Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 226-45.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 02.

Eu, [illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Emissão de comprovantes

A33H261144533475005
26/06/2012 11:49:05

Anexo 7

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48
288302883 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2012
NR. DOCUMENTO	551.003.000.429.387
VALOR TOTAL	108.350,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.387-8

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
NR.AUTENTICACAO	3.2E9.6B5.EF5.F22.825

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

22

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI / SJD

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.:	ISENTO		

VALOR POR EXTENSO	(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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.
Trend Operadora							
BRAGA/SHEILA	21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
PEREIRA/RODRIGO	12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
FAGUNDES/BARBARA	6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
AVILA/FREDERICO	8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
SILVA/FERNANDO	12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
SILVA/EDILSON	11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
	19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
[redacted]TOS/SARA	28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
[redacted]tal:			**3.389,00**	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30	**Total Líquido (R$)**	**3.450,30**

TREND OPERADORA

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002348625

1 0 0 1 0 0 2 3 4 8 6 2 5

ATLANTICO BUSINESS HOTEL [111929]

Série: 0511 IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000005
CPAD1 / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002348625	**10.438.141**	**31/10/2011**	**669,90**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 28/10/2011 A 30/10/2011

PAX: **SARA SANTOS**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/10/2011	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2011	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**638,00**
TAXA	R$	**31,90**
TOTAL	R$	**669,90**

850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
CPAD / SJD

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002258768

1 0 0 1 0 0 2 2 5 8 7 6 8

RECIFE MONTE HOTEL [916]

Série: 0511
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002258768	**10.329.523 / 1**	**18/10/2011**	**14,95**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 19/09/2011 A 20/09/2011
PAX: **LEANDRO COSTA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/09/2011	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

FATURA REFERENTE COMPLEMENTO DO PERÍODO COBRADO A MENOR NS FATURA TREND 1002126407

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: LUCIO BEZERRA

SUB-TOTAL	R$	13,00
TAXA	R$	1,95
TOTAL	R$	14,95

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002305381

FROTA PALACE HOTEL [2716]

Série: 0211

IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
CPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002305381	**10.335.122**	**26/10/2011**	**1.888,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 21/9/2011 A 7/10/2011

PAX: **SHEILA BRAGA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.888,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: CESAR SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**1.888,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.888,00**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

DEL REY CURITIBA [138]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **100228440(**

1 0 0 1 0 0 2 2 8 4 4 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000008
CPADI/SJD

Série: 061 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002284406	**10.398.302**	**21/10/2011**	**166,95**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 8/10/2011 A 9/10/2011

PAX: **FREDERICO AVILA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
8/10/2011	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	**159,00**
TAXA	R$	**7,95**
TOTAL	R$	**166,95**

TREND
OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MATO GROSSO PALACE [373]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002317038

1 0 0 1 0 0 2 3 1 7 0 3 8

Série: 0611 IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPAD/TSJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002317038	**10.383.957**	**27/10/2011**	**169,50**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 6/10/2011 A 7/10/2011

PAX: **BARBARA FAGUNDES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/10/2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**150,00**
TAXA	R$	**19,50**
TOTAL	R$	**169,50**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002288816

POUSO REAL HOTEL [107934]

Série: 0211 IATA

1 0 0 1 0 0 2 2 8 8 8 1 6
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000018
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288816	**10.410.461**	**24/10/2011**	**167,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 12/10/2011 A 13/10/2011
PAX: **FERNANDO SILVA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/10/2011	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:
NO SHOW

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**167,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**167,00**

TREND OPERADORA

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

POUSO REAL HOTEL [107934]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002288815

1 0 0 1 0 0 2 2 8 8 8 1 5

Série: 0211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000011 ASCPADI/SJD

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288815	**10.405.362**	**24/10/2011**	**187,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 11/10/2011 A 12/10/2011

PAX: **EDILSON SILVA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/10/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**187,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**187,00**

TREND

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

POUSO REAL HOTEL [107934]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002288814

1 0 0 1 0 0 2 2 8 8 8 1 4

Série: 0211 IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000012
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288814	**10.410.859**	**24/10/2011**	**187,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 12/10/2011 A 13/10/2011
PAX: **RODRIGO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/10/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**187,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**187,00**

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Instr. Financ.
Fls: 000013
CPADI / SJD

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

Via do Emitente

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.:	ISENTO		

VALOR POR EXTENSO	(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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

Trend Operadora
BRAGA/SHEILA
PEREIRA/RODRIGO
FAGUNDES/BARBARA
AVILA/FREDERICO
SILVA/FERNANDO
SILVA/EDILSON

[redacted]TOS/SARA
[redacted]:

DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
		3.389,00	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30	**Total Líquido (R$)**	**3.450,30**

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI / SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO	(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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

Assinatura do Emitente

	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
Trend Operadora							
BRAGA/SHEILA	21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
PEREIRA/RODRIGO	12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
FAGUNDES/BARBARA	6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
AVILA/FREDERICO	8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
SILVA/FERNANDO	12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
SILVA/EDILSON	11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
	19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
[redacted]OS/SARA	28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
[redacted]l:			**3.389,00**	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30	**Total Líquido (R$)**	**3.450,30**

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
CPADI / SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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

Assinatura do Emitente

Trend Operadora	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
BRAGA/SHEILA	21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
PEREIRA/RODRIGO	12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
FAGUNDES/BARBARA	6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
AVILA/FREDERICO	8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
SILVA/FERNANDO	12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
SILVA/EDILSON	11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
	19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
[redacted]OS/SARA	28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
[redacted]:			**3.389,00**	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30	Total Líquido (R$)	3.450,30

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.
Fls: 000016
CPADI / SJD

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

Via do Emitente

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.:	ISENTO		

VALOR POR EXTENSO	(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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

Trend Operadora
BRAGA/SHEILA
PEREIRA/RODRIGO
FAGUNDES/BARBARA
AVILA/FREDERICO
SILVA/FERNANDO
SILVA/EDILSON
[redacted]OS/SARA
[redacted]:

DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
		3.389,00	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30	**Total Líquido (R$)**	**3.450,30**

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPADI / SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO	(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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

Assinatura do Emitente

Trend Operadora
BRAGA/SHEILA
PEREIRA/RODRIGO
FAGUNDES/BARBARA
AVILA/FREDERICO
SILVA/FERNANDO
SILVA/EDILSON
[redacted]OS/SARA
[redacted]:

DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
		3.389,00	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30	Total Líquido (R$)	3.450,30

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000018
CPADI / SJD

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

Assinatura do Emitente

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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

Trend Operadora
BRAGA/SHEILA
PEREIRA/RODRIGO
FAGUNDES/BARBARA
AVILA/FREDERICO
SILVA/FERNANDO
SILVA/EDILSON
[redacted]TOS/SARA
[redacted]I:

DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
		3.389,00	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30 **Total Líquido (R$)** **3.450,30**

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000019
CPAD1/SJD

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

Assinatura do Emitente

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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

Trend Operadora
BRAGA/SHEILA
PEREIRA/RODRIGO
FAGUNDES/BARBARA
AVILA/FREDERICO
SILVA/FERNANDO
SILVA/EDILSON
[redacted]ANTOS/SARA
[redacted]:

DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
		3.389,00	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30	Total Líquido (R$)	3.450,30

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000020
CPADI / SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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

Assinatura do Emitente

Trend Operadora
BRAGA/SHEILA
PEREIRA/RODRIGO
FAGUNDES/BARBARA
AVILA/FREDERICO
SILVA/FERNANDO
SILVA/EDILSON
[redacted]TOS/SARA
[redacted]al:

DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
		3.389,00	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30	Total Líquido (R$)	3.450,30

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-00084642
Emissão: 23/11/2011
Vencimento: 10/12/2011
Horário: 18:27
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00084642	3.450,30	FAT-00084642	10/12/2011	23/11/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI / SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS E TRINTA 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.
Trend Operadora							
BRAGA/SHEILA	21/9/2011	7/10/2011	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
PEREIRA/RODRIGO	12/10/2011	13/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
FAGUNDES/BARBARA	6/10/2011	7/10/2011	150,00	19,50	0,00	169,50	
AVILA/FREDERICO	8/10/2011	9/10/2011	159,00	7,95	0,00	166,95	
SILVA/FERNANDO	12/10/2011	13/10/2011	167,00	0,00	0,00	167,00	
[redacted]LVA/EDILSON	11/10/2011	12/10/2011	187,00	0,00	0,00	187,00	
	19/9/2011	20/9/2011	13,00	1,95	0,00	14,95	
[redacted]TOS/SARA	28/10/2011	30/10/2011	638,00	31,90	0,00	669,90	
Total:			**3.389,00**	**61,30**	**0,00**	**3.450,30**	

Total bruto (R$): 3.450,30 **Total Líquido (R$)** **3.450,30**

TREND
OPERADORA

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002348625

1 0 0 1 0 0 2 3 4 8 6 2 5

Série: 0511

IATA

ATLANTICO BUSINESS HOTEL [111929]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002348625	**10.438.141**	**31/10/2011**	**669,90**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 28/10/2011 A 30/10/2011
PAX: **SARA SANTOS**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/10/2011	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2011	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	638,00
TAXA	R$	31,90
TOTAL	R$	669,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD I / SJD

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002258768

1 0 0 1 0 0 2 2 5 8 7 6 8

RECIFE MONTE HOTEL [916]

Série: 0511
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002258768	10.329.523 / 1	18/10/2011	14,95	03/11/2011

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 19/09/2011 A 20/09/2011

PAX: **LEANDRO COSTA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/09/2011	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

FATURA REFERENTE COMPLEMENTO DO PERÍODO COBRADO A MENOR NS FATURA TREND 1002126407

	13,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: LUCIO BEZERRA

SUB-TOTAL	R$	13,00
TAXA	R$	1,95
TOTAL	R$	14,95

TREND OPERADORA

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002305381

1 0 0 2 3 0 5 3 8 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI / SJD

Série: 0211 IATA

FROTA PALACE HOTEL [2716]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002305381	**10.335.122**	**26/10/2011**	**1.888,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 21/9/2011 A 7/10/2011

PAX: **SHEILA BRAGA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.888,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: CESAR SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**1.888,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.888,00**

TREND

PSOL

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002284406

1 0 0 1 0 0 2 2 8 4 4 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00002
CPAD I / SJD

DEL REY CURITIBA [138]

Série: 0611 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002284406	**10.398.302**	**21/10/2011**	**166,95**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 8/10/2011 A 9/10/2011

PAX: **FREDERICO AVILA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
8/10/2011	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	**159,00**
TAXA	R$	**7,95**
TOTAL	R$	**166,95**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MATO GROSSO PALACE [373]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002317038

1 0 0 2 3 1 7 0 3 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPADI / SJD

Série: 0611
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002317038	**10.383.957**	**27/10/2011**	**169,50**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
[redacted]ADE: **BRASILIA**
CNPJ: **37.979.739/0001-05**
TELEFONE: **39669200**
CEP: **70722-540** ESTADO: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 6/10/2011 A 7/10/2011
PAX: **BARBARA FAGUNDES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/10/2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	150,00
TAXA	R$	19,50
TOTAL	R$	169,50

TREND

PSOL

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

POUSO REAL HOTEL [107934]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002288816

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPAD I / SJD

Série: 0211 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288816	**10.410.461**	**24/10/2011**	**167,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39669200**
[redacted]ADE: **BRASILIA** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
C[redacted]: **37.979.739/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 12/10/2011 A 13/10/2011

PAX: **FERNANDO SILVA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/10/2011	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

NO SHOW

[redacted]

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**167,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**167,00**

TREND OPERADORA

PSOL

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

POUSO REAL HOTEL [107934]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002288815

1 0 0 1 0 0 2 2 8 8 8 1 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00002
CPAD I / SUD

Série: 0211

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288815	**10.405.362**	**24/10/2011**	**187,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39669200**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
C[redacted]: **37.979.739/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 11/10/2011 A 12/10/2011

PAX: **EDILSON SILVA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/10/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**187,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**187,00**

TREND
OPERADORA

PSOL

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

POUSO REAL HOTEL [107934]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002288814

Série: 0211

Fls: 000029
CPADI / SJD
DATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288814	**10.410.859**	**24/10/2011**	**187,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA**
C[redacted] **37.979.739/0001-05**
TELEFONE: **39669200**
CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 12/10/2011 A 13/10/2011
PAX: **RODRIGO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/10/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**187,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**187,00**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002348625

ATLANTICO BUSINESS HOTEL [111929]

Série: Fls: 000038 0511 IATA
CPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002348625	**10.438.141**	**31/10/2011**	**669,90**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 28/10/2011 A 30/10/2011

PAX: **SARA SANTOS**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/10/2011	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2011	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**638,00**
TAXA	R$	**31,90**
TOTAL	R$	**669,90**

850

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002258768

RECIFE MONTE HOTEL [916]

Série: Fls: 000031 0511 IATA
CPADI/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002258768	**10.329.523/ 1**	**18/10/2011**	**14,95**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 19/09/2011 A 20/09/2011

PAX: **LEANDRO COSTA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/09/2011	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

FATURA REFERENTE COMPLEMENTO DO PERÍODO COBRADO A MENOR NS FATURA TREND 1002126407

	13,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: LUCIO BEZERRA

SUB-TOTAL	R$	13,00
TAXA	R$	1,95
TOTAL	R$	14,95

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MATO GROSSO PALACE [373]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002317038

1001002317038

Série: 0611

IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002317038	**10.383.957**	**27/10/2011**	**169,50**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 6/10/2011 A 7/10/2011

PAX: **BARBARA FAGUNDES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/10/2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	150,00
TAXA	R$	19,50
TOTAL	R$	169,50

TREND

PSOL

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

DEL REY CURITIBA [138]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **10022844(**

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002284406	**10.398.302**	**21/10/2011**	**166,95**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 8/10/2011 A 9/10/2011

PAX: **FREDERICO AVILA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$
8/10/2011	159,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	159,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	159
TAXA	R$	7
TOTAL	R$	166

TREND OPERADORA

PSOL

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

POUSO REAL HOTEL [107934]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002288814

1 0 0 1 0 0 2 2 8 8 8 1 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD/SJD

Série: 0211 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288814	**10.410.859**	**24/10/2011**	**187,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 12/10/2011 A 13/10/2011

PAX: **RODRIGO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/10/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**187,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**187,00**

TREND OPERADORA

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002288815**

1 0 0 1 0 0 2 2 8 8 8 1 5

POUSO REAL HOTEL [107934]

Série: 0211 IATA

Fls.: 000035
CPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288815	**10.405.362**	**24/10/2011**	**187,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

[3282]

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA**
CNPJ: **37.979.739/0001-05**

TELEFONE: **39669200**
CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 11/10/2011 A 12/10/2011

PAX: **EDILSON SILVA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/10/2011	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**187,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**187,00**

TREND

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002288816

POUSO REAL HOTEL [107934]

Série: 0211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPAD/SJD
ATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002288816	**10.410.461**	**24/10/2011**	**167,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 12/10/2011 A 13/10/2011
PAX: **FERNANDO SILVA**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/10/2011	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:
NO SHOW

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**167,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**167,00**

TREND OPERADORA

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002305381

1 0 0 1 0 0 2 3 0 5 3 8 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPAD/SAD

Série: 0211 IATA

FROTA PALACE HOTEL [2716]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002305381	**10.335.122**	**26/10/2011**	**1.888,00**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 21/9/2011 A 7/10/2011

PAX: **SHEILA BRAGA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/9/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.888,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: CESAR SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**1.888,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.888,00**



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: 00085243
Emissão: 6/12/2011
Vencimento: 19/12/2011
Horário: 16:16
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00085243	42.154,56	00085243	19/12/2011	06/12/2011

Uso Inst. Financ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPAD/SJD

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

Fatura/Duplicata - Via 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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E CINQÜENTA 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	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
ALDENOR ARAUJO	TAM	GRU/BSB	2703911314	130,00	13,00	143,00	
ALVES/ANTONIO	GOL	RBR/MAO/GRU/BSB/RBR	4392069828	2.830,80	319,97	3.150,77	
AMARAL/FERNANDO	GOL	BSB/GRU	4329864881	359,90	56,65	416,55	
AMARAL/FERNANDO	GOL	CGH/BSB/GRU	4430056385	920,80	133,40	1.054,20	
AMARAL/FERNANDO MR	OCEANAI	GRU/BSB	0115820111	475,00	68,16	543,16	
ARAUJO JR/ALDENOR	TAM	SAO/BEL	2439181866	372,00	37,20	409,20	
ARAUJO JR/ALDENOR	TAM	GRU/BEL	2703391314	130,00	13,00	143,00	
AZEVEDO/MARIO	TAM	POA/CGH	2438526092	479,00	68,56	547,56	
AZEVEDO/MARIO	GOL	GRU/POA	4431621057	397,90	60,45	458,35	
[redacted]/CLAUDIO	GOL	CGH/SDU	4555336899	809,90	101,65	911,55	
AZEVEDO/SARA	TAM	CGH/UDI	2439181873	654,90	86,15	741,05	
AZEVEDO/SARA	TAM	CGH/UDI	2439181875	654,90	86,15	741,05	
BARREIRA/RICARDO	TAM	GRU/GIG	2439181877	498,00	70,46	568,46	
BARRETO/JANIRA	TAM	GRU/GIG	2439181878	498,00	70,46	568,46	
CABRAL/VANDUIZ	GOL	CGH/CNF/UDI	4561939651	594,90	80,15	675,05	
CALDAS/SAMANTHA	GOL	CGH/BSB/BEL	4640541889	1.587,90	179,45	1.767,35	
CALDAS/SAMANTHA	TAM	GRU/BEL	2439181876	1.171,00	137,76	1.308,76	
CONTE/DANIELA	GOL	POA/GRU/POA	4474053045	921,80	133,50	1.055,30	
FEVEREIRO/JOSE	GOL	CGH/SDU	4460186818	1.000,90	120,75	1.121,65	
FONSECA/JOAO	GOL	CGH/CNF/UDI	4558122179	594,90	80,15	675,05	
GOMES/PEDRO	TAM	SJP/CGH/SJP	2439076563	1.259,80	162,87	1.422,67	
HENRIQUE/MARCELO	TAM	SJP/CGH/SJP	2439076564	1.259,80	162,87	1.422,67	
LEMOS/ARACELI	TAM	GRU/BEL	2439181865	372,00	37,20	409,20	
LEMOS/ARACELI	TAM	GRU/BEL	2703911313	130,00	13,00	143,00	
MACHADO/DEODATO	GOL	CGH/CNF/UDI	4563619011	660,90	86,75	747,65	
MARTINS/WESTER	GOL	CGH/CNF/UDI	4559948995	594,90	80,15	675,05	
MATEUS/DANIEL	TAM	REC/GRU/REC	2439076566	2.071,00	248,42	2.319,42	
MATEUS/DANIEL	TAM	GRU/REC	2439181881	832,00	103,86	935,86	
MOURA/JEFFERSON	GOL	SDU/CGH/SDU	4426009033	1.392,80	180,60	1.573,40	
MOURA/JEFFERSON	GOL	CGH/SDU	4464856261	1.000,90	120,75	1.121,65	

--- TST RLR RLP ---

Agente de viagens : DAGS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: ZYB95I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
CPADI/SJD

Principal

1 ARAUJO JR ALDENOR MR
AP BSB 61-3296698203 AC/LUCIANA MONEY TUR
TK OK 03DEZ BSBJJ214I ET JJ
SSR HK1 FQTV JJ 52701482 Validated /P1 /S2

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3538 H GRU 1 04DEZ Segmento percorrido 21:45 BEL 05DEZ 00:13 -AS-

Localizador de registro(JJ): ZYB95I

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 25NOV/BRL130.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2703911314/VTJJ/BRL130.00/03DEC11/BSBJJ214I/57502922
FB 0300050495 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 07DEC11 16:1 Hora local

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luauroratur@gmail.com>
Enviada em: domingo, 4 de dezembro de 2011 19:00
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181874 - PAULO SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000040
SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439181874	**Z7G5IQ**	**SILVA/PAULO MR**	**04/12/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	SALGADO FILHO (POA)	TAM	3295	M	04DEC2011	22:15	23:53	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 662,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 662,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 682,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 662,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 682,66
Total de 1 passageiro	R$ 662,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 682,66

Regras tarifárias

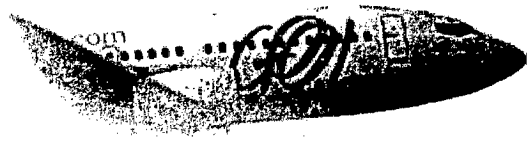
Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: MMJEX0

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:42
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4563619011 - DEODATO MACHADO

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 4:51 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4563619011 - DEODATO MACHADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00008
CPADI/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]3619011	0834SF	MACHADO/DEODATO MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	GOL	1268	J	04DEC2011	20:37	22:03	04DEC11-04DEC12
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	UBERLANDIA - UBERLANDIA (UDI)	GOL	1687	J	04DEC2011	23:07	00:10	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 660,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 660,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 681,56

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 [redacted]tomaticamente 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 660,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,56
Total de 1 passageiro	R$ 660,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,56

Regras tarifárias

Base tarifária: JA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:43
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4565765315 - TIAGO SOARES

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 4:55 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4565765315 - TIAGO SOARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPAD/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
5765315	Z98YPS	SOARES/TIAGO MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	GOL	1268	J	04DEC2011	20:37	22:03	04DEC11-04DEC12
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	UBERLANDIA - UBERLANDIA (UDI)	GOL	1687	J	04DEC2011	23:07	00:10	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 660,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 660,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 681,56

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 660,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,56
Total de 1 passageiro	R$ 660,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,56

Regras tarifárias

Base tarifária: JA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:44
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4640541889 - SAMANTHA CALDAS

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 7:06 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4640541889 - SAMANTHA CALDAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPADI/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4[redacted]0541889	EGKG7E	CALDAS/SAMANTHA MRS	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1202	Y	05DEC2011	08:22	10:05	04DEC11-04DEC12
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)	GOL	1928	Y	05DEC2011	10:48	12:11	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.587,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.587,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.608,56

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 [redacted]tomaticamente 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.587,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.608,56
Total de 1 passageiro	R$ 1.587,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.608,56

Regras tarifárias

Base tarifária: YY001G3

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: domingo, 4 de dezembro de 2011 16:40
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4558122179 - JOAO FONSECA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4558122179	I7717S	FONSECA/JOAO MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	GOL	1268	W	04DEC2011	20:37	22:03	04DEC11-04DEC12
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	UBERLANDIA - UBERLANDIA (UDI)	GOL	1687	W	04DEC2011	23:07	00:10	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 615,56

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,56
Total de 1 passageiro	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,56

Regras tarifárias

Base tarifária: WA001G3
Base Tarifaria: WA001G3

Bem Vindo, LUCIANA SOUZA
Número GOL: 8450002214
7DF0000118

Smiles Gollog

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI / SJD

Compre sua passagem | ESCOLHA SEU VÔO | INFORME SEUS DADOS | ESCOLHA SEU ASSENTO | EFETUE SEU PAGAMENTO | CONFIRME SUA COMPRA

- (●) Ida e Volta
- ( ) Só Ida
- ( ) Outras Opções

De onde:

Para onde:

dia da ida: 07/12/2011

dia da volta: 14/12/2011

Adulto	Criança	Colo
1	0	0

2 a 11 anos | 0 a 23 meses

VANTAGENS GOL
Cliente Gol tem direito a benefícios exclusivos. Confira:

PARCERIA GOL-UNIDAS Clientes Gol têm 50% de desconto nas diárias para locação de carros na Unidas.

Uma parceria que garante mais comodidade e economia pra você.
Clique aqui e aproveite.

SEGURO NOTEBOOK
Agora seu computador também viaja com segurança. Faça um Seguro Notebook e fique mais tranquilo.
Clique aqui e saiba mais.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta confirmação clique aqui.

ATENÇÃO: Você receberá a confirmação do seu(s) vôo(s) no e-mail informado.

Boa viagem!

Localizador: CHLJMR

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 29/11/2011
Situação da Passagem: Encerrado.
Situação do Pagamento: Confirmado

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

Solicitante:**LUCIANASOUZA LUCIANASOUZA**
Código da Agência:**7DF0000118**
SCLN QD 102 Bloco "D" Salas 117/121 . Asa Norte
70722-540 Brasília DF
Telefone: 61-39669203
luciana@moneytur.com.br

ITINERÁRIO

IDA VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOLTA VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1940**	01/12/2011 01/12/2011	18:40 21:20	Salvador - SSA SAO-Guarulhos-SP - GRU	G3 **1606**	04/12/2011 04/12/2011	21:30 23:44	SAO-Guarulhos-SP - GRU Salvador - SSA

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - ZILMAR SILVA **Telefone(s):**	G3**1940**	**14C**	G3**1606**	**24B**	**127 0168 274281-0**

PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:
Total **R$ 1165,12**
Saldo **R$ 120,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 1165,12**
Código da Autorização:
Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total **R$ 134,00**
Saldo **R$ -14,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 134,00**
Código da Autorização:
Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total **R$ -14,00**
Saldo **R$ 0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ -14,00**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W
Adulto: **R$ 616,90 X 1 = R$ 616,90**
Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1 = R$ 20,66**

VOLTA Programada Econ. P
Adulto: **R$ 506,90 X 1 = R$ 506,90**
Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1 = R$ 20,66**

Descontos **R$ 0,00**
Tx de Alteração **R$ 60,00**
Tx de Alteração **R$ 60,00**
Assistência Viagem Premiada **R$ 0,00**

--- TST RLR ---

Agente de viagens : FTAS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: ZYB95I

Principal

1 ARAUJO JR ALDENOR MR
AP BSB 61-3296698203 AC/LUCIANA MONEY TUR
TK OK 03DEZ BSBJJ214I ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3538 H GRU 1 04DEZ 21:45 BEL 05DEZ 00:13 -AS-
Localizador de registro(JJ): ZYB95I

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 25NOV/BRL130.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2703911314/VTJJ/BRL130.00/03DEC11/BSBJJ214I/57502922
FB 0300050495 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 03DEC11 12:0 Hora local

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CPADI/SJD

--- TST RLR ---

Agente de viagens : FTAS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: ZYBZNH

Principal

1 LEMOS ARACELI MRS
AP BSB 61-39669203 AC/LUCIANA MONEYTUR
TK OK 03DEZ BSBJJ214I ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3538 H GRU 1 04DEZ 21:45 BEL 05DEZ 00:13 -AS-
Localizador de registro(JJ): ZYBZNH

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 25NOV/BRL130.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2703911313/VTJJ/BRL130.00/03DEC11/BSBJJ214I/57502922
FB 0300050493 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

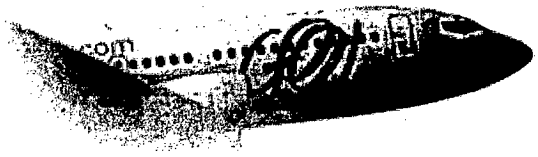
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPADI/SJD

Impresso em 03DEC11 11:55 Hora local

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luauroratur@gmail.com>
Enviada em: domingo, 4 de dezembro de 2011 19:55
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4666395841 - CARLOS SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
ADI / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4666395841	XGRK2H	SOUZA/CARLOS MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1208	T	05DEC2011	18:25	19:50	04DEC11-04DEC12
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO BRANCO - RIO BRANCO (RBR)	GOL	1174	T	05DEC2011	21:20	22:30	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.530,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.530,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.551,56

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.530,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.551,56
Total de 1 passageiro	R$ 1.530,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.551,56

Regras tarifárias

Base tarifária: TA001G3
Base Tarifaria: TA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 15:29
Assunto: Fw: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

---- Original Message -----
From: nao-responda@tam.com.br
To: LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR
Sent: Saturday, December 03, 2011 11:56 AM
Subject: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046
CPADI / SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: LEMOS/ARACELI MRS
Data de emissão: 03DEC11 - VALIDO ATÉ 04DEC
CÓDIGO DA RESERVA: ZYBZNH
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439181865

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA BELEM

Data:	04Dec	
Vôo:	JJ 3538	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:45	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	00:13	BELEM
Classe:	Econômica (H)	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1171.00	
Taxas:	BRL 20.66	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	BRL 372,00A	
	GR	
	GR PAGO	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

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 vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos

lelio - Money Tur

e: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
ara: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
nviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 15:30
ssunto: Fw: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

---- Original Message -----
rom: nao-responda@tam.com.br
o: LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR
ent: Saturday, December 03, 2011 12:01 PM
ubject: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000047
CPAD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARAUJO JR/ALDENOR MR
Data de emissão: 03DEC11 - VALIDO ATÉ 04DEC
CÓDIGO DA RESERVA: ZYB95I
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439181866

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA BELEM

Data:	04Dec	
Vôo:	JJ 3538	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:45	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	00:13	BELEM
Classe:	Econômica (H)	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1171.00	
Taxas:	BRL 20.66	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	BRL 372,00A	
	GR	
	GR PAGO	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

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 vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos

Jane Oliveira - Money Tur

De: Partido Socialismo e Liberdade [ebooking@moneytur.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 12:45
Para: jane.oliveira@moneytur.com.br
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4426009033 - JEFFERSON MOURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPAD/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4426009033	**IGHHMH**	**MOURA/JEFFERSON MR**	**01/12/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1535	P	01DEC2011	14:40	15:37	01DEC11-01DEC12
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	GOL	1546	P	04DEC2011	17:40	18:38	01DEC11-01DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.392,80	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 1.392,80	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.434,12

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total

Adulto - 1 passageiro	R$ 1.392,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.434,12
Total de 1 passageiro	R$ 1.392,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.434,12

Regras tarifárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CP/DI/SJD

Base tarifária: PAV01G3
Base Tarifaria: PAV01G3
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 60,00

7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show)

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 100,00

9. Franquia de bagagem: Adulto - Total de 23Kg (independentemente da quantidade de bagagens).
Crianca (CHD) - Total de 23 Kg (independentemente da quantidade de bagagens).

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

11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas (acumulados somente em voos GOL. Para voos Webjet nao ha acumulo de milhas).

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.

Combinacoes:

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); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera 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 diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o 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.

Jane Oliveira - Money Tur

De: Partido Socialismo e Liberdade [ebooking@moneytur.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 12:45
Para: jane.oliveira@moneytur.com.br
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4426009033 - JEFFERSON MOURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPAD/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4426009033	**IGHHMH**	**MOURA/JEFFERSON MR**	**01/12/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1535	P	01DEC2011	14:40	15:37	01DEC11-01DEC12
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	GOL	1546	P	04DEC2011	17:40	18:38	01DEC11-01DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.392,80	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 1.392,80	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.434,12

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total

Adulto - 1 passageiro	R$ 1.392,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.434,12
Total de 1 passageiro	R$ 1.392,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.434,12

Regras tarifárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000057
CPI DI/SJD

Base tarifária: PAV01G3
Base Tarifaria: PAV01G3
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou Ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 60,00

7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show)

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 100,00

9. Franquia de bagagem: Adulto - Total de 23Kg (independentemente da quantidade de bagagens).
Crianca (CHD) - Total de 23 Kg (independentemente da quantidade de bagagens).

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

11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas (acumulados somente em voos GOL. Para voos Webjet nao ha acumulo de milhas).

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.

Combinacoes:

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); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera 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 diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o 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:

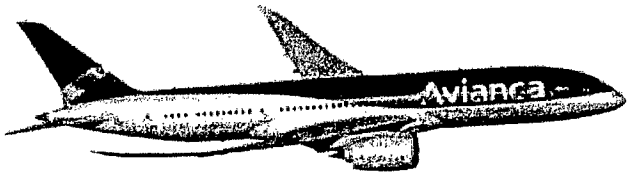
Ida e volta obrigatoria - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta.
Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta.

elio - Money Tur

:: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
ra: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
viada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:24
sunto: Fw: e-Ticket - Cions(O6) - 0115820111 - FERNANDO AMARAL

-- Original Message -----
om: Partido Socialismo e Liberdade
: luciana@moneytur.com.br
nt: Tuesday, December 06, 2011 10:24 AM
bject: e-Ticket - Cions(O6) - 0115820111 - FERNANDO AMARAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000052
CPAD/SJD



e-T

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emis
01[redacted]20111	0I1U52 (158024641)	AMARAL/FERNANDO MR	22/11/20

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Valid
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)	Avianca	6319	E01OWL	20K	23NOV2011	09:15	10:57	22NO 22NC

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 495,66

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 imp 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 obrig
- [redacted]nsporte e outros serviços oferecidos pela empresa aeréa 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 n casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento em conformidade com os requisitos do artigo
- Se a viagem do passageiro envolver um destino final ou parada em um país diferente do país de partida, a convenção d varsóvia pode ser aplicada,regulando e, na maioria dos casos, limitando a responsabilidade das transportadoras por mo 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

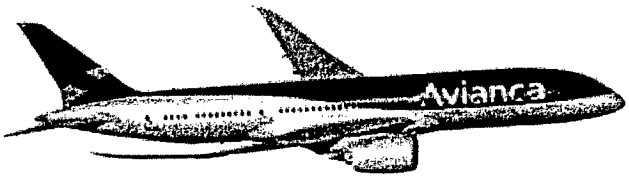
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 950,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 991,32
Total de 2 passageiros	R$ 950,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 991,32

elio - Money Tur

: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
ra: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
viada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:24
sunto: Fw: e-Ticket - Cions(O6) - 0115820110 - FRANCISVALDO SOUZA

-- Original Message -----
om: Partido Socialismo e Liberdade
): luciana@moneytur.com.br
ent: Tuesday, December 06, 2011 10:24 AM
bject: e-Ticket - Cions(O6) - 0115820110 - FRANCISVALDO SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPAD I / SJD



e-T

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emi
01[illegible]20110	0I1U52 (158024641)	SOUZA/FRANCISVALDO MR	22/11/2C

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Valid
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)	Avianca	6319	E01OWL	3B	23NOV2011	09:15	10:57	22NO 22NC

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 495,66

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 imp 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 obrig
- [illegible]nsporte e outros serviços oferecidos pela empresa aeréa 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 n casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento em conformidade com os requisitos do artigo
- Se a viagem do passageiro envolver um destino final ou parada em um país diferente do país de partida, a convenção d varsóvia pode ser aplicada,regulando e, na maioria dos casos, limitando a responsabilidade das transportadoras por mo 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 950,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 991,32
Total de 2 passageiros	R$ 950,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 991,32

elio - Money Tur

e: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
ara: <HELIO.monturil@moneytur.com.br>
nviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:26
ssunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4329856689 - FRANCISVALDO SOUZA



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4329856689	**EI7WKB**	**SOUZA/FRANCISVALDO MR**	**22/11/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1698	W	4B	23NOV2011	22:04	23:40	22NOV11-22NOV12

[illegible]ma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 359,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 359,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 380,56

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.

BOA VIAGEM!

[illegible]passe a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 719,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 761,12
Total de 2 passageiros	R$ 719,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 761,12

Regras tarifárias

Base tarifária: WA001G3
Base Tarifaria: WA001G3
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

elio - Money Tur

:: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
ıra: <HELIO.monturil@moneytur.com.br>
ıviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:26
ssunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4329864881 - FERNANDO AMARAL



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000059
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4329864881	EI7WKB	AMARAL/FERNANDO MR	22/11/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1698	W	2E	23NOV2011	22:04	23:40	22NOV11-22NOV12

[illegible]ma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 359,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 359,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 380,56

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.

BOA VIAGEM!

[illegible]passe a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 719,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 761,12
Total de 2 passageiros	R$ 719,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 761,12

Regras tarifárias

Base tarifária: WA001G3
Base Tarifaria: WA001G3
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

elio - Money Tur

:: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
ıra: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
ıviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:28
ssunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2438526092 - MARIO AZEREDO

-- Original Message -----
om: Partido Socialismo e Liberdade
: luciana@moneytur.com.br
ent: Wednesday, November 23, 2011 3:52 PM
ubject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2438526092 - MARIO AZEREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD1/SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
9[redacted]2438526092	7KHTOB	AZEREDO/MARIO MR	23/11/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SALGADO FILHO (POA)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3048	G	25NOV2011	06:27	07:59	23NOV11-23NOV12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 479,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 479,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 499,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 479,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 499,66
Total de 1 passageiro	R$ 479,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 499,66

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: GFJEX0

elio - Money Tur

: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
ara: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
nviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:28
ssunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4474053045 - DANIELA CONTE

--- Original Message -----
rom: Partido Socialismo e Liberdade
o: luciana@moneytur.com.br
ent: Friday, November 25, 2011 2:08 PM
ubject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4474053045 - DANIELA CONTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000057
CPAD/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4[illegible]053045	M8JEGC	CONTE/DANIELA MRS	25/11/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SALGADO FILHO (POA)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	7489	T	01DEC2011	17:40	19:25	25NOV11-25NOV12
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	SALGADO FILHO (POA)	GOL	7486	T	04DEC2011	21:45	23:35	25NOV11-25NOV12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 921,80	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 921,80	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 963,12

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.
- [illegible]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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 921,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 963,12
Total de 1 passageiro	R$ 921,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 963,12

Regras tarifárias

elio - Money Tur

: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
ıra: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
ıviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:29
ısunto: Fw: e-Ticket - Trip(T4) - 2101043326 - GERALDO OLIVEIRA

-- Original Message -----
om: Partido Socialismo e Liberdade
: luciana@moneytur.com.br
ent: Thursday, December 01, 2011 1:52 PM
ubject: e-Ticket - Trip(T4) - 2101043326 - GERALDO OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPAD/SJD

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
66[illegible]101043326	GCHDGY	OLIVEIRA/GERALDO MR	01/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
IPN	GRU	TRIP	5611	Q	02DEC2011	00:00	HK - Aberto	QA00C1T4	01DEC11-01DEC12
GRU	IPN	TRIP	5610	P	04DEC2011	00:00	HK - Aberto	PA00C1T4	01DEC11-01DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 699,80	R$ 34,10		
Total	R$ 699,80	R$ 34,10	R$ 0,00	Total geral: R$ 733,90

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 aeréa estão sujeitos às condições de contrato, que estão aqui [illegible]orporadas 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 699,80	R$ 34,10	R$ 0,00	R$ 733,90
Total de 1 passageiro	R$ 699,80	R$ 34,10	R$ 0,00	R$ 733,90

elio - Money Tur

:: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
ıra: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
ıviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:29
ssunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439024863 - PAULO SILVA

-- Original Message -----
om: Partido Socialismo e Liberdade
: luciana@moneytur.com.br
ent: Thursday, December 01, 2011 9:50 AM
ubject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439024863 - PAULO SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000059
CPAD/SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]2439024863	Y9W5P8	SILVA/PAULO MR	01/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	TAM	3315	G	01DEC2011	22:09	23:30	01DEC11-01DEC12	23K
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	SALGADO FILHO (POA)	TAM	3849	Q	04DEC2011	19:35	21:12	01DEC11-01DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 720,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 720,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 761,32

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 720,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 761,32
Total de 1 passageiro	R$ 720,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 761,32

Regras tarifárias

elio - Money Tur

: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
ıra: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
ıviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:30
ısunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439076518 - ELIAS VAZ

-- Original Message -----
om: Partido Socialismo e Liberdade
): luciana@moneytur.com.br
ent: Thursday, December 01, 2011 2:18 PM
ubject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439076518 - ELIAS VAZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000060
CPAD/SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439076518	ZD32VB	VAZ/ELIAS MR	01/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOIANIA - GOIANIA (GYN)	TAM	3462	S	04DEC2011	11:46	13:10	01DEC11-01DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 617,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 617,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 637,66

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.
- [redacted]tuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 617,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,66
Total de 1 passageiro	R$ 617,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,66

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:30
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439076563 - PEDRO GOMES

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Thursday, December 01, 2011 5:36 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439076563 - PEDRO GOMES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061
CPAD/ SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439076563	ZF5TX7	GOMES/PEDRO MR	01/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO JOSE DO RIO PRETO - SAO JOSE DO RIO P (SJP)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3737	G	03DEC2011	05:50	06:45	01DEC11-01DEC12	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	SAO JOSE DO RIO PRETO - SAO JOSE DO RIO P (SJP)	TAM	3736	Y	04DEC2011	21:56	22:57	01DEC11-01DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.259,80	R$ 36,89	R$ 0,00	
Total	R$ 1.259,80	R$ 36,89	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.296,69

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.
- [redacted]presente-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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 2.519,60	R$ 73,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,38
Total de 2 passageiros	R$ 2.519,60	R$ 73,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,38

Regras tarifárias

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:30
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439076564 - MARCELO HENRIQUE

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Thursday, December 01, 2011 5:36 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439076564 - MARCELO HENRIQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000062
CPAD/SJD

e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
95[illegible]2439076564	ZF5TX7	HENRIQUE/MARCELO MR	01/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO JOSE DO RIO PRETO - SAO JOSE DO RIO P (SJP)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3737	G	03DEC2011	05:50	06:45	01DEC11-01DEC12	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	SAO JOSE DO RIO PRETO - SAO JOSE DO RIO P (SJP)	TAM	3736	Y	04DEC2011	21:56	22:57	01DEC11-01DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.259,80	R$ 36,89	R$ 0,00	
Total	R$ 1.259,80	R$ 36,89	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.296,69

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.
- [illegible]resente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de [illegible]entidade 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 2.519,60	R$ 73,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,38
Total de 2 passageiros	R$ 2.519,60	R$ 73,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,38

Regras tarifárias

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:31
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439076566 - DANIEL MATEUS

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Thursday, December 01, 2011 5:39 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439076566 - DANIEL MATEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
ORADI / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439076566	ZFSE2O	MATEUS/DANIEL MR	01/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto de Guararapes (REC)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	TAM	3549	M	02DEC2011	10:05	14:35	01DEC11-01DEC12	23K
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3398	M	04DEC2011	19:20	21:30	01DEC11-01DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.071,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 2.071,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.112,32

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.071,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.112,32
Total de 1 passageiro	R$ 2.071,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.112,32

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: MMJEX0
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:32
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4477503944 - ELIAS VAZ

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Thursday, December 01, 2011 2:14 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4477503944 - ELIAS VAZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000064
CPADI/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]77503944	PBDYMJ	VAZ/ELIAS MR	01/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
GOIANIA - GOIANIA (GYN)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1773	P	02DEC2011	12:40	14:11	01DEC11-01DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 545,90	R$ 16,23	R$ 0,00	
Total	R$ 545,90	R$ 16,23	R$ 0,00	Total geral: R$ 562,13

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 [redacted]voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 545,90	R$ 16,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,13
Total de 1 passageiro	R$ 545,90	R$ 16,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,13

Regras tarifárias

Base tarifária: PAV01G3
Base Tarifaria: PAV01G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:32
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439132509 - LUIZ MOURA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Friday, December 02, 2011 10:12 AM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439132509 - LUIZ MOURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000065
CPADI / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439132509	ZN9DC3	MOURA/LUIZ MR	02/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3706	K	03DEC2011	12:19	13:48	02DEC11-02DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 407,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 407,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 427,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 407,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 427,66
Total de 1 passageiro	R$ 407,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 427,66

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:33
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4341000902 - LUIZ MOURA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Friday, December 02, 2011 10:10 AM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4341000902 - LUIZ MOURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000066
CPADI/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]1000902	Q5WS4Y	MOURA/LUIZ MR	02/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1967	J	02DEC2011	15:11	16:44	02DEC11-02DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 440,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 440,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 461,56

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 [redacted]voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 440,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,56
Total de 1 passageiro	R$ 440,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,56

Regras tarifárias

Base tarifária: JA001G3
Base Tarifaria: JA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:34
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4392069828 - ANTONIO ALVES

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Friday, December 02, 2011 11:44 AM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4392069828 - ANTONIO ALVES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00006
CPAD I / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4[illegible]2069828	W6NGHY	ALVES/ANTONIO MR	02/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO BRANCO - RIO BRANCO (RBR)	EDUARDO GOMES (MAO)		1938	W	02DEC2011	15:40	18:32	02DEC11-02DEC12
RIO BRANCO - RIO BRANCO (RBR)	PORTO VELHO - PORTO VELHO (PVH)				02DEC2011	15:40	16:40	
PORTO VELHO - PORTO VELHO (PVH)	EDUARDO GOMES (MAO)				02DEC2011	17:10	18:32	
EDUARDO GOMES (MAO)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)		1705	W	03DEC2011	02:42	08:35	02DEC11-02DEC12
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)		1676	T	04DEC2011	18:50	20:32	02DEC11-02DEC12
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO BRANCO - RIO BRANCO (RBR)		1174	T	04DEC2011	21:20	22:30	02DEC11-02DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 2.830,80	R$ 36,89	R$ 0,00	
Total	R$ 2.830,80	R$ 36,89	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.867,69

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: '"Helio - Money Tur"' <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:34
Assunto: Fw: e-Ticket - Trip(T4) - 2101061321 - ENNIO TAVARES

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Saturday, December 03, 2011 10:44 AM
Subject: e-Ticket - Trip(T4) - 2101061321 - ENNIO TAVARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00006
CPAD/SJ



e-Ticket TRIP

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2101061321	MSPHNX	TAVARES/ENNIO MR	03/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
PMW	BSB	TRIP	5604	T	06DEC2011	00:00	HK - Aberto	TA00C1T4	03DEC11-03DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 209,90	R$ 16,23		
Total	R$ 209,90	R$ 16,23	R$ 0,00	Total geral: R$ 226,13

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 aeréa estão sujeitos às condições de contrato, que estão aqui incorporadas como referência.
- [redacted]sas 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 419,80	R$ 32,46	R$ 0,00	R$ 452,26
Total de 2 passageiros	R$ 419,80	R$ 32,46	R$ 0,00	R$ 452,26

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:35
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181867 - JORGE TEMER

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Saturday, December 03, 2011 12:47 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181867 - JORGE TEMER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPADI/SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439181867	ZYXEP3	TEMER/JORGE MR	03/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3958	K	04DEC2011	21:00	21:55	03DEC11-03DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 889,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 889,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 909,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 889,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 909,66
Total de 1 passageiro	R$ 889,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 909,66

Regras tarifárias

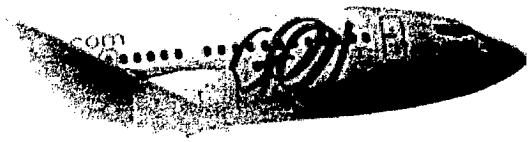
Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:35
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4430056385 - FERNANDO AMARAL

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Saturday, December 03, 2011 12:52 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4430056385 - FERNANDO AMARAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070
CPADI / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4[illegible]0056385	IDQWWQ	AMARAL/FERNANDO MR	03/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1338	K	05DEC2011	16:19	18:01	03DEC11-03DEC12
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1698	H	06DEC2011	22:04	23:40	03DEC11-03DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 920,80	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 920,80	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 962,12

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.
- [illegible]so você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado [illegible]utomaticamente 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 920,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 962,12
Total de 1 passageiro	R$ 920,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 962,12

Regras tarifárias

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:35
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4431621057 - MARIO AZEREDO

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Saturday, December 03, 2011 12:55 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4431621057 - MARIO AZEREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CFADI/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]1621057	F8S3QP	AZEREDO/MARIO MR	03/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	SALGADO FILHO (POA)	GOL	7486	H	04DEC2011	21:45	23:35	03DEC11-03DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 397,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 397,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 418,56

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 [redacted]voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 397,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 418,56
Total de 1 passageiro	R$ 397,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 418,56

Regras tarifárias

Base tarifária: HY001G3
Base Tarifaria: HY001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:36
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181873 - SARA AZEVEDO

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 1:41 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181873 - SARA AZEVEDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000072
CPADI / SJD

e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439181873	Z5PQ7G	AZEVEDO/SARA MRS	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	UBERLANDIA - UBERLANDIA (UDI)	TAM	3238	M	04DEC2011	19:04	20:10	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 654,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 654,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 675,56

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 654,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,56
Total de 1 passageiro	R$ 654,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,56

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:36
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181875 - SARA AZEVEDO

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneyturcom.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 7:11 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181875 - SARA AZEVEDO

Fls.: 000073
CPADI / SJD

e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439181875	Z7QP5M	AZEVEDO/SARA MRS	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	UBERLANDIA - UBERLANDIA (UDI)	TAM	3242	M	05DEC2011	06:47	07:50	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 654,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 654,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 675,56

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 654,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,56
Total de 1 passageiro	R$ 654,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,56

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:37
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181876 - SAMANTHA CALDAS

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 7:20 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181876 - SAMANTHA CALDAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPADI / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
9[redacted]2439181876	Z7NGD8	CALDAS/SAMANTHA MRS	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3538	H	04DEC2011	21:45	00:13	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.171,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.171,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.191,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.171,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.191,66
Total de 1 passageiro	R$ 1.171,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.191,66

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:37
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181879 - FERNANDO SILVA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 7:25 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181879 - FERNANDO SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075
CPADI / SJO



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
9[illegible]2439181879	Z6OVBE	SILVA/FERNANDO MRS	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	8095	H	04DEC2011	21:40	22:35	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 498,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 498,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 518,66

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.
- [illegible]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 3 passageiros	R$ 1.494,00	R$ 61,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.555,98
Total de 3 passageiros	R$ 1.494,00	R$ 61,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.555,98

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:37
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181878 - JANIRA BARRETO

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 7:25 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181878 - JANIRA BARRETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00007
CPADI/SAO



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439181878	Z6OVBE	BARRETO/JANIRA MRS	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	8095	H	04DEC2011	21:40	22:35	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 498,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 498,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 518,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 3 passageiros	R$ 1.494,00	R$ 61,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.555,98
Total de 3 passageiros	R$ 1.494,00	R$ 61,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.555,98

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:37
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181877 - RICARDO BARREIRA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 7:25 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181877 - RICARDO BARREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00007
CPADI / SJD

e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
9[redacted]2439181877	Z6OVBE	BARREIRA/RICARDO MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	8095	H	04DEC2011	21:40	22:35	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 498,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 498,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 518,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 3 passageiros	R$ 1.494,00	R$ 61,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.555,98
Total de 3 passageiros	R$ 1.494,00	R$ 61,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.555,98

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: '"Helio - Money Tur"' <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:38
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181880 - MARCIO SANTOS

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 7:29 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181880 - MARCIO SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI / SJR



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439181880	Z7NMAF	SANTOS/MARCIO MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	ARACAJU - ARACAJU (AJU)	TAM	3512	M	04DEC2011	22:25	00:15	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 994,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 994,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.014,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 994,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.014,66
Total de 1 passageiro	R$ 994,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.014,66

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:38
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181881 - DANIEL MATEUS

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 8:08 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181881 - DANIEL MATEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
CPADI / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439181881	Z7HZFN	MATEUS/DANIEL MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3506	K	04DEC2011	23:30	01:28	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 832,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 832,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 852,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 832,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,66
Total de 1 passageiro	R$ 832,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,66

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:39
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181882 - ANDRE NOGUEIRA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 8:41 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181882 - ANDRE NOGUEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
CPADI / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439181882	Z7IE8G	NOGUEIRA/ANDRE MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	VITORIA - VITORIA (VIX)	TAM	3376	M	05DEC2011	15:15	16:37	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 702,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 702,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 722,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 702,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 722,66
Total de 1 passageiro	R$ 702,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 722,66

Regras tarifárias

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

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:39
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181883 - ROSALVO SILVA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luauroratur@gmail.com
Sent: Sunday, December 04, 2011 10:09 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439181883 - ROSALVO SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000081
CPADI/SJ



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]-2439181883	Z8B8X6	SILVA/ROSALVO MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3504	M	05DEC2011	08:40	10:35	04DEC11-04DEC12	23K
Aeroporto de Guararapes (REC)	PETROLINA - PETROLINA (PNZ)	TAM	3860	M	05DEC2011	12:25	13:40	04DEC11-04DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.368,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.368,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.388,66

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.
- [redacted]presente-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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.368,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.388,66
Total de 1 passageiro	R$ 1.368,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.388,66

Regras tarifárias

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: '"Helio - Money Tur"' <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:40
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4460186818 - JOSE FEVEREIRO

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 1:46 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4460186818 - JOSE FEVEREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPAD / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]0186818	A6KZSV	FEVEREIRO/JOSE MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)		1558	T	04DEC2011	20:41	21:42	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.000,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.000,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.021,56

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.
- [redacted]m qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem [redacted]voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.000,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.021,56
Total de 1 passageiro	R$ 1.000,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.021,56

Regras tarifárias

Base tarifária: TA001G3
Base Tarifaria: TA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:40
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4464856261 - JEFFERSON MOURA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 1:54 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4464856261 - JEFFERSON MOURA

TRIC 1ª VIL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPADI / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]4856261	BBVEHT	MOURA/JEFFERSON MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	GOL	1558	T	04DEC2011	20:41	21:42	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.000,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.000,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.021,56

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.

[redacted]m 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.000,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.021,56
Total de 1 passageiro	R$ 1.000,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.021,56

Regras tarifárias

Base tarifária: TA001G3
Base Tarifaria: TA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:41
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4555336899 - CLAUDIO AZEVEDO

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 4:35 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4555336899 - CLAUDIO AZEVEDO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000084
CPADI / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]5336899	JED8WA	AZEVEDO/CLAUDIO MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	G3	1558	J	04DEC2011	20:41	21:42	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 809,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 809,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 830,56

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.
- [redacted]m qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem [redacted]voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 809,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,56
Total de 1 passageiro	R$ 809,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,56

Regras tarifárias

Base tarifária: JA001G3
Base Tarifaria: JA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:41
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4559948995 - WESTER MARTINS

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 4:44 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4559948995 - WESTER MARTINS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPADI/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]9948995	OICY8B	MARTINS/WESTER MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)		1268	W	04DEC2011	20:37	22:03	04DEC11-04DEC12
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	UBERLANDIA - UBERLANDIA (UDI)		1687	W	04DEC2011	23:07	00:10	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 615,56

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 [redacted]tomaticamente 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,56
Total de 1 passageiro	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,56

Regras tarifárias

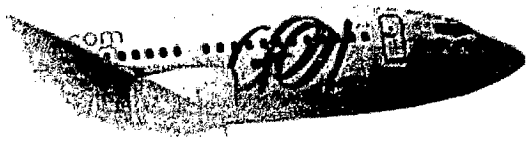
Base tarifária: WA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:42
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4561939651 - VANDUIZ CABRAL

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 4:48 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4561939651 - VANDUIZ CABRAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
CFADI / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]1939651	CGZ4VX	CABRAL/VANDUIZ MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)		1268	W	04DEC2011	20:37	22:03	04DEC11-04DEC12
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	UBERLANDIA - UBERLANDIA (UDI)		1687	W	04DEC2011	23:07	00:10	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 615,56

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 [redacted]tomaticamente para sua Conta Crédito.
- [redacted]m 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,56
Total de 1 passageiro	R$ 594,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,56

Regras tarifárias

Base tarifária: WA001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:46
Assunto: Fw: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4660251841 - GERALDO OLIVEIRA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Sunday, December 04, 2011 7:43 PM
Subject: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4660251841 - GERALDO OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000090
CPAD/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4[illegible]0251841	QG7UPK	OLIVEIRA/GERALDO MR	04/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	GOL	1266	H	04DEC2011	21:26	22:55	04DEC11-04DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 419,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 419,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 440,56

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 419,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,56
Total de 1 passageiro	R$ 419,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,56

Regras tarifárias

Base tarifária: HY001G3
Base Tarifaria: HY001G3

Helio - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "'Helio - Money Tur'" <helio.monturil@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 10:47
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439339107 - DIEGO SA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Monday, December 05, 2011 10:01 AM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439339107 - DIEGO SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
CPADI/SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
[redacted]7-2439339107	2D67OB	SA/DIEGO MR	05/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3708	M	05DEC2011	13:43	15:19	05DEC11-05DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 593,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 593,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 613,66

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.
- [redacted]etuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 593,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 613,66
Total de 1 passageiro	R$ 593,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 613,66

Regras tarifárias

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

moneyturismo

MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr.Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR 6º DF-10-17979739005 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

VIA PROTOCOLO

Duplicata: FAT-00085472
Emissão: 9/12/2011
Vencimento: 20/12/2011
Horário: 11:36
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00085472	1.735,60	FAT-00085472	20/12/2011	09/12/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI / SJD

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
PRAÇA DE PAGTO: Brasília
INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95
ESTADO: DF CEP: 70303-900
INSC. EST.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO	(HUM MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Assinatura do Emitente
Andre Denecial
MONEY TURISMO

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos c[illegible]traso 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.
Trend Operadora							
MEDEIROS/TARZIA	29/10/2011	30/10/2011	299,00	14,95	0,00	313,95	
FAGUNDES/BARBARA	7/11/2011	8/11/2011	215,00	6,45	0,00	221,45	
VALENTE/IVAN	11/11/2011	13/11/2011	236,00	0,00	0,00	236,00	
PEREIRA/RODRIGO	11/11/2011	13/11/2011	236,00	0,00	0,00	236,00	
BOPPRE/AFRANIO	11/11/2011	13/11/2011	236,00	0,00	0,00	236,00	
AZEVEDO/JOSE	10/11/2011	11/11/2011	428,00	64,20	0,00	492,20	
Total:			**1.650,00**	**85,60**	**0,00**	**1.735,60**	

Total Líquido (R$) 1.735,60

Total bruto (R$): 1.735,60

TREND

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002475003

1 0 0 1 0 0 2 4 7 5 0 0 3

FROTA PALACE HOTEL [2716]

Série: 0211

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002475003	**10.504.719**	**24/11/2011**	**236,00**	**13/12/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 11/11/2011 A 13/11/2011

PAX: **RODRIGO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/11/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**236,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**236,00**

TREND

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002475005

1 0 0 1 0 0 2 4 7 5 0 0 5

Série: 0211
IATA

ROTA PALACE HOTEL [2716]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002475005	10.504.726	24/11/2011	236,00	13/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[3282]
Fls: 000094
CPAD I / SJD

OME DO SACADO
ONEY TURISMO LTDA.

NDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121** TELEFONE: **39669200**
AIRRO: **ASA NORTE** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
IDADE **BRASILIA**
NPJ: **37.979.739/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

ERÍODO: **11/11/2011 A 13/11/2011**

PAX: **IVAN VALENTE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/11/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	236,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	236,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

TREND

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002475002

1001002475002

FROTA PALACE HOTEL [2716]

Série: 0211 ATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CFADI7 SSD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002475002	**10.504.713**	**24/11/2011**	**236,00**	**13/12/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 11/11/2011 A 13/11/2011

PAX: **AFRANIO BOPPRE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/11/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**236,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**236,00**

TREND

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

WINDSOR GUANABARA [113893]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002427682

Série:

Fls.: 000096

CPADI / SJC

0211

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002427682	**10.502.367**	**16/11/2011**	**492,20**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 10/11/2011 A 11/11/2011

PAX: **JOSE AZEVEDO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/11/2011	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	428,00
TAXA	R$	64,20
TOTAL	R$	492,20

TREND

PSOL

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002427681**

GOLDEN TULIP PANTANAL [113675]

Série: 0611 IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00009/
CPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002427681	**10.492.423**	**16/11/2011**	**221,45**	**05/12/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

[3282]

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA**
CNPJ: **37.979.739/0001-05**

TELEFONE: **39669200**
CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 7/11/2011 A 8/11/2011

PAX: **BARBARA FAGUNDES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
7/11/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	215,00
TAXA	R$	6,45
TOTAL	R$	221,45

TREND

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

ATLANTICO BUSINESS HOTEL [111929]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002348627

Série: 0511

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002348627	**10.465.863**	**31/10/2011**	**313,95**	**14/11/2011**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 29/10/2011 A 30/10/2011

PAX: **TARZIA MEDEIROS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/10/2011	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	299,00
TAXA	R$	14,95
TOTAL	R$	313,95

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: 00085608
Emissão: 12/12/2011
Vencimento: 22/12/2011
Horário: 14:10
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00085608	7.830,26	00085608	22/12/2011	12/12/2011

Uso Inst. Financ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPADI / SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE 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

Via E-Mail
Assinatura do Sacado

Hélio Tasso S. Montoril
Assinatura do Emitente

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
AMORIM/LUANA	TAM	CGH/SDU	2439536077	800,00	100,66	900,66	
CARNEIRO/ISABEL MR	OCEANAI	CGH/SDU	0116044852	535,00	74,16	609,16	
CYMBALISTA/LAURA	TAM	CGH/SDU/CGH	2439536066	1.778,00	219,12	1.997,12	
FITZGERALD/LAURA	TAM	CGH/SDU	2439536070	800,00	100,66	900,66	
SALES/KATIA	TAM	CGH/SDU/CGH	2439536068	1.586,00	199,92	1.785,92	
SALES/THAINA	TAM	CGH/SDU/CGH	2439536069	951,60	136,48	1.088,08	
VASTUK/ROSA	TAM	CGH/SDU	2439536078	480,00	68,66	548,66	

TTL TAR. --------->6.930,60	TTL TAX. --------->899,66	BRUTO. -------->	7.830,26
		*** VALOR LÍQUIDO -------->	7.830,26

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 14:49
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439536066 - LAURA CYMBALISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI/SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439536066	3NMVX7	CYMBALISTA/LAURA MRS	08/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3902	K	10DEC2011	06:30	07:30	08DEC11-08DEC12	23K
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3957	K	10DEC2011	20:15	21:08	08DEC11-08DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.778,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 1.778,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.819,32

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.778,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.819,32
Total de 1 passageiro	R$ 1.778,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.819,32

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: KFPEX0
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 14:54
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439536068 - KATIA SALES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI / SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439536068	3N4DRE	SALES/KATIA MR	08/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3924	K	09DEC2011	12:00	12:59	08DEC11-08DEC12	23K
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3953	G	11DEC2011	19:15	20:15	08DEC11-08DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.586,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 1.586,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.627,32

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.586,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.627,32
Criança - 1 passageiro	R$ 951,60	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 992,92
Total de 2 passageiros	R$ 2.537,60	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.620,24

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 14:54
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439536069 - THAINA SALES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI / SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439536069	3N4DRE	SALES/THAINA MISS	08/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3924	K	09DEC2011	12:00	12:59	08DEC11-08DEC12	23K
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3953	G	11DEC2011	19:15	20:15	08DEC11-08DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 951,60	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 951,60	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 992,92

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Crianca	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.586,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.627,32
Criança - 1 passageiro	R$ 951,60	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 992,92
Total de 2 passageiros	R$ 2.537,60	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.620,24

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 14:57
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439536070 - LAURA FITZGERALD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPAD! / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439536070	3NM5ZT	FITZGERALD/LAURA MRS	08/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3924	K	09DEC2011	12:00	12:59	08DEC11-08DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 820,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,66
Total de 1 passageiro	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,66

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: KFPEX0

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 15:14
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439536077 - LUANA AMORIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD I / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439536077	3N42J7	AMORIM/LUANA MRS	08/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3932	K	09DEC2011	14:00	15:00	08DEC11-08DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 820,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,66
Criança - 1 passageiro	R$ 480,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,66
Total de 2 passageiros	R$ 1.280,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.321,32

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 15:14
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439536078 - ROSA VASTUK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439536078	3N42J7	VASTUK/ROSA MSTR	08/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3932	K	09DEC2011	14:00	15:00	08DEC11-08DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 480,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 480,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 500,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Crianca	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,66
Criança - 1 passageiro	R$ 480,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,66
Total de 2 passageiros	R$ 1.280,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.321,32

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 9 de dezembro de 2011 13:31
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0116044852 - ISABEL CARNEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPADI / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0116044852	0ICV8B (160270972)	CARNEIRO/ISABEL MR	09/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Avianca	6008	EO6PL	10DEC2011	12:55	13:55	09DEC11-09DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 535,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 535,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 555,66

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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 535,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 555,66
Total de 1 passageiro	R$ 535,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 555,66

VIA PROTOCOLO



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-00086199
Emissão: 27/12/2011
Vencimento: 10/01/2012
Horário: 16:01
Página nº.: 1
(*)PTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Uso Inst. Financ.
Fls.: 00010
CPADI / SJD

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00086199	7.450,00	FAT-00086199	10/01/2012	27/12/2011

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (SETE MIL QUATROCENTOS E CINQÜENTA 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

	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
Premium Locações de Classe							
GAMBA/KARLA	16/12/2011	17/12/2011	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	
Total:			**7.450,00**	**0,00**	**0,00**	**7.450,00**	

Total bruto (R$): 7.450,00 **Total Líquido (R$)** **7.450,00**

	PREMIUM LOCAÇOES LTDA. RUA.BARÃO DE SURUI, 181 VILA CONGONHAS - SÃO PAULO - SP CEP: 04612-120 / TEL: 11 5042-0570 / 11 5044-6198 CNPJ:00.155.050/0001-48 - IE:ISENTO - Inscr. Mun:3.932.680-2	NOTA DE DÉBITO	1557
		DATA DA EMISSÃO	27/12/2011

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
1557	7.450,00		7.450,00	11/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPAD1 / SJD

Desconto de: 0,00 Até: / /
Condições de Pagamento: DEPOSITAR BCO ITAU AG:0660 C/C:25431-9

Nome: MONEY TURISMO LTDA
Endereço: SCLN 102 BLOCO D ENTRADA 54 SALAS 117/119/121,
Município: BRASILIA - SP
Praça de Pagamento: BRASILIA
CEP: 70722-540
Est.: SP
CNPJ/CPF(M.F.): 037.979.739/0001-05
Inscr.Estadual: 07317972/001-04
End.p/Cobrança: SCLN 102 BLOCO D ENTRADA 54 SALAS 117/119/121,
CEP: 70722-540
Município: BRASILIA
Est.: SP

Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc.CTR:1461 16/12/11 à 17/12/11 DRH-3380 SPRINTER LUXO	2.200,00	2.200,00
Loc.CTR:1462 16/12/11 à 17/12/11 DWQ-5574 MASTER	1.750,00	1.750,00
Loc.CTR:1463 18/12/11 à 18/12/11 DRH-3380 SPRINTER LUXO	1.750,00	1.750,00
Loc.CTR:1464 18/12/11 à 18/12/11 DWQ-5574 MASTER	1.750,00	1.750,00
	TOTAL	7.450,00

RECEBI(EMOS) DE PREMIUM LOCAÇÕES LTDA., A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		NOTA DE DÉBITO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1557

PREMIUM LOJA CGH
CNPJ: 00.155.050/0001-48
R. BARÃO DE SURUI, 207 VILA CONGONHAS SÃO PAULO - SP CEP: 04612-120
Tel.: 11-5042.0570 Fax: 11-5044.6198

Locatário: 000150 MONEY TURISMO LTDA
CNPJ\CPF: 37.979.739/0001-05 IE\CCM\RG: 07317972/001-04
End. Cobr.: SCLN 102 BLOCO D ENTRADA 54
Bairro: CEP: 70722-540
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3966-9200
Solicitante: CARLOS ALBERTO Promotor:

End. Entrega:
Cidade/Bairro: /
A/C: Fone:

End. Cobr.: SCLN 102 BLOCO D ENTRADA 54
Bairro: CEP: 70722-540
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3966-9200

Mot. Preposto: RG:
CNH: UF: Exame Médico Valido até:
End:
[redacted]irro: CEP:
Cidade: Fone:

Responsabilidade do Locatário

1-Danos materiais no objeto do contrato até 0,00% do valor do objeto.
2-Incêndio\Furto\Roubo e Acidente com Perda Total no objeto do contrato de 0,00% valor do objeto.
3-Que o Locatário declara, de forma inequívoca, ciente da responsabilidade em relação ao pagamento integral de eventuais multas de trânsito impostas em sanção a infrações cometidas na condução do veículo durante o período de locação.
4-Que o Locatário, autoriza expressamente o LOCADOR, no prazo máximo de um ano a partir da assinatura deste, debitar diretamente no cartão de crédito indicado por meio do procedimento de assinatura em arquivo, eventual pagamento de multa de trânsito que apareça e for de minha responsabilidade ou resíduo deste pacto, bastando apenas notificar por CORREIO via AR, no endereço indicado neste pacto.
5-Ultrapassando o prazo máximo, deverá então o Locador propor ação de regresso em eventual condenação por prejuízos sofridos em função deste pacto, mais os encargos dele decorrentes, tais como custas processuais e honorários advocatícios.

INDICAÇÃO DE CONDUTOR

Eu, , motorista / condutor do veículo locado e acima qualificado, neste ato, autorizo a PREMIUM LOCAÇÕES LTDA., para nos termos das resoluções 17/98 e 72/98, do Conselho Nacional de Trânsito, a indicar meu nome, como condutor do veículo locado, acima identificado, preencher meus dados no formulário de "Indicação de Condutor", inclusive assinatura, e me representar perante os órgãos que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, quando assim for pela imputação de qualquer penalidade em face de infrações cometidas durante o período em que o veículo locado estiver sob minha responsabilidade.
PARA ATENDIMENTO ÀS QUESTÕES ACIMA MENCIONADAS, AUTORIZO TAMBÉM O FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MEUS DOCUMENTOS (RG/CIC/CNH), BEM COMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, POR MIM ASSINADO, SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

Motorista / condutor

ANOTAÇÕES

PSOL DIR.DO PARTIDO SOC E LIBERDADE RJ X SP

Substituição de Veículos

Placa	Saida	Hora	KM	Comb	Retorno	Hora	KM	Comb

OBSERVAÇÕES: Ao assinar este documento, você Locatário estará aderindo e vinculando-se às condições gerais de locação de veículos, diário ou mensal, da Premium Locações Ltda, documento este que esta sendo entregue neste ato.

Locador Locatário

Contrato de Locação n. 1464	Aberto por: KLEBER	Data /Hora: /Saída 19/12/2011 10:00:00
Estação: PREMIUM LOJA	Fechado por: KLEBER	Data /Hora /Retorno 19/12/2011 23:30:00

Objeto do Contrato
Marca: RENAULT Modelo: MASTER
Placa: DWQ-5574 Código:

PRAZO DE LOCAÇÃO

Início	18/12/2011	10:00:00
Término:	18/12/2011	23:30:00
Km Saída:	33.250	
Km Retorno:	34.180	
Percorrido:	930	
Km Franquia:	Livre	

	Valor	Quantidade	Total
Diária(s)	1.750,00	1	1.750,00
Hora Extra:	291,67	00:00:00	0,00
Km Extra:	0,00	0	0,00
Desconto:			0,00
Sub-Total (A):			**1.750,00**

	Valor	Quantidade	Total
Motorista:	0,00	1	0,00
H.Extras:	0,00	13:30:00	0,00
Sub-Total (B):			0,00

Despesas:
Combustível: 0,00

Combustível: Diesel

	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH
S									X
R									X

Sub-Total (C): 0,00

Depósito 0,00 Dias: 15 Descrição: D.D.
C/Crédito: Nº Vl:

Forma de Pagto.: ( ) Cash ( ) Cartão (X) Fatura ( ) Cheque
Emissão N.F: Vencto N.F. Doc.:

Proteção (D):	0,00	0,00
Total A+B+C+D:		1.750,00
Taxa de Serviço:	0 %	0,00
Total Bruto		1.750,00
(-) Desc. Caução		0,00
Total Liquido		**1.750,00**

CPADI / SJC

PREMIUM LOJA CGH
CNPJ: 00.155.050/0001-48
R. BARÃO DE SURUI, 207 VILA CONGONHAS SÃO PAULO - SP CEP: 04612-120
Tel.: 11-5042.0570 Fax: 11-5044.6198

Locatário: 000150 MONEY TURISMO LTDA	Contrato de Locação n. **1463**	Aberto por: KLEBER	Data /Hora: /Saída 19/12/2011 10:00:00
CNPJ\CPF: 37.979.739/0001-05 IE\CCM\RG: 07317972/001-04			
End. Cobr.: SCLN 102 BLOCO D ENTRADA 54	Estação: PREMIUM LOJA	Fechado por: KLEBER	Data /Hora /Retorno 18/12/2011 23:30:00
Bairro: CEP: 70722-540			
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3966-9200			
Solicitante: LUCIANA Promotor:			

End. Entrega:
Cidade/Bairro: /
A/C: Fone:

End. Cobr.: SCLN 102 BLOCO D ENTRADA 54
Bairro: CEP: 70722-540
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3966-9200

Mot. Preposto: RG:
CNH: UF: Exame Médico Valido até:
End.
[redacted] CEP:
Cidade: Fone:

Objeto do Contrato
Marca: MERCEDES Modelo: SPRINTER LUXO
Placa: DRH-3380 Código:

PRAZO DE LOCAÇÃO

Início	18/12/2011	10:00:00
Término:	18/12/2011	23:30:00
Km Saída:	63.210	
Km Retorno:	64.130	
Percorrido:	920	
Km Franquia:	Livre	

	Valor	Quantidade	Total
Diária(s)	1.750,00	1	1.750,00
Hora Extra:	291,67	00:00:00	0,00
Km Extra:	0,00	0	0,00
Desconto:			0,00
Sub-Total (A):			**1.750,00**

	Valor	Quantidade	Total
Motorista:	0,00	1	0,00
H.Extras:	0,00	13:30:00	0,00
Sub-Total (B):			0,00

Despesas:
Combustível: 0,00

Combustível: Diesel

	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH
S									X
R									X

Sub-Total (C): **0,00**

Depósito 0,00 Dias: Descrição:
C/Crédito: Nº Vl:

Forma de Pagto.: (X) Cash ( ) Cartão ( ) Fatura ( ) Cheque
Emissão N.F: Vencto N.F. Doc.:

Proteção (D): 0,00	0,00
Total A+B+C+D:	1.750,00
Taxa de Serviço: 0 %	0,00
Total Bruto	1.750,00
(-) Desc. Caução	0,00
Total Liquido	**1.750,00**

Responsabilidade do Locatário

1-Danos materiais no objeto do contrato até 0,00% do valor do objeto.
2-Incêndio\Furto\Roubo e Acidente com Perda Total no objeto do contrato de 0,00% valor do objeto.
3-Que o Locatário declara, de forma inequívoca, ciente da responsabilidade em relação ao pagamento integral de eventuais multas de trânsito impostas em sanção a infrações cometidas na condução do veículo durante o período de locação.
4-Que o Locatário, autoriza expressamente o LOCADOR, no prazo máximo de um ano a partir da assinatura deste, debitar diretamente no cartão de crédito indicado por meio do procedimento de assinatura em arquivo, eventual pagamento de multa de trânsito que apareça e for de minha responsabilidade ou resíduo deste pacto, bastando apenas notificar por CORREIO via AR, no endereço indicado neste pacto.
5-Ultrapassando o prazo máximo, deverá então o Locador propor ação de regresso em eventual condenação por prejuízos sofridos em função deste pacto, mais os encargos dele decorrentes, tais como custas processuais e honorários advocatícios.

INDICAÇÃO DE CONDUTOR

Eu, , motorista / condutor do veículo locado e acima qualificado, neste ato, autorizo a PREMIUM LOCAÇÕES LTDA., para nos termos das resoluções 17/98 e 72/98, do Conselho Nacional de Trânsito, a indicar meu nome, como condutor do veículo locado, acima identificado, preencher meus dados no formulário de "Indicação de Condutor", inclusive assinatura, e me representar perante os [redacted]s que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, quando assim for pela [redacted]ção de qualquer penalidade em face de infrações cometidas durante o período em que o veículo locado estiver sob minha responsabilidade.
PARA ATENDIMENTO ÁS QUESTÕES ACIMA MENCIONADAS, AUTORIZO TAMBÉM O FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MEUS DOCUMENTOS (RG/CIC/CNH), BEM COMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, POR MIM ASSINADO, SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

Motorista / condutor

ANOTAÇÕES
PSOL DIR.EST.DO PARTIDO SOC E LIBERDADE RJ X SP

Substituição de Veículos

Placa	Saida	Hora	KM	Comb	Retorno	Hora	KM	Comb

OBSERVAÇÕES: Ao assinar este documento, você Locatário estará aderindo e vinculando-se às condição gerais de locação de veículos, diário ou mensal, da Premium Locações Ltda, documento este que esta sendo entregue neste ato.

Locador Locatário

Fls: 000120
CPADI/SJD

PREMIUM LOJA CGH
CNPJ: 00.155.050/0001-48
R. BARÃO DE SURUI, 207 VILA CONGONHAS SÃO PAULO - SP CEP: 04612-120
Tel.: 11-5042.0570 Fax: 11-5044.6198

Locatário: 000150 MONEY TURISMO LTDA
CNPJ\CPF: 37.979.739/0001-05 IE\CCM\RG: 07317972/001-04
End. Cobr.: SCLN 102 BLOCO D ENTRADA 54
Bairro: CEP: 70722-540
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3966-9200
Solicitante: LUCIANA Promotor:

End. Entrega:
Cidade/Bairro: /
A/C: Fone:

End. Cobr.: SCLN 102 BLOCO D ENTRADA 54
Bairro: CEP: 70722-540
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3966-9200

Mot. Preposto: RG:
CNH: UF: Exame Médico Valido até:
End:
B[redacted] CEP:
Cidade: Fone:

Responsabilidade do Locatário

1-Danos materiais no objeto do contrato até 0,00% do valor do objeto.
2-Incêndio\Furto\Roubo e Acidente com Perda Total no objeto do contrato de 0,00% valor do objeto.
3-Que o Locatário declara, de forma inequívoca, ciente da responsabilidade em relação ao pagamento integral de eventuais multas de trânsito impostas em sanção a infrações cometidas na condução do veículo durante o período de locação.
4-Que o Locatário, autoriza expressamente o LOCADOR, no prazo máximo de um ano a partir da assinatura deste, debitar diretamente no cartão de crédito indicado por meio do procedimento de assinatura em arquivo, eventual pagamento de multa de trânsito que apareça e for de minha responsabilidade ou resíduo deste pacto, bastando apenas notificar por CORREIO via AR, no endereço indicado neste pacto.
5-Ultrapassando o prazo máximo, deverá então o Locador propor ação de regresso em eventual condenação por prejuízos sofridos em função deste pacto, mais os encargos dele decorrentes, tais como custas processuais e honorários advocatícios.

INDICAÇÃO DE CONDUTOR

Eu, , motorista / condutor do veículo locado e acima qualificado, neste ato, autorizo a PREMIUM LOCAÇÕES LTDA., para nos termos das resoluções 17/98 e 72/98, do Conselho Nacional de Trânsito, a indicar meu nome, como condutor do veículo locado, acima identificado, preencher meus dados no formulário de "Indicação de Condutor", inclusive assinatura, e me representar perante os órgãos que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, quando assim for pela [illegible]ção de qualquer penalidade em face de infrações cometidas durante o período em que o veículo locado estiver sob minha responsabilidade.
PARA ATENDIMENTO ÀS QUESTÕES ACIMA MENCIONADAS, AUTORIZO TAMBÉM O FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MEUS DOCUMENTOS (RG/CIC/CNH), BEM COMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, POR MIM ASSINADO, SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

Motorista / condutor

ANOTAÇÕES

PSOL DIR.EST.DO PARTIDO SOC.E LIBERDADE X RJ (DIARIA POIS HOUVE NECESSIDADE
DO MOTORISTA FICAR NO RJ PARA LEVAR PASSAGEIROS)

Substituição de Veículos

Placa	Saida	Hora	KM	Comb	Retorno	Hora	KM	Comb

OBSERVAÇÕES: Ao assinar este documento, você Locatário estará aderindo e vinculando-se às condições gerais de locação de veículos, diário ou mensal, da Premium Locações Ltda, documento este que esta sendo entregue neste ato.

Locador Locatário

Contrato de Locação	Aberto por:	Data /Hora: /Saída
n. 1461	KLEBER	16/12/2011 09:00:00
Estação:	**Fechado por:**	**Data /Hora /Retorno**
PREMIUM LOJA	KLEBER	17/12/2011 09:00:00

Objeto do Contrato
Marca: MERCEDES Modelo: SPRINTER LUXO
Placa: DRH-3380 Código:

PRAZO DE LOCAÇÃO
Início 16/12/2011 09:00:00
Término: 17/12/2011 09:00:00
Km Saída: 62.171
Km Retorno: 63.198
Percorrido: 1.027
Km Franquia: Livre

	Valor	Quantidade	Total
Diária(s)	2.200,00	1	2.200,00
Hora Extra:	366,67	00:00:00	0,00
Km Extra:	0,00	0	0,00
Desconto:			0,00
Sub-Total (A):			2.200,00

	Valor	Quantidade	Total
Motorista:	0,00	1	0,00
H.Extras:	0,00	00:00:00	0,00
Sub-Total (B):			0,00

Despesas:
Combustível: 0,00

Combustível: Diesel

	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH
S									X
R									X

Sub-Total (C): 0,00

Depósito 0,00 Dias: 15 Descrição: D.D.
C/Crédito: Nº VI:

Forma de Pagto.: ( ) Cash ( ) Cartão (X) Fatura ( ) Cheque
Emissão N.F: Vencto N.F. Doc.:

Proteção (D):	0,00	0,00
Total A+B+C+D:		2.200,00
Taxa de Serviço:	0 %	0,00
Total Bruto		2.200,00
(-) Desc. Caução		0,00
Total Liquido		2.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00011
CPAD / SJD

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-00086194
Emissão: 27/12/2011
Vencimento: 09/01/2012
Horário: 14:58
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00086194	3.499,86	00086194	09/01/2012	27/12/2011

Uso Inst. Financ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112
CPAD/SMP

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
BRANDAO/GIULIAN	TRIP	SDU/CWB/VCP	2101179780	849,90	105,65	955,55	
GUIMARES/WASHIGTON	TAM	REC/BSB	2703911296	80,00	8,00	88,00	
MORAES/RENATA MRS	OCEANAI	SDU/CGH	0116142041	645,00	85,16	730,16	
SILVA FILHO/AROLDO	GOL	MCP/SAO	3000236781	646,00	124,60	770,60	
TEIXEIRA/RAQUEL	TRIP	SDU/CWB/VCP	2101179779	849,90	105,65	955,55	

TTL TAR. --------->3.070,80	TTL TAX. --------->429,06	BRUTO. ---------> 3.499,86
		*** VALOR LÍQUIDO ---------> 3.499,86

--- TST RLR ---

Agente de viagens : TAGS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: ZFXH75

Principal

1 GUIMARES WASHIGTON MR
AP BSB 61-39669203 AC/LUCIANA MONEY TUR
TK OK 01DEZ BSBJJ214I ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3471 S GYN 03DEZ Segmento percorrido 05:20 CGH 03DEZ 06:48

Localizador de registro(JJ): ZFXH75

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 29NOV/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2703911296/VTJJ/BRL80.00/01DEC11/BSBJJ214I/57502922
FB 0100050265 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
-AS-
CPAD/SJD

Impresso em 27DEC11 11:55 Hora local

Bem Vindo, LUCIANA SOUZA
Número GOL: 8450002214
7DF0000118

Smiles Gollog

Compre sua passagem

ESCOLHA SEU VÔO | INFORME SEUS DADOS | ESCOLHA SEU ASSENTO | EFETUE SEU PAGAMENTO | CONFIRME SUA COMPRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPAD1/SJD

- Ida e Volta
- Só Ida
- Outras Opções

TRECHO 1

De onde:

Para onde:

TRECHO 2

De onde:

Para onde:

Trecho 1: 27/12/2011

Trecho 2: 03/01/2012

Adulto	Criança	Colo
1	0	0

2 a 11 anos 0 a 23 meses

VANTAGENS GOL
Cliente Gol tem direito a benefícios exclusivos. Confira:

PARCERIA GOL-UNIDAS Clientes Gol têm 50% de desconto nas diárias para locação de carros na Unidas.
Uma parceria que garante mais comodidade e economia pra você.
Clique aqui e aproveite.

SEGURO NOTEBOOK
Agora seu computador também viaja com segurança. Faça um Seguro Notebook e fique mais tranquilo.
Clique aqui e saiba mais.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta confirmação clique aqui.

ATENÇÃO: Você receberá a confirmação do seu(s) vôo(s) no e-mail informado.

Boa viagem!

Localizador: Z8R9TF

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 25/11/2011
Situação da Passagem: Encerrado.
Situação do Pagamento: Confirmado

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

Solicitante:**LUCIANASOUZA LUCIANASOUZA**
Código da Agência:**7DF0000118**
SCLN QD 102 Bloco "D" Salas 117/121 . Asa Norte
70722-540 Brasília DF
Telefone: 61-39669203
luciana@moneytur.com.br

ITINERÁRIO

IDA VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOLTA VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1201**	26/11/2011 26/11/2011	01:45 08:54	Macapa - MCP SAO-Congonhas-SP - CGH	G3 **1997**	27/11/2011 27/11/2011	17:20 23:30	SAO-Guarulhos-SP - GRU Macapa - MCP

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - AROLDO SILVA FILHO **Telefone(s):**	G31201	12E	G31997	1D	127 0168 003246-0

PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **2493,69**
Saldo R$ **706,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 2493,69**
Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **706,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 706,00**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. T
Adulto: **R$ 1.410,90 X 1= R$ 1.410,90**
Tx de Emb Dom - BR **16,23 X 1= R$ 16,23**

VOLTA Flexível Econ. Y
Adulto: **R$ 1.691,90 X 1 = R$ 1.691,90**
Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1= R$ 20,66**

Descontos **R$ 0,00**
Tx de Alteração **R$ 60,00**
Assistência Viagem Premiada **R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM R$ 3.199,69

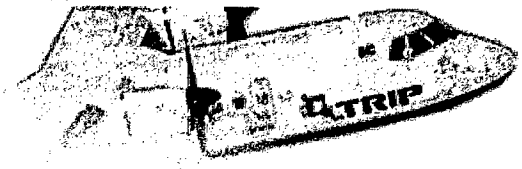
REGRAS TARIFÁRIAS

Ida	Volta

Andre - Money Tur

De: Partido Socialismo e Liberdade [ebooking@moneytur.com.br]
Enviado em: domingo, 18 de dezembro de 2011 12:55
Para: luauroratur@gmail.com
Assunto: e-Ticket - Trip(T4) - 2101179779 - RAQUEL TEIXEIRA
Anexos: ATT00216.jpg; ATT00219.jpg; ATT00222.jpg; ATT00225.jpg; ATT00228.jpg; ATT00231.jpg; ATT00234.jpg; ATT00237.jpg; ATT00240.jpg; ATT00243.jpg; ATT00246.jpg; ATT00249.jpg; ATT00252.jpg; ATT00255.jpg; ATT00258.jpg; ATT00261.jpg; ATT00264.jpg; ATT00267.jpg; ATT00270.jpg; ATT00273.jpg; ATT00276.jpg; ATT00279.jpg; ATT00282.jpg; ATT00285.jpg; ATT00288.jpg; ATT00291.jpg; ATT00294.jpg; ATT00297.jpg; ATT00300.jpg; ATT00303.jpg; ATT00306.jpg; ATT00309.jpg; ATT00312.jpg; ATT00315.jpg; ATT00318.jpg

TRIB. SUPERIOR ELEIT.
Fls. 100115
CPADI/SJO



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2101179779	JBNDEM	TEIXEIRA/RAQUEL MRS	18/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
SDU	CWB	TRIP	5637	Y	18DEC2011	00:00	HK - Aberto	YA00C1T4	18DEC11-18DEC12
CWB	VCP	TRIP	5607	Y	18DEC2011	00:00	HK - Aberto	YA00C1T4	18DEC11-18DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 849,90	R$ 20,66		
Total	R$ 849,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 870,56

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

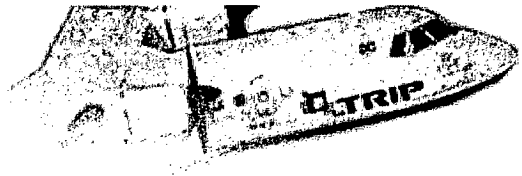
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. Anote o número do seu e-Ticket e o localizador ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se no balcão para check-in com antecedência (consulte a antecedência exigida em cada voo), portando seu documento de identidade (RG) ou passaporte (voos 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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Andre - Money Tur

De: Partido Socialismo e Liberdade [ebooking@moneytur.com.br]
Enviado em: domingo, 18 de dezembro de 2011 12:55
Para: luauroratur@gmail.com
Assunto: e-Ticket - Trip(T4) - 2101179780 - GIULIAN BRANDAO
Anexos: ATT00322.jpg; ATT00325.jpg; ATT00328.jpg; ATT00331.jpg; ATT00334.jpg; ATT00337.jpg; ATT00340.jpg; ATT00343.jpg; ATT00346.jpg; ATT00349.jpg; ATT00352.jpg; ATT00355.jpg; ATT00358.jpg; ATT00361.jpg; ATT00364.jpg; ATT00367.jpg; ATT00370.jpg; ATT00373.jpg; ATT00376.jpg; ATT00379.jpg; ATT00382.jpg; ATT00385.jpg; ATT00388.jpg; ATT00391.jpg; ATT00394.jpg; ATT00397.jpg; ATT00400.jpg; ATT00403.jpg; ATT00406.jpg; ATT00409.jpg; ATT00412.jpg; ATT00415.jpg; ATT00418.jpg; ATT00421.jpg; ATT00424.jpg

Fls: 000116
CPADI/SJD



e-Ticket
TRIP

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2101179780	JBNDEM	BRANDAO/GIULIAN MRS	18/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
SDU	CWB	TRIP	5637	Y	18DEC2011	00:00	HK - Aberto	YA00C1T4	18DEC11-18DEC12
CWB	VCP	TRIP	5607	Y	18DEC2011	00:00	HK - Aberto	YA00C1T4	18DEC11-18DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 849,90	R$ 20,66		
Total	R$ 849,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 870,56

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

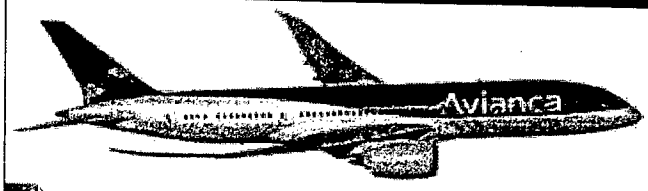
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. Anote o número do seu e-Ticket e o localizador ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se no balcão para check-in com antecedência (consulte a antecedência exigida em cada voo), portando seu documento de identidade (RG) ou passaporte (voos 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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com>
Enviada em: domingo, 18 de dezembro de 2011 10:36
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0116142041 - RENATA MORAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0011
CPADI/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0116142041	**0II6VV (161274513)**	**MORAES/RENATA MRS**	**18/12/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Avianca	6015	B1O6PL	19DEC2011	19:00	20:01	18DEC11-18DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 645,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 645,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 665,66

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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 645,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 665,66
Total de 1 passageiro	R$ 645,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 665,66

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-00086257
Emissão: 28/12/2011
Vencimento: 09/01/2012
Horário: 14:36
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00086257	2.089,06	00086257	09/01/2012	28/12/2011

Uso Inst. Financ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
CPAD/SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL E OITENTA E NOVE REAIS 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

VIA EMAIL
Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
MEDEIROS/GERSON	TAM	POA/GRU/MAO	2440360213	1.123,00	132,96	1.255,96	
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	GRU/BSB/GRU	4394124229	719,80	113,30	833,10	

TTL TAR. --------->1.842,80	TTL TAX. --------->246,26	BRUTO. -------->	2.089,06
		*** VALOR LÍQUIDO -------->	2.089,06

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-00086257
Emissão: 28/12/2011
Vencimento: 09/01/2012
Horário: 14:36
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00086257	2.089,06	00086257	09/01/2012	28/12/2011

Uso Inst. Financ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI / SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL E OITENTA E NOVE REAIS 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	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
MEDEIROS/GERSON	TAM	POA/GRU/MAO	2440360213	1.123,00	132,96	1.255,96	
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	GRU/BSB/GRU	4394124229	719,80	113,30	833,10	

TTL TAR. -------->1.842,80	**TTL TAX. -------->246,26**	**BRUTO. -------->**	**2.089,06**
		***** VALOR LÍQUIDO -------->**	**2.089,06**

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 27 de dezembro de 2011 12:10
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2440360213 - GERSON MEDEIROS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e-Ticket 120
TAM
CPADI / SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2440360213	**8NTQ9B**	**MEDEIROS/GERSON MR**	**27/12/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SALGADO FILHO (POA)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	TAM	3160	K	29JAN2012	15:17	17:00	27DEC11-27DEC12	23K
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	EDUARDO GOMES (MAO)	TAM	3750	K	29JAN2012	20:45	22:45	27DEC11-27DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.123,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.123,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.143,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

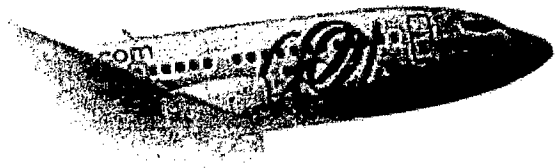
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.123,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.143,66
Total de 1 passageiro	R$ 1.123,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.143,66

Regras tarifárias

Base tarifária:

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.cm.br>
Enviada em: terça-feira, 27 de dezembro de 2011 11:47
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4394124229 - FRANCISVALDO SOUZA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 00
CPADI / SJD

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4394124229	RC345G	SOUZA/FRANCISVALDO MR	27/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	5802	W	28DEC2011	08:25	09:59	27DEC11-27DEC12
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1737	W	28DEC2011	19:40	21:20	27DEC11-27DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 719,80	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 719,80	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 761,12

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 719,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 761,12
Total de 1 passageiro	R$ 719,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 761,12

Regras tarifárias

Base tarifária: WA001G3
Base Tarifaria: WA001G3

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-00086063
Emissão: 22/12/2011
Vencimento: 02/01/2012
Horário: 16:14
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00086063	33.202,13	00086063	02/01/2012	22/12/2011

Uso Inst. Financ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124
ASSESSORIA DE APOIO

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

Via Email

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	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
ALI/FLAVIA	TAM	POA/GIG/POA	2439918059	1.568,00	197,08	1.765,08	
AMORIM/LUANA	TAM	SDU/CGH	2440013750	800,00	100,66	900,66	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH/BSB	2440013703	814,00	122,72	936,72	
BECKER/NINA	GOL	POA/GIG/POA	4487804865	1.991,80	239,46	2.231,26	
CAVALCANTE/MARTINIANO	TAM	CGH/BSB	2703911309	80,00	8,00	88,00	
GAMBA/KARLA	TAM	BSB/SDU/BSB	2439918075	1.406,00	181,92	1.587,92	
GAMBA/KARLA	TAM	RIO/BSB	2704184628	120,00	12,00	132,00	
GAMBA/LUANDA	TAM	BSB/SDU/BSB	2439918076	984,20	139,74	1.123,94	
[redacted]MBA/LUANDA	TAM	SDU/BSB	2704184629	120,00	12,00	132,00	
[redacted]E/SILVIA	TAM	BEL/GIG/BEL	2439918079	3.072,80	347,56	3.420,36	
GOMES/ADRIANA	TAM	POA/GIG/POA	2439918060	1.008,00	141,08	1.149,08	
GOULART/CAMILA	GOL	POA/GIG/POA	4492695490	1.561,80	196,46	1.758,26	
LACERDA/LUCIANE	GOL	SDU/VIX	3000236381	290,00	89,00	379,00	
LACERDA/LUCIANE	TAM	SDU/SAO	2439024880	136,00	13,60	149,60	
LACERDA/LUCIANE	TAM	SDU/BSB	2703911294	80,00	8,00	88,00	
LIRA/ANA CAROLINE	TAM	BSB/SDU/BSB	2439918078	1.406,00	180,88	1.586,88	
MORETTI/CHERON	GOL	GIG/POA	4500871106	1.210,90	140,71	1.351,61	
OLIVEIRA/TERESINHA	WEBJET	BSB/SDU	1018034564	263,88	47,05	310,93	
OLIVEIRA/TERESINHA	WEBJET	SDU/BSB	1018034565	150,99	35,76	186,75	
PEREIRA/RODRIGO	TAM	BSB/CGH/BSB	2439918099	814,00	122,72	936,72	
RAMOS/GABRIEL	WEBJET	BSB/SDU	1018034566	263,88	47,05	310,93	
RAMOS/GABRIEL	WEBJET	SDU/BSB	1018034567	150,99	35,76	186,75	
RAMOS/MARIA	WEBJET	BSB/SDU	1018034562	263,88	47,05	310,93	
RAMOS/MARIA	WEBJET	SDU/BSB	1018034563	150,99	35,76	186,75	
SILVA/BIACHI	TAM	SDU/CGH/SDU	2440013722	1.778,00	219,12	1.997,12	
SILVA/EDILSON	GOL	REC/GIG/CGH/GIG/REC	4578588874	1.554,80	196,80	1.751,60	
TEIXEIRA/RAQUEL	TAM	VCP/GIG	2440013720	445,00	60,73	505,73	
THOMASSIM/LEILA	TAM	POA/GIG/POA	2439918065	1.008,00	141,08	1.149,08	
VALADAO/CAMILA	TAM	VIX/GIG/VIX	2439918067	638,00	99,65	737,65	
VASCUK/ROSA	TAM	SDU/CGH	2440013751	480,00	68,66	548,66	

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-00086063
Emissão: 22/12/2011
Vencimento: 02/01/2012
Horário: 16:14
Página nº.: 2
(*) PTA

VIELMO/PAULA	TAM	BSB/SDU	2440013721	575,00	78,16	653,16
VIELMO/PAULA	GOL	GIG/SSA	4417697737	600,90	79,71	680,61
VIELMO/PAULA	PASSARE	BRA/BSB	1003626730	1.139,00	123,20	1.262,20
VIELMO/PAULA	PASSARE	SSA/BRA	1003626732	789,00	99,56	888,56
VIELMO/PAULA	WEBJET	BSB/SDU	1018027885	398,99	60,56	459,55
XAVIER/LUANY	TAM	POA/GIG/POA	2439918066	1.198,00	160,08	1.358,08

AL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CPADI/SJD

TTL TAR. --------->29.312,80	TTL TAX. --------->3.889,33	BRUTO. -------->	33.202,13
		*** VALOR LÍQUIDO -------->	33.202,13

PSol

Luciana - Money Tur

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 11:04
Assunto: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: LACERDA/LUCIANE MRS
Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ 02DEC
CÓDIGO DA RESERVA: ZAPXML
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439024880

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data:	02Dec	
Vôo:	JJ 3937	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:15	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	16:11	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (K)	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA RIO JANEIRO SDU

Data:	04Dec	
Vôo:	JJ 3960	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:29	SAO PAULO CGH
Chegada:	22:19	RIO JANEIRO SDU
Classe:	Econômica (G)	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1586.00	
Taxas:	BRL 41.32	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	BRL 136,00A	
	GR	
	GR PAGO	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

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 vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPADI / SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Luciana - Money Tur

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 20 de dezembro de 2011 10:52
Assunto: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPADI / SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GAMBA/LUANDA

Data de emissão: 20DEC11 - VALIDO ATÉ 20DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 62FT4U
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2440013753
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acceso à Internet no aeroporto

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data:	20Dec	
Vôo:	JJ 3030	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	20:37	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	22:23	BRASILIA
Classe:	Econômica (M)	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 492.10	
Taxas:	BRL 20.66	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	NO ADC	
	GR	
	GR PAGO	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

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.

--- TST RLR ---

Agente de viagens : FTAS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: 62FT4U

Principal

1 GAMBA LUANDA **CHD**
AP BSB 61-39669203 AC/LUCIANA MONEY
TK OK 20DEZ BSBJJ214I ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3030 M SDU 20DEZ 20:37 BSB 20DEZ 22:23 -AS-
Localizador de registro(JJ): 62FT4U

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 15DEC/BRL120.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2704184629/VTJJ/BRL120.00/20DEC11/BSBJJ214I/57502922
FB 2000051598 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 20DEC11 10:44 Hora local

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPADI / SJD

PSel

Luciana - Money Tur

De: "Andreia Queiros - Money Tur" <aqueiros@moneytur.com.br>
Para: "'Luciana - Money Tur'" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de dezembro de 2011 15:27
Assunto: BILHETE NÃO DIGITADO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPADI / SJD

Luciana,

Favor digitar a diferença de 350,00 sendo 290,00 de tarifa e 60,00 taxa.
AGORA.

ANDREIA

Localizador: **PB46QZ**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 10/11/2011
Situação da Passagem: Encerrado.
Situação do Pagamento: Confirmado

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

Solicitante:**LUCIANASOUZA LUCIANASOUZA**
Código da Agência:**7DF0000118**
SCLN QD 102 Bloco "D" Salas 117/121 . Asa Norte
70722-540 Brasília DF
Telefone: 61-39669203
luciana@moneytur.com.br

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	**DATA**	**HORA**	**ORIGEM/DESTINO**	**VOO**	**DATA**	**HORA**	**ORIGEM/DESTINO**
G3 **1120**	19/11/2011	08:32	RIO-Santos Dumont-RJ - SDU	G3 **1713**	20/11/2011	20:20	Vitoria - VIX
	19/11/2011	09:20	Vitoria - VIX		20/11/2011	21:31	RIO-Galeao-RJ - GIG

PASSAGEIROS

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - LUCIENE LACERDA					

Telefone(s): G31120 14F G31713 12E 127 0166 810494-0

PAGAMENTOS

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



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **350,00**
Saldo R$ **456,69**
Número de Parcelas: **1 X R$ 350,00**
Código da Autorização:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
CPADI / SJD

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



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **456,69**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 456,69**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W — **VOLTA** Programada Econ. T

Adulto: **R$ 229,90 X 1= R$ 229,90**
Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1= R$ 20,66**
Adulto: **R$ 479,90 X 1 = R$ 479,90**
Tx de Emb Dom - BR **16,23 X 1= R$ 16,23**

Descontos **R$ 0,00**
Tx de Alteração **R$ 60,00**
Assistência Viagem Premiada **R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM R$ 806,69

Andreia Queiros
Money Turismo LTDA
Fone: 61-3966-9221

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 55XOIU **Data da emissão: 16/12/2011**

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO MR	957-2440013703

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3701	G	19/12/2011	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	09:17	10:57	1	OK
JJ	4722	G	19/12/2011	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	20:05	21:54	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2440013703	RAIMUNDO ARAUJO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 855,32

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 855,32

Construção tarifária

BSB JJ SAO407.00JJ BSB407.00BRL814.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,32
Total de 1 passageiro	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,32

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572440013703	ARAUJO	RAIMUNDO	Situação: Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
CPADI/SJD

Luciana - Money Tur

De: "Secretaria Geral " <secretariageral@psol50.org.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 14:25
Assunto: emissão passagem Raimundo Luiz Araujo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000131
CPADI / SJD

Luciana,

emitir passagem para:

Raimundo Luiz Araujo
Ida: BSB x CGH Vôo JJ3701
data: 19/12/2011
partida: 09h17m
chegada: 10h57m

volta: CGH x BSB Vôo JJ4722
data: 19/12/2011
partida: 20h05m
chegada: 21h54m

--
Att,
Diego Dias
Secretário Executivo
Secretaria Geral PSOL
Fone: (61) 3039-6356
(11) 9602-9398

- D Vitor Castro -

WEB JET - 101 - 7768132
101 - 7845374
30 NOV

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5R2QUS

Data da emissão: 15/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI / SJD

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ALI/FLAVIA MRS	957-2439918059

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3097	H	15/12/2011	POA - SALGADO FILHO	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	20:45	22:46	1	OK
JJ	3197	H	21/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	22:28	00:40	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2439918059	FLAVIA ALI	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.568,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.568,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.608,28

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.568,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.568,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.608,28

Construção tarifária

POA JJ RIO784.00JJ POA784.00BRL1568.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.568,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.608,28
Total de 1 passageiro	R$ 1.568,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.608,28

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572439918059	ALI	FLAVIA	Ativo

H

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5RO7BZ

Data da emissão: 15/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133
CPADI / SJD

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
GOMES/ADRIANA MRS	957-2439918060

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3410	G	16/12/2011	POA - SALGADO FILHO	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	14:33	16:32	1	OK
JJ	3197	G	18/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	22:28	00:40	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2439918060	ADRIANA GOMES	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.048,28

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.048,28

Construção tarifária

POA JJ RIO504.00JJ POA504.00BRL1008.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,28
Total de 1 passageiro	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,28

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572439918060	GOMES	ADRIANA	Ativo

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: UY6M6M

Data da emissão: 15/12/2011

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BECKER/NINA MRS	4487804865

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1955	J	16/12/2011	POA - SALGADO FILHO	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	14:02	16:00	1	0	OK
G3	7464	Y	18/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	21:22	23:40	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4487804865	NINA BECKER	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.991,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Requisição: 00000000000
Total	R$ 1.991,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.032,08

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.991,80	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.991,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.032,08

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.991,80	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.032,08
Total de 1 passageiro	R$ 1.991,80	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.032,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPAD1/SJO

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: QHHQ9E

Data da emissão: 15/12/2011

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
GOULART/CAMILA MRS	4492695490

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1955	J	16/12/2011	POA - SALGADO FILHO	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	14:02	16:00	1	0	OK
G3	7464	J	19/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	21:22	23:40	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4492695490	CAMILA GOULART	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.561,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Requisição: 00000000
Total	R$ 1.561,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.602,08

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.561,80	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.561,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.602,08

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.561,80	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602,08
Total de 1 passageiro	R$ 1.561,80	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPAD/STJD

Volta: dia 19/12, às 07h

Passageira: Cheron Moretti

Volta: Rio – Porto Alegre, dia 22/12, às 18h (ela já está no Rio só precisa da volta)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPADI / SJD

15/12/2011

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5QIZY2

Data da emissão: 15/12/2011

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
XAVIER/LUANY MR	957-2439918066

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3097	H	16/12/2011	POA - SALGADO FILHO	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	20:45	22:46	1	OK
JJ	3411	Q	19/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	09:21	11:15	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2439918066	LUANY XAVIER	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.198,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.198,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.238,28

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.198,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.198,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.238,28

Construção tarifária

POA JJ RIO784.00JJ POA414.00BRL1198.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.198,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.238,28
Total de 1 passageiro	R$ 1.198,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.238,28

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572439918066	XAVIER	LUANY	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00137
CPADI/SJD

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5RWZNU

Data da emissão: 15/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPAD I / SJD

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
THOMASSIM/LEILA MRS	957-2439918065

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3410	G	16/12/2011	POA - SALGADO FILHO	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	14:33	16:32	1	OK
JJ	3197	G	18/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	22:28	00:40	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2439918065	LEILA THOMASSIM	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.048,28

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.048,28

Construção tarifária

POA JJ RIO504.00JJ POA504.00BRL1008.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,28
Total de 1 passageiro	R$ 1.008,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,28

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572439918065	THOMASSIM	LEILA	Ativo

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: UY6WYP

Data da emissão: 15/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000139
CPADI / SJD

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MORETTI/CHERON MR	4500871106

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	7464	Y	22/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	21:22	23:40	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4500871106	CHERON MORETTI	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.210,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Requisição: 0000000000
Total	R$ 1.210,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.230,52

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.210,90	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 1.210,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.230,52

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.210,90	R$ 19,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,52
Total de 1 passageiro	R$ 1.210,90	R$ 19,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,52

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: N8RDKC

Data da emissão: 15/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPAD / SJD

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VIELMO/PAULA MRS	4417697737

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1600	J	19/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	11:15	13:20	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4417697737	PAULA VIELMO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 600,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Requisição: 00000000
Total	R$ 600,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 620,52

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 600,90	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 600,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 620,52

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 600,90	R$ 19,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,52
Total de 1 passageiro	R$ 600,90	R$ 19,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,52

H

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: 35BSGAP (35165352)

Data da emissão: 15/12/2011

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VIELMO/PAULA MRS	1003626730

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
P3	2231	YPAS2	16/12/2011	BRA - BARREIRAS - BARREIRAS	BSB - Aeroporto Internacional	18:27	19:18	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1003626730	PAULA VIELMO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.139,00	R$ 9,30	R$ 0,00	
Total	R$ 1.139,00	R$ 9,30	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.148,30

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.139,00	R$ 9,30	R$ 0,00	
Total	R$ 1.139,00	R$ 9,30	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.148,30

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.139,00	R$ 9,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.148,30
Total de 1 passageiro	R$ 1.139,00	R$ 9,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.148,30

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	1003626730	VIELMO	PAULA	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141
CPAD / SJD

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: 35BSGAE (35165453)

Data da emissão: 15/12/2011

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VIELMO/PAULA MRS	1003626732

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
P3	2231	NPAS2	19/12/2011	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	BRA - BARREIRAS - BARREIRAS	16:45	17:58	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1003626732	PAULA VIELMO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 789,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 789,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 809,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 789,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 789,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 809,66

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 789,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 809,66
Total de 1 passageiro	R$ 789,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 809,66

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	1003626732	VIELMO	PAULA	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

TRE [illegible] SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPAD I / SJD

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI / SJD

Localizador: 36GJWZDU (145762986) Data da emissão: 15/12/2011

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VIELMO/PAULA MR	1018027885

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
WH	6797	BWHVE	16/12/2011	BSB - Aeroporto Internacional	SDU - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT	20:57	22:25	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1018027885	PAULA VIELMO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 398,99	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 398,99	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 419,65

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 398,99	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 398,99	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 419,65

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 398,99	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,65
Total de 1 passageiro	R$ 398,99	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,65

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	1018027885	VIELMO	PAULA	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

--- TST RLR ---

Agente de viagens : FTAS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: ZSIOKB

Principal

1 CAVALCANTE NETO MARTINIANO MR
AP BSB 61-39669203 AC/LUCIANA MONEY TUR
TK OK 02DEZ BSBJJ214I ET JJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD1/SJD

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3470 H CGH 04NOV 22:05 GYN 04NOV 23:35 -AS-
Localizador de registro(JJ): ZSIOKB

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 30NOV/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2703911309/VTJJ/BRL80.00/02DEC11/BSBJJ214I/57502922
FB 0200050395 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 21DEC11 13:55 Hora local

--- TST RLR RLP ---

Agente de viagens : CBGS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: ZAPXML

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000145
CPADI / SJD

Principal

1 LACERDA LUCIANE MRS
APA (61 - 3966-9203)
APE LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR
TK OK 01DEZ BSBJJ214I ET JJ
SSR UN1 FQTV JJ 23875165 Validated /P1 /S2
SSR HK1 FQTV JJ 23875165 Validated /P1 /S4
SSR HK1 FQTV JJ 23875165 Validated /P1 /S3

Itinerário

2 AIR (e) UN1 JJ 3937 K SDU 02DEZ Segmento percorrido 15:15 CGH 02DEZ 16:11 -AS-
Localizador de registro(JJ): ZAPXML

3 AIR (e) TK1 JJ 3931 K SDU 02DEZ Segmento percorrido 13:45 CGH 02DEZ 14:35 -S/A-
Localizador de registro(JJ): ZAPXML

4 AIR (e) HK1 JJ 3960 G CGH 04DEZ Segmento percorrido 21:29 SDU 04DEZ 22:19 -AS-
Localizador de registro(JJ): ZAPXML

5 Manual - Diversos HK1 1A SDU 29SET

Assistente de viagem

MCO

6 MCO JJ BSB 29NOV/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2703911294/VTJJ/BRL80.00/01DEC11/BSBJJ214I/57502922
FB 0100050179 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 21DEC11 13:52 Hora local

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 55EYHI **Data da emissão: 16/12/2011**

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
PEREIRA/RODRIGO MR	957-2439918099

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3701	G	19/12/2011	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	09:17	10:57	1	OK
JJ	4722	G	19/12/2011	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	20:05	21:54	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2439918099	RODRIGO PEREIRA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 855,32

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 855,32

Construção tarifária

BSB JJ SAO407.00JJ BSB407.00BRL814.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,32
Total de 1 passageiro	R$ 814,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,32

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572439918099	PEREIRA	RODRIGO	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI / SJD

Luciana - Money Tur

De: "Secretaria Geral " <secretariageral@psol50.org.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 14:18
Assunto: Emissão Passagem - Rodrigo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00014
CPADI / SJD

Luciana,

emitir passagem para:

Rodrigo Pereira
Ida: BSB x CGH Vôo JJ3701
data: 19/12/2011
partida: 09h17m
chegada: 10h57m

volta: CGH x BSB Vôo JJ4722
data: 19/12/2011
partida: 20h05m
chegada: 21h54m
--
Att,
Diego Dias
Secretário Executivo
Secretaria Geral PSOL
Fone: (61) 3039-6356
(11) 9602-9398

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 15:07
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439918067 - CAMILA VALADAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00014
e-Ticket SJD
TAM



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439918067	5SA4MF	VALADAO/CAMILA MRS	15/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VITORIA - VITORIA (VIX)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	3095	G	16DEC2011	17:30	18:32	15DEC11-15DEC12	23K
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	VITORIA - VITORIA (VIX)	TAM	3136	G	18DEC2011	22:36	23:42	15DEC11-15DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 638,00	R$ 35,85	R$ 0,00	
Total	R$ 638,00	R$ 35,85	R$ 0,00	Total geral: R$ 673,85

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 638,00	R$ 35,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 673,85
Total de 1 passageiro	R$ 638,00	R$ 35,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 673,85

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: GFJEX0
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

H

Luciana - Money Tur

De: "Tesouraria " <tesouraria@psol50.org.br>
Para: "Luciana - MoneyTur" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 12:43
Assunto: Espirito Santo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000149
CPAD / SJD

Passageira: Camila Valadão
Trecho: Vitória - Rio - Vitória
Ida: dia 16/12, às 16h ou 17h
Volta: 18/12, domingo noite, 22h36, junto com as outras meninas do ES

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:36
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439918075 - KARLA GAMBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00015
CPADI / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439918075	5S7ONA	GAMBA/KARLA MR	15/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3025	M	16DEC2011	09:40	11:37	15DEC11-15DEC12	23K
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3028	M	20DEC2011	17:54	19:43	15DEC11-15DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.406,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 1.406,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.447,32

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.406,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.447,32
Criança - 1 passageiro	R$ 984,20	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.025,52
Total de 2 passageiros	R$ 2.390,20	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.472,84

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:36
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439918076 - LUANDA GAMBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CRADI/SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439918076	5S7ONA	GAMBA/LUANDA MSTR	15/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3025	M	16DEC2011	09:40	11:37	15DEC11-15DEC12	23K
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3028	M	20DEC2011	17:54	19:43	15DEC11-15DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 984,20	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 984,20	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.025,52

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Crianca	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.406,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.447,32
Criança - 1 passageiro	R$ 984,20	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.025,52
Total de 2 passageiros	R$ 2.390,20	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.472,84

Regras tarifárias

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5THJDO

Data da emissão: 15/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPADI / SJD

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
LIRA/ANA CAROLINE MRS	957-2439918078

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3031	M	16/12/2011	BSB - Aeroporto Internacional	SDU - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT	20:46	22:05	1	OK
JJ	3836	M	20/12/2011	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	BSB - Aeroporto Internacional	20:58	22:46	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2439918078	ANA CAROLINE LIRA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.406,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.406,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.446,28

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.406,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 1.406,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.446,28

Construção tarifária

BSB JJ RIO703.00JJ BSB703.00BRL1406.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.406,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.446,28
Total de 1 passageiro	R$ 1.406,00	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.446,28

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572439918078	LIRA	ANA CAROLINE	Ativo

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:51
Assunto: e-Ticket - Cions(WH) - 1018034564-65 - TERESINHA OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
CPADI / SJD

webjet

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
1018034564-65	36GJWFAB (145826536)	OLIVEIRA/TERESINHA MRS	15/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	webjet	5851	AWH	16DEC2011	13:05	14:50	15DEC11-15DEC12
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	webjet	6794	QRT	20DEC2011	13:07	14:53	15DEC11-15DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 456,19

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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 829,74	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 912,38
Criança - 1 passageiro	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,19
Total de 3 passageiros	R$ 1.244,61	R$ 123,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.368,57

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:51
Assunto: e-Ticket - Cions(WH) - 1018034564-65 - TERESINHA OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154

webjet

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
1018034564-65	36GJWFAB (145826536)	OLIVEIRA/TERESINHA MRS	15/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	webjet	5851	AWH	16DEC2011	13:05	14:50	15DEC11-15DEC12
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	webjet	6794	QRT	20DEC2011	13:07	14:53	15DEC11-15DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 456,19

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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 829,74	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 912,38
Criança - 1 passageiro	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,19
Total de 3 passageiros	R$ 1.244,61	R$ 123,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.368,57

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:51
Assunto: e-Ticket - Cions(WH) - 1018034562-63 - MARIA RAMOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPADI / SJD

webjet

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
1018034562-63	36GJWFAB (145826536)	RAMOS/MARIA MSTR	15/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	webjet	5851	AWH	16DEC2011	13:05	14:50	15DEC11-15DEC12
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	webjet	6794	QRT	20DEC2011	13:07	14:53	15DEC11-15DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 456,19

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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Crianca	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 829,74	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 912,38
Criança - 1 passageiro	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,19
Total de 3 passageiros	R$ 1.244,61	R$ 123,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.368,57

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:51
Assunto: e-Ticket - Cions(WH) - 1018034562-63 - MARIA RAMOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
CPADI / SJD

webjet

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
1018034562-63	36GJWFAB (145826536)	RAMOS/MARIA MSTR	15/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	webjet	5851	AWH	16DEC2011	13:05	14:50	15DEC11-15DEC12
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	webjet	6794	QRT	20DEC2011	13:07	14:53	15DEC11-15DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 456,19

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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Crianca	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 829,74	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 912,38
Criança - 1 passageiro	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,19
Total de 3 passageiros	R$ 1.244,61	R$ 123,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.368,57

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:51
Assunto: e-Ticket - Cions(WH) - 1018034566-67 - GABRIEL RAMOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00015
CPADI/SJD

webjet

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
1018034566-67	**36GJWFAB (145826536)**	**RAMOS/GABRIEL MR**	**15/12/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	webjet	5851	AWH	16DEC2011	13:05	14:50	15DEC11-15DEC12
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	webjet	6794	QRT	20DEC2011	13:07	14:53	15DEC11-15DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 456,19

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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 829,74	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 912,38
Criança - 1 passageiro	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,19
Total de 3 passageiros	R$ 1.244,61	R$ 123,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.368,57

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:51
Assunto: e-Ticket - Cions(WH) - 1018034566-67 - GABRIEL RAMOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPAD/SJD

webjet

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
1018034566-67	**36GJWFAB (145826536)**	**RAMOS/GABRIEL MR**	**15/12/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	webjet	5851	AWH	16DEC2011	13:05	14:50	15DEC11-15DEC12
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	webjet	6794	QRT	20DEC2011	13:07	14:53	15DEC11-15DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 456,19

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 aeréa 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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 829,74	R$ 82,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 912,38
Criança - 1 passageiro	R$ 414,87	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,19
Total de 3 passageiros	R$ 1.244,61	R$ 123,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.368,57

Luciana - Money Tur

De: "Tesouraria " <tesouraria@psol50.org.br>
Para: "Luciana - MoneyTur " <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 15:31
Assunto: Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00015
CPAD/SJD

Passageira: Karla Gamba e Luanda Gamba (3 anos de idade)

Trecho: Brasília – Santos Dumont – Brasília

Ida: Sexta (16/12), 13h

Volta: Terça (20/12), final da tarde

Passageira: Ana Caroline Barbosa Lira

Trecho: Brasília – Rio – Brasília

Ida: dia 16/12, às 20h

Volta: dia 18/12, à noite

Passageira: Teresinha Oliveira, Maria Ramos (07 anos) e Gabriel Ramos (12 anos)

Trecho: Brasília – Santos Dumont – Brasília

Ida: 16/12, tarde

Volta: 20/12, terça, tarde

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 17:56
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2439918079 - SILVIA GIESE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CP - DIV. SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2439918079	5S74CR	GIESE/SILVIA MRS	15/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VAL DE CANS (BEL)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	3421	B	16DEC2011	17:02	21:35	15DEC11-15DEC12	23K
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3406	K	17DEC2011	22:24	00:58	15DEC11-15DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 3.072,80	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 3.072,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 3.113,08

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 3.072,80	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.113,08
Total de 1 passageiro	R$ 3.072,80	R$ 40,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.113,08

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: BTJEX0
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: KFJEX0
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

H

Luciana - Money Tur

De: "Tesouraria " <tesouraria@psol50.org.br>
Para: "Luciana - MoneyTur" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 15:49
Assunto: Mais uma emissão, convidada.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000161
CPADI / SJD

Passageira: Silvia Guerreiro Giese

Trecho: Belém – Rio – Belém

Ida: sexta, 16/12, tarde

Volta: sábado, 17/12, tarde

Jane Oliveira - Money Tur

De: Partido Socialismo e Liberdade [ebook.]@moneytur.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 17:16
Para: jane.oliveira@moneytur.com.br
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4578588874 - EDILSON SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI / SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4578588874	**DDMKNA**	**SILVA/EDILSON MR**	**16/12/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto de Guararapes (REC)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)		1349	W	19DEC2011	05:20	09:20	16DEC11-16DEC12
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)		1391	W	19DEC2011	10:00	11:04	16DEC11-16DEC12
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)		1388	J	19DEC2011	19:27	20:30	16DEC11-16DEC12
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	Aeroporto de Guararapes (REC)		1348	J	19DEC2011	22:00	23:42	16DEC11-16DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.554,80	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 1.554,80	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.596,12

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163
CHADI/SJD

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.554,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.596,12
Total de 1 passageiro	R$ 1.554,80	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.596,12

Regras tarifárias

Base tarifária: WA001G3
Base Tarifaria: WA001G3
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 60,00

7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show)

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 100,00

9. Franquia de bagagem: Adulto - Total de 23Kg (independentemente da quantidade de bagagens).
Crianca (CHD) - Total de 23 Kg (independentemente da quantidade de bagagens).

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

11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas (acumulados somente em voos GOL. Para voos Webjet nao ha acumulo de milhas).

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.

Combinacoes:

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); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera 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 diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o 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.

PS01

--- TST RLR ---

Agente de viagens : FTAS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: 62FW9H

Principal

1 GAMBA KARLA MRS
AP 61-39669203 AC/LUCIANA MONEY TUR
TK OK 20DEZ BSBJJ214I ET JJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI/SJD

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3030 M SDU 20DEZ 20:37 BSB 20DEZ 22:23 -AS-
Localizador de registro(JJ): 62FW9H

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 15DEC/BRL120.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2704184628/VTJJ/BRL120.00/20DEC11/BSBJJ214I/57502922
FB 2000051596 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 20DEC11 10:37 Hora local

Luciana - Money Tur

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 20 de dezembro de 2011 10:38
Assunto: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI / SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GAMBA/KARLA MRS

Data de emissão: 20DEC11 - VALIDO ATÉ 20DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 62FW9H
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2440013752
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acceso à Internet no aeroporto

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data:	20Dec	
Vôo:	JJ 3030	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	20:37	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	22:23	BRASILIA
Classe:	Econômica (M)	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 703.00	
Taxas:	BRL 20.66	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	NO ADC	
	GR	
	GR PAGO	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

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.

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luauroratur@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 22:05
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2440013720 - RAQUEL TEIXEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00046
CPADI / SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2440013720	58Z2P7	TEIXEIRA/RAQUEL MR	16/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - VIRACOPOS (VCP)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	3536	M	17DEC2011	07:15	08:15	16DEC11-16DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 445,00	R$ 16,23	R$ 0,00	
Total	R$ 445,00	R$ 16,23	R$ 0,00	Total geral: R$ 461,23

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 445,00	R$ 16,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,23
Total de 1 passageiro	R$ 445,00	R$ 16,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,23

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: MMWEX0G

MMWEX0G Classe:M

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sábado, 17 de dezembro de 2011 08:31
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2440013721 - PAULA VIELMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00016
SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2440013721	59OHXX	VIELMO/PAULA MR	17/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3825	H	17DEC2011	10:58	12:30	17DEC11-17DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 575,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 575,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 595,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 575,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,66
Total de 1 passageiro	R$ 575,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,66

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: HFJEX0



Reserva TAM

Localizador: 6I5LEB

Data da emissão: 18/12/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/BIACHI MR	957-2440013722

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
JJ	3913	K	19/12/2011	Rio De Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	09:15	10:21	1	0	UN
JJ	3917	K	19/12/2011	Rio De Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	10:15	11:12	1	0	UN
JJ	3919	K	19/12/2011	Rio De Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	10:45	11:48	1	0	TK
JJ	3952	K	19/12/2011	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio De Janeiro - Santos Dumont (SDU)	19:00	20:06	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) (61 - 33528094)	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.778,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.819,32
Total de 1 passageiro	R$ 1.778,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.819,32

PCC atual: MATRIZ Agente atual: LUCIANA SOUZA - Luciana Souza

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.778,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.819,32
Total de 1 passageiro	R$ 1.778,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.819,32

Informações adicionais

Cliente Partido Socialismo e Liberdade — Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Centro de custo

Empenho

Cia mais cara

Data solicitação

Motivo

Solicitante

Requisição

Aprovador

Cia mínima

Justificativa Nenhuma

Política

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI / SJD

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de dezembro de 2011 09:12
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2440013750 - LUANA AMORIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00169
CPADI / SJD



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2440013750	6ZJB5E	AMORIM/LUANA MRS	20/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3921	K	20DEC2011	11:16	12:24	20DEC11-20DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 820,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,66
Criança - 1 passageiro	R$ 480,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,66
Total de 2 passageiros	R$ 1.280,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.321,32

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de dezembro de 2011 09:14
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2440013751 - ROSA VASCUK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPADI/SJD



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2440013751	6ZJB5E	VASCUK/ROSA MISS	20/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3921	K	20DEC2011	11:16	12:24	20DEC11-20DEC12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 480,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 480,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 500,66

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.

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Criança	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 800,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,66
Criança - 1 passageiro	R$ 480,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,66
Total de 2 passageiros	R$ 1.280,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.321,32

Regras tarifárias

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-00086360
Emissão: 6/1/2012
Vencimento: 20/01/2012
Horário: 10:25
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00086360	6.938,20	FAT-00086360	20/01/2012	06/01/2012

Fls: 0061
Uso Inst. Financ
CPADI / SJD

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.: ISENTO

VALOR POR EXTENSO (SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE 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

Trend Operadora	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
AMORIM/CONCEICAO	15/12/2011	16/12/2011	195,00	0,00	0,00	195,00	
CYNBALISTA/LAURA	15/12/2011	16/12/2011	195,00	0,00	0,00	195,00	
BASTO/KEZIA	16/12/2011	18/12/2011	490,00	0,00	0,00	490,00	
SANTOS/SARA	15/12/2011	16/12/2011	195,00	0,00	0,00	195,00	
MELO/TIZUSY	15/12/2011	16/12/2011	195,00	0,00	0,00	195,00	
REIS/MEIRE	15/12/2011	16/12/2011	195,00	0,00	0,00	195,00	
XAVIER/LUANY	18/12/2011	19/12/2011	195,00	0,00	0,00	195,00	
SOLIMOES/NEIDE	14/12/2011	15/12/2011	428,00	64,20	0,00	492,20	
AMORIM/LUANA	9/12/2011	11/12/2011	226,00	0,00	0,00	226,00	
EVERI/DEBORA	17/12/2011	18/12/2011	245,00	0,00	0,00	245,00	
ALVES/MARIA	16/12/2011	18/12/2011	480,00	0,00	0,00	480,00	
VALADAO/CAMILA	16/12/2011	18/12/2011	480,00	0,00	0,00	480,00	
BARROS/JANE	16/12/2011	18/12/2011	480,00	0,00	0,00	480,00	
AMORIM/LUANA	9/12/2011	13/12/2011	700,00	0,00	0,00	700,00	
AMORIL/LUANA	15/12/2011	16/12/2011	195,00	0,00	0,00	195,00	
SOLIMOES/NEIDE	15/12/2011	16/12/2011	175,00	0,00	0,00	175,00	
SALES/KATIA	15/12/2011	16/12/2011	195,00	0,00	0,00	195,00	
MORAES/TAMARA	16/12/2011	18/12/2011	490,00	0,00	0,00	490,00	
LACERDA/LUCIANE	16/12/2011	18/12/2011	640,00	0,00	0,00	640,00	
OLIVEIRA/MARIA	16/12/2011	18/12/2011	480,00	0,00	0,00	480,00	
Total:			**6.874,00**	**64,20**	**0,00**	**6.938,20**	

Total bruto (R$): 6.938,20 **Total Líquido (R$)** **6.938,20**

TREND

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

UMBU HOTEL [110678]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667153

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 5 3

Série: 0211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172 IATA
CPAD1/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667153	**10.601.172**	**22/12/2011**	**226,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO

MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39669200**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**

CNPJ: **37.979.739/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 9/12/2011 A 11/12/2011

PAX: **LUANA AMORIM**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/12/2011	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2011	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**226,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**226,00**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MONTE ALEGRE [106186]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667168

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 6 8

Série: 0611

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667168	**10.601.942**	**22/12/2011**	**700,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 9/12/2011 A 13/12/2011

PAX: **LUANA AMORIM**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/12/2011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**700,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**700,00**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667145

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Série: Fls: 000174 0611
CPADI / SJD IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667145	**10.613.283**	**22/12/2011**	**195,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 15/12/2011 A 16/12/2011

PAX: **SARA SANTOS**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/12/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**195,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**195,00**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667146

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Série: Fls: 000175 0611
CPADI / SJD IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667146	**10.613.290**	**22/12/2011**	**195,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA** TELEFONE: **39669200**
C[illegible]: **37.979.739/0001-05** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 15/12/2011 A 16/12/2011

PAX: **TIZUSY MELO**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/12/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**195,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**195,00**

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667147

Fls.: 000176 0611
CPADI / SJD IATA

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Série:

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667147	**10.613.335**	**22/12/2011**	**195,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA** TELEFONE: **39669200**
C[illegible]: **37.979.739/0001-05** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 15/12/2011 A 16/12/2011
PAX: **MEIRE REIS**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/12/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	195,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	195,00

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667148

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 4 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPAD I / SJD

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Série: 0611 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	-VENCIMENTO
1002667148	**10.613.414**	**22/12/2011**	**195,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA**
C.N.P.J: **37.979.739/0001-05**
TELEFONE: **39669200**
CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 15/12/2011 A 16/12/2011
PAX: **LAURA CYNBALISTA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/12/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	195,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	195,00

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667149

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 4 9

Fls.: 000178
CPADI / SJD

Série: 0611

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667149	**10.613.473**	**22/12/2011**	**195,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121** **[3282]**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA** TELEFONE: **39669200**
CNPJ: **37.979.739/0001-05** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 15/12/2011 A 16/12/2011

PAX: **CONCEICAO AMORIM**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/12/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**195,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**195,00**

TREND

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

WINDSOR GUANABARA [113893]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667159

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 5 9

Série: 0211 IATA

Fls: 00017

CEADI/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667159	**10.613.479**	**22/12/2011**	**492,20**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 14/12/2011 A 15/12/2011

PAX: **NEIDE SOLIMOES**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/12/2011	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**428,00**
TAXA	R$	**64,20**
TOTAL	R$	**492,20**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667150

1 0 0 2 6 6 7 1 5 0

Fls: 00018

CPADI / SJD

Série: 0611 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667150	**10.613.490**	**22/12/2011**	**195,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO

MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39669200**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**

CNPJ: **37.979.739/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 15/12/2011 A 16/12/2011

PAX: **LUANA AMORIM**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/12/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	195,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	195,00

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667151

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Série: Fls: 000181 | 0611 | IATA
CPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667151	**10.613.496**	**22/12/2011**	**175,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 15/12/2011 A 16/12/2011
PAX: **NEIDE SOLIMOES**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/12/2011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	175,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	175,00

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002667152**

1001002667152

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Série: 0611 ATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667152	**10.613.725**	**22/12/2011**	**195,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 15/12/2011 A 16/12/2011
PAX: **KATIA SALES**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/12/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	195,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	195,00

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667154

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 5 4

Série: 0611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183
IATA
CPAD/TSE

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667154	**10.618.136**	**22/12/2011**	**490,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 16/12/2011 A 18/12/2011
PAX: **TAMARA MORAES**
TIPO: **TPL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2011	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2011	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	490,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	490,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	**490,00**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL OK [101447]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667142

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 4 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000184
CI-ADJ / SJD

Série: 0611 IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667142	**10.618.206**	**22/12/2011**	**480,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 16/12/2011 A 18/12/2011

PAX: **MARIA ALVES**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	480,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	480,00

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL OK [101447]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667143

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 4 3

Série: 0611

IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185
CPAD/TSE

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667143	**10.618.210**	**22/12/2011**	**480,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA** TELEFONE: **39669200**
C.N.P.J: **37.979.739/0001-05** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 16/12/2011 A 18/12/2011

PAX: **CAMILA VALADAO**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	480,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	480,00

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667144

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Série: 0611 IATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPAD/TSE

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667144	**10.618.495**	**22/12/2011**	**490,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 16/12/2011 A 18/12/2011

PAX: **KEZIA BASTO**
TIPO: **TPL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2011	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2011	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	490,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	490,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	**490,00**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL OK [101447]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667156

1 0 0 2 6 6 7 1 5 6

Série:

Fls: 000187 0611
CPADI / SJD IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667156	**10.618.564**	**22/12/2011**	**480,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 16/12/2011 A 18/12/2011

PAX: **MARIA OLIVEIRA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	480,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	480,00

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº . **1002667157**

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 5 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CFADI / SJR

HOTEL OK [101447]

Série: 0611
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667157	**10.618.580**	**22/12/2011**	**480,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.
[3282]

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**
BAIRRO: **ASA NORTE**
CIDADE: **BRASILIA**
CNPJ: **37.979.739/0001-05**

TELEFONE: **39669200**
CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 16/12/2011 A 18/12/2011

PAX: **JANE BARROS**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	480,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	480,00

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL OK [101447]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667155

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 5 5

Fls.: 000189

CPADI / SJD

Série: 0611

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667155	**10.621.879**	**22/12/2011**	**640,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 16/12/2011 A 18/12/2011

PAX: **LACERDA LUCIANE**
TIPO: **TPL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/12/2011	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2011	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**640,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**640,00**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002667140

1 0 0 1 0 0 2 6 6 7 1 4 0

Fls.: 000190
CPADI / SJS

Série: 0611

IATA

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002667140	**10.622.943**	**22/12/2011**	**245,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 17/12/2011 A 18/12/2011

PAX: **DEBORA EVEKI**
TIPO: **TPL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/12/2011	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**245,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**245,00**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002693465

ARCOS RIO PALACE HOTEL [104247]

Série:

Fls: 000191
CPADI / SJD

0611
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002693465	**10.623.051**	**28/12/2011**	**195,00**	**13/01/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

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

PERÍODO: 18/12/2011 A 19/12/2011

PAX: **LUANY XAVIER**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/12/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- **0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	195,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	195,00

Resumo do seu Oi: 11 5264 0438	Valor (R$)
Seu Plano Oi	24,14
Descontos	- 9,66
Total a pagar do seu Oi: 11 5264 0438	**14,48**

Seu Plano Oi

Período: 29/03/2012 a 13/04/2012 — **Valor (R$)**

Oi Velox 3G Profissional
Assinatura Oi Velox 3G Profissional : Oi Velox 3G Profissional 500MB

0000000016 **Total** 24,14

Fls: 000192
CPADI/SJD

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000017 Você utilizou 0 MB do seu plano de dados 3G

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000018	Desconto de 40% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado	- 9,66

Total Descontos: tudo o que você ganhou **- 9,66**

Fim do demonstrativo Oi: 11 5264 0438 **14,48**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000019	13/04/2012	Compra de 6 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000295259	6,04

Total a pagar Oi **121,46**

Prática de Pedofilia utilizando a Internet é crime. Denuncie !
Disque 100 ou 181 ou acesse: www.safernet.org.br

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares do DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10331.

Resumo do seu Oi: 11 5264 0437	Valor (R$)
Seu Plano Oi	24,14
Descontos	- 9,66
Total a pagar do seu Oi: 11 5264 0437	**14,48**

Seu Plano Oi

Período: 29/03/2012 a 13/04/2012 — **Valor (R$)**

Oi Velox 3G Profissional
Assinatura Oi Velox 3G Profissional : Oi Velox 3G Profissional 500MB

0000000004 **Total** 24,14

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000005 Você utilizou 0 MB do seu plano de dados 3G

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000006	Desconto de 40% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado	- 9,66
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**- 9,66**
Fim do demonstrativo Oi: 11 5264 0437		**14,48**

Emissão de comprovantes

A33I121555242812033
12/06/2012 16:10:37

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
288302883 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2012
NR. DOCUMENTO 553.851.000.026.990
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANYELLE SILVA CARVALHO
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 26.990-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 8.97C.3FF.3B2.410.D3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

23

Emissão de comprovantes

A33I121555242812034
12/06/2012 16:10:43

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:37:55
288302883 SEGUNDA VIA 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2012
NR. DOCUMENTO 554.434.000.010.571
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JHONATHAN MAGALHAES SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 10.571-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FA3.27E.62B.C21.F32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

24

Emissão de comprovantes

A33I121555242812039
12/06/2012 16:11:17

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:40:41
288302883 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2012
NR. DOCUMENTO	554.459.000.005.607
VALOR TOTAL	3.924,22

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE MELLO BRAGA
AGENCIA: 4459-8 CONTA: 5.607-3

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	3.311.889.AC5.0DB.250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

25

Emissão de comprovantes

A33I121555242812027
12/06/2012 16:09:49

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:49
288302883 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

38990092071061073997000006422125853240000130000
NR. DOCUMENTO 50.701
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
VALOR COBRADO 1.300,00

NR.AUTENTICACAO D.5F6.A8A.41A.42B.D9D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000194
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

26

Recibo do Sacado

Cedente				Nosso Número	Vencimento
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				0106107399-7	05/05/2012
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente
23/04/2012	107399	DM	N	23/04/2012	0092 / 00006422-1
Carteira	Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
06	R$		x		R$ 1.300,00
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento
Instruções					(-) Outras deduções
Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretara a inclusão dos dados deste titulo no SERASA.					(+) Mora/Multa
PAGAMENTO SOMENTE NA REDE BANCÁRIA					(+) Outros acréscimos
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel Abril /2012					(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002 00
CI/DI / SJD

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Mercantil do Brasil	389-1	38990.09207 10610.739970 00006.422125 8 53240000130000			
Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					05/05/2012
Cedente					Agência / Código cedente
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57					0092 / 00006422-1
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/04/2012	107399	DM	N	23/04/2012	0106107399-7
Uso do banco	Carteira / Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	06 R$		x		R$ 1.300,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretara a inclusão dos dados deste titulo no SERASA.					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel Abril /2012					(=) Valor cobrado
Sacado	PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF				
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331121555242812028
12/06/2012 16:09:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.09.57
288302883 0011

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000201
CPAD I / SJD

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0353-0 - POA
CONTA: 1.011.363-2

FAVORECIDO: RICARDO DONIZETE DE FARIA
CPF/CNPJ: 246.308.158-99
VALOR: R$ 3.500,00
DEBITO EM: 07/05/2012

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB:
F.677.7ED.702.9A0.11F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

27

JR

SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Rua Marajó, 63 - Vila Romana
Poá - SP - CEP 08563-030

Nota Fiscal de Serviços

1ª Via - Branca (TRIBUTADOS)
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa/Fixa

Série A

Nº 0260

Rua Marajó, 63 - Vila Romana - CEP 08563-030

Município: Poá — Estado: São Paulo

CCM 36.503 — CNPJ Nº 07.945.310/0001-28

Nat. da Operação: Serviço

Prest. de Serviços de: Serviço

Data da Emissão: 07/05/2012

Fls: 000202

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: ST SQS Bloco D Sala 80

Município: Brasília — Bairro: Brasília — CEP: 70392-902 — Estado: DF

Inscr. no CNPJ/CPF: 06.954.042/0001-95 — Inscr. Est.:

Inscrição CCM/RG: — Cond. de Pagto.:

Unid.	Quant.	Discriminação do Serviço Prestado	Preços Unitário	Preços Total
		Prestação de Serviço Contabil		3500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 3500,00

Valor Total da Nota: 3500,00

Conferre c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Cartaf Poá Papelaria Ltda. - ME - Rua Leonor Bolsoni Marques da Silva, 35 - Centro
Tel: 4636-4229 - Telefax: 4639-7526 - Poá - SP - CNPJ 01.137.771/0001-98 - Inscr. Est. 546.036.651.110

03 Tls. 50x3 - 151 a 300 - 11/2010 - Aut. Munic. Nº 4766

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F101547736663005
10/01/2013 15:54:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.17
2883502883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 48.490-8

FAVORECIDO: NKX NETWORKS SOLUCOES EM TECNOLOGIA
CPF/CNPJ: 13.552.041/0001-32
VALOR: R$ 220,00
DEBITO EM: 07/05/2012
==========
DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 9.B38.5E6.48D.A53.F8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

28

NETWORKS

NKX Networks soluções em Tecnologia de Informática Ltda ME

Cabeamento, Wireless
Biometria, Servidores
Elétrica, Informática em Geral
Contrato de Manutenção
Residencial e Empresarial

(61)8406-4154/9315-5570

SCS Qd. 01 Bl B N°16 Sala 212 Ed. Maristela Asa Sul DF Cep 70.308-900

NOTA FISCAL
MOD.01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

UF

ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 50 - SALA 240 ED. VENANCIO 2000
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

00023

CNPJ: 13.552.041/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CF/DF: 07.571.908/001-25

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Socialismo Liberdade

ENDEREÇO: SDS/conj BL D Ed Eldorado SL 802 - 55

BAIRRO	MUNICIPIO	UF	CEP	FONE/FAX

CNPJ/CPF: 06.954.942-0001 95

CF/DF (IDENT):

DATA DA EMISSÃO: 24/04/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: CFADI / SJD

HORA DA SAÍDA

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PR	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	VALOR DO IPI
	Roteador wireless TL-WR1043ND				1	220,00	220.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				220.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATARIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confere c/ original
Fratagnolo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Francisca Pereira dos Santos - ME - QOF Conj. "D" - Lote 03 - Loja 01 - Candangolândia - DF - Fone: 3301-7795 - CF/DF 07.481.033/001-93 - CNPJ 08.540.661/0001-11 50 Jogos de 4 Vias de 001 a 50 - AIDF 1-111-07854/2011

Recebemos de NKX Networks soluções em tecnologia de informática Ltda ME os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL MODELO 1

00023

Emissão de comprovantes

A33I121555242812030
12/06/2012 16:10:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.10.23
288302883 0008

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0260-7 - TUCURUVI
CONTA: 1.324-4

FAVORECIDO: PARAGRAPHOS ARTES GRAFICAS LTDA ME
CPF/CNPJ: 61.900.445/0001-12
VALOR: R$ 3.125,00
DEBITO EM: 07/05/2012

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB:
A.127.A51.41E.D15.428

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPAD / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
445

DATA/HORA DA EMISSÃO
11/06/2012 08:10:02

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BTOSKREPVJ

Fls: 000206
CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	61.900.445/0001-12
Inscrição Municipal:	9417
Nome/Razão Social:	PARAGRAPHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME
Endereço:	RUA - IRMA DARIA MOREIRA Nº 65
Município:	CAJAMAR - SP
Telefone:	11 4448-4152

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	06.954.942/0001-95
Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Endereço:	SDS BLOCO D EDIFICIO ELDORADO SALA 80
Município:	BRASÍLIA - DF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Composição, montagem e impressão de duzentos cartazes
R$ 1100,00 e sete mil e quinhentos folders 4x1 R$ 2025,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.125,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1305 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia,litografia, fotolitografia

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	3.125,00	2,00	62,50 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 3.964/09 de 01 de julho de 2009.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: AUTO LANÇADO
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331121555242812031
12/06/2012 16:10:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.10.32
288302883 0018

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6890-X - CAMPINAS/LICEU
CONTA: 4.661-5

FAVORECIDO: FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA,
CPF/CNPJ: 12.643.665/0001-00
VALOR: R$ 4.450,00
DEBITO EM: 07/05/2012

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB:
C.8DC.F49.4B2.A60.409

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000207
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000025**

Data e Hora de Emissão: **15/05/2012 10:19:47**

Código de Verificação: **2dadec85**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA, CINEMA & VIDEO LTDA - ME**

CNPJ: **12.643.665/0001-00** Inscrição Municipal: **00183356-1**

Endereço: **RUA TIRADENTES, Nº000741 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-191**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**

Endereço: **RUA DR. JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA, Nº342 - VILA MARIANA - CEP:04106-061**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **francisvaldom@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DO SITE PARA SEMINARIO NACIOAL E PROGRAMA DE GOVERNO
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO ITAU 341
AG: 6890
CC: 04.661-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DO SITE PARA SEMINARIO NACIOAL E PROGRAMA DE GOV	1	4.450,00	4.450,00

RIS (0,0000%):	COFINS (1,1900%):	INSS (2,4200%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.450,00	2,00%	R$ 89,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2012
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 591119900
Serviço: 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Atividades de producao cinematografica, de videos

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Emissão de comprovantes

A33I121555242812040
12/06/2012 16:11:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 16.11.27
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CONVENIO: 049146	EMBRATEL - TELEFONIA
NR.REMESSA: 004123	RETORNO/SEQ: 002560/06512
AUTORIZACAO DEBITO:	00001325165346
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.05.2012
DATA DO DEBITO:	07.05.2012
VALOR DO DEBITO R$	119,40
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: F.1D1.987.B0E.F49.DDA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000209
CFADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

31

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I121555242812041
12/06/2012 16:11:41

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:11:42
288302883 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710716653070280653290000060145

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO	601,45
VALOR COBRADO	601,45
NR.AUTENTICACAO	5.E62.F3C.154.0CB.217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00021
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

32

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 76034.317107 16515.070080 4 52990000060145

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2012

Cedente
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136

Código cedente: 000-027-6034317

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/03/2012	16515	DM	N	30/03/2012

Nosso Número: 101651507008

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do documento: R$ 601,45

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras deduções: 0,00

(+) Mora/Multa:

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor cobrado:

Referência: Abril/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

Fls: 000211
CPADI / SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 76034.317107 16515.070080 4 52990000060145

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2012

Cedente
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136

Código cedente: 000-027-6034317

Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
30/03/2012	16515	DM	N	30/03/2012

Nosso Número: 101651507008

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do documento: R$ 601,45

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras deduções: 0,00

(+) Mora/Multa:

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor cobrado:

Referência: Abril/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

03/04/2012

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I121555242812042
12/06/2012 16:11:46

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:11:46
288302883 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710716651070456253290000045367

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO	453,67
VALOR COBRADO	453,67
NR.AUTENTICACAO	9.E9F.EAE.29B.BF2.3E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000212
CRADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

33

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 76034.317107 16513.070256 1 52990000045367

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/04/2012
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/03/2012	Número do documento: 16513	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/03/2012	Nosso Número: 101651307025
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 453,67

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado

Referência: Abril/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213
CHADI / SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 76034.317107 16513.070256 1 52990000045367

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/04/2012
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/03/2012	Número do documento: 16513	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/03/2012	Nosso Número: 101651307025
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 453,67

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado

Referência: Abril/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

03/04/2012

Emissão de comprovantes

A331121555242812044
12/06/2012 16:11:57

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:17:29
288302883 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2012
NR. DOCUMENTO 550.250.000.077.977
VALOR TOTAL 1.234,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO C.51B.6E2.708.B84.4B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CEADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

34

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I121555242812045
12/06/2012 16:12:05

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
288302883 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2012
NR. DOCUMENTO 550.765.000.043.784
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5
==========
NR.AUTENTICACAO E.321.352.056.F3A.C7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

35

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331121555242812043
12/06/2012 16:11:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.54
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	TNL PCS SA- OI MOVEL	
Codigo de Barras	84630000001-1	21460113242-3
	84124460380-6	18214300000-4
Data do pagamento		14/05/2012
Valor Total		121,46

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB:
E.69D.672.0CB.61C.3E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00021
CEDI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

36

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações
TNL PCS S.A
Av Dr. Cardoso De Melo 1.155 - Vila Olimpia
São Paulo - SP - CEP: 04548-004
CNPJ: 04.164.616/0028-79
Inscrição Estadual: 116.356.291.119
Inscrição Municipal: 3-116-693-8

SMI:CT-02-SP-55041-23-0075245-0000010-000054

CTC SANTO AMARO SPM PL1

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P SOL
R DR JOSE QUEIROZ ARANHA 342
VILA MARIANA - SAO PAULO
04106-061 - SÃO PAULO

2000039896577280000007524530200412

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CFADI / SJD

Ok

Número da Fatura: 380182143

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Seu Plano Oi	164,20
Total de Serviços Oi	**164,20**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	- 48,78
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**- 48,78**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	6,04
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**6,04**
Valor a Pagar	**121,46**

Vencimento: 14/05/2012

Valor a pagar: 121,46

Período: 29/03/2012 a 13/04/2012
Data de Emissão: 15/04/2012
CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0, 00
Alíquota	0%
Valor	0, 00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	115, 42
Alíquota	25%

Dados Adicionais
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

Cópia c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 800821

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Partido Socialismo E Liberdade P Sol
Número do Cliente: 242840244
Número da Fatura: 380182143
Código da Conta: 5097967[illegible]

84630000001-1 21460113242-3 84124460380-6 18214300000-4

Data de Vencimento: 14/05/2012
Valor a Pagar: 121,46
Nº Identificador para Débito Automático: 401215887167

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I121555242812047
12/06/2012 16:14:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 16.14.26
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CONVENIO: 040310	CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004001	RETORNO/SEQ: 015761/00218
AUTORIZACAO DEBITO:	00000372234
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.05.2012
DATA DO DEBITO:	21.05.2012
VALOR DO DEBITO R$	11,92
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 0.759.982.52D.A40.04F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000218
CRADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

37

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000245155

SEU CÓDIGO 37223-4

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
ED ELDORADO SS 74
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2012	21/05/2012	11	11,32

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	03/05/2012
ANTERIOR:	02/04/2012
APRESENTAÇÃO:	03/05/2012
PRÓXIMO MÊS:	04/06/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	001912534000157
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000388267

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	9161	
ANTERIOR:	9150	
CONSUMO:	11	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAI/11	13	NOV/11	3
JUN/11	1	DEZ/11	3
JUL/11	3	JAN/12	5
AGO/11	7	FEV/12	51
SET/11	37	MAR/12	19
OUT/11	2	ABR/12	7
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI/S.D

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kWH A R$ 0,3435863 = 10,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,62

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2011, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2011 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: FAAC.483A.B720.0E3F.51A0.47B4.A34D.A4D2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,12	49,70
DISTRIBUIÇÃO:	1,82	21,25
TRANSMISSÃO:	0,42	4,88
TRIBUTOS:	1,69	9,56
ENC. SETORIAIS:	1,25	14,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2012

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	10,30
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,23
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,23
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,08
VALOR DO COFINS (R$) :	0,38

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R$:	4,70
MÊS DE REF.:	03/2012

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331121555242812046
12/06/2012 16:14:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 16.14.15
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000220
CPAD I / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CONVENIO: 040310	CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004001	RETORNO/SEQ: 015761/00219
AUTORIZACAO DEBITO:	00000372242
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.05.2012
DATA DO DEBITO:	21.05.2012
VALOR DO DEBITO R$	188,48
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.95B.15B.19F.0EB.749

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

38

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CPDF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000245156

SEU CÓDIGO 3722-2

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
ED ELDORADO SS 80
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2012	21/06/2012	470	188,48

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/05/2012
ANTERIOR:	02/04/2012
APRESENTAÇÃO:	03/05/2012
PRÓXIMO MÊS:	04/06/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00191253400015?7
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5976	
ANTERIOR:	5506	
CONSUMO:	470	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/11	26	NOV/11	341
JUN/11	1	DEZ/11	247
JUL/11	99	JAN/12	198
AGO/11	176	FEV/12	203
SET/11	241	MAR/12	242
OUT/11	378	ABR/12	392

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 248

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	470 kWH A R$	0,3654932 =	171,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			16,70

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2011. EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2011 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 0EBA.A42C.227C.A4ED.EE4D.0227.FFBD.8D10

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	79,85	46,48
DISTRIBUIÇÃO:	28,63	21,25
TRANSMISSÃO:	6,57	4,88
TRIBUTOS:	37,05	12,78
ENC. SETORIAIS:	19,68	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	171,78
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	29,20
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	29,20
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,40
VALOR DO COFINS (R$) :	6,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,22		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 37,91
MÊS DE REF.: 03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CHADI / SJD

Confere c/ Original
Ricardo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CPDF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2012	21/06/2012

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627054
12/06/2012 14:10:36

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:06:48
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 174.279.510.005.008
VALOR TOTAL 1.962,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONALDO SANTOS SILVA
AGENCIA: 4279-X CONTA: 510.005.008-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FEC.F08.AAB.390.0D5

Fls: 000222
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

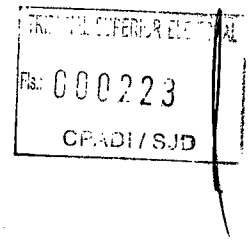
1

Emissão de comprovantes

A33D121352038627055
12/06/2012 14:10:42

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:06:59
288302883 SEGUNDA VIA 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 173.385.510.010.103
VALOR TOTAL 1.962,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO ARGOLO FERREIRA
AGENCIA: 3385-5 CONTA: 510.010.103-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 0.6D7.250.690.304.E2C



Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

2

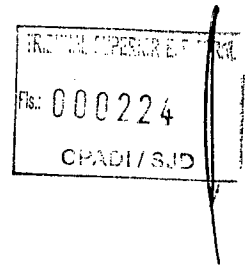
EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627056
12/06/2012 14:10:51

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52
288302883 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 550.013.000.016.626
VALOR TOTAL 2.626,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S L P S D EST ALAGOAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16.626-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 5.674.AC6.857.06E.F2D



Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

3

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627063
12/06/2012 14:11:41

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:12:40
288302883 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 550.250.000.077.977
VALOR TOTAL 1.349,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO E.BE2.C5A.AC1.D3C.009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000225
CPMADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

4

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627059
12/06/2012 14:11:12

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:12:04
288302883 SEGUNDA VIA 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 550.300.005.050.050
VALOR TOTAL 22.641,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
==========
NR.AUTENTICACAO C.3E2.6F0.9FE.292.71D

Fls: 000226
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

5

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627066
12/06/2012 14:12:16

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:17:46
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2012
NR. DOCUMENTO	550.392.000.037.067
VALOR TOTAL	15.448,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO RJ
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37.067-3

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
IDENTIFICADOR 1:	6.954.942.000.195
IDENTIFICADOR 2:	8.049.726.000.120
NR.AUTENTICACAO	2.7AF.94D.E87.149.A0D

Fls: 000221
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

6

Emissão de comprovantes

A33J181647911987005
18/06/2012 16:53:01

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:17:13
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 550.635.000.013.844
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LWC EDITORA GRAFICA LTDA
AGENCIA: 0635-1 CONTA: 13.844-4
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO F.D79.709.8C7.739.2A7

Fls: 000228
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

7

RECEBEMOS DE Lwc Editora Grafica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.748 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lwc Editora Grafica Ltda

Rua Doutor Oscar de Barros,, 165 - - Jardim Mafalda, Diadema, SP - CEP: 09961020 - Fone/Fax: 40675028

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.748
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 0604 7114 2100 0181 5500 1000 0057 4810 0005 6211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135120312601624 - 04/06/2012 17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
286283745118		04.711.421/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade			06.954.942/0001-95	04/06/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Quadra1 Bloco E Ed Ceara, sl - 1203	Brasilia		70303-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04062012	Cartilhas PSOL - Eleição, 40 paginas + capa	49029000	041	6101	UN	15.000,00 00	2,0000	30.000,00					

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

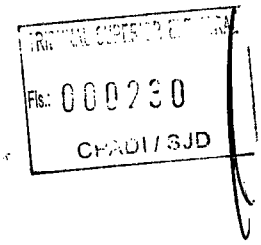
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimento R$ 15.000,00 05/06/2012 / R$ 15.000,00 10/07/2012 - ICMS: Não Incidência Conf. Art. 7º, XIII do Decreto 45.490/00, e Imunidade Conforme CF 988, Art. 150, Inciso VI d IPI: Imune conforme Art. 18, Inciso I do Decreto Nº 7.212/2010	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627062
12/06/2012 14:11:34




```
05/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:12:29
288302883            SEGUNDA VIA              0002
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         905.050-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/06/2012
NR. DOCUMENTO                 550.765.000.043.784
VALOR TOTAL                              16.507,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X          CONTA:          43.784-0
NR. DOCUMENTO                 552.883.000.905.050
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               853.799.900.011 4
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.992.C69.0E5.C7C.295
```

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

8

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J181647911987007
18/06/2012 16:54:03

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:15:57
288302883 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 552.881.000.404.678
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FORUM TVMAIS LTDA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 404.678-1
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO A.48B.884.FA5.D70.BE0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

9

T·V·M·A·I·S

FORUM TVMAIS LTDA.
SHIS QI 09 Bloco I Sala 204
Brasília-DF - CEP 71.625-009
Fone: (61) 3248-6682 - Fax: (61) 3248-1607
CNPJ: 24.900.250/0001-46 - CF/DF: 07.317.724/001-18

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

MODELO 3 — 00026

[X] USUÁRIO FINAL [ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] REMESSA [ ] ENTRADA

Programa de Concessão de Crédito. Lei n.º 4159 - 13/6/2008

151 - PROCON-DF
Central SCS Venâncio 2000, Bl. B-60, Sala 240
CEP 70.333-900 - Brasília-DF - Fone: 151 - Região 1

Data de validade **09/10/2012**

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
00026	10.000,00		à Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
090232
CPAD I / SJD

DATA DA EMISSÃO 21 / 06 / 2012

TOMADOR DO SERVIÇO DESTINATÁRIO
Partido Socialismo e Liberdade

ENDEREÇO
SDS Bl. D. Sala 80. Ed. Eldorado - CEP 70.392.901

CIDADE
Brasília

ESTADO
DF

CNPJ/CPF
06954942/0001-95

CF/DF

VALOR POR EXTENSO
Dez mil Reais.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	VALOR R$	COMISSÕES E/OU HONORÁRIOS DA AGÊNCIA	TOTAL R$
		Produção, direção, Gravação e Distribuição do Programa de tv do "PSOL NACIONAL" 1º Semestre de 2012. →	-	- - -	- - -	6.500,00
		NF Ae 000069880 Paulo Alexandre Lemos 25441307846. →		3.500,00		
		SOMAS		3.500,00		6.500,00

BANCO DO BRASIL
Ag: 2881-9 - CC: 404.678-1

Conferi c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS R$	VALOR TOTAL R$
6.500,00	325,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GN - Gráfica Nacional — GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - TEL/FAX: 3376.7101 / 9976 - 8693 - QD 04 CONJUNTO "B" LOTE 20 PARTE ADE P. SUL - CNPJ 11.407.942/0001-05
CF/DF 07.532.300/001-21 - 03 TALÕES 25x4 VIAS DE 001 A 075 - AIDF 1-111-19234/2011 - VAL. 09/10/2012

ecebemos da FORUM TVMAIS LTDA.
s serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

00026

m 21 de JUNHO de 20 12

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627046
12/06/2012 14:07:28

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:04:57
288302883 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 552.883.000.018.161
VALOR TOTAL 2.034,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO E.C18.813.0DB.0E1.2AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000233
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

10

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627060
12/06/2012 14:11:23

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:12:14
288302883 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 552.916.000.505.050
VALOR TOTAL 2.412,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B61.D59.8A3.989.783

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

11

Emissão de comprovantes

A33D121352038627057
12/06/2012 14:10:58

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:11:04
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 552.957.000.018.467
VALOR TOTAL 7.340,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO E.397.DA0.E3C.855.F78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

12

Emissão de comprovantes

A33D121352038627044
12/06/2012 14:07:13

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:04:48
288302883 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 553.596.000.014.230
VALOR TOTAL 3.085,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 5.306.1CE.008.744.8E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

13

Emissão de comprovantes

A33D121352038627058
12/06/2012 14:11:06

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:11:19
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2012
NR. DOCUMENTO	553.653.000.027.644
VALOR TOTAL	2.407,11

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 5.BD6.DA7.5DC.BF5.175

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00023
CPAD! / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

14

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627051
12/06/2012 14:09:19

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:06:28
288302883 SEGUNDA VIA 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 553.851.000.026.990
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANYELLE SILVA CARVALHO
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 26.990-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 0.99E.642.93D.A2E.55B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CHADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

15

Emissão de comprovantes

A33D121352038627048
12/06/2012 14:08:15

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:06:20
288302883 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 554.434.000.010.571
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JHONATHAN MAGALHAES SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 10.571-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0B1.768.BE7.668.255

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000239
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

16

Emissão de comprovantes

A33D121352038627006
12/06/2012 13:58:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 13.58.56
288302883 0007

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO
CPF/CNPJ: 989.650.421-00
VALOR: R$ 2.184,00
DEBITO EM: 05/06/2012

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB:
5.92A.9EF.7DE.0E8.54B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000240
CPADI / SJ

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

17

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627091
12/06/2012 14:17:30

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
288302883 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2012
NR. DOCUMENTO 280.500.000.047.465
VALOR TOTAL 2.034,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES DE SA NETO
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 47.465-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.41A.3E0.D96.164.356

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000241
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

18

Emissão de comprovantes

A33D121352038627010
12/06/2012 14:00:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.00.05
288302883 0005
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0441-3 - JOSE DO PATROCINIO
CONTA: 230-1

FAVORECIDO: MARIO AUGUSTO DE AZEREDO
CPF/CNPJ: 396.889.920-20
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 05/06/2012

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB:
8.602.083.E84.0CC.657

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Fls.: 000242
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

19

Emissão de comprovantes

A33D121352038627013
12/06/2012 14:00:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.00.26
288302883 0007
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772-2 - S PAULO VIEIRA DE MORAIS
CONTA: 34.738-1

FAVORECIDO: FERNANDO ANTONIO PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014.465.908-52
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 05/06/2012

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB:
B.E34.664.8C2.D1F.A78

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPAD! / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

20

Emissão de comprovantes

A33D121352038627015
12/06/2012 14:00:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.00.56
288302883 0006

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0353-0 - POA
CONTA: 1.011.363-2

FAVORECIDO: RICARDO DONIZETE DE FARIA
CPF/CNPJ: 246.308.158-99
VALOR: R$ 3.500,00
DEBITO EM: 05/06/2012

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB:
8.052.E73.FDC.95A.007

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Fls: 000244

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

NOTA FISCAL

21

JR
SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Rua Marajó, 63 - Vila Romana
Poá - SP - CEP 08563-030

Nota Fiscal de Serviços

1ª Via - Branca (TRIBUTADOS)
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa/Fixa

Série A

Nº 0262

Rua Marajó, 63 - Vila Romana - CEP 08563-030
Município: Poá
Estado: São Paulo
CCM 36.503
CNPJ Nº 07.945.310/0001-28
Nat. da Operação: Serviço
Prest. de Serviços de: Serviço
Data da Emissão: 05 / 06

TRIBUNAL CAPITAL ORIGINAL
Fls.: 000245
CPADI / SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido Socialismo e Liberdade
Endereço: ST SDS Bloco D Sala 80
Município: Brasília
Bairro: Brasília
CEP: 70392-901
Estado: DF
Inscr. no CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
Inscr. Est.: ——
Inscrição CCM/RG: ——
Cond. de Pagto.: ——

Unid.	Quant.	Discriminação do Serviço Prestado	Preços Unitário	Preços Total
		Prestação de Serviço Contábil		3500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 3500,00

Valor Total da Nota: 3500,00

Conferê c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Carimgrafi Poá Papelaria Ltda. - ME - Rua Leonor Bolsoni Marques da Silva, 38 - Centro
Tel: 4636-4229 - Telefax: 4639-7526 - Poá - SP - CNPJ 01.137.771/0001-98 - Inscr. Est. 540.036.651.110
03 Tls. 50x3 - 151 a 300 - 11/2010 - Aut. Munic. Nº 4766

Emissão de comprovantes

A33D121352038627017
12/06/2012 14:01:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.01.17
288302883 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1228-9 - ASA NORTE-U.BRASILIA
CONTA: 35.041-9

FAVORECIDO: IPEL INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ: 01.689.932/0001-56
VALOR: R$ 2.042,33
DEBITO EM: 05/06/2012

DOCUMENTO: 060506
AUTENTICACAO SISBB:
1.422.46C.18C.130.4A9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000246
CHADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

22

IPEL INFORMÁTICA LTDA.

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

Fone (61) 3340-5452
SHC/N CL - Qd.409 - BLOCO B - LOJA 61 TERREO - ASA NORTE
CEP: 70.857-520 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MOD. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 14296

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ: 01.689.932/0001-56	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA			CF/DF: 07.368.306/001-03	02 / 04 / 2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P. SOL	06.954.942/0001-95	25-5-2012

ENDEREÇO:	BAIRRO / DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SDS Ed. ELDORADO 2º SUB SOLO SALA 80	ASA - SUL	-	

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3039-6356	DF	ISENTO	

FATURA

[redacted]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	CARTUCHO HP-92 PRETO			UN	8	39,90	319,20	-	-	
	CARTUCHO HP-93 COLORIDO			UN	6	45,00	270,00	-	-	
	DVD-R PINO C/50UNID.			UN	1	44,50	44,50	-	-	
	CARTUCHO HP-21b PRETO			UN	4	27,90	111,60	-	-	
	TONER HPLASERJET Q6000A PRETO			UN	2	199,00	398,00	-	-	
	TONER HPLASERJET Q6001A, Q6002A E Q6003A			UN	3	212,00	636,00	-	-	
	CARTUCHO HP-22 COLORIDO			UN	3	41,00	123,00	-	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
-	-			1.902,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				1.902,30

2.042,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cópia c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SC 200821

THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - SIG LOTE 09 - LOJA 01 - CEP; 72.153-500 - TAGUATINGA - DF - CF/DF 0.7472.595/001-79 - CNPJ 07.673.461/0001-74 - 05 TLS. 50X4 - 14.251 A 14.500 - AIDF 1-111-05766/2012

RECEBEMOS DE IPEL INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 14296

IPEL INFORMÁTICA LTDA.

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

Fone (61) 3340-5452
SHC/N CL - Qd.409 - BLOCO B - LOJA 61 TERREO - ASA NORTE
CEP: 70.857-520 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MOD. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 14297

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		

CNPJ: 01.689.932/0001-56
CF/DF: 07.368.306/001-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02 / 04 / 2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISHO E LIBERDADE - P SOL	06.954.942/0001-95	25-5-2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SDS Ed. EDORADO 2º SUB SOLO SALA 80	ASA SUL	-	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3039-6356	DF	ISENTO	080248

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	FRAGUIMENTADORA DE PAPEL MULTIMASTER			UN	01	140,00	140,00	-	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
-	-			140,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**V. TOTAL DO IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
				140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Conferência oficial
Francisvaldo Mendes de Lima
OAB/SP 200821

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - SIG LOTE 09 - LOJA 01 - CEP: 72.153-500 - TAGUATINGA - DF - CF/DF 0.7472.595/001-79 - CNPJ 07.673.461/0001-74 - 05 TLS. 50X4 - 14.251 A 14.500 - AIDF 1-111-05766/2012

RECEBEMOS DE IPEL INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14297

Emissão de comprovantes

A33D121352038627019
12/06/2012 14:01:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.30
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	TNL PCS SA- OI MOVEL	
Codigo de Barras	84630000013-6	12730113219-8
	35239440385-6	23346800000-2
Data do pagamento		05/06/2012
Valor Total		1.312,73

DOCUMENTO: 060507
AUTENTICACAO SISBB:
F.C91.BAA.C8B.4EF.838

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249
CPAD1 / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

23

SMI:CT-02-SP-55043-33-0030615-0000004-000026

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações
TNL PCS S.A
Av Dr. Cardoso De Melo 1.155 - Vila Olimpia
São Paulo - SP - CEP: 04548-004
CNPJ: 04.164.616/0028-79
Inscrição Estadual: 116.356.291.119
Inscrição Municipal: 3-116-693-8

CTC SANTO AMARO SPM PL1

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P SOL
R DR. JOSE QUEIROZ ARANHA 342
REF: DR. JOSÉ QUEIROZ ARANHA
VILA MARIANA - SAO PAULO
04106-061 - SÃO PAULO

20000398965990700000030615302105 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD I / SJD

Número da Fatura: 385233468

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Seu Plano Oi	1.060,15
Oferta Oi Profissional Equipe	4.333,33
Assinatura Oi Profissional Equipe	225,75
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	301,70
Total em ligações locais	29,53
Total em mensagens/internet móvel	11,97
Total de Serviços Oi	**5.962,43**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-4.649,70
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-4.649,70**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**0,00**
Valor a Pagar	**1.312,73**

Vencimento:	14/06/2012
Valor a pagar:	1.312,73
Período: 30/04/2012 a 13/05/2012	
Data de Emissão: 15/05/2012	
CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95	
Quantidade de Linhas Telefônicas: 35	

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	1.283,20
Alíquota	25%

Dados Adicionais
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Partido Socialismo E Liberdade P Sol
Número do Cliente: 2193523944
Número da Fatura: 385233468
Código da Conta: 5097967426777

84630000013-6 12730113219-8 35239440385-6 23346800000-2

Data de Vencimento:	14/06/2012
Valor a Pagar:	1.312,73
Nº Identificador para Débito Automático: 401255662729	

Emissão de comprovantes

A33D121352038627021
12/06/2012 14:01:50

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:01:50
288302883 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BANCO DO BRASIL

00190000090207960900000000873174153550000016670
NR. DOCUMENTO 60.508
NOSSO NUMERO 20796090000000873
CONVENIO 02079609
JN PAPELARIA E INFORMATICA LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3475/00024062
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2012
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 166,70
VALOR COBRADO 166,70

NR.AUTENTICACAO F.0C3.AF8.C79.871.900

Fls: 000251

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

24

Papelaria
& Informática Ltda-Me

Fones: (61) 3045-6282/3045-6283

SDS Bloco L Loja 82 Edifício Miguel Badya - CEP: 70.300-000
Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.533.730/001-33 CNPJ: 11.491.355/0001-47

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

02000

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/02/2013

Data da Emissão: 17/05/2012 Valor: 166,70

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Alíquota: %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: CPF: 06.954.942/0001-95

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	08 Mt	Cabo de rede	1,90	15,20
	04 un	Conector RJ45	2,90	11,60
	03 Pct	Papel higiênico	2,20	6,60
	03 Pct.	Saco 0,70 200LT.	2,90	8,70
	02 un.	Desinfetante 1LT.	3,20	6,40
	01 Un.	Envelope AN 24x34 c/50	54,00	54,00
	02 Pct	Porta C.D	5,50	11,00
	03 Pct.	Café Sítio 500gr.	11,20	33,60
	04 pct	Papel higiênico	2,20	8,80
	03 pct.	Copo 200ml	2,60	7,80
	02 pct.	Copo 50ml	1,50	3,00
		TOTAL:		166,70

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-/ ...ia 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
CPAD1/SJD

ROMILDO Rodrigues da Silva Me SCIA Quadra 15 Conjunto 6 Lote 10 Sala 02 Cobertura - Fone: 9829-3874/9390-6400 - CNPJ 13.478.321/0001-48
CF/DF 07.570.448/001-08 1.000 jogos 50x3 Nº de 1.751 a 2.750 - AIDF Nº 1-111-02923/2012

Confere c/ original
Ernesto Valdo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

00190.00009 02079.609000 00000.873174 1 53550000016670

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 05/06/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Cedente
JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Endereço do Cedente
SDS ED.MIGUEL BADYA LOJA 82 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 11.491.355/0001-47

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
03475 - 4 / 24062-1	20796090000000873	2000	166,70

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º ____ do Banco ____ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02079.609000 00000.873174 1 53550000016670

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 05/06/2012

Cedente
JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Agência / Código Cedente: 03475-4 / 24062-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
17/05/2012	2000	DM	N	17/05/2012

Nosso Número: 20796090000000873

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 166,70

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: R$ 0,27 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento
```

3B Cobrança 2.05.00

Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
SDS BL.D ED.ELDORADO SL.80 - ASA SUL
70392-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 06.954.942/0001-95

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627025
12/06/2012 14:02:47

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:02:48
288302883 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993939567000000000300948157227253550000311429

NR. DOCUMENTO	60.509
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO	3.114,29
VALOR COBRADO	3.114,29
NR.AUTENTICACAO	7.BEA.4DE.55E.A0E.440

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000254
CRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PALTA NOTA
DO boletim

25

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	198	31/05/2012	PVVH-JNXZ

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL. MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-440
CNPJ/CPF: 10.863.077/0001-49 Inscr. Estadual/RG: 454351231117
Email:fiscal.evolucao@uol.com.br
Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Municipal: 58389
Natureza da Operação: Prestação de Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL
SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70392901
CNPJ/CPF: 06954942000195 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail: tesouraria@psol50.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000250
CPMI DOS CORREIOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	1	Parc Implantação do Sistema de Cadastro - GEPOL	3.114,29	3.114,29

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		3.114,29
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	62,29

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
3.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,29

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 31/05/2012	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 198	Local / Data _____ Assinatura _____
Chave PVVH-JNXZ	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627027
12/06/2012 14:03:08

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08
288302883 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993939567000000000300947157228353550000357143
NR. DOCUMENTO 60.510
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 3.571,43
VALOR COBRADO 3.571,43
NR.AUTENTICACAO 5.F0B.04C.D7A.68B.740

PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO
Fls: 000256
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

26

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	197	31/05/2012	OLAO-IXBK

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL. MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-440
CNPJ/CPF: 10.863.077/0001-49 Inscr. Estadual/RG: 454351231117
Email:fiscal.evolucao@uol.com.br
Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Municipal: 58389
Natureza da Operação: Prestação de Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL
SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70392901
CNPJ/CPF: 06954942000195 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Fls: 000257
CPADI / SJD

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	1	Parc Desenvolvimento Portal	3.571,43	3.571,43

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		3.571,43
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	71,43

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
3.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,43

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 31/05/2012	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 197	Local / Data _____ Assinatura _____
Chave OLAO-IXBK	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627029
12/06/2012 14:03:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.03.27
288302883 0008

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8589-8 - RIO PB SEN CAND MENDES
CONTA: 7.804-0

FAVORECIDO: MAURO ABDON GABRIEL ADVOGADOS ASSOC
CPF/CNPJ: 07.764.078/0001-21
VALOR: R$ 8.000,00
DEBITO EM: 05/06/2012

DOCUMENTO: 060511
AUTENTICACAO SISBB:
6.DB4.B5E.71F.4F2.6BB

TRANSFERENCIA SEM CPMF

...RIO SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

27

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120604u07764078000121i07764078000121

Número da Nota	**00000364**
Data e Hora de Emissão	**04/06/2012 11:24:48**
Código de Verificação	**TDAQ-RN9W**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.764.078/0001-21** Inscrição Municipal: **0.380.620-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MAURO ABDON GABRIEL ADVOGADOS ASOCIADOS**

Nome Fantasia: Tel.: **2125447319**

Endereço: **AVN PRES WILSON 165, SAL 921 922 - CENTRO - CEP: 20030-904**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mauro@gabriel.adv.br**

Fls: 000259

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

Endereço: **BLO SDS 80, bloco D EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL - CEP: 70392-901** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **edualvesc@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DEVIDO A PRE-CANDIDATURA EM CONTRATO ASSINADO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 240,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 52,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 8.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	-----	-----	-----	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 7.508,00

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627031
12/06/2012 14:03:52

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:03:52
288302883 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

38990092071061074705600006422125153550000167264

NR. DOCUMENTO	60.512
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.672,64
VALOR COBRADO	1.672,64
NR.AUTENTICACAO	7.06E.766.B04.84F.9F3

Fls: 000260

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

28

Recibo do Sacado

Cedente				Nosso Número	Vencimento
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				0106107470-5	05/06/2012
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente
24/05/2012	107470	DM	N	24/05/2012	0092 / 00006422-1
Carteira	Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
06	R$		x		R$ 1.300,00
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento
Instruções					(-) Outras deduções
Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretara a inclusão dos dados deste titulo no SERASA.					(+) Mora/Multa
1ª Parcela do IPTU de 2012					(+) Outros acréscimos R$ 372,64
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel Maio / 2012					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Mercantil do Brasil	389-1	38990.09207 10610.747056 00006.422125 1 53550000167264			
Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					05/06/2012
Cedente					Agência / Código cedente
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57					0092 / 00006422-1
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
24/05/2012	107470	DM	N	24/05/2012	0106107470-5
Uso do banco	Carteira / Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	06 R$		x		R$ 1.300,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretara a inclusão dos dados deste titulo no SERASA.					(-) Outras deduções
1ª Parcela do IPTU de 2012					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos R$ 372,64
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel Maio / 2012					(=) Valor cobrado
Sacado	PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF				
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627033
12/06/2012 14:04:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.04.08
288302883 0005

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 48.490-8

FAVORECIDO: NKX NETWORKS SOLUCOES EM TECNOLOGIA
CPF/CNPJ: 13.552.041/0001-32
VALOR: R$ 480,00
DEBITO EM: 05/06/2012

DOCUMENTO: 060513
AUTENTICACAO SISBB:
3.2A7.AE2.340.C03.962

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000262
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

29

NETWORKS

NKX Networks soluções em Tecnologia de Informática Ltda ME

Cabeamento, Wireless
Biometria, Servidores
Elétrica, Informática em Geral
Contrato de Manutenção
Residencial e Empresarial

(61)8406-4154/9315-5570

SCS Qd. 01 Bl B N°16 Sala 212 Ed. Maristela Asa Sul DF Cep 70.308-900

CNPJ: 13.552.041/0001-32 CF/DF: 07.571.908/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

00042

Data Limite Para Emissão
29/04/2012

Data: 11 / 04 / 2012 Cond. Pagto.:

Tomador do serviço ou Destinatário: Partido Socialismo Liberdade - PSOL

Endereço: SDS Bl D Edifício Eldorado 2 Sub 580

Cidade: Brasília DF Estado: DF

CNPJ-MF: 06 954 942/0001-95 CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000263
ASJUR/SAJD

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Manutenção corretiva / preventiva de micro computadores, remoção de virus, conf de rede wireless, impressoras.	370,00	370,00
		BB AG-2887-8 C/C 04368-0 Ricardo de Jesus L. Viana Dono da empresa		

Deduções Legais

PROCON-DF - TELEFONE: 151 ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 60 - SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TOTAL 370,00

Nota Fiscal Subcontratação

O Iss Já Está Incluído No Preço Dos Serviços

Francisca Pereira dos Santos-ME - CNPJ: 08.540.661/0001-11 - CF/DF: 07.483.133/001-93 - 50 jogos de 4 vias de 01 a 50 - AIDF: 1-111-07854 /2011

Recebi(emos) de NKXnetworks soluções em tecnologia de informática LTDA ME os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3.

Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR
___/___/___	Assinatura:

NOTA FISCAL
MODELO 3
00042

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627035
12/06/2012 14:04:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.04.30
288302883 0006

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1509-1 - LICEU URB CAMPINAS
CONTA: 3.006-6

FAVORECIDO: GLOBO CINE DIGITAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 14.100.997/0001-66
VALOR: R$ 7.900,00
DEBITO EM: 05/06/2012

DOCUMENTO: 060514
AUTENTICACAO SISBB:
2.F1E.95E.D22.C0C.34D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000764
CRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000024**
Data e Hora de Emissão	**25/06/2012 10:39:00**
Código de Verificação	**239b261d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GLOBO CINE DIGITAL LTDA ME**
CNPJ: **14.100.997/0001-66** Inscrição Municipal: **00198585-0**
Endereço: **RUA MAJOR SOLON, Nº000908 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13024-091**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

Fls.: 000265

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**
Endereço: **ALAMEDA SDS BLOCO D EDIFICIO ELDORADO SALA 80, Nº80 - SETOR ASA SUL - CEP:70392-901**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **francisvaldom@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRODUÇAO, CAPTAÇÃO DE IMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO VIA INTERNET
GLOBO CINE DIGITAL
BANCO BRADESCO
AG. 1509
CC. 3006-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRODUÇAO, CAPTAÇÃO DE IMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO VIA INTERNET	1	7.900,00	7.900,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.900,00	2,00%	R$ 158,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2012
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 591110200
Serviço: 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S/N.
Descrição da Atividade: Producao de filmes para publicidade

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627038
12/06/2012 14:06:34

```
12/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:06:34
288302883                                   0003
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:   P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        905.050-7
==================================================
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
--------------------------------------------------
399925915796000000008017560000201000000000000
NR. DOCUMENTO                                60.515
DATA DO PAGAMENTO                       05/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          138,00
VALOR COBRADO                               138,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.122.BE0.515.A67.DAD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

31

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

19032

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

Santa Ifigênia
Estado 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 08 / 05 / 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPADI/SP

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido socialismo e Liberdade

Endereço: R. Dr. José Q. Aranha, 342 CEP: 04106-062

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ/CPF: 8745772000164 Inscr. Est.: _____ C.C.M: _____

Condições de Pagamento: _____

I.D.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	DIÁRIAS		138,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R$ 138,00

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 Tls. 50x3 vias

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

19032

Em 08 de 05 de 2012

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627040
12/06/2012 14:06:46

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:06:47
288302883 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992591579600000000801798000020100000000000000
NR. DOCUMENTO 60.516
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 138,00
VALOR COBRADO 138,00
NR.AUTENTICACAO 7.9F8.9A2.193.AF7.BA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000263
CPAD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

32

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

18971

Largo Santa Ifigênia, 44 — Santa Ifigênia
Município de São Paulo — Estado 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 25/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SJP

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: R. Dr. José A. Aranha, 342 CEP: 04106-062

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ/CPF: 87457720001624 Inscr. Est.: C.C.M:

Condições de Pagamento:

Q.TD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	DIÁRIAS		138,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R$ 138,00

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 Tls. 50x3 vias

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

18971

Em 25 de 04 de 2012

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627042
12/06/2012 14:07:00

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:07:00
288302883 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992591579600000000801787000023300000000000000
NR. DOCUMENTO 60.517
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 138,00
VALOR COBRADO 138,00

NR.AUTENTICACAO 9.3AC.4E6.9F3.00B.913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

33

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

19006

Largo Santa Ifigênia, 44 — Santa Ifigênia
Município de São Paulo — Estado 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 03/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: R Dr. José Q. Ramos, 342 CEP: 04106-062

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ/CPF: 87457720001164 Inscr. Est.: _____ C.C.M: _____

Condições de Pagamento: _____

TD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	DIÁRIAS		138,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R$ 138,00

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 Tls. 50x3 vias

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

19006

Em 03 de 05 de 2012 _____

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627074
12/06/2012 14:14:19

06/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:06:40
288302883 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2012
NR. DOCUMENTO 175.954.510.216.655
VALOR TOTAL 1.779,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE MARTINS DA CUNHA
AGENCIA: 5954-4 CONTA: 510.216.655-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5C0.033.12F.C7B.578

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CPAD/ASJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

34

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627072
12/06/2012 14:14:08

06/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:05:24
288302883 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2012
NR. DOCUMENTO 550.392.000.077.500
VALOR TOTAL 66.688,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 3.176.4F3.E5E.A19.37D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000273
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

35

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627068
12/06/2012 14:12:43

06/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:05:05
288302883 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2012
NR. DOCUMENTO	550.452.000.505.050
VALOR TOTAL	4.051,23

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 505.050-2

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
NR.AUTENTICACAO	5.9A2.E76.B62.CBB.DA9

Fls: 000274

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

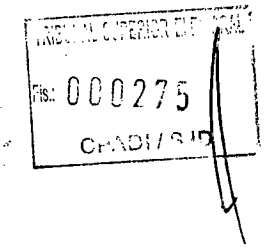
36

Emissão de comprovantes

A33D121352038627073
12/06/2012 14:14:11

06/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:06:29
288302883 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2012
NR. DOCUMENTO 550.635.000.013.844
VALOR TOTAL 5.175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LWC EDITORA GRAFICA LTDA
AGENCIA: 0635-1 CONTA: 13.844-4
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.57B.D83.BE1.F76.5C1



Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

37

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	LWC EDITORA E GRAFICA LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0243.870.00000290-2
Data do Documento:	10/02/2012
Nosso Número:	9000000507-5
Nº do Documento:	4644-4/4
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	CR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBER

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO E ED CEARA SL
ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70303-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
ASSINATURA

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 103,50 APOS : 29/05/2012
JUROS DE R$: 17,08 AO DIA

PROTESTAR APOS 4 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
29/05/2012	5.175,00	

CAIXA | 104-0 | 10499.00002 00507.024388 70000.002900 3 53480000517500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 29/05/2012

Cedente
LWC EDITORA E GRAFICA LTDA

Agência/Cod.Cedente 0243.870.00000290-2

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
10/02/2012	4644-4/4	DM	N	10/02/2012

Nosso Número 9000000507-5

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	CR	R$		X

(=)Valor do Documento 5.175,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 103,50 APOS : 29/05/2012
JUROS DE R$: 17,08 AO DIA

PROTESTAR APOS 4 DIAS DE ATRASO

0635 - 19.844-9

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros 103,50

(+) Outros Acréscimos 102,48

(=) Valor Cobrado 5.380,98

Sacado PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - 06.954.942/0001-95
SCS QUADRA 1 BLOCO E ED CEARA SL 1203 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70303-900

Sacado/Avalista .

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE Lwc Editora Grafica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.644
SÉRIE: 1

Lwc Editora Grafica Ltda

Rua Doutor Oscar de Barros,, 165 - - Jardim Mafalda, Diadema, SP - CEP: 09961020 - Fone/Fax: 40675028

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.644
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 0204 7114 2100 0181 5500 1000 0046 4410 0004 5259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135120079443539 - 10/02/2012 16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
286283745118		04.711.421/0001-81

Fls: 000277

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade			06.954.942/0001-95	10/02/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Quadra1 Bloco E Ed Ceara, sl - 1203	ASA SUL		70303-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12482	Cartaz formato 600x420mm	49119900	041	6101	UN	10.000,0000	0,2575	2.575,00					
12548	Adesivos 3 Modelos. Formato 100x70mm	48211000	041	6101	UN	100.000,0000	0,0395	3.950,00					
12480	Adesivos 3 Modelos - Formato 100x70mm	48211000	041	6101	UN	100.000,0000	0,0395	3.950,00					
12481	Cartaz formato 600x420mm	49119900	041	6101	UN	20.000,0000	0,2330	4.660,00					
12550	Impresso formato aberto 210x148mm	49029000	041	6101	UN	210.000,0000	0,0265	5.565,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimentos: R$ 5.175,00 (29/02/2012) - R$ 5.175,00 (30/03/2012) - R$ 5.175,00 (30/04/2012) - R$ 5.175,00 (29/05/2012) - ICMS: Nao Incidencia Conf. Art. 7°,XIII do Decreto 45.490/00, e Imunidade Conforme CF 1988, Art. 150, Inciso VI d IPI: Imune conforme Art. 18°, Inciso I do Decreto N° 7.212/2010	

Emissão de comprovantes

A33D121352038627067
12/06/2012 14:12:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.12.33
288302883 0007

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0108-2 - PRAIA DO CANTO
CONTA: 1.059.350-7

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 097.585.667-76
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 06/06/2012

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
4.698.20D.92B.E2C.A3E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Fls: 000278

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

38

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627075
12/06/2012 14:14:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 14.14.27
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CONVENIO: 049146	EMBRATEL - TELEFONIA
NR.REMESSA: 004159	RETORNO/SEQ: 002578/06038
AUTORIZACAO DEBITO:	00001325165346
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.06.2012
DATA DO DEBITO:	06.06.2012
VALOR DO DEBITO R$	79,40
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 6.67A.525.B7F.302.49E

Fls: 000279

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

ACMK NOTA

39

Emissão de comprovantes

A33D121352038627076
12/06/2012 14:14:44

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:14:44
288302883 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992591579600000000801850000025100000000000000
NR. DOCUMENTO 60.801
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.562,00
VALOR COBRADO 4.562,00
NR.AUTENTICACAO E.DE6.12A.F62.5FF.999

Fls: 000280

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

40

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

19136

Largo Santa Ifigênia, 44 — Santa Ifigênia
Município de São Paulo — Estado 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 22 05 2012

Fls: 000281

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. Ea. Torre, Nº 1203 CEP: 70303-900

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 69549420000195 Inscr. Est.: _____ C.C.M: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	~~DIÁRIAS~~		4.562,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		
	Despesa c/ Hospedagem e vento		

Valor Total do Recibo R$ 4.562,00

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 Tls. 50x3 vias

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

19136

Em 22 de 05 de 2012

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

A33D121352038627077
12/06/2012 14:14:52

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.52
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	TNL PCS SA- OI MOVEL	
Codigo de Barras	84630000002-9	38580113242-9
	84124460385-5	29647100000-4
Data do pagamento		08/06/2012
Valor Total		238,58

DOCUMENTO: 060802
AUTENTICACAO SISBB:
0.E9D.59C.01D.361.4AB

Fls: 000282

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

41

SMI:CT-02-SP-55041-13-0053647-0000009-000285

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações
TNL PCS S.A
Av Dr. Cardoso De Melo 1.155 - Vila Olímpia
São Paulo - SP - CEP: 04548-004
CNPJ: 04.164.616/0028-79
Inscrição Estadual: 116.356.291.119
Inscrição Municipal: 3-116-693-8

CTC SANTO AMARO SPM PL1

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P SOL
R DR JOSE QUEIROZ ARANHA 342
VILA MARIANA - SAO PAULO
04106-061 - SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
CPAD / SJD

20000398965989800000053647302105 12

Número da Fatura: 385296471

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Plano Oi	339,40
al em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	**339,40**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-100,82
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-100,82**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**0,00**
Valor a Pagar	**238,58**

Vencimento:	14/06/2012
Valor a pagar:	238,58

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012
Data de Emissão: 15/05/2012
CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	238,58
Alíquota	25%

Dados Adicionais
Até 14/05/2012 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Abr2012. Totalizando R$ 121,46
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

Conferi o original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Partido Socialismo E Liberdade P Sol
Número do Cliente: 2428412446
Número da Fatura: 385296471
Código da Conta: 5097967426777

84630000002-9 38580113242-9 84124460385-5 29647100000-4

Data de Vencimento:	14/06/2012
Valor a Pagar:	238,58

Nº Identificador para Débito Automático: 401215887167

Emissão de comprovantes

A33D121352038627078
12/06/2012 14:14:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.59
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84670000089-2	36800080001-2
	12063989730-1	05127120526-5
Data do pagamento		08/06/2012
Valor Total		8.936,80

DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB:
4.890.C45.B20.629.C9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

42

vivo

Nº da Conta: 2063989730
Mês de referência: 05/2012
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012
Data de emissão: 12/05/2012

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel

05901264

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
R DR JOSE DE QUEIROS ARANHA, 342
VILA MARIANA
04106-062 S PAULO - SP

72080918893887300000001264101805 12

Vencimento: 26/05/2012
Postagem: 18/05/2012

Vencimento
26/05/2012

Total a Pagar - R$
8.936,80

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	1	1	6,96
PLANO LD VIP	34	34	122,36
SERVICO GESTAO	35	35	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP	1	1	37,93
PACOTE GESTAO COMPLETO	35	35	114,26
PACOTE 50 LD VIP	70	35	572,06
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	82,27
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	35	35	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	35	35	123,78
Subtotal			**1.059,62**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	500,00MB	73,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.312 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3.484m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	634	634	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.022m00s	216,60
Acesso a Caixa Postal		07m24s	1,97
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		8,01MB	330,35
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		516	223,40
Ligações de Longa Distância		2.253m18s	2.435,02
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		1.206m00s	323,52
Acesso a Caixa Postal		02m30s	0,66
Adicional por Ligações Realizadas		2.083	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		503	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		1.213m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		4.233m12s	3.832,91
Subtotal			**7.364,43**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2011, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Confere c/ original
Francisco de Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	26/05/2012	8.936,80

Cód. Débito Automático 2063989730-9 | Nº da Conta 2063989730 | Mês Referência 05/2012

846700000892 | 368000800012 | 120639897301 | 051271205265 | Autenticação Mecânica

1239 - FORM.1 - V 001

Emissão de comprovantes

A33D121352038627101
12/06/2012 14:30:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.15
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84620000001-2	40220014908-4
	60485620120-6	50116800000-5
Data do pagamento		08/06/2012
Valor em Dinheiro		140,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		140,22

DOCUMENTO: 060804
AUTENTICACAO SISBB:
B.FDC.9EF.52C.5A9.81F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

43

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BL D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1205.000079441
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVIÇOS MENSAIS	129,90
SERVIÇOS OI	129,90
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	140,22

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Fls. 000287
CPI-DI/SID

Data de vencimento: 14/05/2012
Valor de sua conta: 140,22

Número de seu telefone: 61 3963 1750

Mês de referência: maio 2012

Período: 26/03/2012 a 25/04/2012

Data de emissão: 01/05/2012

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.079.441 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BL D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272189555000003
Contrato Agrupador: 908.604.856-6
Contrato Agrupado: 908.604.856-6
CPF/CNPJ:00.654.942/0001-95
Data de emissão: 01/05/2012

Período 26/03/2012 a 25/04/2012
Telefone Agrupador: 61 3963 1750
Telefone Agrupado: 61 3963 1750
Insc. Estadual: ISENTO

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I/E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E 04/168376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	129,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E63D.D649.CB96.B5DC.B5FB.2EBE.54B2.89F2

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do número. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Confere com o original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 206.824

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
Número do Telefone: 61 3963 1750
Número da Fatura: 1205.000079441
Sequencial: 908604856 201205 01168

84620000001 2 40220014908 4 60485620120 6 50116800000 5

Data de Vencimento: 14/05/2012
Valor a pagar: 140,22

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

121,46

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627080
12/06/2012 14:15:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.12
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000002-9	07360014908-9
	60483220120-5	50119600000-1
Data do pagamento		08/06/2012
Valor em Dinheiro		207,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		207,36

DOCUMENTO: 060805
AUTENTICACAO SISBB:
6.2B8.AA8.808.FD0.B99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000288
CRADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

44

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

00032419

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BL D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

7200039896187440000002886730040512

FLS. 000289

Fatura: 1205.000079439
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	5,69
INTERURBANOS	4,34
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	110,13
CHAMADAS PARA MOVEL	28,68
SERVICOS OI	197,04
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	207,36

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/05/2012
Valor de sua conta: 207,36

Número de seu telefone: 61 3039 6356
Mês de referência: maio 2012
Período: 26/03/2012 a 25/04/2012
Data de emissão: 01/05/2012

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Confere c/ original
Frankisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

01/06

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3039 6356
Número da Fatura: 1205.000079439
Sequencial: 908604832 201205 01196

84630000002 9 07360014908 9 60483220120 5 50119600000 1

Data de Vencimento	**14/05/2012**
Valor a pagar:	**207,36**

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627081
12/06/2012 14:15:19

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:20
288302883 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000375520212001451108153580000171399
NR. DOCUMENTO 60.806
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.713,99
VALOR COBRADO 1.713,99
NR.AUTENTICACAO E.E01.FB1.4F4.3E6.FF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000790
CPI/SP

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

45

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

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
Brasília-DF, CEP: 70392-901
Telefone: 3039-6356 9602-9398
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 003.755/2012
Conta Corrente: 16915
Data da Geração: 02/05/2012
Data da Emissão: 06/06/2012
Período de Faturamento: 01/04/2012 a 30/04/2012
Notas de Despacho: 7
Data de Vencimento: 08/06/2012
Valor Total: R$ 1.713,99
(hum mil, setecentos e treze reais e noventa e nove centavos)

CPMDI / SID

DADOS DO CLIENTE

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
Brasília-DF, CEP: 70392-901
Telefone: 3039-6356 9602-9398
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 20003.755202 12001.451108 1 53580000171399

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Vencimento: **08/06/2012**

Cedente: E T CARGAS PONTUAL LTDA

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/05/2012	003.755/2012	DS	Não	06/06/2012

Carteira/nosso número: **002 / 00037552012-2**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	8	2	R$		X

1 (=) Valor do documento: **1.713,99**

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

2 (-) Desconto/abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros acrescimos

6 (=) Valor cobrado

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
CEP: 70392-901, Brasília-DF

CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

Emissão de comprovantes

A33D121352038627082
12/06/2012 14:15:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.15.27
288302883 0010

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7017-3 - PERSONNALITE BOCAIUVA
CONTA: 10.421-2

FAVORECIDO: AFRANIO TADEU BOPPRE
CPF/CNPJ: 446.517.169-20
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 11/06/2012

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB:
B.B84.D95.8D3.833.B4E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

46

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627089
12/06/2012 14:17:11

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:17:11
288302883 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710716824070607853600000060145

NR. DOCUMENTO	61.103
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO	601,45
VALOR COBRADO	601,45
NR.AUTENTICACAO	7.EB2.EA6.C11.677.551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293
CPAD1 / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

47

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 16824.070607 8 53600000060145

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2012
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/05/2012	Número do documento: 16824	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/05/2012	Nosso Número: 101682407060
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 601,45

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado

Referência: Junho/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000294
CPADI / SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 16824.070607 8 53600000060145

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2012
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/05/2012	Número do documento: 16824	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/05/2012	Nosso Número: 101682407060
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 601,45

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado

Referência: Junho/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627090
12/06/2012 14:17:22

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:17:23
288302883 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710716822070880453600000045367

NR. DOCUMENTO	61.104
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO	453,67
VALOR COBRADO	453,67
NR.AUTENTICACAO	B.176.430.DEB.E50.063

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPAD / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

48

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 16822.070880 4 53600000045367

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2012
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/05/2012	Número do documento: 16822	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/05/2012	Nosso Número: 101682207088
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 453,67

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado

Referência: Junho/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPADI / SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 16822.070880 4 53600000045367

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2012
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/05/2012	Número do documento: 16822	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/05/2012	Nosso Número: 101682207088
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 453,67

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado

Referência: Junho/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Fls. 0106

Emissão de comprovantes

A33D121352038627092
12/06/2012 14:17:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.17.36
288302883 0005

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0043-4 - CEILANDIA NORTE
CONTA: 35.667-6

FAVORECIDO: ANTONIO MONTEIRO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 258.354.401-20
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 11/06/2012

DOCUMENTO: 061106
AUTENTICACAO SISBB:
A.CFD.3F9.B8B.824.A0F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPAD I / SJD

49

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121352038627104
12/06/2012 14:35:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.35.02
288302883 0014

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0108-2 - PRAIA DO CANTO
CONTA: 1.059.350-7

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 097.585.667-76
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 11/06/2012

DOCUMENTO: 061107
AUTENTICACAO SISBB:
4.324.432.B66.C67.A26

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000298
CPAD1 / SJD

50

Emissão de comprovantes

A33D121352038627083
12/06/2012 14:15:46

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:46
288302883 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2012
NR. DOCUMENTO 32.500.000.413.514
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SILVA
AGENCIA: 0325-5 CONTA: 413.514-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.EE4.83A.5BB.983.194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000299
CEADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

51

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 **28677**

XXX USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2013

DATA DE EMISSÃO: 01 / 03 / 2012

>>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000300
DF CPAD / SJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE:
ENDEREÇO: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
CIDADE: SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80
INSC. CPF/CNPJ: Brasília, Fone(s): 3039-6356 9602-9398
06 954 942/0001-95
INSC. ESTADUAL:
UF: DF
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ( ) À PRAZO ( )

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO VALOR UNITÁRIO	PREÇO VALOR TOTAL
	001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/05/2012 a 31/05/2012	5,00	6.637,00	6.637,00

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Conta Corrente: 16915
Número do Contrato: P009795
Número da Fatura: 004.676/2012

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL 6.637,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS: 6.637,00	VALOR DO ISS 331,85
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 035409

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 - 2.000x3 - 035.001 a 037.000 - AIDF: 134500251/2012 - Lib.: 12/03/2012

RECEBEMOS DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
Nº **28677**

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

53

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

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
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
Brasília-DF, CEP: 70392-901
Telefone: 3039-6356 9602-9398
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 004.676/2012

Conta Corrente:	16915
Data da Geração:	01/06/2012
Data da Emissão:	01/06/2012
Período de Faturamento:	01/05/2012 a 31/05/2012
Notas de Despacho:	26
Data de Vencimento:	**14/06/2012**
Valor Total:	**R$ 6.637,00**

(seis mil e seiscentos e trinta e sete reais)

DADOS DO CLIENTE

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
Brasília-DF, CEP: 70392-901
Telefone: 3039-6356 9602-9398
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 20004.676209 12001.451108 3 53640000663700

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Vencimento: **14/06/2012**

Cedente: E T CARGAS PONTUAL LTDA

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2012	004.676/2012	DS	Não	01/06/2012

Carteira/nosso número: **002 / 00046762012-3**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	8	2	R$		X

1 (=) Valor do documento: **6.637,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

2 (-) Desconto/abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros acrescimos

6 (=) Valor cobrado

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
CEP: 70392-901. 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

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

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

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 004.676/2012
Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Confirmação de Entrega	Entrega	Despacho	Embalagens	Escolta	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	SUFRAMA	TOTAL
0001672724	Brasília/Recife	1	1	0,00	0,00	Entregue em 30/05/2012 as 12:30h para Jose Carlos da Silva, RG: 4151748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
0001672725	Brasília/Porto Alegre	1	1	0,00	0,00	Entregue em 31/05/2012 as 09:50h para BERNARDO CORREA, RG: 1073428541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
0005445105	São Paulo/Macapá	1	10	231,60	18,60	Entregue em 07/05/2012 as 11:10h para JANAINA COSTA, RG: 316 493	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	268,97
0005445120	São Paulo/Maceió	1	12	235,08	19,30	Entregue em 04/05/2012 as 15:50h para MARIA AGRA JUNIOR, RG: 228021	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	273,85
0005447617	São Paulo/São Roque	1	11	0,00	18,95	Entregue em 18/05/2012 as 11:44h para MARIA MACEDO, RG: 47122712	18,95	0,00	0,00	0,00	134,44	0,00	0,00	0,17	0,00	172,51
0005449186	São Paulo/Florianópolis	3	22	112,64	22,80	Entregue em 28/05/2012 as 16:19h para GERALDO ARAUJO, RG: 1068967	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	158,41
0005449192	São Paulo/Rio de Janeiro	4	26	114,40	24,20	Entregue em 24/05/2012 as 13:25h para Marcos Paulo Alves, RG: 3788/09-CRF	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	162,97
0005449198	São Paulo/Maceió	3	22	261,70	22,80	Entregue em 28/05/2012 as 14:00h para DARLIANE CARLA DE GUSMÃO LIMA, RG: 2000003031505	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	307,47
0005449203	São Paulo/Belém	3	22	274,90	22,80	Entregue em 25/05/2012 as 10:50h para NIXON ROSE, RG: 2990466	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	320,67
0005449206	São Paulo/Palmas	2	5	82,64	18,60	Entregue em 24/05/2012 as 16:00h para MAYRLON DELGADO, RG: 064587-TO	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	120,01
0005449215	São Paulo/Vitória da Conquista	3	20	288,40	22,10	Entregue em 30/05/2012 as 12:00h para FLORIPINTO DE NOVAES, RG: 07 1310090	0,00	0,00	0,00	0,00	158,92	0,00	0,00	0,17	0,00	469,59
0005449219	São Paulo/Porto Alegre	4	30	200,30	25,60	Entregue em 24/05/2012 as 14:49h para ALEX COUTO, RG: 13 728128015	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	251,67
0005449222	São Paulo/São Luis	3	22	286,56	22,80	Entregue em 25/05/2012 as 14:46h para natalia costa barbosa, RG: 035508302008-9	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	332,33
0005449224	São Paulo/Salvador	2	11	156,33	18,95	Entregue em 28/05/2012 as 09:20h para Jose Raimundo, RG: 08766271	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	194,40
0005449227	São Paulo/Salvador	3	22	194,48	22,80	Entregue em 24/05/2012 as 15:30h para JOSEMILTON DE SANTANA, RG: 0516 19739	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	240,25
0005449228	São Paulo/Fortaleza	3	22	260,82	22,80	Entregue em 28/05/2012 as 09:35h para Manoel Moésio Braga Mota, RG: 2003010045894	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	306,59
0005449229	São Paulo/Curitiba	3	22	123,76	22,80	Entregue em 24/05/2012 as 09:30h para REBECA CARDOZO, RG: Wo24453-8	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	169,53
0005449231	São Paulo/Goiânia	2	11	105,39	18,95	Entregue em 29/05/2012 as 09:00h para LOURDYANNE VALESKA, RG: 4933952	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	143,46
0005449237	São Paulo/Recife	3	22	223,20	22,80	Entregue em 25/05/2012 as 12:01h para Fabiana Santos, RG: 061765744-04	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	268,97

Copyright 1998-2011© - Encomendas e Transporte de Cargas PONTUAL Ltda.

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

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 004.676/2012
Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

ND	Trecho				Confirmação de Entrega									
	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Embalagens	Escolta	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	SUFRAMA	TOTAL
0005449239	São Paulo/Amapá				Entregue em 25/05/2012 as 09:55h para JANAINA CARVALHO, RG: 316 493 AP RG									
	2	10	221,20	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	**371,52**
0005449241	São Paulo/Macapá				Entregue em 25/05/2012 as 09:55h para JANAINA CARVALHO, RG: 316 493 AP RG									
	4	36	717,15	36,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	**769,32**
0005449246	São Paulo/Natal				Entregue em 28/06/2012 as 12:15h para FRANCISCA NEIDE, RG: 44700130489									
	3	20	246,60	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**290,80**
0005449248	São Paulo/Campo Grande				Entregue em 25/05/2012 as 09:00h para Lucien Rezende, RG: 170299									
	3	22	263,56	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	**305,73**
0005449251	São Paulo/Cuiabá				Entregue em 24/05/2012 as 15:55h para MARCOS MAGNO, RG: 043144 CRC/ MT									
	3	22	235,08	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	**280,85**
0005449308	São Paulo/Vitória				Entregue em 28/05/2012 as 09:40h para André Luis Carvalho, RG: 16777892									
	3	21	123,69	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**168,59**
0005450265	São Paulo/Ribeirão Preto				Entregue em 30/05/2012 as 14:42h para michele rocha, RG: 33.558.612-0									
	2	33	148,07	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	**201,54**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fls: 000203
CPAD/SJD

Copyright 1998-2011© - Encomendas e Transporte de Cargas PONTUAL Ltda.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973013
11/01/2013 15:01:29

18/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:06:00
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2012
NR. DOCUMENTO 554.459.000.005.607
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE MELLO BRAGA
AGENCIA: 4459-8 CONTA: 5.607-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B3D.FCA.D9B.C74.AC5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000304
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

54

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973021
11/01/2013 15:17:11

11/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578330493181101464422930004853680000100000

NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.4BF.DFF.244.F2E.5EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000305
CPAD1 / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120618u12483557000100

Número da Nota **00000025**

Data e Hora de Emissão **15/06/2012 17:53:35**

Código de Verificação **QRYS-4FHB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.483.557/0001-00** Inscrição Municipal: **4.164.553-7**

Nome/Razão Social: **LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME**

Endereço: **R SAO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPADI / SJD

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: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos Prestado Referente aos Meses de Março/2012 Abril/2012 Maio/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

3723-4

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉ... Nº 000250248

RITA DE CASSIA LTDA
SS 74

000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
24/06/2012	36	17,10

TAS DAS LEITURAS
04/06/2012
03/05/2012
04/06/2012
03/07/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000388267

E ENERGIA	kWh	kVArh
	9197	
	9161	
	36	
ISUMO:		
S:	32	
CADOR:	001,00	
CIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	1	DEZ/11	3
JUL/11	3	JAN/12	5
AGO/11	7	FEV/12	51
SET/11	37	MAR/12	19
OUT/11	2	ABR/12	7
NOV/11	3	MAI/12	11

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 15

DESCRIÇÃO DA CONTA

A CONSUMO	36 kWH A R$ 0,3467035 =	12,48
O DE ILUMINACAO PUBLICA		1,62

MENSAGENS IMPORTANTES

NIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Fisco: 02A1.D690.EDD6.4CC3.B88A.A199.7C16.DD06

OSIÇAO DA TARIFA

	R$	%
5	6,14	49,19
	2,19	21,25
	0,50	4,88
	2,14	10,07
	1,51	14,61

IMPOSTOS

R$):	12,48
	12,00
)R DA TARIFA (R$):	1,49
A SUBVENÇÃO (R$):	0,00
MS (R$) :	1,49
P (R$) :	0,11
R$) :	0,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,22		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,70
MÊS DE REF.: 04/2012

IBUIÇÃO
IBUIDOS - LOTE C - CEP 71.215-903
690001-92 CP/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

Atencao ==> Sr. Cai... - Nao Receber
Debito em con...

CEB DISTRIBUIÇÃO
Atendimento 24h

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CPADI / SJD

56

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUDEC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000250249

37224-2

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
ED ELDORADO SS 80
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
06/2012	21/06/2012	448	82,92

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/06/2012
ANTERIOR:	03/05/2012
APRESENTAÇÃO:	04/06/2012
PRÓXIMO MÊS:	03/07/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6424	
ANTERIOR:	5976	
CONSUMO:	448	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	1	DEZ/11	247
JUL/11	99	JAN/12	198
AGO/11	176	FEV/12	203
SET/11	241	MAR/12	247
OUT/11	378	ABR/12	392
NOV/11	341	MAI/12	470

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 285

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	448 kWH A R$	0,3690225 =	165,32
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			16,70

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: 07BB.44E6.E7E7.1146.16B1.A1CB.5416.5CC5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	76,11	46,03
DISTRIBUIÇÃO:	27,28	21,25
TRANSMISSÃO:	6,26	4,88
TRIBUTOS:	36,91	13,23
ENC. SETORIAIS:	18,76	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	165,32
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	28,10
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	28,10
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,57
VALOR DO COFINS (R$) :	7,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,22		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 61,42
MÊS DE REF.: 04/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MES FATURADO	VENCIMENTO

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em cont

CEB DISTRIBUIÇÃO

308

57

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

Tabelião : JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO
S.C.S - QD 08 - BL B60 - LJ 140 D - 1º ANDAR - ED VENÂNCIO 2000
BRASÍLIA DF CEP : 70333-900 Telefone :(61) 3321-2212

Cliente : 00021 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Endereço : QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203 - MED. CEARÁ
CPF / CNPJ : 06.954.942/0001-95

Serviços realizados entre 4/2/2011 e 13/6/2012

Quant.	Descrição	Valor
4	ITEN "I-A". REC. DE FIRMA	10,08
1	ITEN "II" AUTEN/CONVENIO-C	2,52
180	ITEN "II" AUTENTICACAO	484,20

+ Saldo Anterior :	0,00
+ Valor de serviços :	494,28
+ Outros :	0,00
- Descontos :	0,00
- Pgtos. Efetuados :	0,00
= Valor a Pagar :	494,28

TRIB FINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000309
CPAD I / SJD

3º Congresso
Anexo 25/05

Banco de Brasília BRB

Espécie	Nº do Título	Vencimento	Valor a Pagar
DMI	00010652	25/6/2012	494,28

Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

Valor pago - R$

Autenticação mecânica no verso

Via do Cliente

Banco de Brasília BRB 070-1 07090.00160 46000.150105 10652.070482 9 53750000049428

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o prazo de pagamento.

Vencimento: 25/6/2012

Cedente: CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA — CNPJ: 00.618.488/0001-15

Agência/Código cedente: 000 - 164 - 6000150

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:
19/6/2012	00010652	DMI	N	19/06/2012

Nosso Número: 101065207048

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	X Valor:
	SR	R$		

(=) Valor documento: 494,28

INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 494,28

Devedor: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Endereço: QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203 - MED. CEARÁ
BRASÍLIA DF CEP:70303-900

Sacador / Avalista:

Cod. Baixa:

Autenticação mecânica Ficha de compensação

58

22/06

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973024
11/01/2013 15:20:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.04
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000004-3	54310179120-3
	62854205480-7	69549420001-9
Data do pagamento		28/06/2012
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		02/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/06/2012
VALOR DEPOSITO		454,31
Valor Total		454,31

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 0.697.3FD.369.C90.C7F

JUSTIÇA FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310
CRADT / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

59

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:37:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.061,60	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	02/2012	28/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
404,92	49,39	454,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2012

858400000043 543101791203 628542054807 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:37:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.061,60	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	02/2012	28/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
404,92	49,39	454,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2012

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

858400000043 543101791203 628542054807 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973027
11/01/2013 15:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000021-6	08800179120-0
	62854305480-0	69549420001-9
Data do pagamento		28/06/2012
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		03/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/06/2012
VALOR DEPOSITO		2.108,80
Valor Total		2.108,80

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: D.992.F77.C40.FFF.145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000312
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

60

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:39:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.622,40	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	03/2012	28/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.889,79	219,01	2.108,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CPAD I / SJC

858000000216 088001791200 628543054800 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:39:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.622,40	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	03/2012	28/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.889,79	219,01	2.108,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2012

858000000216 088001791200 628543054800 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973029
11/01/2013 15:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.17
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000033-0	78070179120-1
	62854405480-4	69549420001-9
Data do pagamento		28/06/2012
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		04/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/06/2012
VALOR DEPOSITO		3.378,07
Valor Total		3.378,07

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 5.480.0A3.4F9.8AB.B3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPMI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

61

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:33:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	38.022,40	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	04/2012	28/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.041,79	336,28	3.378,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000315
CPAD / SJD

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2012

858000000330 780701791201 628544054804 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:33:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	38.022,40	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	04/2012	28/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.041,79	336,28	3.378,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2012

858000000330 780701791201 628544054804 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere c/ Original
Francisco Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973031
11/01/2013 15:33:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000032-2	09230179120-3
	62854505480-8	69549420001-9
Data do pagamento		28/06/2012
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		05/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/06/2012
VALOR DEPOSITO		3.209,23
Valor Total		3.209,23

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: B.0D4.B8D.04B.B5C.225

Fls: 000316
CPMI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

62

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:41:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	38.022,40	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	05/2012	28/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.041,79	167,44	3.209,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2012

858600000322 092301791203 628545054808 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000317
CPADI / SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:41:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	38.022,40	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	05/2012	28/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.041,79	167,44	3.209,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2012

858600000322 092301791203 628545054808 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973033
11/01/2013 15:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.21
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000030-0	41790179120-2
	70754605080-0	69549420001-9
Data do pagamento		28/06/2012
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		06/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2012
VALOR DEPOSITO		3.041,79
Valor Total		3.041,79

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: A.6EC.93F.0FF.7DD.F25

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Fls: 000318
CRADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

63

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:42:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	38.022,40	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	06.954.942/0001-95	06/2012	07/07/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.041,79	0,00	3.041,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2012

Fls: 000319

858800000300 417901791202 707546050800 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2012 - 09:42:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	38.022,40	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	06.954.942/0001-95	06/2012	07/07/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.041,79	0,00	3.041,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2012

858800000300 417901791202 707546050800 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/DF 20082I

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973035
11/01/2013 15:36:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.07
2883502883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	1.092,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	215,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	304,39
VALOR TOTAL	1.612,53

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: A.E95.B4F.1F9.5F8.FA0

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.07
2883502883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	1.092,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	215,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	304,39
VALOR TOTAL	1.612,53

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: A.E95.B4F.1F9.5F8.FA0

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000320
CPAD / SJD

64

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2012
5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
6 - VALOR DO INSS	1.092,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	215,18
10 - ATM/MULTA E JUROS	304,39
11 - TOTAL	1.612,53

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D S/N SALA 80
BRASILIA
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.392-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 29/06/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 0321
ADI / SJD

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2012
5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
6 - VALOR DO INSS	1.092,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	215,18
10 - ATM/MULTA E JUROS	304,39
11 - TOTAL	1.612,53

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D S/N SALA 80
BRASILIA
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.392-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 29/06/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973037
11/01/2013 15:36:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.45
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	1.493,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	293,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	401,11
VALOR TOTAL	2.187,84

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A1.C67.919.853.82D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.45
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	1.493,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	293,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	401,11
VALOR TOTAL	2.187,84

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A1.C67.919.853.82D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000322
CPAD/TSE

65

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2012
		5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 06.954.942/0001-95** PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) ST SDS BLOCO D S/N SALA 80 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.392-901		6 - VALOR DO INSS	1.493,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/06/2012	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	293,57
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	401,11
		11 - TOTAL	2.187,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
PROAD / SJD

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2012
		5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 06.954.942/0001-95** PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) ST SDS BLOCO D S/N SALA 80 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.392-901		6 - VALOR DO INSS	1.493,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/06/2012	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	293,57
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	401,11
		11 - TOTAL	2.187,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973039
11/01/2013 15:37:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.08
2883502883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	14.844,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.421,00
VALOR TOTAL	19.470,35

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 2.A4D.B54.30F.76C.C06

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.08
2883502883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	14.844,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.421,00
VALOR TOTAL	19.470,35

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 2.A4D.B54.30F.76C.C06

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Fls: 000324

66

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2012
		5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 06.954.942/0001-95** PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) ST SDS BLOCO D S/N SALA 80 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.392-901		6 - VALOR DO INSS	14.844,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/06/2012	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.421,00
		11 - TOTAL	19.470,35
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2012
		5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 06.954.942/0001-95** PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) ST SDS BLOCO D S/N SALA 80 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.392-901		6 - VALOR DO INSS	14.844,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/06/2012	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.421,00
		11 - TOTAL	19.470,35
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973042
11/01/2013 15:37:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.27
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	14.844,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	506,36
VALOR TOTAL	17.555,71

DOCUMENTO: 062904
AUTENTICACAO SISBB: B.82E.ECB.373.ECF.893

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.27
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	14.844,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	506,36
VALOR TOTAL	17.555,71

DOCUMENTO: 062904
AUTENTICACAO SISBB: B.82E.ECB.373.ECF.893

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Fls: 000326
CARF/SJD

67

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2012
5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
6 - VALOR DO INSS	14.844,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
10 - ATM/MULTA E JUROS	506,36
11 - TOTAL	17.555,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D S/N SALA 80
BRASILIA
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.392-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/06/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS 2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CLASSE / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2012
5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
6 - VALOR DO INSS	14.844,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
10 - ATM/MULTA E JUROS	506,36
11 - TOTAL	17.555,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D S/N SALA 80
BRASILIA
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.392-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/06/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS 2ªVia CONTRIBUINTE

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973044
11/01/2013 15:37:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.59
2883502883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	14.844,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.049,35

DOCUMENTO: 062905
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C0.373.CD6.6C6.03D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.59
2883502883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	14.844,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.049,35

DOCUMENTO: 062905
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C0.373.CD6.6C6.03D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Fls: 000328
CPMDI / SJD

68

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2012
5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
6 - VALOR DO INSS	14.844,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	17.049,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D S/N SALA 80
BRASILIA
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.392-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
STI / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2012
5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
6 - VALOR DO INSS	14.844,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.205,29
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	17.049,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D S/N SALA 80
BRASILIA
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.392-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D111446530973046
11/01/2013 15:38:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.59
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	10.599,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.370,09
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.602,23
VALOR TOTAL	14.572,04

DOCUMENTO: 062906
AUTENTICACAO SISBB: 3.BCE.626.D3C.68F.0E3

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.59
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2012
VALOR DO INSS	10.599,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.370,09
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.602,23
VALOR TOTAL	14.572,04

DOCUMENTO: 062906
AUTENTICACAO SISBB: 3.BCE.626.D3C.68F.0E3

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CMADI / SJD

69

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2012
5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
6 - VALOR DO INSS	10.599,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.370,09
10 - ATM/MULTA E JUROS	2.602,23
11 - TOTAL	14.572,04

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D S/N SALA 80
BRASILIA
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.392-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/06/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2012
5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95
6 - VALOR DO INSS	10.599,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.370,09
10 - ATM/MULTA E JUROS	2.602,23
11 - TOTAL	14.572,04

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D S/N SALA 80
BRASILIA
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.392-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/06/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Emissão de comprovantes

A33D041107312783016
04/07/2012 11:19:47

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:18:42
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2012
NR. DOCUMENTO 550.013.000.016.626
VALOR TOTAL 2.836,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S L P S D EST ALAGOAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16.626-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO A.C07.547.790.D8F.607

Fls: 000332

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL ALAGOAS

1

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D041107312783028
04/07/2012 11:23:08

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:21:28
288302883 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	550.250.000.077.977
VALOR TOTAL	1.457,82

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

NR.AUTENTICACAO D.76A.63E.2AE.D6F.91A

Fls: 000333

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL PARANÁ

2

4/7/2012

Emissão de comprovantes

A33D04110731278302G
04/07/2012 11:22:35

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:07:42
288302883 SEGUNDA VIA 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	550.300.005.050.050
VALOR TOTAL	19.913,92

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95

NR.AUTENTICACAO 3.83E.524.507.8DB.DE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000334
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL SÃO PAULO

3

Emissão de comprovantes

A33D041107312783012
04/07/2012 11:19:13

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:08:09
288302883 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	550.392.000.037.067
VALOR TOTAL	16.685,14

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO RJ
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37.067-3

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
IDENTIFICADOR 1:	6.954.942.000.196
IDENTIFICADOR 2:	8.049.726.000.120
NR.AUTENTICACAO	E.9C5.C8B.5FB.F1D.5F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL
RIO DE JANEIRO

4

Emissão de comprovantes

A33D041107312783022
04/07/2012 11:20:36

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:21:45
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	550.392.000.077.500
VALOR TOTAL	72.027,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	A.E7C.565.2B4.10B.6CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000336
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

FLC

5

Emissão de comprovantes

A33D041107312783010
04/07/2012 11:18:52

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:07:30
288302883 SEGUNDA VIA 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2012
NR. DOCUMENTO 550.452.000.505.050
VALOR TOTAL 4.375,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
==========
NR.AUTENTICACAO 1.56D.419.200.8CD.6ED

Fls: 000337

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL
Direito Federal

6

4/7/2012 11:

Emissão de comprovantes

A33D041107312783014
04/07/2012 11:19:27

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:09:45
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	550.765.000.043.784
VALOR TOTAL	17.428,42

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 853.799.900.011 4

NR.AUTENTICACAO C.560.DF0.0EA.53C.BD6

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000338
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL
PARA

7

4/7/2012 11:1

Emissão de comprovantes

A33D041107312783018
04/07/2012 11:20:00

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:20:31
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2012
NR. DOCUMENTO 552.957.000.018.467
VALOR TOTAL 7.928,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 5.35C.CDC.D2A.49F.CA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000339
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL Bahia

8

Emissão de comprovantes

A33D041107312783024
04/07/2012 11:20:46

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:22:08
288302883 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2012
NR. DOCUMENTO 553.088.000.026.544
VALOR TOTAL 1.772,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3088-0 CONTA: 26.544-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO F.DAC.736.043.008.B52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000340
CPAD / SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

9

Emissão de comprovantes

A33D041107312783020
04/07/2012 11:20:16

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
288302883 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2012
NR. DOCUMENTO 553.653.000.027.644
VALOR TOTAL 2.599,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO A.41E.229.568.747.9F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000341
CRADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL
CEARA

10

4/7/2012 11

Emissão de comprovantes

A33D041107312783008
04/07/2012 11:18:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.37
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84640000003-6	02090080001-0
	12063989730-1	06123120626-1
Data do pagamento		03/07/2012
Valor Total		302,09

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB:
1.3A4.744.126.7CD.E43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000342
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

VIVO

11

VIVO

Mês de referência: 06/2012
Período: 11/05/2012 a 10/06/2012
Data de emissão: 15/06/2012

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel

22401297

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
R DR JOSE DE QUEIROS ARANHA, 342
VILA MARIANA
04106-062 S PAULO - SP

72080918894097300000025861101806l2

Vencimento: 26/06/2012
Postagem: 18/06/2012

Vencimento
26/06/2012

Total a Pagar - R$
302,09

000343

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	2	2	11,00
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
PACOTE 50 LD VIP	4	2	50,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	2	2	10,00
Subtotal			**80,98**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	200 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		04m54s	9,50
Subtotal			**9,50**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			211,61
Subtotal			**211,61**
TOTAL A PAGAR			**302,09**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir do dia 29/07, o seu número de celular terá o dígito 9 na frente passará a ser 9XXXX-XXXX. Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	26/06/2012	302,09

Cód. Débito Automático 2063989730-9 | Nº da Conta 2063989730 | Mês Referência 06/2012

846400000036 | 020900800010 | 120639897301 | 061231206261 | Autenticação Mecânica

Confere com o Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061127422913006
06/08/2012 11:37:08

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:14
288302883 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2012
NR. DOCUMENTO 550.016.000.057.943
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON MORAIS
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 57.943-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 4.318.513.780.A85.5A6

Fls: 000344
CPMI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Receita de Florianopolis

Diretoria de Tributos Mobiliarios - Gerência de Tributação do ISS e Taxas

ANDERSON MORAIS

RUA LUIZ CARLOS PRESTES Nº 603 CASA
COLONINHA - FLORIANOPOLIS - SC - 88090250
TELEFONE : 96910021
CNPJ/CPF :076.484.099-17 CMC : 284.337-4

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente

No. 001484312

Emissao :12/06/2012

DAM :12516662-00-0

Fls: 000345

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL				9201
ENDERECO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
SDS D Lote 27 Nº		Asa Sul		70392-901
MUNICIPIO	**UF**	**PAIS**	**CPF/CNPJ**	**INSCRICAO MUNICIPAL**
Brasília	DF	BRASIL	06.954.942/0001-95	000.000-0

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Alíq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6311900	(SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO) Digitalização, formulação de documentos do partido.	0	5.0%	5.000,00	1	5.000,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base De Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
5.000,00	250,00	0,00	0,00	5.000,00

Dados Adicionais

Assinatura Digital: FBB4E012BBD06ECAB5BADDE426E6C3F3B119EEA7

Data: 12/06/2012 15:06:55

Protocolo: 3356316

Documento nº: 669856

Documento protocolado digitalmente

Conferi o original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita de Florianópolis na Internet,no endereço http://www.pmf.sc.gov.br/receita, link Documento Eletrônico,informando o nº de documento 669856 e código de segurança FBB4E012.

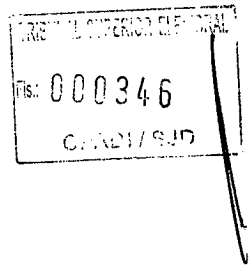
EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G111602658334009
11/01/2013 16:25:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.59
2883502883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO
CPF/CNPJ: 989.650.421-00
VALOR: R$ 2.184,00
DEBITO EM: 05/07/2012
==========
DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 0.3DC.A93.ADC.1A0.3E6



Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

13

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D031646787481005
03/04/2013 16:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2013 AUTOATENDIMENTO 16.52.18
2883502883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0156-2 - NACOES UNIDAS-URB.SP
CONTA: 196.081-4

FAVORECIDO: MARIA ANGELICA FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 347.334.208-46
VALOR: R$ 2.034,53
DEBITO EM: 05/07/2012

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 1.880.F0D.D0A.5DC.B84

Fls: 000347

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

14

EMPRESA



Emissão de comprovantes

A33G011647868756021
01/08/2012 17:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 17.19.22
288302883 0020

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

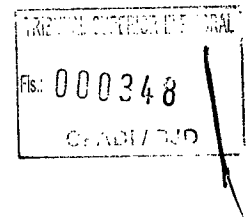
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7017-3 - PERSONNALITE BOCAIUVA
CONTA: 10.421-2

FAVORECIDO: AFRANIO TADEU BOPPRE
CPF/CNPJ: 446.517.169-20
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 05/07/2012

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: C.256.84F.1DF.15F.60E

Fls.: 000348



Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

15

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G011647868756025
01/08/2012 17:20:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 17.20.49
288302883 0014

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0441-3 - JOSE DO PATROCINIO
CONTA: 230-1

FAVORECIDO: MARIO AUGUSTO DE AZEREDO
CPF/CNPJ: 396.889.920-20
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 05/07/2012

DOCUMENTO: 070508
AUTENTICACAO SISBB: 5.A91.691.817.3BC.A07

Fls: 000349

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

16

Emissão de comprovantes

A33F021516622691040
02/08/2012 16:39:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.39.46
288302883 0012

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772-2 - S PAULO VIEIRA DE MORAIS
CONTA: 34.738-1

FAVORECIDO: FERNANDO ANTONIO PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014.465.908-52
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 05/07/2012

DOCUMENTO: 070509
AUTENTICACAO SISBB: C.85C.EB7.C39.113.E53

Fls: 000350

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

17

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G011647868756027
01/08/2012 17:21:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 17.21.55
288302883 0011

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0353-0 - POA
CONTA: 1.011.363-2

FAVORECIDO: RICARDO DONIZETE DE FARIA
CPF/CNPJ: 246.308.158-99
VALOR: R$ 7.500,00
DEBITO EM: 05/07/2012

DOCUMENTO: 070510
AUTENTICACAO SISBB: 1.B34.858.480.B11.844

Fls: 000351

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

JR

SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Rua Marajó, 63 - Vila Romana
Poá - SP - CEP 08563-030

Nota Fiscal de Serviços

1ª Via - Branca (TRIBUTADOS)
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa/Fixa

Série A

Nº 0264

Rua Marajó, 63 - Vila Romana - CEP 08563-030

Município: Poá — Estado: São Paulo

CCM 36.503 — CNPJ Nº 07.945.310/0001-28

Nat. da Operação: Serviço

Prest. de Serviços de: Serviço

Data da Emissão: 05 07 2012

Fls: 000352

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: ST SQS Bloco D Sala 80

Município: Brasília — Bairro: Brasília — CEP: 70322-021 — Estado: DF

Inscr. no CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 — Inscr. Est.:

Inscrição CCM/RG: — Cond. de Pagto.:

Unid.	Quant.	Discriminação do Serviço Prestado	Preços Unitário	Preços Total
		Prestação de Serviço Contábil		7500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 7500,00

Valor Total da Nota: 7500,00

Carimbo Poá Papelaria Ltda. - ME - Rua Leonor Bolsoni Marques da Silva, 35 - Centro
Tel: 4636-4229 - Telefax: 4639-7526 - Poá - SP - CNPJ 01.137.771/0001-98 - Inscr. Est. 546.036.651.110

03 Tls. 50x3 - 151 a 300 - 11/2010 - Aut. Munic. Nº 4766

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 209821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G011647868756047
01/08/2012 17:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 17.40.34
288302883 0017

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0043-4 - CEILANDIA NORTE
CONTA: 35.667-6

FAVORECIDO: ANTONIO MONTEIRO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 258.354.401-20
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 05/07/2012

DOCUMENTO: 070514
AUTENTICACAO SISBB: D.5BA.048.7F7.561.3B3

Fls: 000353

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

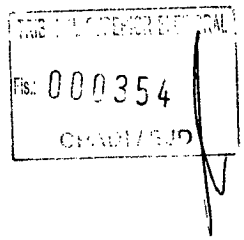
19



Emissão de comprovantes

A33F021516622691033
02/08/2012 16:36:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.36.04
288302883 0012
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0108-2 - PRAIA DO CANTO
CONTA: 1.059.350-7

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 097.585.667-76
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 05/07/2012

DOCUMENTO: 070517
AUTENTICACAO SISBB: 2.169.FC6.3FE.371.27A

Fls.: 000354

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

20

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 355
CPAD/SP

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 226-45.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 355 .

Eu, [illegible] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.