

F. FABI(EMOS) DE SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

15814

Em _____ de _____ de _____

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 15814 Série A, emitido em 09/03/2010		Número da Nota 00004816 Data e Hora de Emissão 09/03/2010 16:19:33 Código de Verificação ZRS2-WSZ9
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 03.063.261/0001-49 Nome/Razão Social SAO PAULO HOTEL LTDA Endereço LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01207-010 Município São Paulo UF SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CPF/CNPJ 06.954.942/0001-95 Endereço R CRS 508 Bloco B, sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-625 Município Brasília UF DF E-mail -----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPESA COM HOSPEDAGEM		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00		
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - Esta NF-e substitui o RPS Nº 15814 Série A, emitido em 09/03/2010		

Comp 452 Banco 001 Agência 2887 DV 5 C1 503.050-7 Conta 903.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831944 C3 7 R\$ 2.120,00
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SETE CENTOS E VINTE REAIS

ORIGINAL SUPLENTE ELEITORAL
F. 000149
CPAN/SJD
8 centavos acima
ou à sua ordem

a SÃO PAULO HOTEL LTDA. RSB 29 de ABRIL de 2010

 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

45285194454 584090505078

2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
CPADI/SJO

03/05/2010 BANCO DO BRASIL 14:36:20
481110486 0170
OUVIDORIA BV 0800 720 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 15.368-0
DATA 03/05/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.170
VALOR DINHEIRO 2.720,00
VALOR TOTAL 2.720,00
NR. AUTENTICAÇÃO A,B2A,C4B,D4E,C0F,4CD

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autêntica esta fotocópia que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

24 MAR 2011
José Carvalho de Jesus Sobrinho - Tabelião
José Aramis da Silva - 2º Substituto
Fábio de Abreu - 2º Substituto
ESCRITORES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Almeida - Norma - Norma - Norma
Doutora de Faria - Norma - Norma - Norma
Márcia Edilene de M. Andrade - Lucimar dos
Alexandra Jeanne Faria - Norma



9707

|399-9| 39992.59157 96000.000008 01040.000026 4 00000000000000

440

Local de pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						15/04/2010
Cedente SAO PAULO HOTEL INN LTDA					Agência/Código do Cedente 2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento 1040559	
28/08/09	1040	9 - R\$			Valor do Documento R\$340,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENC COBRAR 5% JUROS					(-) Outras deduções	
APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0091618 - URB SANTA IFIGENIA					CNPJ:8745772/0001-64	
Sacado Partido Socialismo Liberdade P Sol					BRASILIA - DF	
Sacador/Avalista SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara, 1203					Código de Braille	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com art. 7º, V, da Lei 9.355 de 18/11/1994
autentico esta cópia, que é reprodução fiel do original.
Brasília - DF, 13 ABR 2011
José Carlos de Freitas Sobrinho - Tabelião
José Américo da Silva - 2º Substituto
Fabiano Frabetti - 3º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvaranga - Norm.
Deusdery de Faria Alencar - Lucil.
Alicia Edlene de M. Andrade - Fátima
Alexandra Joanne Figueira

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telephone: (0xx11) 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

1ª via - Branca - Cliente
2ª via - Rosa - Fisco
3ª via - Amarela - Fixa

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: HOSPEDAGEM

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota 26 / 03 / 2016

15890

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade Psol

Endereço: SCS Quadra 1 Bloco Ed Ceará SL23 CEP: 70303-900

Município: Brasília

Estado: DF

CNPJ/CPF: 69549426001-95

Inscr. Est.:

C.C.M:

Condições de Pagamento: - A Pagar

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		340,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
 De acordo com o art. 7º, IV, da Lei 5.373 de 18/11/1994
 autentica esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

13 ABR 1991

Brasília - DF

José Carvalho Freitas - Secretário - Tabelião
 José Artêmio da Silva - 2º Substituto
 Fabiano Freire - 3º Substituto
 ESCREVENTES: Alvaro de Almeida - Marlene Divina Guimarães
 de Alvarado - Norma Menice Silva
 de Almeida - Lucimar Cabral - etc.
 Leonardo Freire Santos

Valor Total do Recibo R\$

340,00

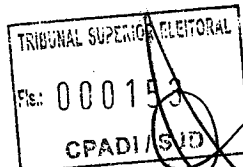
AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

ALMARHARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Roma, 229 - Lapa - I.E 110.781.673.117 - CNPJ 52.079.332/0001-07 - TEL.: 3864-7569 - 30 Tis. 50x3 vias

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

15890

Em _____ de _____ de _____



9725

|399-9| 39992.59157 96000.000008 01058.000025 6 00000000000000

458

Local de pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						01/05/2010
Cedente					Agência/Código do Cedente	
SAO PAULO HOTEL INN LTDA					2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento	
	1058				1058859	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	Valor do Documento	
28/08/09	CNR	9 - R\$		X	R\$ 2.090,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS VENC COBRAR 9% JUROS APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0091618 - URB SANTA IFIGENIA					CNPJ:06954942/0001-95	
Sacado Partido Socialismo e Liberdade Psol					Brasilia - DF	
Sacador/Avalista SCS Qd. 01 Bl Ed. Ceara					Código de Baixa	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

3º OFÍCIO DE PROTESTO
CONFERE ESTA FACE
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1998,
autentico esta fotocópia, que a reprodução fiel do original.

13 ABR 2011

Brasilia - DF.

Autenticação Mecânica
José Cayetano Freitas - Tabelião
José Ariamado da Silva - 2º Substituto
Fabiano Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvaranga - Margarida Divina Guimarães
Deusdete de Faria Albernaz - Lucimar Gus Mota
Márcia Edilene de M. Andrade - Alessandra Joana Frairo Sá

Em 16 de 04 de 2015

411

13 ABR 2011

DF.

José Carvalho Mendes Sobrinho - Tabelião
José Ariemado de Souza - Tab Substituto
Fabiano Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES: Margarida Dirina Guimarães
Carlos Mano de Alvarenga - Norma Mônica Silva Maia
Daudente de Faria Albuquerque - Luciano dos Santos Lima
Márcia Edlene de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
Alessandra Jeana Freire Santos

CPD 348-0 05/2005 - WB/07/2009

36703 9678

Comp Banco Agência DV C1
432 001 2883 3 3
552 001 2883 5 5

Conta
903.030-7
2883030-7

C2 Série
7 800
7 800

Cheque N.º
832018
832018

C3
0 0
0 0 R\$ 180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPADI/SND

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

e centavos acima

a SÃO PAULO HOTEL INN LTDA

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

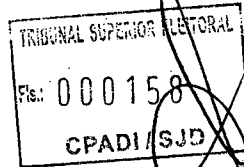
BRASILIA de JUNHO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

00128833 6528520165 530090505071

2



5808

|399-9| 39992.59157 96000.000008 00015.000029 6 00000000000000

15

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela

001/001

Vencimento

28/05/2010

Cedente

SAO PAULO HOTEL INN LTDA

Agência/Código do Cedente

2591596

Data de emissão

No. Documento

15

Espécie

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número/ Código do Documento

15951

Uso Banco

23/04/10

Carteira

CNR

Espécie Moeda

9 - R\$

Quantidade Moeda

Valor da Moeda

X

Valor do Documento

R\$180,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENC COBRAR 5% JUROS
APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Unidade Cedente

0034304 - CENTRO SAO PAULO

Sacado

Partido Socialismo Liberdade P Sol

SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara, 1203

CNPJ:8745772/0001-64

BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

3º OFÍCIO DE NOTAS PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autenticado esta fotocópia, não sendo necessário fazer do original.

Brasília - DF, 13 de Abril de 2011

João Carlos de Almeida - Titular
José Amador de Almeida - Titular Substituto
Fátima Fátima - Titular Substituto
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Cantão Magno da Faria Albuquerque - Titular
Douglas da Faria Albuquerque - Titular Substituto
Márcio Edilson de M. Andrade - Titular Substituto
Alessandro de M. Andrade - Titular Substituto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI/SJ

 HOTEL SÃO PAULO INN SÃO PAULO - SP E você... amigos para sempre spcenter@uiol.com.br	SÃO PAULO HOTEL LTDA. LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO CEP: 01207-010 FONE: (11) 3228-0033 FAX: (11) 3229-0959 CNPJ: 03.063.261/0001-49 INS. MUNIC.: 2774654-4		FATURA DE HOSPEDAGEM SÉRIE A Nº 013268

NOME: 175473 PEREIRA RODRIGO						
EMPRESA: 7022 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P						
APTO: 113	Nº HOSF: 1	DIARIA: 90.00	FUNG. AB: 1	Q. PAG.: 1	DATA ENTR: 05/05/10	HORA ENTR: 11:29
Nº ABERTURA: 111627	Nº FECHAMENTO: 111153	FUNG. FECH: 1	DATA SAIDA: 05/05/10	HORA SAIDA: 11:30		

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
07/05	1 Diaria(s)	90.00
	Total da Fatura:	180.00
	Pagamentos: FT-A Fatura	180.00
	Num. da Reserva:	51412

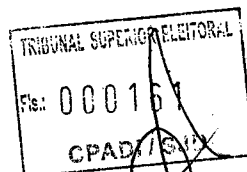
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o Art. 7º, V, da Lei 8.535, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

13 ABR 2011

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR, TOTALMENTE, RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE, A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

HOTEL SÃO PAULO INN SÃO PAULO ASSINATURA

Assinatura - Tabelião
José Carlos de Almeida - Tabelião
José Carlos de Almeida - Tabelião
Fátima Franchesca
ESCRIVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Tabelião
Dionetele do Rêgo Ribeiro - Tabelião
André Edilene de A. Almeida - Tabelião
Alessandra Joana Freire Santos



09/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:37:30
481110364 - 0286
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 15.368-0

DATA: 09/06/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.036.400.296
VALOR CHEQUE: 180,00
VALOR TOTAL: 180,00

NR. AUTENTICACAO: F.62A.4EE.D54.4B7.105

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTAMPADO)
De acordo com o art. 7º V. da Lei 8.981 de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

13 ABR 2011

Brasília - DF

João Carneiro Freitas Sobrinho - Tabelião
João Ardematto da Silva - Tabelião Substituto
Fideliano Frazzari - Tabelião Substituto
ESCREVENTES AUTENTICADOS
Carlos Magno de Azevedo - Mônica de Oliveira Guimarães
Dauristete de Faria Azevedo - Mônica de Oliveira Guimarães
Mário Edilene de M. Andrade - Luciana de Oliveira
Alessandro Jeanine Frazzari - Mônica de Oliveira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 5 5 903.050-7 7 800 832014 3
452 001 2883 5 5 903.050-7 7 800 832014 3 R\$ 242,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

e centavos acima

a CARLTON HOTELARIA

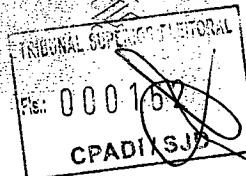
ou à sua ordem



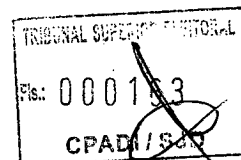
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL. A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288300 45285201454 5990905050764



7



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 09/06/2010

HORA: 16:16 H

FAVORECIDO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

AGENCIA: 0241-0 CONTA: 0065670-4

DEPOSITANTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

AG: ACOLHEDORA: 0606 N. SEQ: 04262 TERM: 101 AUT: 583

001 001 2883 452 852014

242,00

TOTAL EM CHEQUE(S):

242,00

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 7º da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

15 ABR 2011

Brasília - DF,

José Carvalho Freire - Tabelião
José Arnaldo de Silva - 1º Substituto
Fabiano Freire - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarães - Margarida Divina Guimarães
Deusdeto do Faria Albernaz - Norma Mentes Silva Neto
Tércia Edlene de M. Andrade - Lucimar dos Santos
Assessora Jaqueline Freire Santos

**CARLTON
HOTEL**

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4870
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhoteibrasilia.com.br

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 00.841.478/0001-44

Nº 644434
SERVIÇO 644434

1ª VIA
DESTINATÁRIO
CPADI / DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.307.316/001-14

SERVIÇO / VENDA
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

BAIRRO / DISTRITO 06.954.942/0001-85

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19/05/2010

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
DIARI	07/04/2010	Diária	0	0	UN	1	220,00		
AFATU	19/05/2010	A Faturar	0	0	UN	1	242,00	5%	0,00
TAXAS		Taxa Serviço	0	0	UN	1	22,00	5%	0,00

**CARLTON
HOTEL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
242,00	12,10			242,00
BAS CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO RETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			242,00

PROCON: SC9 Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT. 1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO	3 - MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	NUMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA	SAÍDA	Nº APTO	ADULTOS	CONDICÃO DE PAGAMENTO	1	0	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
07/04/2010	19/05/2010						342219

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND 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.

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-66 - SHCGN CLR Qd. 714 BL C Lj. 50A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF 8.000X3 337.001 a 345.000 AIDF: 1-111-24539/2009

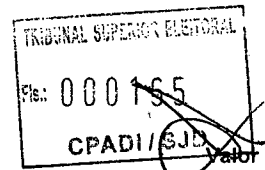
RECEBI(EMOS) DO CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº

ASSINATURA



Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	
644434	MARIO AGRA JR	07/04/2010 08/04/2010	242,00
Total das Notas:			242,00
Comissão:			
IRRF s/ Comissão:			
Outros:			
Depósitos:			
Liquido a Receber:			242,00

Data de Emissão: 19/05/2010



CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

SHS - Q. 5 - Bloco G, - Asa Sul

70322913-Brasilia DF

CNPJ : 00.841.478/0001-44

CF/DF : 07.307.316/00114

TEL: (61) 3224:8819 FAX: (61) 3226:8109

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
292096	242,00	292096	08/06/2010

Cliente: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Endereço: SCS Ed. Ceara Quadra, 01 BL.E Lt.30 S/1203-04 - Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70303-900

Praça de Pagamento:

CNPJ: 06954942000195

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Duzentos e Quarenta e Dois Reais*****

3º ONCO DE PROTESTO
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
(COM ESTE FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 5.835, de 19/11/68
autentico esta fotocópia. Não é necessário o original

Brasília - DF,

15/05/2011
José Carlos da Silva - Tabelião
João Azeiteiro da Silva - 2º Substituto
Fábio de Fátima - 3º Substituto
ESCREVINTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Almeida - Mariana Maria Oliveira
Deusdado de Almeida - Norma Maria Silva
Izabela Ediane de M. Andrade - Lucimara Campos Lima
Alessandra Joana Freire Santos



|399-9|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					
Cedente					
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Vencimento 08/06/2010 Nosso Número 2214500686-8 (=) Valor do Documento 242,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
20/05/2010	292096	CE	N	20/05/2010	
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	CSB	R\$	0,00	X	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Após o vencimento cobrar R\$ (0,80) por dia de atraso.					
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS VENCIMENTO, SE NÃO PAGO					
Recebimento através do cheque Nº do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Sacado:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-ÉOL)

C.G.C \ CPF: 06954942000195

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



|399-9|

39992.21454 00686.804170 17380.740013 5 46270000024200

Local de Pagamento					Vencimento 08/06/2010 Agência/Código Cedente 0417-04171738074 Nosso Número 2214500686-8 (=) Valor do Documento 242,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					
Cedente					
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
20/05/2010	292096	CE	N	20/05/2010	
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	CSB	R\$	0,00	X	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Após o vencimento cobrar R\$ (0,80) por dia de atraso.					
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS VENCIMENTO, SE NÃO PAGO					

Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

C.G.C \ CPF: 06954942000195

Sacador/Avalista:

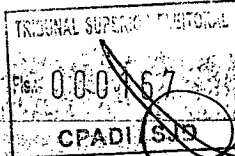
Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 CI 3 Conta 903.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 832013 C3 1 R\$ 203,50-
052 001 2883 003 050-7 000 832013

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA e centavos acima

a IRAFRATUR TURISMO HOTELARIA ou à sua ordem
Paraupeba 22 de Junho de 2010



POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288390 45285204554 5760905050740

+

REDE DE AGENCIAS REAL
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

11/06/2010 11:16:40 DATA CONTABIL: 11/06/2010
 LOCAL: 356.0100 - DF- AG COMERCIAL SUL
 TRANSACAO: 000169 TERMINAL: 000004

REFATUR TURISMO E HOTELARIA SA
 BANCO:356 AGENCIA:0100 CONTA:7.928697

EM DINHEIRO: 0,00
 EM CHEQUES: 203,50

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 2883	7607050507	852015	203,50

VALOR TOTAL: 203,50

REAL0100 004 11062010 0012 203,50R 2002
 000169 356-0100-000792869-7

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
 CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFIRA COM O ORIGINAL
 (SOMENTE ESTA FACE)
 De acordo com o artigo V, da Lei 9.935, de 18/11/1994
 autentico esta fotocópia e reprodução fiel do original.

13 ABR 2011

Brasília - DF.
 José Carvalho de Sá - Tabelião
 José Azeiteiro da Silva - 1ºº Substituto
 Fabiano Freire - 2ºº Substituto
 ESCREVI-DETORES AUTORIZADOS
 Carlos Magno do Alva - Mônica Guimarães
 Claudete de Faria - Ademir - Norma Mônica Silva Moura
 Maria Edilene da M. Almeida - Lucimar dos Santos Lima
 Alessandra Justine Freire Santos



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº
211570

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/03/2011

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO

CF/OP
9.101

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF
06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO
15/05/2010

ENDEREÇO
SCS QD.1 BL. E ED. CEARA SALAS 120

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70.303-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(11) 3963-1750

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	185,00	185,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	18,50	18,50		0,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE NESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia, não há reprodução fiel do original.
15 ABR 2011
Brasília - DF.

José Carvalho - Francisco Sobrinho - Tabelião
José Amândio da Silva - Tab. Substituto
Patrício Freiretti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Margarida Oliveira Guimarães
Caetano de Faria Alencar - Norma Maria Silva
Mário Ezequiel M. Almeida - Luciano dos Santos
Alexandra Juliana Freire Santos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 203,50	VALOR DO ISS 18,18	VALOR DO DESC. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 203,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 203,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PLINIO SAMPAIO

CHEGADA: 14/05/2010 H.: 18:07:27

SAÍDA: 15/05/2010 H.: 07:36:32 17906

Nº APTº **0208** ADULTOS: CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

Andréa de F. Carreiro Formosinho Contimpos-ME CNPJ 07.611.235/0001-20 CPF 07.410.977/001-86 - SHCGH CLR Q4, 714 Bloco C, Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347-3497
CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8 000x3 - 208 001 e 715 000 - AIDF 1-111-0-3952310

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

209601

RESERVADO AO FISCAL

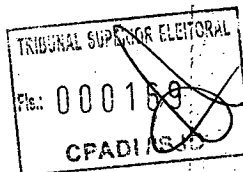
RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº **211570**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Sig: 0001770
 CPADI/SJD

UNIBANCO

409-0

40995.07545 250

01203 26 12.940136 1 000

Local de Pagamento

ATE O VENC. PAGAVEL EM QUALQUER BCO. APOS VENC. EM
 QUALQUER AGENCIA UNIBANCO SEGUINDO CAMPO INSTRUÇOES

Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA

Data do Documento
17/05/2010

Nº Documento

20042

Espécie Doc.

DM

Acerte

Data Proces.

17/05/2010

Uso Bancário
CVT: 7744.5

Carteira
ESPEC.

Espécie

R\$

Quantidade

0.34 INSTRUÇOES.. 0

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MORA DIARIA
 PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO
 QUITACAO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE

Vencimento

01/06/2010

Agência / Cód. Cedente

0635-1 103585 9

Nosso Número (Ref. Do Cliente)

1/2025142940-1/3

(=) Valor do Documento

203,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

SCS QD I BL E ED. CEARA SALAS 1203/1204 N. SN ASA SUL

08.954.942/0001-95



Autenticação Mecânica

Cód. Trans. CVT: 7744.5

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFERE COMO ORIGINAL
 (SOMENTE EM TAL FASE)
 De acordo com o art. 7º, V da Lei 8.936, de 16/11/1994
 quando esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

13 ABR 2011

Brasília - DF.

João Carmine Prokudsky - Tabelião
 José Arismendo de Silva - Tabelião Substituto
 Fabiano Frabetti - Tabelião Substituto
 ESCREVENTES AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Azevedo - Margenla Divina Guimarães
 Deivete de Faria Albernaz - Margenla Divina Guimarães
 Maria Estelene da M. Andrade - Margenla Divina Guimarães
 Alessandra de Jesus - Margenla Divina Guimarães

NOTA HOSPEDAGEM	NOTA DO HÓSPED/GRUPO	PERÍODO	VALOR
211570	FLINIO SAFAIO	14/05/2010 15/05/2010	TRIBUNAL SUPERIOR Fls.: 000171 CPADI/SJ

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

TOTAL 203,50
 DESCONTO
 COMISSÃO 0,00 %
 DEPÓSITO
 IRRF
 TOTAL LÍQUIDO 203,50



aracoara hotel

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A
 SHN Qd. 05 Bl. C - Fone: (61) 3252-5252 - Fax: (61) 3252-5250
 TOLL FREE 0800 614881
 e-mail: hotel@aracoara.com.br
 CEP 70705-902 - Brasília - DF
 Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5
 CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

DATA DA EMISSÃO

17/05/2010

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA - VALOR	DUPPLICATA Nº	VENCIMENTO
20042	203,50	20042	01/06/2010

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
 COND. ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
 ENDEREÇO: SCS QD. 1 BL. E ED. CENTRA SALAS 1203/ 1204, N. 5H - ASA SUL
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF
 PRAÇA PAGT.º:
 INSC. CNPJ (M.F.): 06.954.942/0001-95 INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO:

CEP: 70.303-900

VALOR POR EXTENSO
 DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Deve(m) à IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A., A importância acima conforme nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido em R\$ 203,50 (duzentos e três reais e cinquenta centavos) de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.

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

PROTESTO
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 17/05/2010

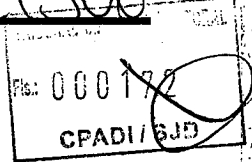
Brasília - DF

Cartos Magno de Faria Almeida
 Diretor de Faturamento
 Associação João de Deus

Hotel

De: Hotel [hotel@aracoara.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 13 de maio de 2010 16:09
Para: 'Tesouraria Nacional'
Assunto: RES: Reservas p hospedagem PSOL
Anexos: image001.jpg

17906



aracoara hotel

gob

RESERVA CONFIRMADA

Nome do Hóspede: Sr. Plínio Sampaio

Data de Chegada: 14/05/10 - 12:00 h

Data de saída : 15/05/10 - 12:00 h

Tipo de Apartamento: single superior

Valor da diária: R\$ 185,00

- . Diária com café da manhã,
- . Adiciona-se à tarifa 10% referente a taxa de serviço;
- . Acrescentar ainda R\$ 2,00 de taxa de turismo por pernoite;
- . Período 15 dias;
- . Aceitamos todos os cartões;
- . Não aceitamos cheques;
- . Reserva sem garantia de No Show;
- . Favor garantir No Show.

185,00

8,50

2,00

205,50

Condições:

1. Reservas sem garantia de "No Show" ficam confirmadas até às 12:00 h do dia da chegada, após esse período ficam mediante disponibilidade do hotel;
2. Reservas com garantia de "No Show" ficam confirmadas até às 12:00 h do dia posterior ao dia de entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento.
3. O prazo para cancelamento sem cobrança é de 24 horas antes da data de entrada.
4. Diárias começam e encerram-se às 12:00 horas.

5. Para garantir sua reserva em caso de pagamento direto no hotel, temos as seguintes opções:

- Débito on line nos cartões American Express ou Master Card
- Depósito em conta corrente. Abaixo dados bancário:
BANCO REAL - Ag: 0100 - c/c: 7.928.697-4
Irfatur Turismo e Hotelaria S/A
- . FAVOR ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Política de Cancelamento:

- . Até 72 horas antes do dia do check in; com devolução de 100% do valor pago;
- . Até 48 horas antes do check in, devolução de 50% do valor pago;
- . Em caso de No Show, não concederemos devolução de valores pagos e nem serão

L

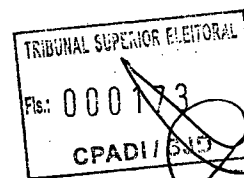
revertidos em créditos

Agradecemos a preferência e permanecemos a seu inteiro dispor.

Sds,

Alysson oliveira

Reservas



ARACOARA HOTEL
SHN Quadra 05 Bloco C
Asa Norte - Brasília - DF - CEP70705-902
Fone: (61) 3252-5252 Fone: (61) 3252-5250
www.aracoarahotel.com.br

De: Tesouraria Nacional [mailto:tesouraria.psol@hotmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2010 16:01

Para: hotel@aracoara.com.br

Assunto: Reservas p hospedagem PSOL

Solicito hospedagem para Plínio Sampaio. A entrada será no dia 14 de maio e saída dia 15 de maio. Com pagamento a ser faturado para o Partido Socialismo e Liberdade.

Aguardo confirmação neste e-mail.

Atenciosamente,

Francisvaldo Mendes de Souza
Secretário Nacional de Finanças do PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 008174
CPAD/813

UNIBANCO 409-0		Arquivo de Empresa	
Unibanco-União de Bancos Brasileiros SA		Vencimento 06/08/2010	
Local de Pagamento		Agência / Cód. Cedente 0635-1 103585 9	
Cedente IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA		Nosso Número (Ref. Do Cliente) 1/2025143454-5/9	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerte
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Data Proces. 06/08/2010	
		Valor 225,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado		Cód. Trans. CVT: 7744.5	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

CNPJ 33.700.394/0001-40

Cód. 526.938-6 - G

10

PROCON - SCC Versão 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151-3212 e 1533

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

SHN Q. 05 - Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - Cep: 70705-902 - Brasília - DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPADII/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DE OP. 11

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF 54.942/0001-97

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP 300-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UF DF FONE/FAX 1750

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0700	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,000	2,00		0,00
	FLIMBOAR (09992)			UN	1,000	3,000	3,00		0,00
	RESTAURANTE (27791)			UN	1,000	15,000	15,00		0,00
0700	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	20,300	20,30		0,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o Art. 2º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.
Brasília - DF
27 ABR 2011
José Carlos de Freitas Sobrinho - Tabelião
José Anselmo da Silva - 2º Substituto
Fabiano Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarado - Margarida Divina Guimarães
Deusdêta de Faria Albernaz - Norma Mônica Silva Mota
Márcia Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alexandra Jeanne Freire Santos - Maria Pereira Neto

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 20/07/2011 H.: 09:17:33
SAÍDA: 21/07/2011 H.: 07:49:16
Nº APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

213267

RESERVADO AO FISCO

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

Análise de F. Cordero Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bloco C Loja 50 - Asa Norte Fone/Fax (61) 3347-0407
CEP 70760-503 - Brasília-DF - 8.000x3 - 208.001 a 216.000 - AIDF 1-111-043632010

RECEBI(MOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

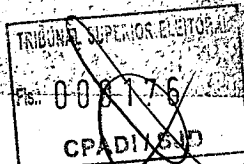
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Série 01

Nº



NOTA HOSPEDAGEM	NOTA DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
215156	FLINIO DE ARRUDA SAMPAIO	20/07/2010 21/07/2010	225,30

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

TOTAL 225,30
DESCONTO
COMISSÃO 0,00 %
DEPÓSITO
IRRF
TOTAL LÍQUIDO 225,30



aracoara hotel

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A
SHN Qd. 05 Bl. C - Fone: (61) 3252-5252 - Fax: (61) 3252-5250
TOLL FREE 0800 614881
e-mail: hotel@aracoara.com.br
CEP 70705-902 - Brasília - DF
Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5
CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

DATA DA EMISSÃO

22/07/2010

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
20529	225,30	20529	06/08/2010

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE

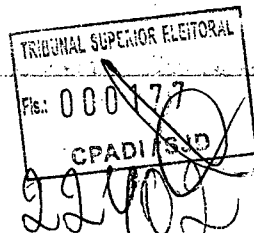
NOME DO CLIENTE: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
ENDEREÇO: SCS QD.1 BL. E ED. CEARA SALAS 1203/ 1204, N. SH - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
PRAÇA PAGT.º: 06.954.942/0001-95
INSC. CNPJ (M.F.):
INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO
DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS



Deve(m) à IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A., A importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.

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



Hotel

De: Hotel [hotel@aracoara.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 19 de julho de 2010 14:36
Para: 'Secretaria Geral do PSOL'
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA PSOL

306

RESERVA CONFIRMADA

Nome do Hóspede: Sr. Plínio de Arruda Sampaio Data de Chegada: 19/07/10 - 12:00 h Data de saída : 20/07/10 - 12:00 h Tipo de Apartamento: single superior
Valor da diária: R\$ 185,00

- . Diária com café da manhã,
- . Adiciona-se à tarifa 10% referente a taxa de serviço; . Acrescentar ainda R\$ 2,00 de taxa de turismo por pernoite; . Faturamento 15 dias; . Aceitamos todos os cartões; . Não aceitamos cheques; . Reserva Sem garantia de No Show; . Favor garantir No Show.

Condições:

1. Reservas sem garantia de "No Show" ficam confirmadas até às 12:00 h do dia da chegada, após esse período ficam mediante disponibilidade do hotel;
2. Reservas com garantia de "No Show" ficam confirmadas até às 12:00 h do dia posterior ao dia de entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento.
3. Diárias começam e encerram-se às 12:00 horas.
4. Para garantir sua reserva em caso de pagamento direto no hotel, temos as seguintes opções:

- Débito on line nos cartões American Express, Visa ou Master Card

- Depósito em conta corrente. Abaixo dados bancário:

BANCO REAL (356) - Ag: 0100 - c/c: 7.928.697-4

Irfatur Turismo e Hotelaria S/A

CNPJ: 00.366.518/0001-43

. FAVOR ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

4

Política de Cancelamento e No Show:

- . O prazo para cancelamento sem cobrança é de 24 horas antes da data de entrada.
- . Em caso de No Show (não comparecimento), não concederemos devolução de valores pagos e serão revertidos em créditos, e a fatura será emitida automaticamente.

Agradecemos a preferência e permanecemos a seu inteiro dispor.

Sds,

Alysson oliveira

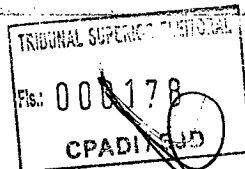
Reserva

ARACOARA HOTEL

SHN Quadra 05 Bloco C

Asa Norte - Brasília - DF - CEP 70705-902

Fone: (61) 3252-5252 Fax: (61) 3252-5250 www.aracoarahotel.com.br



De: Secretaria Geral do PSOL [mailto:secretariageral@psol50.org.br]

Enviada em: segunda-feira, 19 de julho de 2010 14:24

Para: hotel@aracoara.com.br

Assunto: SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA PSOL

Ao Aracoara Hotel

Solicitamos hospedagem para Sr. Plinio de Arruda Sampaio com check in para 19.07.2010 e check out para 20.07.2010.

Solicitamos que sejam faturadas hospedagem e extras.

Aguardamos confirmação.

Qualquer dúvida entrar em contato com nossa Secretária , Sra. Romênia Macêdo.

--

Afrânio Tadeu Boppré

Secretário Geral do PSOL

(61) 3039.6356 / 3963.1750

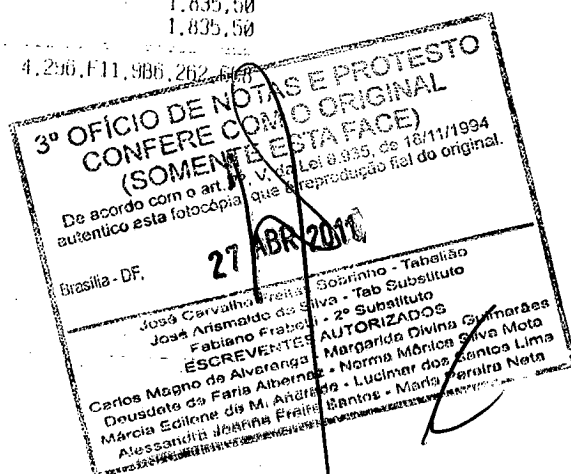
www.psol.org.br

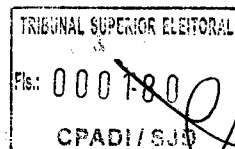
X

17/08/2010 BANCO DO BRASIL - 11:37:20
481110486 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 15.368-0
DATA: 17/08/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.048.600.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.835,50
VALOR TOTAL: 1.835,50
NR. AUTENTICACAO: 4.296.F11.986.262.640

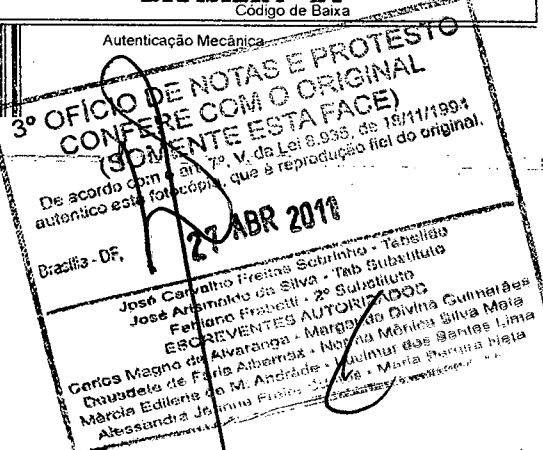




HSBC 5946 153
| 399-9 | 39992.59157 96000.000008 00153.000021 1 00000000000000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Parcela 001/001	Vencimento 16/07/2010
Cedente SAO PAULO HOTEL INN LTDA					Agência/Código do Cedente 2591596	
Data de emissão 23/04/10	No. Documento 153	Espécie 9 - R\$	Aceite ☒	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento 153854	
Uso Banco 23/04/10	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda X	Valor do Documento R\$420,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS VENC COBRAR 5% JUROS APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0034304 - CENTRO SAO PAULO					CNPJ:8745772/0001-64	
Sacado Partido Socialismo Liberdade P Sol					BRASILIA - DF	
Sacador/Avalista SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara, 1203					Código de Baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**HOTEL SÃO PAULO INN****SÃO PAULO - SP**E você... amigos para sempre
spcenter@uol.com.brSÃO PAULO HOTEL LTDA.
LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
CEP: 01247-010
FONE: (11) 3228-6033
FAX: (11) 3229-0959
CNPJ: 05.053.261/0001-49
INS. MUNIC.: 2774054-4**FATURA DE
HOSPEDAGEM**
SÉRIE A

Nº 012119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000182

CPADI/S/D

NOME: 182029 BALDUINO\DOM TOMAS

EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P

APTO.	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	Q. PAG.	DATA ENT.	HORA ENT.
353	1	90.00	11	1	27/06/10	19:35
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		
154235	124256	2	30/06/10	09:15		

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION	VALOR/AMOUNT
29/06	1 Diária(s)	90.00
	Total da Fatura:	90.00
	Pagamentos: FT-A Faturar	90.00
	Num. da Reserva:	52523

**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)**
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

27 ABR 2011

José Carvalho Frenas Sobrinho - Tabelião
José Arismundo da Silva - Tab. Substituto
Fabiano Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvoranga - Margareta Divina Guimarães
Deusdeto de Faria Albernaz - Norma Mônica Silva
Márcia Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Jeannine Frenas - Santos

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

HOTEL SÃO PAULO INN - SÃO PAULO-SP

**HOTEL SÃO PAULO INN****SÃO PAULO - SP**E você... amigos para sempre
spcenter@uol.com.brSÃO PAULO HOTEL LTDA.
LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
CEP: 01247-010
FONE: (11) 3228-6033
FAX: (11) 3229-0959
CNPJ: 05.053.261/0001-49
INS. MUNIC.: 2774054-4**FATURA DE
HOSPEDAGEM**
SÉRIE A

Nº 012122

NOME: 182015 GENRO/LUCIANA

EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P

APTO.	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	Q. PAG.	DATA ENT.	HORA ENT.
411	1	90.00	4	1	29/06/10	15:25
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		
154216	124258	2	30/06/10	09:32		

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION	VALOR/AMOUNT
29/06	1 Diária(s)	90.00
	Total da Fatura:	90.00
	Pagamentos: FT-A Faturar	90.00
	Num. da Reserva:	52523

**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)**
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

27 ABR 2011

José Carvalho Frenas Sobrinho - Tabelião
José Arismundo da Silva - Tab. Substituto
Fabiano Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvoranga - Margareta Divina Guimarães
Deusdeto de Faria Albernaz - Norma Mônica Silva
Márcia Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Jeannine Frenas - Santos

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

**HOTEL SÃO PAULO INN**

SÃO PAULO - SP

E você... amigos para sempre

spcenter@uol.com.br

SÃO PAULO HOTEL LTDA.
LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
CEP: 01207-010
FONE: (11) 3228-6033
FAX: (11) 3229-0959
CNPJ 03.053.261/0001-49
RIS. MUNIC: 2774054-4

FATURA DE
HOSPEDAGEM
SÉRIE A

Nº 012127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000183

CPADI/SJD

NOME: 182016 BICCA/JOSE

EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P

APTO:	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	O. PAG.	DATA ENT.	HORA ENT.
606	2	120.00	4	1	29/06/10	15:26
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		
154217	124261	2	30/06/10	09:42		

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION	VALOR/AMOUNT
29/06	1 Diaria(s) Trf. 452	120.00
	Total da Fatura:	120.00
	Pagamentos: FT-A Faturar	120.00
	Num. da Reserva:	52523
Outros Hospedes / Empresas		
NETO/ANTONIO	/PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNA RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

HOTEL SÃO PAULO INN - SÃO PAULO-SP

**HOTEL SÃO PAULO INN**

SÃO PAULO - SP

E você... amigos para sempre

spcenter@uol.com.br

SÃO PAULO HOTEL LTDA.
LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
CEP: 01207-010
FONE: (11) 3228-6033
FAX: (11) 3229-0959
CNPJ 03.053.261/0001-49
RIS. MUNIC: 2774054-4

FATURA DE
HOSPEDAGEM
SÉRIE A

Nº 012125

NOME: 168912 ROBAINA/CARLOS ROBERTO

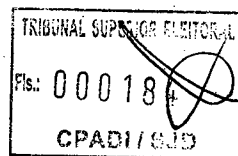
EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P

APTO:	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	O. PAG.	DATA ENT.	HORA ENT.
552	2	120.00	7	1	29/06/10	11:50
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		
154209	124260	2	30/06/10	09:39		

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION	VALOR/AMOUNT
29/06	1 Diaria(s)	120.00
	Total da Fatura:	120.00
	Pagamentos: FT-A Faturar	120.00
	Num. da Reserva:	52523
Outros Hospedes / Empresas		
AGRA/MARIO	/PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.





HSBC

5972

| 399-9 | 39992.59157 96000.000008 00179.000021 9 00000000000000

179

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela 001/001 Vencimento 29/07/2010

Cedente
SAO PAULO HOTEL INN LTDA

Agência/Código do Cedente 2591596

Data de emissão No. Documento 179 Espécie Aceite Data de Processamento

Nosso Número/ Código do Documento 179154

Uso Banco 23/04/10 Carteira CNR Espécie Moeda 9 - R\$ Quantidade Moeda Valor da Moeda X

Valor do Documento R\$220,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENC CORRAR 5% JUROS
APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente 0034304 - CENTRO SAO PAULO

Sacado

Partido Socialismo e Liberdade P Sol

CNPJ: 6954942/0001-95

SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara SL 1203 / Asa Sul

Brasilia - DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERA COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, IV, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia que é reprodução fiel do original.

Brasilia - DF,

27 ABR 2011

José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
José Arismado da Silva - 2º Substituto
Fabiano Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Mariana Divina Guimarães
Deusdete de Faria Albernaz - Norma Mônica Silva Mota
Márcia Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Joana Freire Santos - Maria Pereira Neto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI/SJD

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefone: (0xx11) 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

1ª via - Branca - Cliente
2ª via - Rosa - Fisco
3ª via - Amarela - Fixa

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ HOSPEDAGEM _____

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota 14, 07, 2010

16364

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: SCS Qd. 1 - Pl. Rd. Ceia - Al. 1203 CEP: 70303-900

Município: Brasília

Estado: DF

CNPJ/CPF: 6954942000195

Inscr. Est.:

C.C.M.:

Condições de Pagamento:

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		220,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.
27 ABR 2011
Brasília - DF.
José Carlos de Almeida - Tabelião
José Antônio da Silva - 2º Substituto
Fabiano Francisco - 3º Substituto
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Carlos Magalhães de Albuquerque - Margarete Maria Guimarães
Deusdêdo de Faria Albuquerque - Norma Maria Silva
Márcia Edilene da M. - Luciana das Neves Lima
Antecâmara de Arquivo

Valor Total do Recibo R\$

220,00

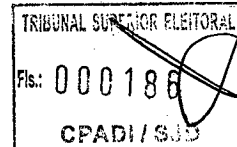
AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

ALMARHARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Roma, 229 - Lapa - I.E 110.781.673.117 - CNPJ 52.079.332/0001-07 - TEL.: 3864-7569 - 30 fls. 50x3 vias

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

16364

Em 14 de 07 de 2010



	HOTEL	PAULO INN	SÃO PAULO HOTEL LTDA. LARGO SANTA EUGÊNIA, 44 - CENTRO CEP: 01207-510 FONE: (11) 3228-6033 FAX: (11) 3229-0958 CNPJ 03.063.261/0001-49 INS. MUNIC.: 2774054-4	FATURA DE HOSPEDAGEM SÉRIE A Nº 015116
	SÃO PAULO - SP E' você... amigos para sempre spcente@cpil.com.br			

NOME: 7433 PSOL - ROMENIA					
EMPRESA: 509 2 110.00 9 1 10/07/10 18:47					
APTO: 154730	Nº HOSP.	DIARIA	FUNC. AB.	O. PAG.	DATA ENT.
		124826		7	12/07/10 13:30
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA	

DATA/DIA/MÊS	DESCRIÇÃO/DESCRIÇÃO	VALOR/AMOUNT
11/07	1 Diária(s)	110.00
Total da Fatura:		220.00
Pagamentos: FT-A Faturar		220.00
Num. da Reserva:		52804
Outros Hospedes / Empresas		
DIAS/DIEGO		/PSOL - ROMENIA

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta cópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF, **27 ABR 2011**

Jose Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
Jose Amado da Silva - 1º Substituto
Jose Amado da Silva - 2º Substituto
Carlos Magno de Oliveira - 3º Substituto
Deusdete de Faria Albernaz - 4º Substituto
Marcia Edilene de M. Almeida - 5º Substituto
Alessandra Joanne Faria Santos - 6º Substituto

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA
RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR
A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

<HOTEL SAO PAULO INN - SAO PAULO-SP>
ASSINATURA

HSBC

5967

174

[399-9] 39992.59157 96000.000008 00174.000026 1 00000000000000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Parcela 001/001	Vencimento 22/07/2010
Cedente SAO PAULO HOTEL INN LTDA					Agência/Código do Cedente 2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento 174055	
	174					
Uso Banco 23/04/10	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda X	Valor do Documento R\$920,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS VENC COBRAR 5% JUROS APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0034304 - CENTRO SAO PAULO	Sacado Partido Socialismo e Liberdade P Sol				CNPJ: 6954942/0001-95	
Sacador/Avalista SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara SL 1203 / Asa Sul				Brasilia - DF		

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
 De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 15/11/1994
 autêntico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasilia - DF,

27 ABR 2010

José Carlos Freitas Sobrinho - Tabelião
 José Arnaldo da Silva - Tab Substituto
 Fabiano Fabbetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Azeiteiro - Margarida Divina Guimarães
 Deusdete de Faria Albernaz - Norma Maria Silva Mota
 Márcia Edilene de M. Andrade - Lilian dos Santos Lima
 Alessandra Jaqueline Pereira Santos - Maria Pereira Neta

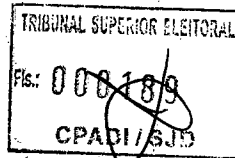


HOTEL SÃO PAULO INN
SÃO PAULO - SP
E você... amigos para sempre
spcenter@uol.com.br

SÃO PAULO HOTEL LTDA.
LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
CEP: 01207-010
FONE: (11) 3228-6033
FAX: (11) 3228-9959
CNPJ 03.063.261/0001-49
INS. MUNIC.: 2774054-4

FATURA DE
HOSPEDAGEM
SÉRIE A

Nº 012176



NOME: 168935 ROMENIA

EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P

APTO: 501	Nº HOSP: 1	DIÁRIA: 90.00	FUNC. AB: 2	Q. PAG.: 29,00/10	HORA ENT: 10:07
154198	ABERTURA	124299	FECHAMENTO	10	FECH. SAÍDA: 01/07/10
					04:24 HORA SAÍDA

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
30/06	1 Diária(s)	90.00
Total da Fatura:		
Pagamentos: FT-A Faturar		
Num. da Reserva:		



(HOTEL SAO PAULO INN - SAO PAULO-SP)

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TOR
RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TC
A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

HOTEL SAO PAULO INN - SAO PAULO-SP ASSINATURA



HOTEL SÃO PAULO INN
SÃO PAULO - SP

E você... amigos para sempre
spcenter@uol.com.br

SÃO PAULO HOTEL LTDA.
LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
CEP: 01207-010
FONE: (11) 3228-6033
FAX: (11) 3228-9959
CNPJ 03.063.261/0001-49
INS. MUNIC.: 2774054-4

FATURA DE
HOSPEDAGEM
SÉRIE A

Nº 012293

NOME: 182076 PEREIRA/RODRIGO

EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P

APTO: 410	Nº HOSP: 1	DIÁRIA: 90.00	FUNC. AB: 4	Q. PAG.: 30,06/10	HORA ENT: 20:01
154282	ABERTURA	124402	FECHAMENTO	7	FECH. SAÍDA: 03/07/10
					10:51 HORA SAÍDA

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
30/06	1 Diária(s)	90.00
30/06	1 RESTAURANTE EM GERAL AMERICANO	12.00
01/07	1 Diária(s)	90.00
01/07	1 RESTAURANTE EM GERAL AMERICANO	10.00
02/07	1 Diária(s)	90.00
03/07	1 FRIGOBAR EM GERAL	28.00
Total da Fatura:		320.00
Pagamentos: FT-A Faturar		320.00



COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME
RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE
A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

 HOTEL SÃO PAULO INN SÃO PAULO - SP E você, amigos para sempre spcenter@uol.com.br	SÃO PAULO HOTEL LTDA. LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO CEP: 01207-010 FONE: (11) 3228-6033 FAX: (11) 3229-0953 CNPJ 03.063.251/0001-49 INS. IATUIC: 2774054-6	FATURA DE HOSPEDAGEM SÉRIE A Nº 012168

NOME:	181856 VIEIRA/CLECIO LUIS VILHENA					
EMPRESA:	7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P					
APTO	Nº HOSP	120.00	FUNC. DE	O. PAGE	28/06/10	HOR
154107	124293		IT		30/06/10	19:41

DATA/DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR/AMOUNT
28/06	1 COMPLEMENTO DIARIA	60.00
29/06	1 Diaria(s)	120.00
30/06	1 Diaria(s)	120.00
Total da Fatura:		420.00
Pagamentos: FT-A Faturar		420.00
Num. da Reserva:		52523
Outros Hospedes / Empresas		
SOUZA/SEBASTIAO NELSON SILVA DE /PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PE		

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA SENDO RESPONSABILIDADE DA PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

(HOTEL SÃO PAULO INN - SÃO PAULO-SP)

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado pelo Tabelião, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF, 27 ABR 2011

José Carlos de Freitas Sobrinho - Tabelião
 José Aristado da Silva - 1º Substituto
 Fabiano Frabetti - 2º Substituto
 ESCRIVENTES AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Alencar - Margarida Thoma Guimarães
 Deusdete de Faria Albernaz - Lúcia Maria Silva Mota
 Márcia Edilene de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
 Alessandra Jaeger - Santos - Maria Renata Nogueira

HSBC

6028

|399-9| 39992.59157 96000.000008 00235.000023 5 00000000000000

235

Local de pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					001/001	19/08/2010
Cedente					Agência/Código do Cedente	
SAO PAULO HOTEL INN LTDA					2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento	
	235				235658	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	Valor do Documento	
23/04/10	CNR	9 - R\$		X	R\$ 275,50	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENC COBRAR 5% JUROS					(-) Outras deduções	
APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente					CNPJ: 6954942/0001-95	
Sacado					Código de Baixa	
0034304 - CENTRO SAO PAULO					Brasília - DF	
Sacador/Avalista						
Partido Socialismo e Liberdade P Sol						
SCS Quadra 01 BL Edifício Ceara SL 1203 / Asa Sul						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

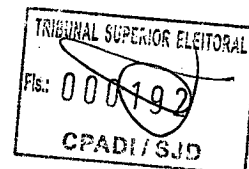
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 (SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
 autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

27 ABR 2011

José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
 José Arismar da Silva - 1º Substituto
 Fabiano Frabetti - 2º Substituto
 ESCRIVENTES AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Alencar - Margarida Divina Guimarães
 Deusdete de Faria Albernaz - Nona Mônica Silva Mota
 Márcia Edilene de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
 Alessandra Jedaíne Freire Santos - Maria Pereira Neto



SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefone: (0xx11) 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

1ª via - Branca - Cliente
2ª via - Rosa - Fisco
3ª via - Amarela - Fixa

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ HOSPEDAGEM _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota 04/08/2010

16466

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido do Socialismo e Liberdade

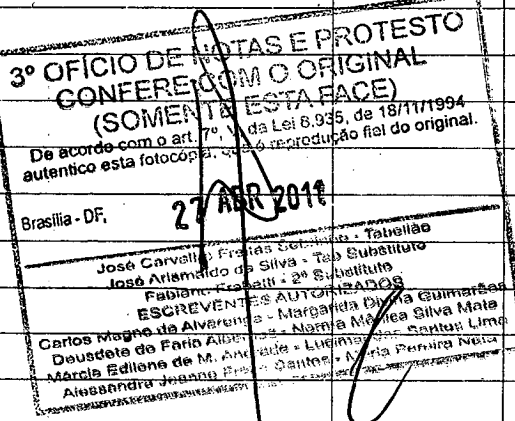
Endereço: SCS Ad. 1, sl. 203 CEP: 70303-900

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF 695494200195 Inscr. Est.: _____ C.C.M.: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		275,50
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		



Valor Total do Recibo R\$

275,50

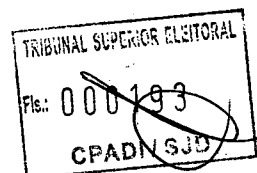
AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

ALMARHARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Roma, 229 - Lapa - I.E 110.781.673.117 - CNPJ 52.079.332/0001-07 - TEL.: 3864-7569 - 30 TIs. 50x3 vias

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

16466

Em 04 de 08 de 2010



	HOTEL SÃO PAULO INN	SÃO PAULO HOTEL LTDA. LARGO SANTA EPICÊNIA, 44 - CENTRO CEP: 01207-010 FONE: (11) 3228 6233 FAX: (11) 3229-0539 CNPJ 02.293.261/0001-99 INS. MUNIC.: 27/1064-4	FATURA DE HOSPEDAGEM SÉRIE A Nº 016385
	SÃO PAULO - SP E você... amigos para sempre spcenter@uol.com.br		

NOME:	183810 ASSIS/HAMILTON MOREIRA
EMPRESA:	7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P

APTO:	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	O. PAG.	DATA ENT.	HORA ENT.
511	1	80.00	10	1	25/07/10	23:51
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		
155713	125842	7	27/07/10	20:09		

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
25/07	1 Diária(s) Trf. 20h	80.00
26/07	1 Diária(s)	80.00
26/07	1 FRIGOBAR EM GERAL	17.50
26/07	1 DIVERSOS	
	1 NET SEM FID	10.00
27/07	1 Diária(s)	80.00
27/07	1 FRIGOBAR EM GERAL	8.00
Total da Fatura:		275.50
Pagamentos: FT-A Faturar		275.50

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

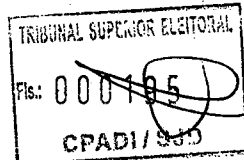
27 ABR 2011

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA
RESPONSÁVEL NO CASO DE A PRESSÃO CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR
A SOMA DAS DESPESAS AQUISITADAS.

CONTINUA EM VIGOR - Tabelião
DE PROTESTO - Tabelião
José Ademir de Almeida - 2º Substituto
Fabiano - Tabelião - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Margarida Divina Guimarães
Deusdete de Faria - Norma Mônica Silva Mota
Márcia Edilene de M. - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Jeanne - Maria Pereira Neto

(HOTEL SÃO PAULO INN - SÃO PAULO-SP)

[illegible]



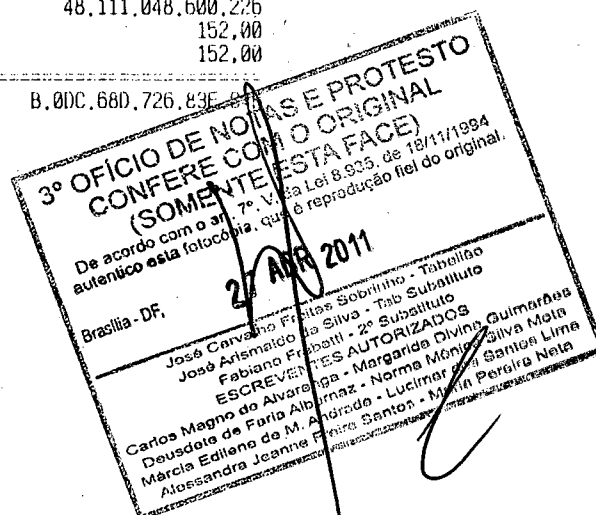
28/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:45
481110486 0226
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

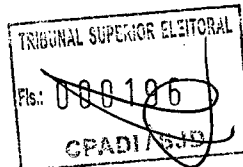
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 15.368-0

DATA 28/09/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.226
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 152,00
VALOR TOTAL 152,00

NR. AUTENTICACAO B.0DC.680.726.835-0





6099

| 399-9 | 39992.59157 96000.000008 00306.000027 2 00000000000000

306

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela

Vencimento

001/001

18/09/2010

Cedente

SAO PAULO HOTEL INN LTDA

Agência/Código do Cedente

2591596

Data de emissão

No. Documento

306

Espécie

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número/ Código do Documento

306954

Uso Banco

23/04/10

Carteira

CNR

Espécie Moeda

9 - R\$

Quantidade Moeda

Valor da Moeda

Valor do Documento

R\$ 152,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENC COBRAR 5% JUROS

APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Unidade Cedente

0034304 - CENTRO SAO PAULO

Sacado

Partido Socialismo e Liberdade P Sol

SCS Quadra 01 BL Edificio Ceara SL 1203 / Asa Sul

CNPJ: 6954942/0001-95

Brasília - DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentica esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

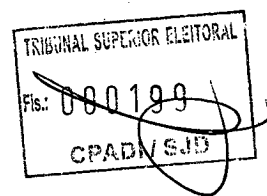
Brasília - DF.

27 ABR 2011

Jose Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
Jose Almeida da Silva - Substituto
Fabiano Frabetti - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarães - Margarita Divina Guimarães
Deusdela de Faria Albernaz - Norma Mônica Silva Mota
Márcia Edilene de M. Albernaz - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Joana Faria Santos - Maria Pereira Neta

im 03 de 09 de 2010



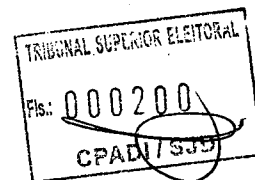


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

● CONTA: 905050-7

●

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços de notícia de um lado o

CONTRATANTE: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com sede na Rua CRS 508 Bloco B, sala 75 – Asa Sul, Brasília – Distrito Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 06.954.942/0001-95, neste ato representada pelo seu Tesoureiro, Francisvaldo Mendes de Souza, brasileiro, casado, bancário, Carteira de Identidade nº 19.962.929, C.P.F. nº 092.654.898.04, residente e domiciliado na Rua CRS 508 Bloco B, sala 75 – Asa Sul, Brasília – Distrito Federal.

e de outro

CONTRATADA: Ana Maria Alves Barbour, com sede na Rua Professor João Arruda, 365, cj.31 – Vila Pompéia, São Paulo – Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 10.498.804/0001-16, neste ato representada por Ana Maria Alves Barbour, brasileira, casada, jornalista, Carteira de Identidade nº 30120780-X, C.P.F. nº 300.387.548-51, residente e domiciliado na Rua Professor João Arruda, nº 365, bairro Vila Pompéia, Cep 05012-000, São Paulo, no Estado de São Paulo.

têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

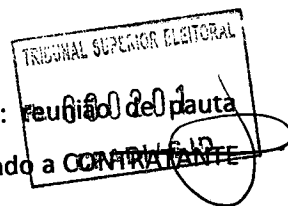
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços noticiosos realizados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, na cidade de São Paulo Capital, nos limites e dentro do objeto descrito no presente artigo:

- I - Produção de textos e manutenção do conteúdo do *website* (textos e fotos) da Direção Nacional do partido localizado na internet por meio do endereço www.psol50.org.br e hospedado na Locaweb;
- II - Elaboração e produção de matérias (textos), reportagens e artigos para eventuais materiais impressos enviados à Direção Nacional do partido, desde que a execução de tais atividades sejam previamente solicitadas pela CONTRATANTE;
- III - Apoio eventual a ações de assessoria de imprensa ligadas à Direção Nacional do partido com a elaboração e envio de releases e atendimento à imprensa, desde que a execução de tais atividades sejam previamente solicitadas pela CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Clausula 2ª. A manutenção do *website*, acertada neste instrumento, compreende a atualização do site com fotos e textos pela CONTRATADA, nos limites previstos na Clausula 1ª.

Parágrafo único. Os serviços contratados poderão compreender as seguintes etapas: reunião de pauta semanal, produção dos textos, refações e edição final dos textos pela CONTRATADA quando a CONTRATANTE julgar necessário e houver disponibilidade da CONTRATADA nos termos do presente contrato.



Cláusula 3ª. A produção de materiais impressos e a execução de atividades de apoio a ações de assessoria de imprensa pela CONTRATADA, serão acertadas conforme as eventuais necessidades da CONTRATANTE e disponibilidade da CONTRATADA nos termos do presente contrato.

Parágrafo único. Os serviços contratados compreenderão as seguintes etapas: reunião de pauta, apuração de informações, produção dos textos, refações e edição final dos textos pela CONTRATADA quando a CONTRATANTE julgar necessário e houver disponibilidade da CONTRATADA nos termos do presente contrato.

Cláusula 4ª. A fim de que possa realizar os serviços descritos nas Cláusulas 2ª e 3ª desse contrato, a CONTRATADA estará em sua sede (Rua Professor João Arruda, 365, cj.31 – Vila Pompéia, São Paulo – Estado de São Paulo) disponível à CONTRATANTE para atendê-la prontamente de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 14h30 até 18h30.

Parágrafo Primeiro. A realização de outros serviços não previstos nas cláusulas 2ª e 3ª deste contrato serão objeto de reunião entre as partes para estabelecer novo pacto contratual a fim de dirimir as novas prestações de serviços.

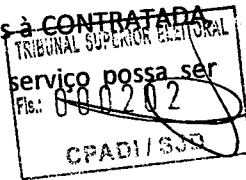
Parágrafo Segundo. Uma vez por ano a CONTRATADA terá o direito de interromper a prestação de serviços à CONTRATANTE pelo prazo de 30 dias, corridos ou não, com vistas a um período de folga não remunerado. Este período deverá ser solicitado pela CONTRATADA e acordado entre as partes com pelo menos 30 dias de antecedência do início da interrupção da prestação de serviços."

Clausula 5ª. Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA deverão responder ao padrão de excelência exigido pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA utilizar a melhor técnica e os melhores meios para a realização de sua atividade.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Clausula 6ª. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA o material e as informações necessárias e prazos hábeis para a execução dos serviços descritos no presente instrumento de contrato.

Clausula 7ª. Compete ao CONTRATANTE indicar um único interlocutor para solicitar os serviços à CONTRATADA de forma a se ter unidade e certeza da informação que está sendo passada e para que o serviço possa ser realizado de forma eficiente.



Clausula 8ª. A CONTRATANTE se responsabilizará por todo o conteúdo textual e noticioso objeto do presente contrato produzido pela CONTRATADA constante no site www.psol-nacional.com.br, nos materiais impressos que venham a ser produzidos e nas informações divulgadas à imprensa e aos meios de comunicação.

DO PAGAMENTO

Cláusula 9ª. Pela prestação dos serviços acertados neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia mensal de R\$ 2.813,00 (dois mil oitocentos e treze reais), todo quinto dia útil de cada mês, a serem pagos por meio de depósito em conta corrente de n.º 0014445-2, Banco 237 (Bradesco), Agência n.º 2716-2, mediante a apresentação da competente nota fiscal respectiva dos serviços.

I - O atraso no pagamento mensal acarretará multa mensal de 2% (dois por cento) acrescida de juros de 1% (um por cento) e correção monetária.

II - Os pagamentos aqui acordados, nos valores e prazos estabelecidos na cláusula nona do presente contrato, serão destinados e creditados, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, sendo certo que, só e exclusivamente na hipótese de integral cumprimento da avença firmada, nos prazos e quantias avençadas, bem como compensação dos valores, será oferecida plena e geral quitação dos pagamentos objetos do presente contrato.

III - A CONTRATANTE deverá reembolsar mensalmente a CONTRATADA os valores relativos às despesas com ligações telefônicas interurbanas e internacionais realizadas para o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente comprovadas pelo demonstrativo da conta de telefone. Da mesma forma ocorrerá com todas as despesas operacionais para o fiel cumprimento do presente contrato, tais como custas, emolumentos, cópias reprográficas e quaisquer outras, que ficarão por conta da CONTRATANTE, mediante prévio aviso e autorização da mesma.

IV - As notas fiscais serão emitidas para pagamento no último dia útil de cada mês, sendo que os acréscimos pelo atraso de pagamento deverão ser pagos juntamente com o valor principal, podendo ser somados os reembolsos respectivos caso os mesmos não sejam pagos antecipadamente, bem como as horas trabalhadas

de forma extraordinária, não sendo objeto para a emissão de qualquer outra data de cobrança, constando na própria fatura instruções para eventual pagamento com atraso.



V - Caso a CONTRATADA trabalhe horas que excedam as previstas na Cláusula 4ª, em função de serviços e prazos solicitados pela CONTRATANTE, a CONTRATANTE deverá pagar-lhe as horas excedentes trabalhadas, cujo valor será proporcional à quantia do pagamento mensal.

VI - O não pagamento da quantia acertada, na data estabelecida neste instrumento, provocará a imediata rescisão da prestação dos serviços.

Cláusula 10ª. Anualmente o valor dos serviços prestados pela CONTRADA será reajustado conforme o índice de reajuste do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, categoria jornais e revistas da capital.

Cláusula 11ª - O prazo de duração do presente contrato será indeterminado ou na forma da lei.

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª. Este contrato será rescindido por vontade das partes ou por desrespeito a qualquer das cláusulas pactuadas.

Cláusula 13ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de 30 dias. Para isso, todos os vencimentos e serviços deverão estar previamente quitados de ambos os lados.

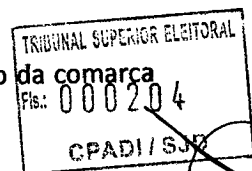
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 14ª. O objeto desta contratação deve ser executado diretamente pela **CONTRATADA**, não podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da **CONTRATANTE**, por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da **CONTRATADA** pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

I - A subempreitada, cessão ou sublocação de parcela do objeto desta contratação somente poderá gerar custos adicionais a serem pagos pela **CONTRATANTE** na hipótese de ampliação de objeto.

Cláusula 15ª. Qualquer liberalidade das partes na exigência do cumprimento dos termos deste contrato, não implicará em novação, sendo que qualquer alteração do mesmo se fará por meio de Termo Aditivo Contratual que, devidamente assinado pelas partes, passará a integrar o presente contrato.

Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da capital do Estado de São Paulo;



E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, dia de mês de ano

CONTRATANTE

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Por seu representante legal

CONTRATADA

Ana Maria A. Barbour

ANA MARIA ALVES BARBOUR

Por seu representante legal

TESTEMUNHAS:

Spand

Nome: Semandra C. de Oliveira

RG: 27.224.642-5

Órgão Expedidor: SSP - SP

Nome:

RG:

Órgão Expedidor: SSP - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100118e11088542000184

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

17/01/2010 08:14:38

Código de Verificação

EYPB-GXXI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.088.542/0001-84

Inscrição Municipal: 3.957.256-0

Nome/Razão Social: EVOE PRODUÇÕES CULTURAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA

Endereço: R COTOXO 00130, APTO 32 - POMPEIA - CEP: 05021-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R CRS 508 Bloco B, sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-625

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: pekman@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de produção do programa PSOL 2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço

05777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

100,00

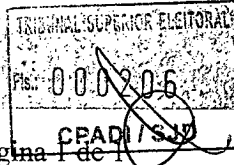
Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2010

Cheque: 851720



 20100713u11074240000157	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000013 Data e Hora de Emissão 22/12/2009 11:59:31 Código de Verificação EJWQ-REQD
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.074.240/0001-57 Inscrição Municipal: 3.953.941-5 Nome/Razão Social: ZUNGA FILMES E MIDIA LTDA - ME Endereço: R PROF PAULO TAVARES 00110 - VILA HAMBURGUESA - CEP: 05305-040 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: --- Endereço: R CRS 508 Bloco B, sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços prestados como diretor de fotografia para o Programa Nacional de Televisão do PSOL 2010 Vencimento: 04/01/2010		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00		
Código do Serviço 06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		

Cheque: 851719

L

E

Comp Banco Agência DV C1
432 001 2883 5 3
452 001 2883 5 3

Conta
905.050-7
605703497

C2 Série
7 800
N 800

Cheque N.º C3
851792 4
651792 4

R\$ 560,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000207
CPADI/SJO

Pague por este cheque a quantia de QUINTENTOS E SESSENTA REAIS.

e centavos acima

a FLAVIA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO.

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 25 de JANEIRO de 2010

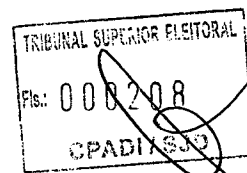
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.542/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

000128830 45285473254 580096585076

7

RECIBO



EU, Flávia Cristina Silva do Nascimento, declaro que recebi do Partido Socialismo e Liberdade, inscrito no CNPJ: 06.954.942/0001-95, sito no endereço SCS Qd. 01 Bl. E Edifício Ceará Salas 1203/1204 a quantia de R\$ 560,00 referente ao pagamento por prestação de serviços como diarista no mês de janeiro.

Brasília, 26 de janeiro de 2010.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Flávia Cristina Silva do Nascimento".

Flávia Cristina Silva do Nascimento

RG: 3152.343

CPF: 978.554.991-72

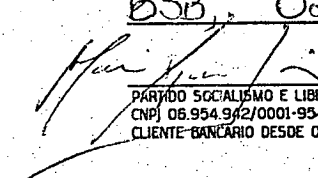
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque n.º
432 001 2883 3 3 905.050-7 7 800 851849 1 R\$ 1.500,00
432 001 2883 3 3 905.050-7 7 800 851849

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a BSB, 02 de MARÇO de 2010 ou à sua ordem 000209
CPADIN S/A

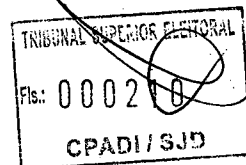
 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 03/2005

000128833 45285134954 501090505072

2



04/03/2010 - BANCO DO BRASIL 15:06:04
481112462 OUVIEDORIA BB 0800 / 29 5678 0131

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DU SOLEIL ARARAQ LTDA EPP
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 16.389.9

DATA	04/03/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.246.203.131
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.500,00
VALOR TOTAL	1.500,00

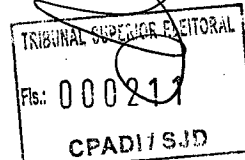
NR. AUTENTICAÇÃO 2.8FF.8AL.579.540.103

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FASE)
De acordo com a Lei nº 7.111, de 1983, de 18/11/1994
autenticada pela autoridade competente e fiel do original.

12 ABR 2011

Brasília - DF

José Carvalho Freitas - Tabelião
José Antunes de Silva - Substituto
Fabiano Francisco - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Lorne Mônica Silva Mota
Deudete de Faria Albernaz - Lucimar dos Santos Lima
Márcio Edilene de M. Andrade - Alessandra Jeanine Freire Santana



DU SOLEIL COMERCIAL
ARARAQUARA LTDA. - EPP

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

Série "A"

Nº 000459

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - AMARELA
3ª VIA - JORNAL (FIXA)

Rua Genésio Schiavinato, nº 100
Lote 7 - Quadra 9 - Jardim Santa Júlia
CEP 14811-042 - Araraquara - SP

Rua Genésio Schiavinato, nº 100 - Lote 7 - Quadra 9
Jardim Santa Júlia - CEP 14811-042 - Araraquara - SP
CNPJ: 04.453.274/0001-97 Insc. Municipal: 573/2001

Nat. de Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Cond. Pagto: _____

Data Emissão da Nota: 11 / 03 / 2010

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome P50L - Partido Socialismo e Liberdade
Endereço Sítio Coml Sul @ 1 BL ES 1203 e 1204
Município Brasília Estado de Distrito Federal
C.N.P.J./CPF 06.954.942/0001-95 Insc. Est. iventa
Local da Prestação do Serviço _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS - R\$	
			Unitário	TOTAL
		Produção e edição de		
		programa nacional de		
		rádio com duração de		
		dez minutos		1.500,00

ISSQN calculado s/ 3 % R\$ 45,00 Valor Total R\$ 1.500,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL

NÃO VALE COMO RECIBO

g. bolsoni ltda. - rua 9 de julho, 1765 - araraquara - fone: 3336-9008
insc. 181.047.174.117 cnpj 52.004.769/0001-8

Série "A" 04 talões - 50 x 3 vias - 000.301 a 000.500 - 03/2008 - AIDF 7831

Recebi(emos) de **DU SOLEIL COMERCIAL ARARAQUARA LTDA. - EPP** os serviços
constantes da **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** SÉRIE "A" Nº **000459**

Data _____ de _____ de _____

3º OFÍCIO DE REGISTRO E PROTEÇÃO
COMERCIAL (BOLETA DE REGISTRO)
De acordo com o art. 15, § 1º, da Lei nº 11.191/2006
e/ou com o art. 15, § 2º, da Lei nº 11.191/2006
Boleto - Dt: 12 ABR 2011
José Conrado de Almeida - Diretor - Boleto
José Amador de Silva - Substituto
Fabiano Franches - Substituto
ESCREVENTES: Margareth Lima Guimarães
Carlos Magno do Alverez - Norma Técnica
Devidete do Faria Alverez - Luciana dos Santos Lima
Aristonete Joazeiro - Fátima Santos

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 5 3 903.030-7 7 800 831648 3
222 001 2883 8 2 80205074 7 800 831648 0

R\$ 3.775,92

Pague por este
cheque a quantia de

TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E

CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

a ANA MARIA BOURBON

 BANCO DO BRASIL

BSB, 02

de MARCO

de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 RL A
139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
ENPJ 06.954.942/6001-95
CLIENTE-BANCAIRIO DESDE 03/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 010212
centavos acima
CPAN/SJD
ou a sua ordem

000128834 452883184854 5480905050711

7

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 05/03/2010

Hora 11:52

Term 30645

N.Trans 1232

Valor 3.775,92

Favorecido:

Banco 237

Agencia 2716 / AV.SUMARE-USP

Conta 14445-2

Titular: ANA MARIA ALVES BARBOUR

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado"

"Tenha um bom dia"

3º ORIGINAL DE NOTAS E PROTESTO
CONFIRMAÇÃO COM O ORIGINAL
(SOBREPOSTA A ESTA FOLHA)
De acordo com o art. 17, V, da Lei 6.935, de 18/11/1994,
autenticado esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Escritório - ES

12 ABR 2011
José Carvalho Fretes Sobrinho - Tabelião
José Arlindo da Silva - 2º Substituto
Fabiano Fretes - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS

Centes Marmo de Avaranga - Nome e Endereço
Custódia de Fato Alvarado - Nome e Endereço
Márcia Regina de M. Andrade - Nome e Endereço
Assessoria: Jeaneiro Fato de Avaranga

Fls.: 000214

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20100713u10498804000116

Número da Nota **CPAD/SJD****00000013**

Data e Hora de Emissão

10/03/2010 18:35:54

Código de Verificação

QPXB-UWQR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.498.804/0001-16**Inscrição Municipal: **3.840.030-8**Nome/Razão Social: **ANA MARIA ALVES BARBOUR**Endereço: **R PROF JOAO ARRUDA 00365, CONJ 31 - VILA POMPEIA - CEP: 05012-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R CRS 508 Bloco B, sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Produção de conteúdo jornalístico para site do PSOL nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.775,92

Código do Serviço

06351 - Agenciamento de notícias.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

CH-851824



HIDRÁULICA E ELÉTRICA S/C LTDA.

FONE: (11) 3923-6173

RUA REGISTRO, 87 - VILA BANCÁRIA - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

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

RUA REGISTRO, 87 - VILA BANCÁRIA - CEP 02757-030

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.N.P.J. Nº 38.878.617/0001-87

Inscrição no C.C.M. Nº 9.778.472-9

Natureza da Operação: MAO DE OBRA

Prestação de Serviços de ELETRICAS E HIDRAULICA

Data da Emissão: 06 DE ABRIL 2010

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1932	4,000,00	1932/010	VISTA

Desconto de _____ Até _____

Condições Especiais _____

Nome do Sacado: PARTIDO SOCIALISMO LIBERDADE

Endereço: RUA CARLOS PETIT 199 V MARIANA

Município: SÃO PAULO Estado: SP

Praça de Pagamento: _____

C.N.P.J.: 06.954.942/0001-95 Inscr. Estadual: _____

VALOR
POR
EXTENSO

QUATRO MIL REAIS

LIVRO REGISTRO
MODELO 53

NUM. FOLHAS

COPIADOR

NUM. FOLHAS

Deve(m) à CENTRAL HIDRÁULICA E ELÉTRICA S/C LTDA., estabelecida à Rua Registro, 87 - Vila Bancária, São Paulo - SP, a importância acima correspondente a prestação de serviços abaixo discriminada.

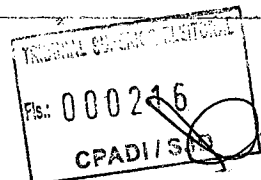
UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO (ou Notas Fiscais, série e data)	PREÇO R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE A REFORMA EM UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DRºX JOSE DE QUEIROZ ARANHA 342 V MARIANA		4,000,00
VALOR TOTAL DA FATURA				4,000,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTE LADO)
De acordo com o art. 1º, da Lei 1.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

12 ABR 2010

José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
José Antunes da Silva - Tab. Substituto
Fabiano Freitas - Tab. Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarães - Margarida Diniz Guimarães
Daudete de Faria Alvarães - Norma Mônica Silva Mota
Admire Edlene de M. Almeida - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Juliana Franco Santos



REFORMA

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 07/04/2010
Term 30643

Hora 14:59
N.Trans 7320

Valor 8.000,00

Favorecido:
Banco 237
Agencia 1756 / AV.ITABERABA-USP
Conta 27829-7

Titular: MARIZA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZ

Sujeito a conferencia

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundo
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
de acordo com art. 7º, V, da Lei 8.935, de 19/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original

13 ABR 2011

Brasilia - DF,

João Carlos de Freitas Borricho - Tabelião
João Almeida da Silva - Tab. Substituto
Fábio Roberto de Sousa - Tab. Substituto
ESCRIVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Maria de Oliveira Guimarães
Deusdete da Silva Moraes - Norma Maria da Silva Moraes
Tarcia Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lira
Alessandra Joanne Freire Santos



HIDRÁULICA E ELÉTRICA S/C LTDA.

FONE: (11) 3921-8022

RUA REGISTRO, 87 - VILA BANCÁRIA - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

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

RUA REGISTRO, 87 - VILA BANCÁRIA - CEP 02757-030
Município de São Paulo Estado de São Paulo

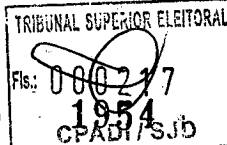
Inscrição no C.N.P.J. Nº 38.878.617/0001-87

Inscrição no C.C.M. Nº 9.778.472-9

Natureza da Operação: MAO DE OBRA

Prestação de Serviços de HIDRAULICAS

Data da Emissão: 25 DE ABRIL 2010



FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
I954	8,000,00	I954/0010	A VISTA

Desconto de _____ Até _____

Condições Especiais _____

Nome do Sacado: PARTIDO SOCIALISMO LIBERDADE	
Endereço: RUA CARLOS PETIT 199	
Município: SAO PAULO	Estado: SP
Praça de Pagamento: A MESMA	
C.N.P.J.: 06.954.942/0001-95 Inscr. Estadual:	
VALOR POR EXTENSO	OITO MIL REAIS

LIVRO REGISTRO
MODELO 53

NUM. FOLHAS

COPIADOR

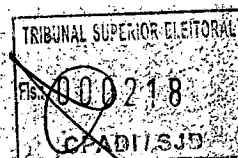
NUM. FOLHAS

Deve(m) à CENTRAL HIDRÁULICA E ELÉTRICA S/C LTDA., estabelecida à Rua Registro, 87 - Vila Bancária, São Paulo - SP, a importância acima correspondente a prestação de serviços abaixo discriminada.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO (ou Notas Fiscais, série e data)	PREÇO R\$	
			Unitário	TOTAL
		N F F S REFERENTE A MAO DE OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,000,00
VALOR TOTAL DA FATURA				8,000,00

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o original, a cópia é autêntica e verdadeira.
Autenticado em 15/04/2011
Belo Horizonte - DF.

Jose Carlos de Jesus Sobrinho - Tabelião
Jose Antonio de Silva - Tabelião
Fátima Fátima de Jesus Sobrinho
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carter Magno de Jesus Sobrinho - Tabelião
Daudete de Jesus Sobrinho - Tabelião
Tárcia Eliane de Jesus Sobrinho - Tabelião



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2885	552	5	905.050-7	7	800	851885	8
					905.050-7		800	851885	

R\$ 2.813,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS.

a ANA MARIA ALVES BARBOUR

BSB, 23 de MARÇO de 2010.

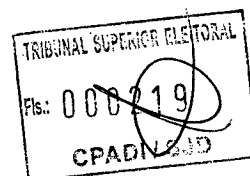
BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL/SMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 03/2003

00128838 45285483554 551090505077

2



Diário da Noite

Bradesco Dia e Noite
Depósito Conta Corrente

Data 14/04/2011
Term 1637

Hora 14:52
N.Trans 1637

Valor 2.813,00

Favorecido

Banco

Agência 16 / 7. S. LARE-USP

Conta

Titular: ANA MARIA ALVES BARBOUR

Sujeito a conferência.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.

Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado"

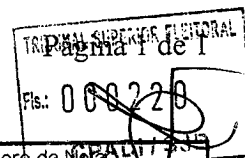
"Tenha uma boa tarde"

5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia e a reprodução fiel do original

13 ABR 2011

Brasília - DF,

José Gonçalves Provas Sobrinho - Tabelião
José Aristides da Silva - 2º Substituto
FABIANO FREITAS - 2º Substituto
ESCRIVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Margarida Divina Guimarães
Deudete de Paula Almeida - Norma Mônica Silva
Israels Euteneio da M. Andrade - Luciano dos Santos
Assessores: Jessé Freire Santos

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100713010498804000116

Número da Nota

00000014

Data e Hora de Emissão

18/04/2010 20:51:27

Código de Verificação

A8NL-PSSV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.498.804/0001-16

Inscrição Municipal: 3.840.030-8

Nome/Razão Social: ANA MARIA ALVES BARBOUR

Endereço: R PROF JOAO ARRUDA 00365, CONJ 31 - VILA POMPEIA - CEP: 05012-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R CRS 508 Bloco B, sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de conteúdo jornalístico.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.813,00

Código do Serviço

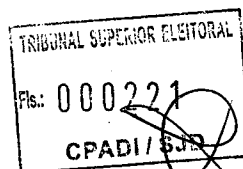
06351 - Agenciamento de notícias.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

2



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
432	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	831915	3	R\$ 700,00
432	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	831915	3	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa e nove reais e centavos acima

a Audio Mendes Genorizaco ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

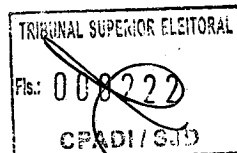
104-461-20010-L
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

29 de ABRIL de 2010

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000428832 45285191554 535090505070

2



30/04/2010 - BANCO DO BRASIL 17:29:14
481110486 0577
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A M S P- EVENTOS LTDA
AGENCIA: 1524-5 CONTA: 8.244-9

DATA 30/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.577
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 700,00
VALOR TOTAL 700,00

NR. AUTENTICACAO A, 48A, 320, 500, 589, 010

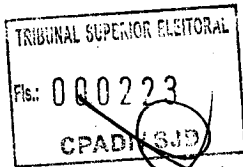
3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia que é reprodução fiel do original

Brasília - DF

13 ABR 2011

João Carlos de Faria - Tabelião
José Aparecido de Silva - 2º Substituto
Fidelino F. de S. - 3º Substituto
ESCRITÓRIO DE AUTORIZAÇÃO
Centes Magno de Faria - Mônica Gomes
Daudete de Faria - Mônica Gomes
Sandra Edilene de M. - Lucimar dos Santos
Alexandre de Jesus - Francisco



Comp 432 452	Banco 001 001	Agência 2883 2883	DV 3 5	C1 3 5	Conta 903.050-7 90305057	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 831917 831917	C3 0 0	R\$ 2.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague: por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a S.M.V. EDIÇÃO DE IMAGENS LTDA. ou à sua ordem

de 10/05 de 2010

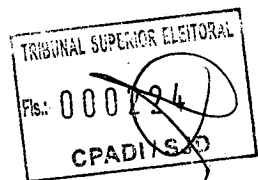
BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001283300 05235131754 5360905050721

L



CÓD.		QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
			Prestação de serviço de cópia de programa partidário em fitas Betacam.			2000,00
			<i>Recebido em 29/04/2010</i>			
			OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO CONFERE COM O ORIGINAL (SOMENTE ESTA FACE)			
DEDUÇÕES LEGAIS:					TOTAL DA NOTA R\$	2.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:						
JBF Gráfica e Editora Ltda - ME - SIBS - Q. 3 - Casa A - Lote 11 - N. Banderante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3952-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69			PROCON/DF - Fone: 151			
03 Flocos em 50x35, numerados de 0251 a 0400 - Alô DF: 111-11673/2009.			SCS Qd. 01 - B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000			

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 5 3 900.050-7 7 800 831933 1 R\$ 2.947,40 H
452 001 2883 5 3 900.050-7 7 800 831933 1

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos
E. GUTERREZ DE OLIVEIRA LUIZ
a FACCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

RECEBIM. ELEITORAL
e assinado em 25
ou à sua ordem / SJD

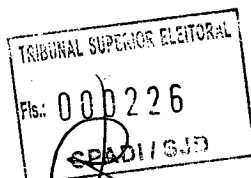
29 de ABRIL de 2010

 BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288300 45285193354 546090505077



Unibanco SA
RECEBIMENTO DE TITULOS UNIBANCO

Valor da operacao*****2.547,40
Agencia emitente: 0635 Banco: 409
Data: 04/05/10 Hora: 16:05:34

Dados da Operacao

Prod. : Unicobranca
Banco Cedente...: 409 - UNIBANCO
Nome Cedente...: FACCO MAT. PARA CTR. LTDA ME
Ref. Cliente/MN.: 001569411648246
Cod. CVT.....: 55395
Data de Vencimento.....: 19/05/2010
Data de Pagamento.....: 04/05/2010
Valor do Documento.....: *****2.547,40
Valor Mora/Multa.....: *****0,00
Valor Cobrado.....: *****2.547,40

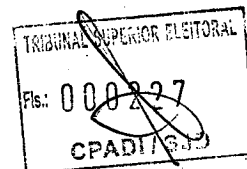
CODIGO DE BARRAS:
40997460700002547400410051901376569411648246

Controle do Banco: Y407120H68433700635028H

MANTENHA ESTE DEMONSTRATIVO ANEXADO A CONTA

Ticket de Caixa.
Utilize o Caixa Eletronico e
Operacoes com Comodidade

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
COPIAR COM O ORIGINAL
(SOBRE ESTA FACE)
De acordo com o artigo 1º da Lei 8.935 de 18/11/1994
autentico esta fotocópia da assinatura fiel do original.
Brasília - DF.
15 ABR 2011
José Carlos de Faria - Substituto - Tabelião
José Azeiteiro de Silva - 2º Substituto
Fábio P. Freitas - 2º Substituto
ESCRITÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
Carlos Magno de Azeiteiro - Norma Norma Guimarães
Deusdado de Faria Almeida - Norma Norma Guimarães
Márcia Edilene de M. Almeida - Luciano dos Santos Lima
Alexandra Joanne Freire Santos



Unibanco - Internet Banking Pessoa Jurídica

Página 1 de 1

UNIBANCO | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

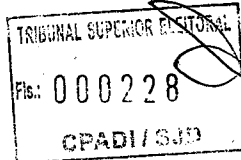
Cedente: FACCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	Agência/Cód. Cedente 0137/247373-4	Data Documento: 08/04/2010	Vencimento: 19/05/2010
Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIB PSOL	Nosso Número 5694116482-4	No. Documento 4305/06/07/08	Valor do Documento R\$ 2.547,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA: R\$ 12,73 a. d. - INSTRUÇÕES - 2 - OPERAÇÃO SEM DESCONTO			

Autenticação Mecânica

3º OFÍCIO DE NOMS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FASE)
De acordo com o art. 17, V, da Lei 8.935, de 14/11/1994
autentico esta fração que é reprodução fiel do original

Brasília - DF,

13 ABR 2011
José Carlos Pinheiro - Substituto - Tabelião
José Alencar da Silva - 2º Substituto
PROCURADORES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Souza - Maria Mônica da Silva
Douglas de Souza - Lucimar das Santos
Márcia Edilene da M. Andrade - Lucimar das Santos

**Faccó**

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Construir e Reformar é só Começar

**FACCÓ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME**

AV. GENERAL EDGAR FACÓ, 1758

FREGUESIA DO Ó - CEP 02924-000 - SÃO PAULO - SP

FONE: (11) 3975-0507 / FAX: 3992-3205

E-mail: facco.mat@terra.com.br

NOTA FISCAL☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J.

08.340.276/0001-20

Nº

4305

SÉRIE 2

**1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMENTENTE**DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

08/04/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/10

HORA DA SAÍDA

**NOTA
FISCAL**Nº
4305

SÉRIE 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA	5403/5102		149.451.275.113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL		06.954.942/0001-95	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
SCS GUADRA 01 BLOC E ED CEARA 1203	CENTRO	70303900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
São Paulo	8236-3944	SP	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
1029	BIANCO GL 3,6 KG	060	GL	1	40,70	40,70	0
1194	FECHADURA ALIANÇA 2600/40 EXT	060	PC	2	28,00	56,00	0
1283	LIXA MASSA 100	000	PC	15	0,60	9,00	0
1284	LIXA MASSA 120	000	PC	15	0,60	9,00	0
132	PREGO 18 X 27	000	KG	1	7,20	7,20	0
1347	THINNER - 4500 GL	000	LT	1	33,00	33,00	0
1490	FITA CREPE 25 X 50M	060	PC	2	4,00	8,00	0
1491	DUREPOXI 100GR	060	PC	1	4,90	4,90	0
1714	PEDRA SACO 20KG	060	SC	8	2,40	19,20	0

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI" / III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,20	0,00			187,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
		1 - EMITENTE			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO			
		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					161,00

DADOS ADICIONAIS

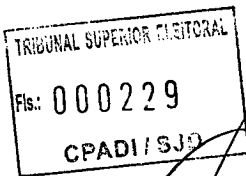
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO POSTO FISCAL OFFICINA LAZARINI 3º OFICINA DE NOTAS E PROTESTO CONFERE COM O ORIGINAL (SOMENTE PARA FACE) De acordo com o art. 18, § 2º de 18/11/1994 autenticado esta fotocópia Brasília - DF 15 ABR 2011 José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião João Américo da Silva - 2º Substituto Eduardo Eversen - Tabelião Margarida Oliveira Guimarães Davi de Melo - Tabelião Márcia Edilene da M. Almeida - Tabelião Francine Santana	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		004305

Adesprint Formulários Contínuos e Etiquetas Ltda. EPP - R. Manoel Rodrigues da Costa, 260 A - Fone 3904-2255 - I.E.: 114.920.117.110 - CNPJ 02.474.817/0001-27 - COM 2 683.236-1 - NFAVCO 1 - SÉRIE 2 - 2.000 X 3 NUM. 003.001 A 005.000 - AIDF Nº 318/93/197605-07/2009

RECEBEMOS DE FACCÓ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

**Faccó**

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Construir e Reformar é só Começar

**FACCÓ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME**

AV. GENERAL EDGAR FACÓ, 1758

FREGUESIA DO Ó - CEP 02924-000 - SÃO PAULO - SP

FONE: (11) 33975-0507 / FAX: 3992-3205

E-mail: facco.mat@terra.com.br

NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA4306
SÉRIE 2C.N.P.J.
08.340.276/0001-20**1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMENTENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01	5102		149.451.275.113

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSD	06.954.942/0001-95	08/04/10
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS GUADRA 01 BLOC 2 ED CEARA 1203	CENTRO	08/04/10
MUNICÍPIO	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
São Paulo	8236-3744	
	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SP	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
1745	TIJOLINHO COMUM	060	PC	100	0,30	30,00	0
1746	TIJOLLO CERAM 11,5X14X24 BAIANAD PQ	060	PC	200	0,45	90,00	0
1747	AREIA MEDIA MT	060	M3	3	82,90	248,70	0
1816	GESEDO M3	060	SC	10	1,50	15,00	0
1914	AGUA RAZ GL	090	GL	1	27,80	27,80	0
1946	SUVINIL LATEX PVA 18LT BRANCO	060	LT	5	159,90	799,50	0
1962	MASSA CORRIDA SUVINIL PVA 18LT	060	LT	1	49,00	49,00	0
2190	CORDAO EUCATEX 1/4	060	LT	1	12,00	12,00	0
2190	VASSOURA NYLON C/ CABO	060	PC	1	7,50	7,50	0

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI" / III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
939,80	0,00			1.279,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.279,50

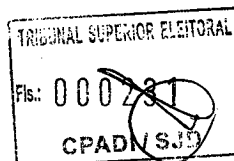
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1: EMITENTE 2: DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO
				10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCAL	NUMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	POSTO FISCAL DE CAMPANÁ	004306
	De acordo com o art. 15 da Lei nº 8.935 de 18/11/1994, autenticado esta fotocópia.	
	Brasília - DF, 13 de Abril de 2011	
	João Carneiro de Sousa - Tabelante José Antônio de Silva - Tabelante Eduardo Frade - Tabelante ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS: de Aviação - Margareth Divina Mar de Aviação - Luciana Silva Mar de Aviação - Luciana Silva Mar	

DATA DO RECEBIMENTO

**Faccó**

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Construir e Reformar é só Começar

**FACCÓ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME**

AV. GENERAL EDGAR FACÓ, 1758

FREGUESIA DO Ó - CEP 02924-000 - SÃO PAULO - SP

FONE: (11) 3975-0507 / FAX: 3992-3205

E-mail: facco.mat@terra.com.br

NOTA FISCAL☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J.

08.340.276/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149.451.275.113

Nº

4308

SÉRIE 2

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMENTENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

08/04/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/10

HORA DA SAÍDA

NOTA
FISCALNº
4308

SÉRIE 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA

5405

5102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL

06.954.942/0001-95

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SCS GUADRA 01 BLOC E ED CEARA 1203

CENTRO

70303900

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

São Paulo

0236-3944

SP

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
3191	FOLHA DE PORTA IMBUÍDA 2.10 X 72	060	PC	1	92.00	92.00	0
322/22	ROLO ATLAS LA EXTRA	000	PC	5	19.00	95.00	0
336	CAL HIDRADATA CH-III 20 KG MINERAL	060	SC	9	8.00	72.00	0
338	ESMALTE EUCATEX GL 3.6L BRANCO	060	GL	2	40.00	80.00	0
3403	VASSOURA DE PELO C/ CABO	000	PC	1	5.90	5.90	0
406/15	ROLO ATLAS ESP 05	000	PC	2	2.00	4.00	0
406/19	ROLO ATLAS ESP 09	000	PC	2	2.50	5.00	0
4205	MASSA CORRIDA SUVINIL ACRIL. 18L	060	LT	4	84.00	336.00	0
4205	ZARCO EUCATEX GL	060	GL	1	40.00	40.00	0

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI" / III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105.90	0.00			729.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				729.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J. / C.P.F.
		1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VALORES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					100.00

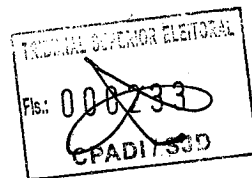
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO POSTO FISCAL: PF C46044-000000007 De acordo com o art. 17, § 1º, da Lei nº 10.522/03, de 18/11/2003, o contribuinte não pode ser considerado autêntico em SANTANA Brasília - DF.	13 ABR 2010 José Carvalho Farias - Substituto João Américo da Silva - 2º Substituto Fábio Freire - Substituto ESCREVENTES: Margarida Divina Guimarães de Faria Albernaz - Norma Monica Silva Dau de M. André - Lucimar dos Santos Amanda Egon - André Jeanne	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 004308
----------------------------	--	---	--

Adesprint Formulários Contínuos e Etiquetas Ltda. EPP - R. Manoel Rodrigues da Costa, 260 A - Fone 3904-2255 - I.E.: 114.920.117.110 - CNPJ 02.474.400/0001-27 - CEP 02.924-000 - SÃO PAULO - SP - INSC. ESTADUAL 149.451.275.113 - NIF 000.000.000-00 - SÉRIE 2 - 2.000 X 3 NÚM. 003.001 A 005.000 - AIDF Nº 318793197609 - 07/2009

RECEBIMOS DE FACCÓ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



Faccó

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Construir e Reformar é só Começar

**FACCÓ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME**

AV. GENERAL EDGAR FACÓ, 1758

FREGUESIA DO Ó - CEP 02924-000 - SÃO PAULO - SP

FONE: (11) 3975-0507 / FAX: 3992-3205

E-mail: facco.mat@terra.com.br

NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

4310
SÉRIE 2

C.N.P.J.
08.340.276/0001-20

**1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMENTENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** CFOP: **5405** INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **149.451.275.113**

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL** C.N.P.J. / C.P.F.: **06.954.942/0001-95**
ENDEREÇO: **666 QUADRA 01 BLOC E ED CEARA 1207** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **08.175-171**
MUNICÍPIO: **São Paulo** FONE / FAX: **3236-3944** U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **70303900**

DATA DA EMISSÃO: **02/04/10**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/04/10**
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
5735	ESMALTE SUVINIL GL BRANCO FOSCO	060	GL	2	59,00	118,00	0
5958	PARAFUSO P/ CAIXA LUZ 9/64 X 3	060	PC	40	0,14	5,60	0
FOL3/1	FOX DOBRADICA	060	PC	2	15,90	31,80	0

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI" / III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	EASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			155,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				155,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DE	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		004310

Adesprint Formulários Contínuos e Etiquetas Ltda. EPP - R. Manoel Rodrigues da Costa, 260 A - Fone 3934-2255 - I. E.: 114.920.117.110 - CNPJ 02.474.817/0001-27 - 004310-2005 - N° FISC. 1 - SÉRIE 2 - 2.000 X 3 NUM. 003.001 A 005.000 - AIDF Nº 318758197805 - 07/2009

NOTA FISCAL Nº 4310 SÉRIE 2
RECEBIMOS DE FACCÓ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 903.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831931 C3 5 R\$ 3775,92-#

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SETECENTOS e SETENTA e CINCO

Reais

e centavos acima

a ANA MARIA ALVES BARBOUR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB 29 de ABRIL de 2010

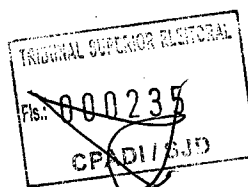
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI/SJD

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

0001288320 45285193154 548090505073

2



Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 05/05/2010
Term 30642

Hora 12:46
N.Trans 9607

Valor 3.775,92

Favorecido:

Banco 237
Agencia 2716 / AV.SUMARE-USP
Conta 14445-2

Titular: ANA MARIA ALVES BARBOUR

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado"

"Tenha uma boa tarde"

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com a Lei nº 8.335, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia contra a reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

13 ABR 2011
José Carvalho Filho - Sobrinho - Tabelião
José Antônio de Souza Silva - Tab Substituto
Fábio Roberto de Faria - 2º Substituto
ESCREVINTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Almeida - Norma Mendes Guimarães
Deucliete de Faria Almeida - Lucimar dos Santos
Márcia Edilene de M. Andrade - Joazeiro da Silva

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100713u10498804000116

Número da Nota

00000015

Data e Hora de Emissão

10/05/2010 19:25:33

Código de Verificação

VRNP-MKKZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.498.804/0001-16**Inscrição Municipal: **3.840.030-8**Nome/Razão Social: **ANA MARIA ALVES BARBOUR**Endereço: **R PROF JOAO ARRUDA 00365, CONJ 31 - VILA POMPEIA - CEP: 05012-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Produção de conteúdo jornalístico para o site do PSOL Nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.775,92

Código do Serviço

06351 - Agenciamento de notícias.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

E Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 5 Conta 903.030-7 C2 7 Série 800 Cheque N.o 851889 C3 0 R\$ 840,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA REAIS e centavos acima

a FLÁVIA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO ou à sua ordem

BSB, 23 de MARÇO de 2010

 BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

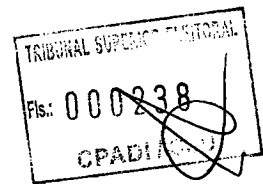
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000237
CPADIXBUD

000128834 45285188954 572090505073

J

RECIBO



EU, Flávia Cristina Silva do Nascimento, declaro que recebi do Partido Socialismo e Liberdade, inscrito no CNPJ: 06.954.942/0001-95, sito no endereço SCS Qd. 01 Bl. E Edifício Ceará Salas 1203/1204 a quantia de R\$ 840,00 referente ao pagamento por prestação de serviços como diarista nos meses de fevereiro, março e abril.

Brasília, 07 de maio de 2010.

Flávia Nascimento
Flávia Cristina Silva do Nascimento
RG: 3852.343
CPF: 978.554.991-72

E

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 905.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831942 C3 0 R\$ 280,00
432 001 2883 3 3 905.050-7 7 800 831942 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pis.: 000239

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E OITENTA REAIS

centavos acima

a FLÁVIA CRISTINA DONASCIMENTO

ou à sua ordem

BSB 29

de ABRIL

de 2010

 BANCO DO BRASIL

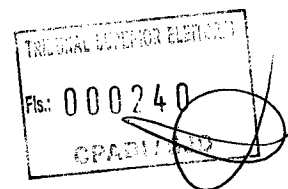
POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2007

00128839 45285194254 590090505075

2

RECIBO



EU, Flávia Cristina Silva do Nascimento, declaro que recebi do Partido Socialismo e Liberdade, inscrito no CNPJ: 06.954.942/0001-95, sito no endereço SCS Qd. 01 Bl. E Edifício Ceará Salas 1203/1204 a quantia de R\$ 280,00 referente ao pagamento por prestação de serviços como diarista no mês de maio.

Brasília, 07 de maio de 2010.

Flávia Cristina Silva do Nascimento
Flávia Cristina Silva do Nascimento
RG: 3152343
CPF: 97855499172

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 905.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851911 C3 0 R\$ 8.000,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

8.10 mil Reais

e centavos acima

a Marisa C. Rodrigues

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

19 de Abril de 2010
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

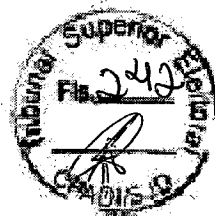
000128836 45285131154 567090505073

Fls.: 000241
CPAD/SM

2



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 921-67.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do ANEXO 06, a fl. .

Rafael da Costa Queiroz
Matr. nº 20000919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.