Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 286-81.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 3, à fl. 2.

Eu, Itaiá Vª A. S. de Oliveira Chefe da Seprom da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

CC:905050-7

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

BANCO DO BRASIL

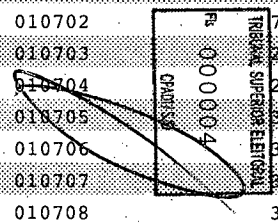
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Janeiro / 2013	01.04.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	905.050-7	22.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2012		Saldo anterior						198,02 C
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			550013000016626	2.390,73 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			550250000077977	1.228,72 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			550325000413514	3.924,22 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			550392000037067	14.063,03 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			550392000077500	60.708,28 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			550452000505050	3.037,39 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			550765000043784	15.475,26 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			552805000047465	2.034,53 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018161	2.034,53 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			552916000505050	2.196,62 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000018467	6.682,67 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			553026000012596	35.000,00 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			553088000026544	1.493,79 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			553231000028730	1.896,74 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			553286000046601	1.920,84 D	
07.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			553385510010103	1.962,11 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			553596000014230	3.085,71 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000027644	2.191,26 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			553851000026990	3.924,22 D	
07.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554279510005008	1.962,11 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			554434000010571	3.924,22 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			554459000005607	3.924,22 D	
07.01.2013		470-Transferência on line	99015			555201001647680	2.559,41 D	
07.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			555954510216655	1.779,00 D	
07.01.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			010701	3.114,29 D	
07.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010702	7.500,00 D	
07.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			010703	2.184,00 D	
07.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			010704	2.034,53 D	
07.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			010705	3.924,22 D	
07.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			010706	3.924,22 D	
07.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			010707	3.924,22 D	
07.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			010708	3.924,22 D	



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			010709	3.924,22 D	
07.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010710	7.752,01 D	
07.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			010711	85,98 D	
07.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010712	1.370,00 D	
07.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010713	398,20 D	
07.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800071100894897	27,00 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100080851	7,40 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100080852	7,40 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100080853	7,40 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100080854	7,40 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100080855	7,40 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100080856	7,40 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100080857	7,40 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100080858	7,40 D	
07.01.2013		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	
07.01.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	223.500,00 C	
07.01.2013	08.01.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800594559236	16,05 C	
07.01.2013	08.01.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2900599457858	359,64 C	462,89 C
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010801	186,44 D	
08.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			010802	2.292,10 D	
08.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850081300008297	7,40 D	
08.01.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.500,00 C	
08.01.2013	09.01.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2900599457858	4,65 C	481,60 C
09.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			010901	27.019,36 D	
09.01.2013		375-Impostos	13105			010902	4.697,04 D	
09.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			830091200135086	1,50 D	
09.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			830091200135087	1,50 D	
09.01.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	31.500,00 C	
09.01.2013	10.01.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2900599457858	66,15 C	328,35 C
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			550392000077500	6[illegible].708,28 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			551602000071722	[illegible]924,22 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			554300000050195	7[illegible]491,56 D	
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011001	[illegible]690,56 D	
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011002	[illegible]520,87 D	
10.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			840101200150601	1,50 D	
10.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			840101200150602	1,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			840101200150603	1,50 D	
10.01.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	143.500,00 C	
10.01.2013	11.01.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2900599457858	332,92 C	821,28 C
14.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011401	109,20 D	712,08 C
16.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011601	10.771,75 D	
16.01.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	10.500,00 C	
16.01.2013	17.01.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2900599457858	34,23 C	474,56 C
18.01.2013		375-Impostos	13105			011801	123,90 D	350,66 C
21.01.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	12,25 D	
21.01.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	161,90 D	176,51 C
24.01.2013		375-Impostos	13105			012402	53,69 D	
24.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			850241200241213	1,50 D	121,32 C
25.01.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			850250801997939	24,00 D	97,32 C
29.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			295389000014	205.730,93 C	205.828,25 C
30.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			309431000014	67.653,86 C	
30.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			013001	2.240,55 D	271.241,56 C
31.01.2013		375-Impostos	13105			013101	82,60 D	271.158,96 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	271.158,96 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SAD

Emissão de comprovantes

A33F311453355774008
31/01/2013 15:01:45

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:55
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.013.000.016.626
VALOR TOTAL 2.390,73
****** 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

IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5

NR.AUTENTICACAO B.EF1.6C4.B16.D1B.AC6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774010
31/01/2013 15:02:36

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
268302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.250.000.077.977
VALOR TOTAL 1.228,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO D.51B.6DF.81D.D82.CB7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774074
31/01/2013 15:36:18

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:44
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.325.000.413.514
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SILVA
AGENCIA: 0325-5 CONTA: 413.514-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 7.38F.DFA.C05.B28.171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
ASSINATURA

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774015
31/01/2013 15:04:02

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2013
NR. DOCUMENTO	550.392.000.037.067
VALOR TOTAL	14.063,03

****** 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	C.DDB.F8E.1E7.C1C.3A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/TSJD

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

Emissão de comprovantes

A33F311453355774017
31/01/2013 15:04:41

10/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:22:11
288302883 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.077.500
VALOR TOTAL 60.708,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.77E.16D.6DE.5B0.F06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774019
31/01/2013 15:05:44

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2683-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.452.000.505.050
VALOR TOTAL 3.037,39
****** 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 0.F77.F33.C69.2A5.1EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

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

DF

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774021
31/01/2013 15:06:28

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2013
NR. DOCUMENTO	550.765.000.043.784
VALOR TOTAL	15.475,26

****** 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 A.D2B.415.28A.2E9.8A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SSD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774066
31/01/2013 15:33:47

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:44
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2683-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 552.805.000.047.465
VALOR TOTAL 2.034,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES DE SA NETO
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 47.465-7
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.264.2A6.185.02F.CCE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
COADJUDICAÇÃO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F201640015913007
20/03/2013 16:47:19

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:57
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2013
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 D.11A.994.B63.D8B.96D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774026
31/01/2013 15:08:46

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 552.916.000.505.050
VALOR TOTAL 2.196,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO B.F2F.E1B.3E7.217.790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774028
31/01/2013 15:09:28

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
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	07/01/2013
NR. DOCUMENTO	552.957.000.018.467
VALOR TOTAL	6.682,67

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

NR.AUTENTICACAO F:A9E.AE8.A82.20A.704

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/ASJD

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121226u10476872000184

Número da Nota	00000212
Data e Hora de Emissão	26/12/2012 13:40:01
Código de Verificação	FWZR-N2UZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.476.872/0001-84 Inscrição Municipal: 3.833.798-3

Nome/Razão Social: REALEJO FILMES E PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICA LTDA

Endereço: AV ALFREDO EGIDIO DE SOUZA ARANHA 00255, AP 23 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-170

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/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: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de gravação dos programas de TV do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), para campanhas eleitorais (parcela 5 de 6).

Dados para depósito:
Banco do Brasil
Ag. 3026-0
C/C 12596-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774032
31/01/2013 15:12:01

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.088.000.026.544
VALOR TOTAL 1.493,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO PSOL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3088-0 CONTA: 26.544-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 2.053.7E3.E06.BF4.D2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774034
31/01/2013 15:12:58

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:57
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.231.000.028.730
VALOR TOTAL 1.896,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B31.226.1C8.545.5F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

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

40

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774037
31/01/2013 15:13:48

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.286.000.046.601
VALOR TOTAL 1.920,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 2.04C.E40.ADB.497.717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CFADI/SJD

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

AM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774050
31/01/2013 15:25:24

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
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 B.1A9.20B.6E5.B7B.B7D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD/

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774044
31/01/2013 15:23:09

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:58
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
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 0.CD7.154.575.EFD.352

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CFADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774046
31/01/2013 15:24:14

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.653.000.027.644
VALOR TOTAL 2.191,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO B.D62.D9D.A1C:F2B.C06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SCI

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774078
31/01/2013 15:37:45

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2683-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
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 552.863.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 6.67F.981.425.016.E81

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/PRO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774039
31/01/2013 15:14:30

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
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 1.A06.F2D.18C.8EF.B03
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/FS/0

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774076
31/01/2013 15:37:08

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
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 E.D5F.4CC.47C.BF2.921

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SAO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774102
31/01/2013 16:03:35

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
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 552.833.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO F.D3C.45E.CF8.A49.B93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774054
31/01/2013 15:27:25

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:57
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 555.201.001.647.680
VALOR TOTAL 2.559,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.SOCIALISMO LIBERDADE -
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.647.680-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.390.C91.D78.D52.56E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

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

5C

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774057
31/01/2013 15:28:14

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
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 3.40B.8E9.BA6.EEE.34B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SAD

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

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 256	Data Emissão: 12/12/2012	Chave: ASQY-YXPI

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
CNPJ/CPF: 10863077000149 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CE/DI/SJD

Partido Socialismo e Liberdade PSOL
SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70392901
CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und	5 Parcela Implantação Sistema de cadastro	3.114,29	3.114,29

"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 Liquido
	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	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
12/12/2012	
Número da NF 256	
Chave ASQY-YXPI	Local / Data — Assinatura

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
TSE/SP 200821

R

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 0277

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: Contabilidade

Data da Emissão: 07 / 01 / 2013

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - Psol

Endereço: ST SDS Bloco D Edificio Eldorado Sala 80

Município: Brasilia Bairro: Brasilia CEP: 70392-901 Estado: DF

Inscr. no CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 Inscr. Est.: —

Inscrição CCM/RG: — Cond. de Pagto.: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000032
CFADI/SJD

Unid.	Quant.	Discriminação do Serviço Prestado	Preços Unitário	Preços Total
		Prestação de Serviço Contábil		7.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 7500,00

Valor Total da Nota: 7500,00

Carimgraf Poá Papelaria Ltda. - ME - Rua Leonor Bolsoni Marques da Silva, 35 - Centro
3-4229 - 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. Menic. Nº 4766

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774063
31/01/2013 15:32:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.13
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
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: 07/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: A.3FF.52F.72D.574.E9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774023
31/01/2013 15:07:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.13
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: 07/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE8.E80.E6E.5C5.E42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CRED/SAD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774012
31/01/2013 15:03:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.06
2883502883 SEGUNDA VIA 0008
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: 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: 07/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: 2.489.B20.367.314.140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774048
31/01/2013 15:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.48
2883502883 SEGUNDA VIA 0007
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: 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: 07/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010706
AUTENTICACAO SISBB: A.06B.38E.6EA.C23.059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SAO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774052
31/01/2013 15:26:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.36
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: 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: 07/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010707
AUTENTICACAO SISBB: E.E82.E47.7E3.44D.265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SSB

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774070
31/01/2013 15:34:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.41
2883502883 SEGUNDA VIA 0009
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: 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: 07/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010708
AUTENTICACAO SISBB: 4.832.F82.864.413.53D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CE/CONJUD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774072
31/01/2013 15:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.22
2883502883 SEGUNDA VIA 0004
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: 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: 07/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010709
AUTENTICACAO SISBB: 8.459.FF1.E1F.AC7.93B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

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

Maimoni
Advogados Associados

Fone/Fax: (61) 3328-2914
www.maimoni.adv.br
SCN - Quadra 01 - Bloco F - nº 79 - Ed. América Office Tower - Sala 1218/1219
Asa Norte - CEP: 70.711-905 - Brasília-DF

CF/DF: 07.387.410/001-74 - CNPJ: 02.644.269/0001-36

AIDF Nº 111113245/2011
NF PRORROGADA ATÉ: 14/07/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
0963

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 14/07/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

Endereço: SDS, Bl. D, Ed. Eldorado, Sala 80

Cidade	Estado	Telefone	Data da Emissão
BRASÍLIA	DF		07 / 01 / 13

CNPJ: 06.954.942/0001-95 | CF/DF - Insc. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
		DE ASSES. JURÍDICA E CON-			
		SULTORIA P/ A DIRETORIA			
		EXECUTIVA DO PSOL, CONF.			
		CONTRATO FIRMADO. RELATI-			
		VO AO PER. DE DEZEMBRO			
		2012.			8.260,00
VALOR BRUTO		8.260,00			
IRRF 1,5%		123,90			
CSLL 1,0%, PIS 0,65%, COFINS 3,0%		384,09			
VALOR LÍQUIDO		7.752,01			

Deduções Legais R$ 507,99 — **TOTAL** 8.260,00

Base de cálculo do ISS: ISS UNIPROFISSIONAL — Valor do ISS: NÃO RETER ISS

Informações complementares — Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 3 vias - 801 a 1.050 - AIDF: 1-111-13245/2011
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebi(emos) de **Maimoni Advogados Associados**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento: ...../...../.....

Identificação e Assinatura do Recebedor: .....

Nota Fiscal - Modelo 3
0963

Confere c/ original
Franciswaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774083
31/01/2013 15:39:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.46
2883502883 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000000-2	85981029110-3
	00508169890-3	12129130101-2
Data do pagamento		07/01/2013
Valor Total		85,98

DOCUMENTO: 010711
AUTENTICACAO SISBB: 4.D1E.D7D.7E4.7F9.60F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SAO

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949:112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5983 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0 | DV 8 | NRC 04983268960

Total da Fatura	Vencimento	Mês
85,98	01/01/2013	12/2012

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
R JOSE DE QUEIROS ARANHA DR 342 - VL MARIANA
04106-062 S PAULO - SP

Vencimento
01/01/2013

Central de Relacionamento:
10315

7208091889159230000000301610211212

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	68,41
Outros Serviços	7,86
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,71
TOTAL A PAGAR	**85,98**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15

Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPAD/SJD

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5081-69890	12/12	9	1790 3041

Total da Fatura	DV	Vencimento
85,98	7	01/01/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

vivo

Confere c/ original
Franciswaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

846400000002 859810291103 005081698903 121291301012

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000043
PRAD/SJD

LOCADORA: *IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA*, estabelecida nesta cidade no SD/SUL Ed. Eldorado Bloco "D" n.º 49 loja 53, inscrita no CNPJ - MF, sob o n.º 01.912.534/0001-57, CRECI DF 6497, neste ato representada pelo seu sócio - gerente, **Sr. FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS,** brasileiro, solteiro, comerciante, CPF n.º 001.750.801-00, residente nesta cidade.

LOCATÁRIO(A): **PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE,** estabelecido nesta cidade no SDS Ed. Eldorado Bloco "D" n.º 60 salas 74 E 80, inscrita no CNPJ - MF, sob o n.º 06.954.942/0001-95, neste ato representado pela seu Presidente, **Sr.º IVAN VALENTE,** brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 3.503. SSP/SP, registrado no CPF sob o n.º 376.555.828-15, residente e domiciliado na Rua Caiacanga N.º 108, Mirandopolis, São Paulo – SP.

IMÓVEL: (Cód. 039) **SITUADO NO SD/SUL BLOCO "D" N.º 60 SALAS 74 E 80 2º SS ED. ELDORADO, BRASÍLIA – DF, CEP: 70.392-901.**

VIGÊNCIA: **12 (Doze) Meses.**

INÍCIO: **01/06/2013** (PRIMEIRO DE JUNHO DE 2013)

TÉRMINO: **30/05/2014** (TRINTA DE MAIO DE 2014)

VALOR MENSAL DO ALUGUEL: O valor mensal, inicial, do aluguel é de **R$ 1.470,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)**

FORMA DE REAJUSTE: O aluguel será reajustado anualmente, ou em prazo menor, caso venha ser permitido pelo Governo Federal, pelo **IGPM.**

FIADORES: **IVAN VALENTE,** brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 3.503.487-7 SSP/SP, registrado no CPF sob o n.º 376.555.828-15, residente e domiciliado na Rua Caiacanga N.º 108, Mirandopolis, São Paulo – SP.

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 19.962.929-8 SSP/SP, registrado no CPF sob o n.º 092.654.898-04, residente e domiciliado à Itaverava Bloco "D" 300 Apt.º 62, VL.Camargo/Guarulhos, São Paulo – SP.

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 81318597-2 IPF/RJ, registrado no CPF sob o n.º 414.897.727-15, residente e domiciliado à SQN 215 Bloco "K" Apt.º 306, Asa Norte, Brasília – DF.

I - DOS IMÓVEIS

O (a) LOCATÁRIO (a) recebe, neste ato, os imóveis objetos do presente contrato, descrito na clausula 5.ª, em perfeito estado de conservação e limpeza, com todas as instalações em funcionamento, obrigando-se assim, a restituí-lo, finda a locação, observando inclusive o TERMO E RECEBIMENTO E VISTORIA DOS IMÓVEIS, em anexo, que fará parte integrante deste contrato de locação;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000044
CFADI/SJD

II. - DO PRAZO DE LOCAÇÃO

O prazo de locação é de 12 (Doze) meses, a partir de 01/06/2013 e a terminar em 30/05/2014, data em que o (a) LOCATÁRIO (a) se obriga a restituir os imóveis completamente desocupados, no estado em que recebeu, ou seja, conforme constar no TERMO DE RECEBIMENTO E VISTORIA DOS IMÓVEIS; Fica ressalvada a possibilidade do contrato ser prorrogado por novo período de 12 (doze) meses, somente se não houver manifestações expressas, de uma das partes, comunicando o desejo de rescisão, feita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do prazo em vigor, inclusive nas prorrogações;

III - DO ALUGUEL E DOS ENCARGOS

O aluguel convencionado é de **R$ 1.470,00 (hum mil e quatrocentos e setenta reais) acrescidos de impostos, IPTU, taxas, seguro contra incêndio, encargos de condomínio, e despesas normais (como por ex.: luz, manutenção e etc...) ou extraordinárias, de evidente necessidade que venham a incidir sobre os imóveis, pela má utilização do mesmo.** Tais despesas serão proporcionais ao período de ocupação dos imóveis objetos da presente locação;

O pagamento do aluguel deverá ser efetuado no 1.º (primeiro) dia do mês seguinte ao vencido, mediante instruções do boleto bancário, sob pena de ser acrescido das penalidades legais e honorários advocatícios, previsto na clausula 10.ª;

Todos os encargos que forem pagos pelo (a) LOCATÁRIO (a) deverão ser apresentados a LOCADORA, impreterivelmente, quando do pagamento do aluguel, sob pena do mesmo não poder ser recebido;

Ao receber o IPTU - TLP, o (a) LOCATÁRIO (a) deverá entregá-lo a LOCADORA. Caso não o receba até 10 (dez) dias do vencimento, deverá notificar a LOCADORA, para que esta providencie a 2.ª via. Não procedendo desta forma se responsabilizará o (a) LOCATÁRIO (a), pelos acréscimos decorrentes do atraso no pagamento.

IV - DO REAJUSTAMENTO

O aluguel estipulado na clausula 3.ª **será reajustado anualmente, ou em prazo menor, caso venha ser permitido pelo Governo Federal GPM.**

V - COMPOSIÇÃO, USO E DESTINAÇÃO

Os imóveis objetos da presente locação são compostos de 02(duas) salas, com 02(dois) banheiros, revestidos de azulejos, vasos sanitários, pias, torneiras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/FSJD

Os imóveis acima descriminados são destinados exclusivamente para fins comerciais, não sendo permitidas, sob qualquer pretexto, sublocação, transferência ou sub-rogação, no todo ou em parte, sendo nulo de pleno direito, qualquer ato praticado com esse fim, sem o consentimento prévio e expresso da LOCADORA, que poderá negar.

VI - DA CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS

Caberá ao (a) LOCATÁRIO (a) manter os imóveis objetos da presente locação, em perfeitas condições de limpeza, segurança e utilização, promovendo todos os reparos que forem necessários. As ocorrências que impliquem em avarias graves nos imóveis locados, bem como as que forem causadas por omissão ou negligência do (a) LOCATÁRIO (a), deverão ser por ele (a) reparadas e comunicado o fato, antecipadamente, a LOCADORA.

O (a) LOCATÁRIO (a) não poderá fazer qualquer modificação estrutural ou não, nos imóveis locados sem o consentimento prévio e expresso da locadora, que poderá negá-lo;

Quaisquer benfeitorias só poderão ser executadas depois de autorizadas expressamente pela LOCADORA, revertendo as mesmas, findo ou rescindindo o contrato, sem qualquer indenização, em favor da LOCADORA.

Não poderão ser armazenados nos imóveis artigos explosivos ou inflamáveis, além de qualquer outro que comprometa a segurança dos imóveis ora locados;

Fica proibida a colocação de veículos motorizados ou não, nas dependências comuns dos imóveis objetos da presente locação, sem o consentimento expresso da LOCADORA, que poderá negá-lo; O (a) LOCATÁRIO (a), desde já, faculta a LOCADORA examinar ou vistoriar os imóveis locados, quando esta achar conveniente, devendo, antecipadamente, ser combinado dia e hora para que tal faculdade seja exercida. Ocorrendo irregularidade a LOCADORA notificará o (a) LOCATÁRIO (a) para que promova os reparos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem aplicadas as penalidades previstas no presente contrato, independente da rescisão;

O (a) LOCATÁRIO (A) deverá fazer um seguro contra incêndio para os imóveis, revertendo o prêmio do referido seguro em benefício da LOCADORA, sendo o mesmo pago pelo (a) LOCATÁRIO (a), na época da efetuação do seguro;

Fica expressamente proibida a criação de animais domésticos no interior dos imóveis objetos da presente locação:

VII - DAS GARANTIAS

Responderá solidário e integralmente pelas obrigações assumidas pelo (a) LOCATÁRIO (a) o (s) fiador (es) acima qualificados como principal (is) pagadores de qualquer importância devida e pelo exato cumprimento de todas as cláusulas do presente contrato, ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DO TERMO DE QUITAÇÃO, firmado pela LOCADORA;

A fiança prestada também será válida para as prorrogações deste contrato caso ocorram;

O (s) fiador (es) desobriga (m) expressamente a LOCADORA, de notificá-lo (s) extra - judicialmente a respeito de qualquer procedimento indevido do (a) LOCATÁRIO (a).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

VIII - DA ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE

A LOCADORA, no caso de venda dos imóveis objetos da presente locação, fica obrigada a denunciar a existência deste contrato, oferecendo outrossim, o direito de preferência ao (a) LOCATÁRIO (a), que deverá se manifestar expressamente dentro de (30) trinta dias.

IX - DA RESCISÃO COMPULSÓRIA

Em caso de desapropriação que atinja no todo ou em parte os imóveis locados, impedindo sua ocupação, ficará obrigatoriamente rescindida a presente locação, dispensando-se qualquer indenização as partes contratante ressalvado o direito do (a) LOCATÁRIO (a) haver do poder desapropriante, tal ressarcimento, nada restando as partes a reclamarem.

X - DAS PENALIDADES

O inadimplemento das obrigações pactuadas no presente contrato, sujeitará o infrator à multa de 1 (um) aluguel vigente a época da infração, independente das obrigações vencíveis, sendo ainda facultado a parte inocente, considerar rescindido este contrato;

O aluguel convencionado na cláusula III não sendo pago até o 1.º (primeiro) dia útil subseqüente ao vencimento, sofrerá o acréscimo da multa automática de 10% (dez por cento), mais juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, e juros moratórios de 1% (hum por centos) ao mês, independentemente da propositura da ação judicial, e/ou administrativa e honorários advocatícios, a razão de 20% (vinte por cento) do montante do débito.

XI - DO ABANDONO

Para resguardar a integridade dos imóveis bem como preservá-lo contra possível esbulho ou depredação, fica a LOCADORA autorizada a se emitir na posse dos imóveis objetos da presente locação, independente de ação judicial, desde que fique suficientemente caracterizado o abandono;

Fica caracterizado como abandono, a ausência do (a) LOCATÁRIO (a) nos imóveis vencido e não pagos 2 (dois) meses de aluguel;

Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o (a) LOCATÁRIO (a) abandonar os imóveis ou pedir a rescisão deste contrato, salvo se por Vistoria Judicial ficar apurado a ameaça de ruína ou desabamento, quando então ficará este contrato rescindido de pleno direito.

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser entregues a LOCADORA todas as correspondências do seu interesse ou dos imóveis, inclusive comunicados ou avisos de condomínio, quando for o caso, sob pena do (a) LOCATÁRIO ser responsabilizado civilmente por perdas e danos decorrente da omissão;

Caberá ao (a) LOCATÁRIO (a) o cumprimento dentro do prazo legal, de qualquer multa ou intimação por infração de dispositivo legal, portaria ou regulamento vigente, originários ou não de repartições ou entidades públicas, sob pena de lhe ser imputado a responsabilidade, nos termos acima mencionados;

Antes da devolução das chaves pelo (a) LOCATÁRIO (a), deverá ser efetuada a vistoria nos imóveis e, constatada irregularidade de responsabilidade do (a) LOCATÁRIO (a) ficará este encarregado de repará-las, correndo os aluguéis ainda por sua conta até a efetiva assinatura do TERMO DE QUITAÇÃO quando do término dos reparos. Os contratantes se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores ao adimplemento das obrigações assumidas no presente contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

XIII - DISPOSIÇÕES ADICIONAIS

A) Fica o (a) Locatário (a) obrigado (a) a reconhecer e obedecer as normas da convenção do **condomínio do Edifício Eldorado** e seu regimento interno;

B) O seguro contra incêndio constante no item VI; será feito pelo **condomínio do Edifício Eldorado.**

XIV - DO FORO

Os contratantes elegem o FORO DE BRASÍLIA - DF, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na sua execução.

Brasília – DF, 01 de Junho de 2013.

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA.
CNPJ N.º 01.912.534/0001-57
LOCADORA

PSOL – PARTIDO SOCIALISMO LIBERDADE.
CNPJ N.º 06.954.942/0001-95
IVAN VALENTE.
CPF N.º 376.555.828-15
PRESIDENTE
LOCATÁRIO(A)

IVAN VALENTE.
CPF N.º 376.555.828-15
FIADOR(A)

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
CPF N.º 092.654.898-04
FIADOR(A)

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE.
CPF N.º 414.897.727-15
FIADOR(A)

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
ED.ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80

RECONHECO e dou fe' por SEMELHANCA a(s)

firma(s) de:
[CU2vh591]-IVAN VALENTE [2].....

Em testemunho _____ da verdade.
BRASILIA, 09 de Julho de 2013
selo: TJDFT2013002078SOLONFWF e
TJDFT2013002078SOBSCYA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
GOIANIO BORGES TEIXEIRA - TABELIAO
HAMILO SIMOES CORREA - TAB. SUBSTITUTO
[illegible]UES ALVES GOUVEIA - ESC. NOT. AUT.
[illegible] OLIDES BAIAO PEREIRA - ESC. NOT. AUT.
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO-ESC.NOT.AUT.

3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212

RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA a(s)
firma(s) de:
[CU2xHk11]-FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Em Testemunho _____ da verdade.
Brasilia, 09 de Julho de 2013

002 - CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

q:TJDFT20130080603450LTZX
consultar:www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212

RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA a(s)
firma(s) de:
[CU2xHk10]-FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.
[CU2vNkk0]-ANTONIO CARLOS DE ANDRADE....

Em Testemunho _____ da verdade.
Brasilia, 09 de Julho de 2013

002 - CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

selo:TJDFT20130080603457QMJQ e
TJDFT20130080603456BKJB
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774085
31/01/2013 15:42:12

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:13
268302883 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

38990092071061079782000006422125855690000137000

NR. DOCUMENTO	10.712
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,00
VALOR COBRADO	1.370,00

NR.AUTENTICACAO F.1CC.A7E.BD6.8BD.39D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSJD

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

Recibo do Sacado

Cedente				Nosso Número	Vencimento
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				0106107978-2	05/01/2013
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente
20/12/2012	107978	DM	N	20/12/2012	0092 / 00006422-1
Carteira	Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
06	R$			x	R$ 1.370,00
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
					(+) Outros acréscimos
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Dezembro/2012					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000050

Corte aqui

Mercantil do Brasil	389-1	38990.09207 10610.797820 00006.422125 8 55690000137000			
Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					05/01/2013
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
20/12/2012	107978	DM	N	20/12/2012	0106107978-2
Uso do banco	Carteira / Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	06 R$			x	R$ 1.370,00
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 - Alug. Dezembro/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

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774088
31/01/2013 15:44:04

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:44:05
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000065480009363708155690000039820
NR. DOCUMENTO 10.713
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 398,20
VALOR COBRADO 398,20

NR.AUTENTICACAO B.D67.115.6AC.F4D.C4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007522	**398,20**	**27/12/2012**	**05/01/2013**	

Multa de R$ 7,96 após 06/01/2013

Encargos p/dia de R$ 0,27 após 05/01/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPAD/SJD

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**
A/C.: Contato: DIEGO
Endereço.....: SDS Bloco D Edificio Eldorado Sala 80 - ASA SUL
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70392-901
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
Bairro.....: Vila MAriana Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04110-000
CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 27/12/2012 13:48:11

EXTENSO Trezentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: SAGRES BELEM C.N.P.J.:04.833.604/0001-70									
	VALENTE/IVAN			17/10/12	VC00019998	17/10/12 até 19/10/12	Hospedagem Diárias:002		
ND00045582	00045555		362,00 [R$] 1,000000	362,00	36,20	0,00	0,00		398,20
+ 10% DE TAXAS									
* tal do Fornecedor				362,00	36,20	0,00	0,00		398,20
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA				362,00	36,20	0,00	0,00		398,20

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

...ND 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 **1004876606**

1 0 0 1 0 0 4 8 7 6 6 0 6

SAGRES BELEM [107437]

Série: 0512

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1004876606	**1.210.254.483**	**28/11/2012**	**398,20**	**13/12/2012**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053 **[412875]**
CPADI/SJO

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/10/2012 A 19/10/2012

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/10/2012	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2012	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FILIPE RODRIGUES CRUZ**
EMITENTE.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R$	**362,00**
TAXA	R$	**36,20**
TOTAL	R$	**398,20**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774090
31/01/2013 15:48:38

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:48:39
288302883 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000039220713001451106355720000018644

NR. DOCUMENTO	10.801
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	186,44
VALOR COBRADO	186,44

NR.AUTENTICACAO 7.B03.903.B63.AFC.A9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/PSD

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

Pontual
Transporte Aéreo Ponta a Ponta

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.197
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0101 2530 5300 0187 5500 1000 0001 9710 0030 1132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130000191004 03/01/2013 16:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Socialismo e Liberdade P -SOL			06.954.942/0001-95	03/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80	Setor de Diversao Sul		70392-901	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	DF	3039-6356		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/12/2012 a 31/12/2012	99		5933	KG	1	186,44	186,44	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	186,44	186,44	9,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 16915 FATURA: 000.392/2013	Confere c/ original Francisvaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821

www.pontualcargas.com.br

Emitido em: 03/01/2013 às 16:46

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2013 VALOR TOTAL: 186,44 DESTINATÁRIO: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL - SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul, 70392-901-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.197 SÉRIE 1

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: 000.392/2013
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
0005495014	São Paulo/Brasília				Entregue em 20/12/2012 as 15:00h para DIEGO DIAS RG: 3261998 - DF									
	1	2	65,04	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	186,44
1 NDs	1		65,04	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	186,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CADASTRO

Copyright 1998-2012© - Encomendas e Transporte de Cargas PONTUAL Ltda.

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 246

IPEL INFORMÁTICA LTDA.

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
-14524
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ: 01.689.932/0001-56
CF/DF: 07.368.306/001-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16 / 10 / 2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
DATA DA EMISSÃO: 14-11-2012
ENDEREÇO: SDS Ed. Eldorado 2º subsolo sala-80 | BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL | CEP:
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MUNICÍPIO: BRASÍLIA | FONE/FAX: 3039-6356 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA
CFADI/SJD

ATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	TONER HP LASERJET Q6000A PRETO			UN	02	243,90	487,80	-	-	
	TONER HP LASERJET (Q6001A AZ, Q6002A AMA E Q6003A VM)			UN	03	267,80	803,40	-	-	
	PINO CD-R c/50 UNid.			UN	01	32,90	32,90	-	-	
	CARTUCHO HP-93 COLORIDO			UN	05	48,90	244,50	-	-	
	PINO DVD-R c/50 UNid.			UN	01	44,90	44,90	-	-	
	PAPEL CHAMEX A4 cx c/10 RESMAS			CX	01	110,00	110,00	-	-	
	CARTUCHO HP-92 PRETO			UN	07	41,90	293,30	-	-	
	CARTUCHO HP-92 COLORIDO			UN	04	47,90	191,60	-	-	
	CARTUCHO HP-21b PRETO			UN	03	27,90	83,70	-	-	

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
—	—			2.292,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				2.292,10

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

Conferere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

GRÁFICA E EDIT. OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 3 CONJ. A LT. 19/21 - N. BANDEIRANTE - CF/DF: 07.303.603/001-00 - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - FONE: 3386-3970 - 05 TLS. DE 50X4 VIAS Nº 14501 a 14750 - AUT.: 1-111-18753/2012

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774095
31/01/2013 15:53:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.53
2883502883 SEGUNDA VIA 0007
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	09/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2013
VALOR DO INSS	19.088,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.040,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.890,47
VALOR TOTAL	27.019,36

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F5.609.B46.890.337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.53
2883502883 SEGUNDA VIA 0007
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	09/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2013
VALOR DO INSS	19.088,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.040,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.890,47
VALOR TOTAL	27.019,36

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F5.609.B46.890.337

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774097
31/01/2013 15:54:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.54.52
2883502883          SEGUNDA VIA                0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        905.050-7
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85820000046-5   97040179130-9
                   10954905480-4   69549420001-9
Data do pagamento                      09/01/2013
CNPJ/CEI                         06954942/0001-95
COMPETENCIA                              09/2012
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             09/01/2013
VALOR DEPOSITO                           4.697,04
Valor Total                              4.697,04
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010902
AUTENTICACAO SISBB:         1.02B.624.B25.894.40E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSJD

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

Emissão de comprovantes

A33F311453355774099
31/01/2013 15:55:46

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:46
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.077.500
VALOR TOTAL 60.708,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.923.0DF.3C2.72A.6C2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G201739137456005
20/03/2013 17:45:11

10/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:47:14
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2013
NR. DOCUMENTO 551.602.000.071.722
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIRGILIO SENA NERY
AGENCIA: 1602-0 CONTA: 71.722-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CAE.0F9.C7A.CB6.4C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J011502365614043
01/02/2013 15:51:25

10/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:22:11
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2013
NR. DOCUMENTO	554.300.000.050.195
VALOR TOTAL	77.491,56

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	C.058.14E.260.BE4.38A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/TSJD

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00007521	09	DM	N	05/01/2013

Sacado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000006579-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 90,41 após 05/01/2013
Após 05/01/2013 cobrar multa de R$ 2.583,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CFADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
27/12/2012	R$	09/00000006579-2	0423-0/0093637-5	129160,93

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000654 79009.363700 4 55690012916093

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 05/01/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/12/2012	FT00007521	DM	N	27/12/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000006579-2

(=) Valor do documento: 129160,93

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 90,41 após 05/01/2013
Após 05/01/2013 cobrar multa de R$ 2.583,21

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000006579-2

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

7 51.669,37

77.491,56

PASSAGENS JANEIRO DE 2013

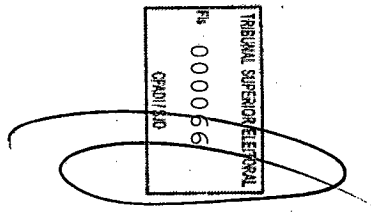
NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOC	TICKET	VALOR	PERÍODO
RAIMUNDO ARAUJO	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	BEL/BSB	TAM	3445	7GB3WI	657 245 9371 509	R$ 1.090,77	24/11/2012
MARCELO HENRIQUE	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	SJP/CGH/SJP	TAM	3737/3736	4EVQQQ		R$ 518,12	2012 - 02/12/2012
TARZIA MEDEIROS	MEMBRO SUPLENTE DA DIREÇÃO NACIO	NAT/GRU	TAM	3317	4EJABZ	957 245 8945 735	R$ 617,77	30/11/2012
HAROLDO SABOIA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	SLZ/GRU	TAM	3351	6Z4SKK	95724 5894 5735	R$ 720,07	01/12/2012
RONALDO SANTOS	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH/SSA	TAM	3601/3600	62J4BP	957 2458 945736	R$ 1.883,44	30/11/2012
ICARO ARGOLO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH/SSA	TAM	3601/3600	6Z6LQD	957 2458 9457 37	R$ 1.883,44	2012 - 02/12/2012
ALBERTO GUERZET	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3128	63KJCF	957 2458 9457 38	R$ 767,37	02/12/2012
JORGE TEMER	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	DSU/CGH	TAM	394	63GWNX	957 2458 9457 N39	R$ 714,57	30/11/2012
CARLOS SANTOS	MEMBRO SUPLENTE DA DIREÇÃO NACIO	CGH/BSB/IMP	TAM	3704/3552	63G7UH	957 2458 945740	R$ 1.960,87	2012 - 03/12/2012
DIEGO DIAS DE AS	FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMIN	BSB/CGH/BSB	TAM	371/472	63CVSV	957 2458 945741	R$ 1.054,70	2012 - 02/12/2012
RODRIGO PEREIRA	MEMBRO DA EXECUTIVA NACIONA	BSB/CGH/BSB	TAM	371/472	63CVSV	957 2458 945742	R$ 1.054,70	2012 - 02/12/2012
TERESINHA MONTEIRO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	4722	64A2BP	957 2458 9457 43	R$ 544,07	02/12/2012
RAIMUNDO ARAUJO	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	BSB/SDU/BSB	TAM	302	7IMT6A	957 2458 945746	R$ 2.848,80	2012 - 26/11/2012
SANDRO PIMENTEL	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	NAT/GRU	TAM	3319	7IQVX2	9572458 945747	R$ 536,37	30/11/2012
ANTONIO CUNHA NETO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH/POA	TAM	3166/3051	7I7EN3	957 2458 945748	R$ 722,94	2012 - 02/12/2012
JOSE HENRIQUE MORALES BICCA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BSB	TAM	3703/3712	7J2SFT	957 2458 9457 49	R$ 1.054,70	2012 - 02/12/2012
NONNATO SANTOS	MEMBRO SUPLENTE DA DIREÇÃO NACIOI	SLZ/GRU	TAM	3321	7J4OFK	957 2458 9457 50	R$ 1.376,77	30/11/2012
ARACELI LEMOS	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB/CGH	TAM	3449/3701	7LABNO	957 2458 9457 56	R$ 1.047,87	01/12/2012
DOUGLAS FERNANDES	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL	TAM	3554	7ZVLE8	957 2458 945771	R$ 735,03	04/12/2012
BRICE BRAGATO	MEMBRO SUPLENTE DA DIREÇÃO NACIOI	VIX/CGH/VIX	TAM	3129/3128	7ZOWIE	957 2458 945772	R$ 1.356,32	2012 - 02/12/2012
AFRANIO BOPPRE	MEMBRO DA EXECUTIVA NACIONAL	CGH/FLN	TAM	3105	74HF79	957 2458 945777	R$ 577,07	02/12/2012
JOAO BATISTA DA FONSECA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	CGH/FLN	TAM	3226	YSB5T7	957 2459 729301	R$ 787,17	02/12/2012
EDMILSON RODRIGUES	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	CGH/GIG/BEL	TAM	324/340	YSJAZX	957 2459 729302	R$ 2.056,57	2012 - 02/12/2012
ROMER GUEX	MEMBRO SUPLENTE DA DIREÇÃO NACIOI	CGH/POA	TAM	3051	YS2T45	957 2459 729304	R$ 1.114,97	02/12/2012
FERNANDA MELCHIONNA E SILVA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH/POA	TAM	3166/3051	YUFK49	957 2459 729307	R$ 1.375,24	2012 - 02/12/2012
RAIMUNDO ARAUJO	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	BSB/CGH/CNF/BSB	TAM	3739/3224/3854	YUARS8	957 2459 729308	R$ 2.022,70	2012 - 02/12/2012
LEONEL CAMASAO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	CGH/JOI	TAM	3033	YV4ZKS	957 2459 729323	R$ 788,27	02/12/2012
ELSON MANOEL PEREIRA	MEMBRO DA DIREÇÃO ESTADUAL DE SAN	CGH/FLN	TAM	3105	YVX3EH	957 2459 7293024	R$ 605,67	02/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 0008

ANTONIO JORGE FONSECA SANCH	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SSA	TAM	3170	ZFEUWH	957 2459 729329	R$ 753,73	02/12/2012
JEFFERSON DAVIDSON MOURA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH/GIG	TAM	393/324	ZFMSRG	957 2459 729331	R$ 1.795,44	2012 - 02/12/2012
EDUARDO D'ALBERGARIA FREITAS	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3720	ZFNS7R	957 2459 729333	R$ 669,47	03/12/2012
DANIELA CONTE	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH/POA	TAM	3048/3047	ZRNEVY	957 2459 729336	R$ 1.056,24	2012 - 03/12/2012
JOAO BATISTA DA FONSECA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	CNF/CGH	TAM	3227	2CBXNL	957 2459 729 354	R$ 908,17	30/11/2012
EDILSON SILVA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	REC/CGH	TAM	3259	ZVJ84B	957 2459 879870	R$ 1.382,27	30/11/2012
CELISA MELO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL/MCP	TAM	3538/3444	2TXNX2	957 2460 001560	R$ 2.874,53	2012 - 03/12/2012
RAIMUNDO ARAUJO	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	SDU/BSB	TAM	3028	YUQMHR	957 2459 737297	R$ 888,37	26/11/2012
CLECIO LUIZ VIEIRA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB	TAM	3449	33395H6	957 2459 729392	R$ 1.459,05	06/12/2012
RAIMUNDO ARAUJO	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	BSB/MCP	TAM	3444	2LOF8P	957 2460 204965	R$ 978,13	01/01/2013
MARIO AZEREDO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH/POA	TAM	3166/3051	YZTTTO	957 237 659 3796/1	R$ 556,30	2012 - 03/12/2012
MARCELO HENRIQUE	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	SJP/CGH/SJP	TAM	3743/3736	YWXMLT	957 2376 5937 97/1	R$ 529,90	2012 - 02/12/2012
DOUGLAS FERNANDES	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	GIG/BEL	TAM	3420	KTNXMC	957 2376 5937 98/1	R$ 574,10	10/12/2012
JEFFERSON DAVIDSON MOURA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	GIG/CGH/GIG	TAM	3873/3240		957 2459 729 331	R$ 140,00	2012 - 02/12/2012
RAIMUNDO ARAUJO	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	BSB/BEL/MCP	GOL	1214	JYIK6M		R$ 656,40	2012 - 23/11/2012
RAIMUNDO ARAUJO	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	BSB/BEL/MCP/BEL	GOL	1214/1929	HBC92J		R$ 3.102,46	2012 - 23/11/2012
MARIA HELENA SANTOS	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/CRU/CGI	GOL	1201/1853/	JEISSD		R$ 1.962,20	2012 - 02/12/2012
EMILIO MACEDO	MEMBRO SUPLENTE DA DIREÇÃO NACIOI	MCP/BSB/CRU/CGI	GOL	1201/1853/	JEISSD		R$ 1.962,20	2012 - 02/12/2012
MAYCON MAGALHAES SILVA	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	MCP/BSB/CRU/CGI	GOL	1201/1853/	IEFGSD		R$ 1.912,70	2012 - 03/12/2012
CELISA MELO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	MCP/CGH/MCP	GOL	1201/1214	XGE3TA		R$ 2.826,80	2012 - 02/12/2012
TARZIA MEDEIROS	MEMBRO SUPLENTE DA DIREÇÃO NACIO	GRU/NAT	GOL	1802	MEHMED		R$ 761,43	02/12/2012
HAROLDO SABOIA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SLZ	GOL	1136	L9HJKS		R$ 552,43	03/12/2012
ZILMAR SILVA	MEMBRO DA EXECUTIVA NACIONAL	SSA/CGH/CNF/SSA	GOL	1399/1268/	LCL1QJ		R$ 1.316,72	2012 - 02/12/2012
JOSE GOMES DE SA NETO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	REC/SSA/CGH/GIC/	GOL	169/133/13	MDC7GG		R$ 1.634,62	2012 - 02/12/2012
ALBERTO GUERZET	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	VIX/SDU/CGH	GOL	123/110	AF4KHN		R$ 529,44	01/12/2012
JORGE TEMER	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	GOL	1556	SIK8PH		R$ 645,16	02/12/2012
CARLOS SANTOS	MEMBRO SUPLENTE DA DIREÇÃO NACIO	IMP/BSB/CGH	GOL	1741/1205	FFKQPN		R$ 1.265,34	30/11/2012
EDILSON SILVA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	REC/SSA/CGH/GIC/	GOL	169/133/13	F8QB8C		R$ 1.634,62	2012 - 02/12/2012
CLECIO LUIZ VIEIRA	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/CGH/MC	GOL	1929/1215/	XYS3JC		R$ 4.492,20	2012 - 02/01/2013
TERESINHA MONTEIRO	MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1337	YGJETA		R$ 470,92	30/11/2012
JOSE FEVEREIRO	MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA	SDU/CGH/SDU	GOL	151/155	WHID6X		R$ 1.278,22	2012 - 02/12/2012
RAIMUNDO ARAUJO	MEMBRO SUPLENTE DA EXECUTIVA NACI	BSB/MCP/BEL	GOL	1214/1929	QGH12K		R$ 2.374,26	2012 - 23/11/2012
ALBANISE AZEVEDO	DIREÇÃO NACIONAL	REC/SSA/CGH/GIG/	GOL	169/133/13	HHGWJH	331715	R$ 1.634,62	30/11/2012 E 02/1

Fls 00065 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/ASJD

SANDRO PIMENTEL	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/ GIG/NAT	GOL	187/170	GHQZTH		R$ 1.206,82	02/12/2012 E 03/
						R$ 78.601,61		**Pagamento efetu 05/01/2013, no v 77.491,56. (Res**



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007521	**129.160,93**	**27/12/2012**	**05/01/2013**	

Multa de R$ 2.583,21 após 06/01/2013

Encargos p/dia de R$ 90,41 após 05/01/2013.

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**
A/C.: Contato: Francisvaldo
Endereço.....: SDS Bloco D Edificio Eldorado Sala 80 - ASA SUL
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70392-901
Fone(s).....: Fax....:
Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
Bairro.....: Vila MAriana Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04110-000
CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000067 CPAD/ASJD

Impresso em: 27/12/2012 12:18:21

EXTENSO Cento e Vinte e Nove Mil, Cento e Sessenta Reais e Noventa e Três Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	ARAUJO/RAIMUNDO membro				[ADT]	21/11/12	2459371509	24/11/12 acompanhamento PSOL BELEM		BEL/BSB	
ND00045506	7GB3WI-	00048331	972,00	[R$] 1,000000		972,00		0,00	118,77	0,00	1.090,77
	HENRIQUE/MARCELO membro titular da direção nacional				[ADT]	14/11/12	2458945722	01/12/12-02/12/12		SJP/CGH/SJP SÃO JOSE DO RIO PRETO CONGONHAS	
ND00045715	3301668	00048513	436,00	[R$] 1,000000		436,00		0,00	82,12	0,00	518,12
	MEDEIROS/TARZIA				[ADT]	14/11/12	2458945723	30/11/12		NAT/GRU	
)0045716	3301669	00048535	542,00	[R$] 1,000000		542,00		0,00	75,77	0,00	617,77
	SABOIA/HAROLDO				[ADT]	20/11/12	2458945735	01/12/12		SLZ/GRU	
ND00045718	3301687	00048537	635,00	[R$] 1,000000		635,00		0,00	85,07	0,00	720,07
	SANTOS/RONALDO				[ADT]	20/11/12	2458945736	30/11/12-02/12/12		SSA/CGH/SSA	
ND00045723	3301692	00048543	1.673,00	[R$] 1,000000		1.673,00		0,00	210,44	0,00	1.883,44
	ARGOLO/ICARO				[ADT]	20/11/12	2458945737	30/11/12-02/12/12		SSA/CGH/SSA	
ND00045724	3301693	00048545	1.673,00	[R$] 1,000000		1.673,00		0,00	210,44	0,00	1.883,44
	GUERZET/ALBERTO				[ADT]	20/11/12	2458945738	02/12/12		CGH/VIX	
ND00045729	3301696	00048549	678,00	[R$] 1,000000		678,00		0,00	89,37	0,00	767,37
	TEMER/JORGE				[ADT]	20/11/12	2458945739	30/11/12		SDU/CGH	
ND00045730	3301697	00048550	630,00	[R$] 1,000000		630,00		0,00	84,57	0,00	714,57

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SANTOS/CARLOS				[ADT]	20/11/12	2458945740		03/12/12-03/12/12			CGH/BSB/IMP		
ND00045733	3301700	00048553	1.763,00	[R$] 1,000000				1.763,00		0,00	197,87		0,00	1.960,87
	SA/DIEGO DIAS DE				[ADT]	20/11/12	2458945741		29/11/12-02/12/12			BSB/CGH/BSB		
ND00045734	3301701	00048554	920,00	[R$] 1,000000				920,00		0,00	134,70		0,00	1.054,70
	PEREIRA/RODRIGO				[ADT]	20/11/12	2458945742		29/11/12-02/12/12			BSB/CGH/BSB		
ND00045734	3301701	00048554	920,00	[R$] 1,000000				920,00		0,00	134,70		0,00	1.054,70
	MONTEIRO/TERESINHA				[ADT]	20/11/12	2458945743		02/12/12			CGH/BSB		
ND00045738	3301705	00048559	475,00	[R$] 1,000000				475,00		0,00	69,07		0,00	544,07
	ARAUJO/RAIMUNDO				[ADT]	21/11/12	2458945746		26/11/12-26/11/12			BSB/SDU/BSB		
ND00045743		00048567	2.551,00	[R$] 1,000000				2.551,00		0,00	297,80		0,00	2.848,80
	PIMENTEL/SANDRO				[ADT]	21/11/12	2458945747		30/11/12			NAT/GRU		
ND00045744	3301717	00048604	468,00	[R$] 1,000000				468,00		0,00	68,37		0,00	536,37
	CUNHA NETO/ANTONIO				[ADT]	21/11/12	2458945748		30/11/12-02/12/12			POA/CGH/POA		
ND00045746	3301720	00048606	618,00	[R$] 1,000000				618,00		0,00	104,94		0,00	722,94
	BICCA/JOSE				[ADT]	21/11/12	2458945749		30/11/12-02/12/12			BSB/CGH/BSB		
ND00045748	3301722	00048612	920,00	[R$] 1,000000				920,00		0,00	134,70		0,00	1.054,70
	SANTOS/NONNATO				[ADT]	21/11/12	2458945750		30/11/12			SLZ/GRU		
ND00045749	3301723	00048614	1.232,00	[R$] 1,000000				1.232,00		0,00	144,77		0,00	1.376,77
	LEMOS/ARACELI				[ADT]	21/11/12	2458945756		01/12/12-01/12/12			BEL/BSB/CGH		
ND00045784	3301730	00048619	933,00	[R$] 1,000000				933,00		0,00	114,87		0,00	1.047,87
	FERNANDES/DOUGLAS				[ADT]	22/11/12	2458945771		04/12/12			GRU/BEL		
ND00045788	3301758	00048624	649,00	[R$] 1,000000				649,00		0,00	86,03		0,00	735,03
	BRAGATO/BRICE				[ADT]	22/11/12	2458945772		30/11/12-02/12/12			VIX/CGH/VIX		
ND00045789	3301759	00048625	1.198,00	[R$] 1,000000				1.198,00		0,00	158,32		0,00	1.356,32
	BOPPRE/AFRANIO				[ADT]	22/11/12	2458945777		02/12/12			CGH/FLN		
ND00045791	3301761	00048628	505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00	72,07		0,00	577,07
	FONSECA/JOAO				[ADT]	26/11/12	2459729301		02/12/12			CGH/UDI		
ND00045794	3301797	00048631	696,00	[R$] 1,000000				696,00		0,00	91,17		0,00	787,17
	RODRIGUES/EDMILSON				[ADT]	26/11/12	2459729302		02/12/12-02/12/12			CGH/GIG/BEL		
ND00045796	3301799	00048633	1.850,00	[R$] 1,000000				1.850,00		0,00	206,57		0,00	2.056,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000068

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	GUEX/ROMER				[ADT]	26/11/12	2459729304		02/12/12			CGH/POA		
ND00045800	3301803	00048639	994,00	[R$] 1,000000				994,00		0,00	120,97		0,00	1.114,97
	SILVA/FERNANDA				[ADT]	26/11/12	2459729307		30/11/12-02/12/12			POA/CGH/POA		
ND00045802	3301823	00048641	1.211,00	[R$] 1,000000				1.211,00		0,00	164,24		0,00	1.375,24
	ARAUJO/RAIMUNDO				[ADT]	26/11/12	2459729308		30/11/12-02/12/12			BSB/CGH/CNF/BSB		
ND00045803	3301844	00048642	1.800,00	[R$] 1,000000				1.800,00		0,00	222,70		0,00	2.022,70
	CAMASAO/LEONEL				[ADT]	26/11/12	2459729323		02/12/12			CGH/JOI		
ND00045807	3301864	00048647	697,00	[R$] 1,000000				697,00		0,00	91,27		0,00	788,27
	PEREIRA/ELSON				[ADT]	26/11/12	2459729324		02/12/12			CGH/FLN		
ND00045809	3301866	00048649	531,00	[R$] 1,000000				531,00		0,00	74,67		0,00	605,67
	ALMEIDA/ANTONIO				[ADT]	27/11/12	2459729329		02/12/12			GRU/SSA		
ND00045811	3301900	00048651	666,00	[R$] 1,000000				666,00		0,00	87,73		0,00	753,73
	MOURA/JEFFERSON				[ADT]	27/11/12	2459729331		30/11/12-02/12/12			SDU/CGH/GIG		
ND00045812	3301901	00048652	1.593,00	[R$] 1,000000				1.593,00		0,00	202,44		0,00	1.795,44
	FREITAS/EDUARDO				[ADT]	27/11/12	2459729333		03/12/12			CGH/BSB		
ND00045814	3301907	00048655	589,00	[R$] 1,000000				589,00		0,00	80,47		0,00	669,47
	CONTE/DANIELA				[ADT]	28/11/12	2459729336		01/12/12-03/12/12			POA/CGH/POA		
ND00045822	3301917	00048664	921,00	[R$] 1,000000				921,00		0,00	135,24		0,00	1.056,24
	FONSECA/JOAO				[ADT]	29/11/12	2459729354		30/11/12			CNF/CGH		
)0045824	3301935	00048665	806,00	[R$] 1,000000				806,00		0,00	102,17		0,00	908,17
	SILVA/EDILSON				[ADT]	28/11/12	2459879870		30/11/12			REC/CGH		
ND00045826	ZVJ84B-	00048666	1.237,00	[R$] 1,000000				1.237,00		0,00	145,27		0,00	1.382,27
	MELO/CELISA				[ADT]	30/11/12	2460001560		02/12/12-03/12/12			GRU/BEL/MCP		
ND00045946	2TXNX2-	00048837	2.594,00	[R$] 1,000000				2.594,00		0,00	280,53		0,00	2.874,53
	ARAUJO/RAIMUNDO				[ADT]	10/12/12	2459737297		26/11/12			SDU/BSB		
ND00046485		00049338	788,00	[R$] 1,000000				788,00		0,00	100,37		0,00	888,37
	VIEIRA/CLECIO				[ADT]	03/12/12	2459729392		06/12/12			MCP/BSB		
ND00046518	3301972	00049407	1.311,00	[R$] 1,000000				1.311,00		0,00	148,05		0,00	1.459,05
	ARAUJO/RAIMUNDO LUIS				[ADT]	18/12/12	2460204965		01/01/13			BSB/MCP		
ND00046954		00049825	870,00	[R$] 1,000000				870,00		0,00	108,13		0,00	978,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	AZEREDO/MARIO	[ADT]	21/12/12	2376593796	30/11/12-03/12/12	POA/CGH/POA			
ND00047170	00050008		433,00 [R$] 1,000000		433,00	80,00	43,30	0,00	556,30
REEMISSÃO 2458945709									
	HENRIQUE/MARCELO	[ADT]	21/12/12	2376593797	30/11/12-02/12/12	SJP/CGH/SJP			
ND00047171	00050009		409,00 [R$] 1,000000		409,00	80,00	40,90	0,00	529,90
REEMISSÃO 2458945722									
	FERNANDES/DOUGLAS	[ADT]	21/12/12	2376593798	10/12/12	GIG/BEL			
ND00047172	00050010		391,00 [R$] 1,000000		391,00	100,00	83,10	0,00	574,10
EMISSÃO 2458945771									
	MOURA/JEFFERSON	[ADT]	21/12/12	2376593799	01/12/12-02/12/12	GIG/CGH/GIG			
ND00047173	00050011		40,00 [R$] 1,000000		40,00	100,00	0,00	0,00	140,00
REEMISSÃO 2459729331									
*** Total do Fornecedor					40.818,00	360,00	5.204,05	0,00	46.382,05
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT]	21/11/12	JYIK6M	22/11/12-23/11/12	BSB/BEL/MCP			
ND00045507	JYIK6M- 00048336		524,00 [R$] 1,000000		524,00	0,00	132,40	0,00	656,40
	ARAUJO/RAIMUNDO MR	[ADT]	21/11/12	HBC92J	21/11/12-23/11/12	BSB/BEL/MCP/BEL			
ND00045508	HBC92J- 00048335		2.785,80 [R$] 1,000000		2.785,80	0,00	316,66	0,00	3.102,46
	SANTOS/MARIA HELENA	[ADT]	14/11/12	JEISSD	29/11/12-02/12/12	MCP/BSB/GRU//CGH/MCP			
ND00045712	3301664 00048510		1.748,80 [R$] 1,000000		1.748,80	0,00	213,40	0,00	1.962,20
	MACEDO/EMILIO	[ADT]	14/11/12	JEISSD	29/11/12-02/12/12	MCP/BSB/GRU//CGH/MCP			
ND00045712	3301664 00048510		1.748,80 [R$] 1,000000		1.748,80	0,00	213,40	0,00	1.962,20
	/SILVAMAYKOM	[ADT]	14/11/12	IEFGSD	29/11/12-03/12/12	MCP/BSB/GRU//CGH/MCP			
ND00045713	3301665 00048511		1.703,80 [R$] 1,000000		1.703,80	0,00	208,90	0,00	1.912,70
	MELO/CELISA	[ADT]	14/11/12	XGE3TA	30/11/12-02/12/12	MCP/CGH/MCP			
ND00045714	3301666 00048512		2.534,80 [R$] 1,000000		2.534,80	0,00	292,00	0,00	2.826,80
	MEDEIROS/TARZIA	[ADT]	14/11/12	MEHEMD	02/12/12	GRU/NAT			
ND00045717	3301670 00048536		673,00 [R$] 1,000000		673,00	0,00	88,43	0,00	761,43
	SABOIA/HAROLDO	[ADT]	20/11/12	L9HJKS	03/12/12	GRU/SLZ			
ND00045719	3301688 00048539		483,00 [R$] 1,000000		483,00	0,00	69,43	0,00	552,43
	SILVA/ZILMAR	[ADT]	20/11/12	LCL1QJ	29/11/12-02/12/12	SSA/CGH/CNF/SSA			
ND00045720	3301689 00048540		1.157,80 [R$] 1,000000		1.157,80	0,00	158,92	0,00	1.316,72
	SA NETO/JOSE	[ADT]	20/11/12	MDC7GG	30/11/12-02/12/12	REC/SSA/CGH/GIG/REC			
ND00045725	3301694 00048546		1.446,80 [R$] 1,000000		1.446,80	0,00	187,82	0,00	1.634,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000070
CPAD/SJD

Confere c/ original
Franciswaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.. 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur... 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
		Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras / Tx.Emb.	Desconto	
********** Continuação da página anterior							
	GUERZET/ALBERTO	[ADT]	20/11/12	AF4KHN	01/12/12-01/12/12	VIX/SDU/CGH	
ND00045728	3301695 00048548	465,90 [R$]	1,000000	465,90	0,00 63,54	0,00	529,44
	TEMER/JORGE	[ADT]	20/11/12	SIK8PH	02/12/12	CGH/SDU	
ND00045731	3301698 00048551	566,90 [R$]	1,000000	566,90	0,00 78,26	0,00	645,16
	SANTOS/CARLOS	[ADT]	20/11/12	FFKQPN	30/11/12-30/11/12	IMP/BSB/CGH	
00045732	3301699 00048552	1.134,90 [R$]	1,000000	1.134,90	0,00 130,44	0,00	1.265,34
	SILVA/EDILSON	[ADT]	20/11/12	F8QB8C	30/11/12-02/12/12	REC/SSA/CGH/GIG/REC	
ND00045735	3301702 00048555	1.446,80 [R$]	1,000000	1.446,80	0,00 187,82	0,00	1.634,62
	VIEIRA/CLECIO	[ADT]	20/11/12	XYS3JC	30/11/12-02/01/13	MCP/BSB/CGH/MCP	
ND00045736	3301703 00048557	4.048,80 [R$]	1,000000	4.048,80	0,00 443,40	0,00	4.492,20
	MONTEIRO/TERESINHA	[ADT]	20/11/12	YGJETA	30/11/12	BSB/CGH	
ND00045737	3301704 00048558	408,90 [R$]	1,000000	408,90	0,00 62,02	0,00	470,92
	FEVEREIRO/JOSE	[ADT]	20/11/12	WHID6X	29/11/12-02/12/12	SDU/CGH/SDU	
ND00045740	3301706 00048560	1.122,80 [R$]	1,000000	1.122,80	0,00 155,42	0,00	1.278,22
	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT]	21/11/12	QGH12K	22/11/12-23/11/12	BSB/MCP/BEL	
ND00045741	3301714 00048561	2.123,80 [R$]	1,000000	2.123,80	0,00 250,46	0,00	2.374,26
	AZEVEDO/ALBANISE	[ADT]	21/11/12	HHGWJH	30/11/12-02/12/12	REC/SSA/CGH/GIG/REC	
ND00045742	3301715 00048562	1.446,80 [R$]	1,000000	1.446,80	0,00 187,82	0,00	1.634,62
	PIMENTEL/SANDRO	[ADT]	21/11/12	GHQZTH	02/12/12-02/12/12	GRU/GIG/NAT	
ND00045745	3301718 00048605	1.077,90 [R$]	1,000000	1.077,90	0,00 128,92	0,00	1.206,82
	GENRO/LUCIANA	[ADT]	21/11/12	PH3S8X	02/12/12	CGH/POA	
ND00045747	3301721 00048607	498,90 [R$]	1,000000	498,90	0,00 71,46	0,00	570,36
	ARAUJO JUNIOR/ALDENO	[ADT]	21/11/12	FEKYKQ	30/11/12-02/12/12	BEL/CGH/BEL	
ND00045781	3301729 00048615	1.479,80 [R$]	1,000000	1.479,80	0,00 191,12	0,00	1.670,92
	SANTOS/NONNATO	[ADT]	21/11/12	FFK7NN	02/12/12-02/12/12	CGH/GIG/SLZ	
ND00045782	3301724 00048617	681,90 [R$]	1,000000	681,90	0,00 89,76	0,00	771,66
	LEMOS/ARACELI	[ADT]	21/11/12	XBD5RP	03/12/12	CGH/BEL	
ND00045785	3301731 00048622	608,90 [R$]	1,000000	608,90	0,00 82,46	0,00	691,36
	FERNANDES/DOUGLAS	[ADT]	22/11/12	YFMMJQ	30/11/12	BEL/CGH	
ND00045787	3301757 00048623	739,90 [R$]	1,000000	739,90	95,56	0,00	835,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

AF → PARTE PAGO EM REAIS, PARTE EM DOLAR
FALTA 1.410,05

Em destaque, fatura paga em janeiro, restante paga em fevereiro.

48331

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 10:47
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Cc: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: RAIMUNDO ARAUJO // E-TKT TAM 24NOV



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO ARAUJO**
Número do bilhete	**957 2459371509**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3445	S	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	24/11/2012	15:15/18:49	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 972,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 993,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/11/2012 - 10:46
Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2459371509
LOC (Localizador da reserva)	7GB3WI
RAV	**R$ 97,20**

Data de emissão	21/11/2012 - 10:46
LOC (Localizador da reserva)	7GB3WI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.090,77**

Orientações para Embarque

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agência de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48513

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2012 18:35
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301668 Emitido - Marcelo Henrique (SJP/CGH/SJP)

14 de novembro de 2012
Enviado às 18:34:49
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301668**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**4EVQQQ**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	14/11/2012 18:34
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 05:50:00	1/12/2012 06:45:00	São José do Rio Preto	São Paulo, Congonhas	TAM	3737
2/12/2012 21:56:00	2/12/2012 22:57:00	São Paulo, Congonhas	São José do Rio Preto	TAM	3736

Tarifa: R$ 436,00 + **Taxas:** R$ 38,52 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 474,52

RAV: R$ 43,60
Total: R$ 518,12
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Marcelo Henrique	9572458945722	1-(), 2-

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007104

Cia Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro / Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
***** Continuação da página anterior										
** Total do Centro de Custo Comercial - RJ .....:					476,00	23,80	0,00	0,00	0,00	499,80
Centro de Custo: Comercial - SP										
ND00044429	NOVAKOSKI/ALEXANDRE			27/09/12	VC00019405	02/10/12 até 03/10/12	Hospedagem Diárias:001			
IBIS BH SAVASSI	00044251	219,00 [R$]	1,000000		219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
NO SHOW										
** Total do Centro de Custo Comercial - SP .....:					219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
Centro de Custo: Diretoria										
000043956	MIRANDA/DOUGLAS			25/09/12	VC00020530	30/10/12 até 04/11/12	Hospedagem Diárias:005			
EUROSTARS BOOK HOTEL	00044093	697,00 [EUR]	2,780000		1.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,66
ND00043956	OLIVEIRA/EDGAR			25/09/12	VC00020529	30/10/12 até 04/11/12	Hospedagem Diárias:005			
EUROSTARS BOOK HOTEL	00044093	531,00 [EUR]	2,780000		1.476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,18
0044098	MIRANDA/DOUGLAS			27/09/12	VC00020584	28/10/12 até 29/10/12	Hospedagem Diárias:001			
AND HOTEL DAMIER	00044223	198,00 [EUR]	2,770000		548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	548,46
NF5431										
000044098	OLIVEIRA/EDGAR			27/09/12	VC00020585	28/10/12 até 29/10/12	Hospedagem Diárias:001			
GRAND HOTEL DAMIER	00044223	198,00 [EUR]	2,770000		548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	548,46
NF5431										
** Total do Centro de Custo Diretoria .....:					4.510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,76
Centro de Custo: Engenharia BRB/MG/NO/NE										

48535

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2012 18:36
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301669 Emitido - Tárzia Medeiros (NAT/GRU)

14 de novembro de 2012
Enviado às 18:35:44
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPADI/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301669**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**4EJABZ**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	14/11/2012 18:35
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 05:30:00	30/11/2012 09:55:00	Natal	São Paulo, Guarulhos	TAM	3317

Tarifa: R$ 542,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 563,57

RAV: R$ 54,20
Total: R$ 617,77
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Tarzia Maria de Medeiros	9572458945723	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007103

Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total								
Observação								
***** Continuação da página anterior								
	AHMED/HANI		30/10/12	VC00020042	23/10/12 até 23/10/12		Veículo: POP. C/ AR	
ND00043699	00045652	97,00 [R$] 1,000000	97,00	9,70	0,00		0,00	106,70
KM LIVRE E PROTECOES								
10% TAXAS								
NF5332								
	AHMED/HANI		08/11/12	VC00020334	31/10/12 até 01/11/12		Veículo: POP. C/ AR	
J0044389	00046362	97,00 [R$] 1,000000	97,00	75,70	0,00		0,00	172,70
KM LIVRE + PROTECOES								
10% TAXAS								
NF5451								
Total do Fornecedor			194,00	85,40	0,00		0,00	279,40
				0,00				
***** TOTAL DA FATURA			388,00	322,60	0,00		0,00	710,60

48537

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 14:46
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301687 Emitido - Haroldo Saboia (SLZ/GRU)

20 de novembro de 2012
Enviado às 14:46:19
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301687**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**6Z4SKK**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 14:46
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 02:20:00	1/12/2012 06:50:00	São Luís	São Paulo, Guarulhos	TAM	3351

Tarifa: R$ 635,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 656,57

RAV: R$ 63,50
Total: R$ 720,07
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Haroldo Saboia	9572458945735	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amé

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
DANTAS/DANIEL	IBIS SALVADOR RIO VERMELHO	SALVADOR EMAIL 19/10	VC00018629	00042043	29/08/12-30/08/12	159,00[R$]	159,00	558021	5,00	15/10/12	A
MORAES/MICHEL	IBIS SALVADOR RIO VERMELHO	SALVADOR " 22/10	VC00019388	00044179	26/09/12-29/09/12	477,00[R$]	477,00	562588	15,00	14/10/12	A
SECKLER/JULIANA	IBIS SALVADOR RIO VERMELHO	SALVADOR " 22/10	VC00019387	00044176	26/09/12-29/09/12	477,00[R$]	477,00	562589	15,00	14/10/12	A
Total do Fornecedor: 2026 - IBIS SALVADOR RIO VERMELHO						1.113,00	1.113,00		35,00		
Fornecedor: 2049 - HOTEL CONDE ALEMAO		**Telefone:** (043) 3535-1145			**Contato:** VERONICA/ALBERONI		**E-mail:** reservas_hotelcondealemao@hotmal.com				
RESTAINO/PEDRO LUIZ	HOTEL CONDE ALEMAO	JAGUARIAIVA	VC00017086	00038280	04/07/12-05/07/12	110,00[R$]	110,00	ALBERONI	11,00	16/07/12	A
RESTAINO/PEDRO LUIZ	HOTEL CONDE ALEMAO	JAGUARIAIVA	VC00017757	00039967	30/07/12-31/07/12	121,00[R$]	121,00	APOS 15:00 HRS	11,00	20/08/12	A
Total do Fornecedor: 2049 - HOTEL CONDE ALEMAO		EMAIL 19/10				231,00	231,00		22,00		
Fornecedor: 2064 - HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO		**Telefone:** (11) 4177-1303/2246-4337			**Contato:** ERIKA/ADRIANA		**E-mail:** extrasbc@hertz.com				
PUPO/CESAR	HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00018313	00041419	09/07/12-08/08/12	903,90[R$]	903,90		90,39	15/09/12	A
PUPO/CESAR CARDOSO	HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00019213	00043685	08/08/12-07/09/12	903,90[R$]	903,90		90,39	15/10/12	A
Total do Fornecedor: 2064 - HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO		TATIANA 2246-4345				1.807,80	1.807,80		180,78		
Fornecedor: 2356 - RECREIO SAO JORGE		**Telefone:** (16) 3202-3688			**Contato:** ADRIANO		**E-mail:** hoteljaboticabal@hoteljaboticabal.com.br				
SARAGIOTTO/ADILSON	RECREIO SAO JORGE	JABOTICABAL	VC00019306	00043931	24/09/12-27/09/12	330,00[R$]	330,00		33,00	17/10/12	A
Total do Fornecedor: 2356 - RECREIO SAO JORGE		EMAIL 19/10 - VERIFICANDO				330,00	330,00		33,00		
Fornecedor: 2548 - BLU TERRACE HOTEL		**Telefone:** (47) 3037-1012			**Contato:** CAMILA		**E-mail:** reservas@bluterracehotel.com.br				
GRANZOTTI/MAURICIO	BLU TERRACE HOTEL	BLUMENAU	VC00018428	00041632	22/08/12-24/08/12	180,00[R$]	180,00	2940	18,00	30/09/12	A
Total do Fornecedor: 2548 - BLU TERRACE HOTEL		EMAIL 19/10			FINANCEIRO@..	180,00	180,00		18,00		
Fornecedor: 2569 - GOLDEN VILLE HOTEL		**Telefone:** (94) 3322-2325			**Contato:** VALDA@		**E-mail:** reservas@goldenvillehotel.com.br				
GOMES/RICARDO	GOLDEN VILLE HOTEL	MARABÁ	VC00018669	00042177	23/09/12-28/09/12	850,00[R$]	850,00	e-mail	85,00	22/10/12	A
Total do Fornecedor: 2569 - GOLDEN VILLE HOTEL		EMAIL 19/10-05/11			FINANCEIRO - AUGUSTO@BOL.COM.BR	850,00	850,00		85,00		
Fornecedor: 2714 - JANDAIA DO SUL HOTEL		**Telefone:** (043) 3432-7047			**Contato:** VERA		**E-mail:** contato@hoteljandaiadosul.com.br				
MOURA/GUSTAVO	JANDAIA DO SUL HOTEL	JANDAIA DO SUL	VC00019743	00044970	08/10/12-09/10/12	95,00[R$]	95,00	E-MAIL	9,50	05/11/12	A
Total do Fornecedor: 2714 - JANDAIA DO SUL HOTEL		EMAIL 05/11			VERAALBIERI@HOTMAIL.COM	95,00	95,00		9,50		
Fornecedor: 2719 - VILLA ROSSA		**Telefone:** (11) 47134500			**Contato:**		**E-mail:**				
EVENTO VILLA ROSSA	VILLA ROSSA	SAO ROQUE	VC00019827	00045147	27/09/12-28/09/12	10.173,48[R$]	10.173,48		997,00	25/10/12	A
Total do Fornecedor: 2719 - VILLA ROSSA		PAGO				10.173,48	10.173,48		997,00		
Fornecedor: 2729 - EURO HOTEL		**Telefone:** (54) 54-3324 1404			**Contato:** ALDO SANDRI LUANA		**E-mail:** eurotel@comnet.com.br				
CALVET/JORDI	EURO HOTEL	IBIRUBA	VC00019918	00045329	16/10/12-17/10/12	110,00[R$]	110,00		11,00	08/11/12	A
Total do Fornecedor: 2729 - EURO HOTEL		EMAIL 05/11				110,00	110,00		11,00		
Fornecedor: 2735 - HOTEL ESTORIL		**Telefone:** (54) 33132034			**Contato:** Jerônimo Polippo		**E-mail:** HOTELESTORIL.RF@ANNEX.COM.BR				
CALVET/JORDI	HOTEL ESTORIL	PASSO FUNDO	VC00019999	00045558	17/10/12-18/10/12	127,00[R$]	127,00		12,70	08/11/12	A
Total do Fornecedor: 2735 - HOTEL ESTORIL		EMAIL 05/11				127,00	127,00		12,70		
Fornecedor: 2765 - HOTEL CONTINENTAL CANELA		**Telefone:** (54) 3282-5600			**Contato:** JOAO		**E-mail:** reservas@hotelcontinentalcanela.com.br				

NF 5267 23/10/12

NF 5246 19/10/12

NF 5263 22/10/12

NF 5359 31/10/12

NF 5423 06/11/12

NF 5433 06/11/12

PREV. 12/11

PREV 06/11

ATARDE

JOAO.OLIVEIRA@

48543

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 14:52
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301692 Emitido - Ronaldo Santos (SSA/CGH/SSA)

20 de novembro de 2012
Enviado às 14:52:26
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SAO

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301692**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**62J4BP**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 14:52
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 02:52:00	30/11/2012 06:29:00	Salvador	São Paulo, Congonhas	TAM	3601
2/12/2012 20:58:00	2/12/2012 22:22:00	São Paulo, Congonhas	Salvador	TAM	3600

Tarifa: R$ 1.673,00 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.716,14

RAV: R$ 167,30
Total: R$ 1.883,44
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Ronaldo Santos	9572458945736	1-(), 2-

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
09/11/2012 11:58:24 FELIPE

RELATORIO DE COBRANÇA DE COMISSÃO
01/01/1901 a 31/12/2999 (Check-Out) DIRETO

AGI INFORMATICA
v5.52.00 Página: 1

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA		**Telefone:** (11) 3123-8555		**Contato:**			**E-mail:** vendas@trendfeiras.com.br				
BRAUEN/ULRICH	BOURBON CONVENTION	SAO PAULO	VC00019546	00043422	29/09/12-06/10/12	3.024,00[R$]	3.024,00	1.210.119.396	302,40	21/10/12	
CAVALLANTE/ANGELO	LIAU HOTELS PARK SUITS	SAO BERNARDO D CAMPO		00046041	24/10/12-26/10/12	508,00[R$]	508,00	1.210.286.659	50,80	10/11/12	
COIFFARD/PHILIPPE	BOURBON ALPHAVILLE	BARUERI	VC00019199	00043656	08/10/12-19/10/12	3.532,98[R$]	3.532,98	1.210.132.382	353,30	03/11/12	
JOST/PETER	BOURBON CONVENTION	SAO PAULO		00045067	19/10/12-27/10/12	2.960,00[R$]	2.960,00	1.210.221.420	296,00	11/11/12	
MEYERS/MARK	ROYALTY BARRA	RIO DE JANEIRO		00046446	25/10/12-28/10/12	1.686,00[R$]	1.686,00	1.210.298.263	168,60	14/11/12	
MEYERS/MARK	OCEANO COPACABANA HOTEL	RIO DE JANEIRO		00045450	24/10/12-27/10/12	1.485,00[R$]	1.485,00	1.210.243.709	148,50	11/11/12	
MEYERS/MARK	GOLDEN TOWER HOTEL	SAO PAULO		00041607	22/10/12-26/10/12	1.272,00[R$]	1.272,00	11.419.468	127,20	10/11/12	
MILLER/ROBERT	CAESAR PARK SP FARIA LIMA	SAO PAULO	VC00020439	00046641	12/11/12-14/11/12	1.278,00[R$]	1.278,00	1.210.322.342	127,80	29/11/12	
MUTTON/VITOR	PORTO DA ILHA	FLORIANÓPOLIS		00042545	05/09/12-06/09/12	179,00[R$]	179,00	1.210.055.738	17,90	21/09/12	
OCAMPO/JAVIER	NOVO MUNDO RIO HOTEL	RIO DE JANEIRO	VC00018301	00041368	01/09/12-04/09/12	1.035,00[R$]	1.035,00	11.405.033	103,50	19/09/12	
OLIVEIRA/REGINALDO	PORTO DA ILHA	FLORIANÓPOLIS		00042545	05/09/12-06/09/12	179,00[R$]	179,00	1.210.055.738	17,90	21/09/12	
SILVA/YVES	ROYALTY BARRA	RIO DE JANEIRO	VC00018897	00042768	24/09/12-27/09/12	1.065,00[R$]	1.065,00	1.210.074.853	106,50	12/10/12	
STEINKRUGER/INGO MR	BLUE TREE BERRINI	SAO PAULO	VC00020397	00046565	26/11/12-29/11/12	1.353,00[R$]	1.353,00	1.210.315.977	135,30	14/12/12	
TAYLOR/JAMES	TRANSAMERICA FARIA LIMA	SAO PAULO	VC00020601	00046997	11/11/12-15/11/12	1.208,00[R$]	1.208,00	1.210.347.628	120,80	30/11/12	
USSHER/MARCELO	VERDE GREEN JOAO PESSOA	JOÃO PESSOA		00042970	11/10/12-14/10/12	633,00[R$]	633,00	1.210.085.656	63,30	29/10/12	
USSHER/PABLO &	VERDE GREEN JOAO PESSOA	JOÃO PESSOA		00042969	11/10/12-14/10/12	699,00[R$]	699,00	1.210.085.660	69,90	29/10/12	
VACCARI NETO/JOAO	L'HOTEL PORTO BAY	SAO PAULO	VC00019608	00044759	04/10/12-05/10/12	820,00[R$]	820,00	1.210.199.648	82,00	20/10/12	
YOUELLS/SCOTT	ROYALTY BARRA	RIO DE JANEIRO		00046446	25/10/12-30/10/12	2.772,00[R$]	2.772,00	1.210.298.301	277,20	14/11/12	
YOUELS/SCOTT	OCEANO COPACABANA HOTEL	RIO DE JANEIRO		00045450	24/10/12-30/10/12	2.295,00[R$]	2.295,00	1.210.243.691	229,50	11/11/12	
YOUELS/SCOTT	GOLDEN TOWER HOTEL	SAO PAULO		00041607	21/08/12-26/10/12	20.988,00[R$]	20.988,00	11.419.449	2.098,80	10/11/12	
Total do Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA						48.971,98	48.971,98		4.897,20		
Fornecedor: 37 - IBIS CAMPO GRANDE		**Telefone:** (67) 2106-1999		**Contato:**			**E-mail:** h6348-re@accor.com.br				
SANTOS/DJULIAN	IBIS CAMPO GRANDE	CAMPO GRANDE	VC00019993	00045393	17/10/12-18/10/12	139,00[R$]	139,00	43366-43361	5,00	02/11/12	
Total do Fornecedor: 37 - IBIS CAMPO GRANDE						139,00	139,00		5,00		
Fornecedor: 45 - MOBILITY		**Telefone:** (11) 5091-7771		**Contato:**			**E-mail:** info@mobility.com.br				
CALVET/JORDI	MOBILITY	SÃO PAULO	VC00018675	00042180	30/08/12-31/08/12	111,00[R$]	111,00		11,10	15/09/12	
CALVET/JORDI	MOBILITY	SÃO PAULO		00046795	25/10/12-26/10/12	96,00[R$]	96,00	206685	9,60	10/11/12	
Total do Fornecedor: 45 - MOBILITY						207,00	207,00		20,70		
Fornecedor: 67 - CVC		**Telefone:** (11) 2123-7065		**Contato:**			**E-mail:**				
CRUZ/CAMILA	CVC	SÃO PAULO		00032712	26/12/12-02/01/13	1.509,28[R$]	1.509,28	99052612	187,88	27/01/13	
RODRIGUES/ SILVIA	CVC	SÃO PAULO		00032712	26/12/12-02/01/13	1.509,16[R$]	1.509,16	99052612	187,88	27/01/13	
Total do Fornecedor: 67 - CVC						3.018,44	3.018,44		375,76		
Fornecedor: 75 - IBIS VITORIA SERRA		**Telefone:** (27) 3041-4900		**Contato:**			**E-mail:** h5528-re@accor.com.br				
RODRIGUES/FRANCISCO	IBIS VITORIA SERRA	VITORIA	VC00018247	00041251	22/08/12-23/08/12	169,00[R$]	169,00	26397	16,90	07/09/12	
SILVA/ROBERTO	IBIS VITORIA SERRA	VITORIA	VC00017109	00038256	10/07/12-14/07/12	596,00[R$]	596,00	122152	59,60	29/07/12	
STEPPAN/WALTER	IBIS VITORIA SERRA	VITORIA	VC00017005	00038070	03/07/12-05/07/12	318,00[R$]	318,00	121946	31,80	20/07/12	
Total do Fornecedor: 75 - IBIS VITORIA SERRA						1.083,00	1.083,00		108,30		

PREV 16/11

EMAIL 05/11

NF 5425 06/11/12

EMAIL 24/10

EMAIL 26/09 COMISSÃO LIBERADA 20/11

ANDRESSA

EMAIL 12/11

48545

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 14:56
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301693 Emitido - Icaro Argolo (SSA/CGH/SSA)

20 de novembro de 2012
Enviado às 14:55:31
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301693**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**6Z6LQD**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 14:55
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 02:52:00	30/11/2012 06:29:00	Salvador	São Paulo, Congonhas	TAM	3601
2/12/2012 20:58:00	2/12/2012 22:22:00	São Paulo, Congonhas	Salvador	TAM	3600

Tarifa: R$ 1.673,00 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.716,14

RAV: R$ 167,30
Total: R$ 1.883,44
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Icaro Argolo	9572458945737	1-(), 2-

48549

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 16:03
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301696 Emitido - Alberto Guerzet (CGH/VIX)

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:03:23
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SAD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301696**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**63KJCF**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 16:03
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 20:53:00	2/12/2012 22:26:00	São Paulo, Congonhas	Vitória	TAM	3128

Tarifa: R$ 678,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 699,57

RAV: R$ 67,80
Total: R$ 767,37
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Alberto Tadeu Cardoso Guerzet	9572458945738	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48550

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 16:05
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301697 Emitido - Jorge Temer (SDU/CGH)

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:04:39
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301697**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**63GWNX**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 16:04
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 16:45:00	30/11/2012 17:34:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	São Paulo, Congonhas	TAM	394

Tarifa: R$ 630,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 651,57

RAV: R$ 63,00
Total: R$ 714,57
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Jorge Milton Temer	9572458945739	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48553

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 16:08
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301700 Emitido - Carlos Santos (CGH/BSB/IMP)

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:08:25
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
ORDINÁRIO

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301700**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**63G7UH**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 16:08
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
3/12/2012 09:48:00	3/12/2012 11:25:00	São Paulo, Congonhas	Brasília	TAM	3704
3/12/2012 12:52:00	3/12/2012 13:40:00	Brasília	Imperatriz	TAM	3552

Tarifa: R$ 1.763,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.784,57

RAV: R$ 176,30
Total: R$ 1.960,87
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Carlos Leen Santiago Santos	9572458945740	1-(), 2-

48554

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 16:10
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301701 Emitido - Diego Dias de Sa, Rodrigo Pereira (BSB/CGH/BSB)

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:10:01
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SAD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301701**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**63CVSV**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 16:10
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
29/11/2012 19:26:00	29/11/2012 21:02:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	TAM	371
2/12/2012 20:05:00	2/12/2012 21:54:00	São Paulo, Congonhas	Brasília	Pantanal Linhas Aéreas	472

Tarifa: R$ 920,00 + **Taxas:** R$ 42,70 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 962,70

RAV: R$ 92,00

Total: R$ 2.109,40

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen

Diego Dias de Sa	9572458945741	1-(), 2-
Rodrigo da Silva Pereira	9572458945742	1-(), 2-

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CADASTRO

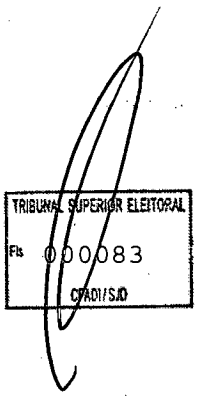
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48559

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 17:02
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301705 Emitido - Teresinha Monteiro (CGH/BSB)

20 de novembro de 2012
Enviado às 17:01:47
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301705**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**64A2BP**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 17:01
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 20:05:00	2/12/2012 21:54:00	São Paulo, Congonhas	Brasília	Pantanal Linhas Aéreas	4722

Tarifa: R$ 475,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 496,57

RAV: R$ 47,50
Total: R$ 544,07
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Teresinha Monteiro	9572458945743	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 06/11/2012 a 25/11/2012

Filiais: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA - NIX TRAVEL SJK FILIAL 01

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
REXTUR OPERADORA	2457448414		RE00046013	00046013	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/10/2012		534,44 [R$]	534,44	0,00
REXTUR OPERADORA	2457448431		RE00046115	00046115	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		679,99 [R$]	679,99	0,00
REXTUR OPERADORA	2457479435		RE00046057	00046057	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		1.068,44 [R$]	1.068,44	0,00
REXTUR OPERADORA	2457578847		RE00046065	00046065	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		614,98 [R$]	614,98	0,00
REXTUR OPERADORA	2457586141		RE00046783	00046783	ABE	01.0001	C0001	01/0001	01/11/2012		534,44 [R$]	534,44	0,00
REXTUR OPERADORA	2457610346		RE00046168	00046168	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		691,87 [R$]	691,87	0,00
REXTUR OPERADORA	2457610347		RE00046168	00046168	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		691,87 [R$]	691,87	0,00
REXTUR OPERADORA	2457616948		RE00046195	00046195	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		534,44 [R$]	534,44	0,00
REXTUR OPERADORA	2457661507		RE00046251	00046251	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		236,97 [R$]	236,97	0,00
REXTUR OPERADORA	2457675866		RE00046297	00046297	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		317,95 [R$]	317,95	0,00
REXTUR OPERADORA	2457675874		RE00046296	00046296	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		302,44 [R$]	302,44	0,00
REXTUR OPERADORA	2457682974		RE00046293	00046293	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		257,76 [R$]	257,76	0,00
REXTUR OPERADORA	2457694840		RE00046269	00046269	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		388,46 [R$]	388,46	0,00
REXTUR OPERADORA	2457694841		RE00046269	00046269	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		388,46 [R$]	388,46	0,00

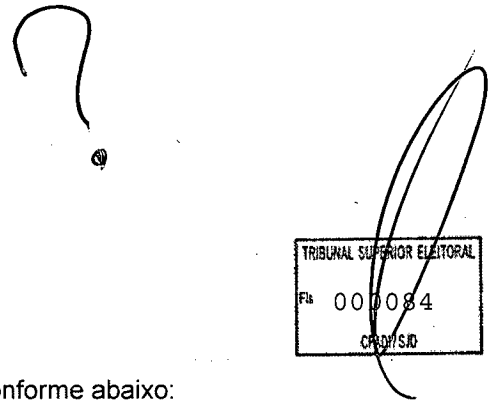
MELLO / CEL. 84
331666

48567

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 12:58
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301716 Emitido - Raimundo Araujo (BSB/SDU/BSB)

21 de novembro de 2012
Enviado às 12:57:49
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301716**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**7IMT6A**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 12:57
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
26/11/2012 07:57:00	26/11/2012 09:42:00	Brasília	Rio de Janeiro, Santos Dumont	TAM	302
26/11/2012 17:54:00	26/11/2012 19:43:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Brasília	TAM	302

Tarifa: R$ 2.551,00 + **Taxas:** R$ 42,70 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 2.593,70

RAV: R$ 255,10

Total: R$ 2.848,80

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Raimundo Luis Araujo	9572458945746	1-(), 2-

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér
Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

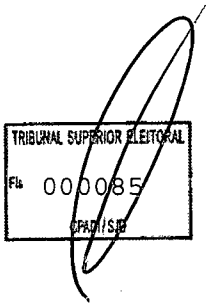
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

426804

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 13:11
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301717 Emitido - Sandro Pimentel (NAT/GRU)

21 de novembro de 2012
Enviado às 13:11:01
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301717**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**7IQVX2**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 13:11
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 01:00:00	30/11/2012 05:35:00	Natal	São Paulo, Guarulhos	TAM	3319

Tarifa: R$ 468,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 489,57

RAV: R$ 46,80
Total: R$ 536,37
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Sandro de Oliveira Pimentel	9572458945747	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

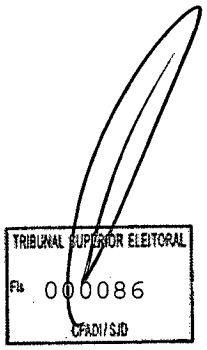
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48606

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 13:28
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301720 Emitido - Antonio Cunha Neto (POA/CGH/POA)

21 de novembro de 2012
Enviado às 13:28:12
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301720**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**7I7EN3**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 13:28
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 09:50:00	30/11/2012 11:21:00	Porto Alegre	São Paulo, Congonhas	TAM	3166
2/12/2012 20:23:00	2/12/2012 22:03:00	São Paulo, Congonhas	Porto Alegre	TAM	3051

Tarifa: R$ 618,00 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 661,14

RAV: R$ 61,80
Total: R$ 722,94
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Antonio Antunes da Cunha Neto	9572458945748	1-(), 2-

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Sec Nac Organização PSOL <sorg@psol50.org.br>
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 15:09
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Fwd: Pedido Aéreo 3301626 Emitido - Albanise Pires (REC/CGH/GIG/REC)
Anexos: blocked.gif

Mabel,

peço que altere este bilhete conforme segue.

PS: Enviei mais cedo tb um outra alteração de Raimundo Luiz Araujo mas ainda nao recebi.

Dados da alteração:

Albanise Pires

Trecho de Ida: Recife x SP-CGH vôo G3 1697 / 1333

Data: 30-11-2012

Partida: 11hs

Chegada:16hs23min;

Trecho de Volta: SP-CGH x Recife G3 1388 / 1348

Data: 02-11-2012

Partida: 19hs15min.

Chegada:23h42m

Att,

Diego Dias

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

Subject: Pedido Aéreo 3301626 Emitido - Albanise Pires (REC/CGH/GIG/REC)
Date:13 Nov 2012 15:33:24 -0200
From:reservev3@reserve.com.br
To:sorg@psol50.org.br

48612

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 13:58
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301722 Emitido - José Bicca (BSB/CGH/BSB)

21 de novembro de 2012
Enviado às 13:57:59
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301722**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**7J2SFT**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 13:57
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 10:35:00	30/11/2012 12:18:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	TAM	3703
2/12/2012 19:12:00	2/12/2012 20:58:00	São Paulo, Congonhas	Brasília	TAM	3712

Tarifa: R$ 920,00 + **Taxas:** R$ 42,70 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 962,70

RAV: R$ 92,00
Total: R$ 1.054,70
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Jose Enrique Morales Bicca	9572458945749	1-(), 2-

Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48614

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 13:59
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301723 Emitido - Nonnato Santos (SLZ/GRU)

21 de novembro de 2012
Enviado às 13:58:56
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301723**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**7J4OFK**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 13:58
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 13:40:00	30/11/2012 18:05:00	São Luís	São Paulo, Guarulhos	TAM	3321

Tarifa: R$ 1.232,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.253,57

RAV: R$ 123,20
Total: R$ 1.376,77
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Nonnato Masson Mendes dos Santos	9572458945750	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér
Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48619

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 15:06
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301730 Emitido - Araceli Lemos (BEL/BSB/CGH)

21 de novembro de 2012
Enviado às 15:05:41
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SCO

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301730**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**7LABNO**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 15:05
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 05:00:00	1/12/2012 08:36:00	Belém, PA	Brasília	TAM	3449
1/12/2012 09:17:00	1/12/2012 10:57:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	TAM	3701

Tarifa: R$ 933,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 954,57

RAV: R$ 93,30
Total: R$ 1.047,87
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

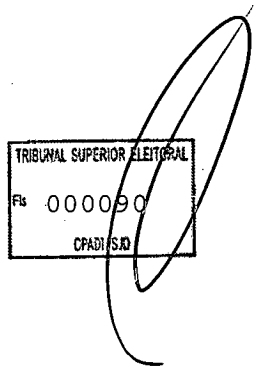
Nome:	Ticket:	Assen
Araceli Maria Pereira Lemos	9572458945756	1-(), 2-

48624

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de novembro de 2012 12:00
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301758 Emitido - Douglas Fernandes (GRU/BEL)

22 de novembro de 2012
Enviado às 11:59:42
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301758**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**7ZVLE8**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	22/11/2012 11:59
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
4/12/2012 10:55:00	4/12/2012 13:25:00	São Paulo, Guarulhos	Belém, PA	TAM	3554

Tarifa: R$ 649,00 + **Taxas:** R$ 21,13 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 670,13

RAV: R$ 64,90
Total: R$ 735,03
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Douglas Diniz Lima Fernandes	9572458945771	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007141

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação									
******** Continuação da página anterior									
Fornecedor: CONTINENTAL INN TAUBATE C.N.P.J.:03.830.063/0001-63									
AZADINHO/NILSON MR		21/11/12	VC00019245	26/09/12 até 14/10/12	Hospedagem Diárias:018				
ND00045010 / 00043784	3.150,00 [R$]	1,000000	3.150,00	0,00	0,00	8,00	0,00	3.158,00	
GARANTIMOS NO SHOW									
5576									
DAMASKE/THOMAS MR		21/11/12	VC00019572	09/10/12 até 15/10/12	Hospedagem Diárias:006				
ND00045011 / 00044711	1.050,00 [R$]	1,000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
GARANTIMOS NO SHOW									
NF5572									
VERNIER/RODRIGO MR		21/11/12	VC00019571	09/10/12 até 15/10/12	Hospedagem Diárias:006				
ND00045012 / 00044712	1.050,00 [R$]	1,000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
GARANTIMOS NO SHOW									
NF5575									
SOUZA/LUCIANO MR		21/11/12	VC00019239	27/09/12 até 19/10/12	Hospedagem Diárias:022				
ND00045013 / 00043785	3.850,00 [R$]	1,000000	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	
GARANTIMOS NO SHOW									
NF5573									
MARTINS/MARCIO MR		21/11/12	VC00019246	26/09/12 até 19/10/12	Hospedagem Diárias:023				
ND00045014 / 00043786	4.025,00 [R$]	1,000000	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	
GARANTIMOS NO SHOW									
NF5574									
*** Total do Fornecedor ..... :			13.125,00	0,00	0,00	8,00	0,00	13.133,00	
				0,00					
******** TOTAL DO SETOR EB0424A00091			13.125,00	0,00	0,00	8,00	0,00	13.133,00	
******** TOTAL DA FATURA			88.676,50	8.667,17	0,00	208,00	0,00	97.551,67	

48623

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de novembro de 2012 12:01
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301759 Emitido - Brice Bragato (VIX/CGH/VIX)

22 de novembro de 2012
Enviado às 12:01:07
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SAD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301759**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**7ZOWIE**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	22/11/2012 12:01
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 06:05:00	30/11/2012 07:37:00	Vitória	São Paulo, Congonhas	TAM	3129
2/12/2012 20:53:00	2/12/2012 22:26:00	São Paulo, Congonhas	Vitória	TAM	3128

Tarifa: R$ 1.198,00 + **Taxas:** R$ 38,52 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.236,52

RAV: R$ 119,80
Total: R$ 1.356,32
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Brice Bragato	9572458945772	1-(), 2-

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007137

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior									
	ALVES/GILMAR		21/11/12	VC00020492	04/11/12 até 09/11/12	Hospedagem Diárias:005			
ND00044985 GARANTIMOSN O-SHOW + 5% DETAXA	00046799	1.105,00 [R$] 1,000000			1.105,00	170,75	0,00	0,00	1.275,75
* Total do Fornecedor .....:					1.105,00	170,75 0,00	0,00	0,00	1.275,75
Fornecedor: OBINO HOTEL BAGE C.N.P.J.:03.382.419/0001-43									
	DEL GRANDE/MARCELO		21/11/12	VC00019768	22/10/12 até 26/10/12	Hospedagem Diárias:004			
ND00044972 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00045013	852,00 [R$] 1,000000			852,00	109,10	0,00	0,00	961,10
	FLORES/FABRICIO		21/11/12	VC00020078	22/10/12 até 26/10/12	Hospedagem Diárias:004			
ND00044974 GARANTIMOSN O-SHOW + 5% DE TAXA	00045718	852,00 [R$] 1,000000			852,00	76,60	0,00	0,00	928,60
*** Total do Fornecedor .....:					1.704,00	186,70 0,00	0,00	0,00	1.889,70
Fornecedor: GOLDEN TULIP CONTINENTAL C.N.P.J.:09.390.705/0001-37									
	SILVEIRA/JUAREZ		22/11/12	VC00021028	28/10/12 até 29/10/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00045146 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	00046201	338,00 [R$] 1,000000			338,00	103,61	0,00	0,00	441,61
*** Total do Fornecedor .....:					338,00	103,61 0,00	0,00	0,00	441,61
Fornecedor: OCEANO COPACABANA HOTEL C.N.P.J.:40.318.420/0001-35									
	CASTRO/EDUARDO		21/11/12	VC00020971	18/10/12 até 19/10/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00044979 GARANTIMOSN O-SHOW + 5% DE TAXA	00046054	270,00 [R$] 1,000000			270,00	13,50	0,00	0,00	283,50

48628

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de novembro de 2012 13:54
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301761 Emitido - Afranio Boppre (CGH/FLN)

22 de novembro de 2012
Enviado às 13:53:39
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/ASJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301761**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**74HF79**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	22/11/2012 13:53
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 21:42:00	2/12/2012 22:49:00	São Paulo, Congonhas	Florianópolis	TAM	3105

Tarifa: R$ 505,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 526,57

RAV: R$ 50,50
Total: R$ 577,07
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Afranio Boppre	9572458945777	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

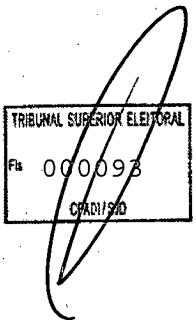
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	09/11	0751630	[illegible]	[illegible]	99,90	9,99	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
SOUSA LIMA/JOSENEY	06/11	0743208	124.7177.074187	MD6H9H	24,18	2,42	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,18
SOUSA LIMA/JOSENEY	01/11	0735605	124.6435.786257	MD6H9H	172,89	17,29	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,46
SANTOS/CHERLOQUE	01/11	0737345	124.6240.353583	O4MN8S	273,90	27,39	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,03
HEGG/CARLOS	01/11	0738289	124.5922.481709	S5IIJS	141,90	14,19	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94
HEGG/CARLOS	09/11	0754108	124.5876.027637	S5IIJS	146,31	14,63	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31
RABELLO/LUIS HENRIQU	07/11	0746615	124.9531.766316	SE1RGH	593,80	59,38	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,50
BERGAN FILHO/GEORGE	06/11	0745000	124.9963.238457	TDKSGX	209,90	20,99	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,03
TOMIOSSI/JOAO ROGERI	06/11	0745001	124.6020.299144	TDKSGX	209,90	20,99	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,03
RABELLO/LUIS HENRIQU	09/11	0752696	124.7999.413707	U5CINF	679,80	67,98	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,88
CORREA/ALEXANDRE	09/11	0754484	124.8795.499176	V82LQM	353,31	35,33	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,88
CONCEICAO/ANTONIO	26/10	0762277	124.0001.148998	VF7PHE	249,90	24,99	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47
PIRES/MARCIA	26/10	0762650	124.0001.149004	W5WCHS	999,80	99,98	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50
ARETZ/REJANE	29/10	0762652	124.0001.149005	W6C89P	709,90	70,99	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,47
AMARAL/IVAI	06/11	0744052	124.8702.402417	W7YMXP	363,45	36,35	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,53
CORREA/ALEXANDRE	09/11	0754385	124.9626.820611	X22FPB	180,33	18,03	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,46
MORAIS/DIOGO	05/11	0739854	124.8879.345351	X4Y6FI	617,41	61,74	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,55
SOUSA/GENIVALDO	23/10	0763375	124.0001.149039	Y6K1PC	379,80	37,98	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,88
KUBO/SAYURI	29/10	0763377	124.0001.149040	Y7P83Z	459,90	45,99	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,47
AZEVEDO/CLAUDIO	29/10	0763461	124.0001.149042	YSWGR2	779,80	77,98	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,97

48631

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 13:28
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301797 Emitido - João Fonseca (CGH/UDI)

26 de novembro de 2012
Enviado às 13:27:33
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301797**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YSB5T7**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 13:27
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 20:19:00	2/12/2012 23:30:00	São Paulo, Congonhas	Uberlândia	TAM	3226

Tarifa: R$ 696,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 717,57

RAV: R$ 69,60
Total: R$ 787,17
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Joao Batista da Fonseca	9572459729301	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Rota / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
VIEIRA/ADRIANA MRS- 1220848808 Y	ND00045256	23/11/2012	06/12/2012	00048088	Y	AVIANCA NACIONAL	06/01/2013 SSA/BSB	OPEN	615,00	83,07	698,07	FAT.
VIEIRA/ADRIANA MRS- 9999007588 Y/Y	ND00045257	23/11/2012	06/12/2012	00048089	U	GOL	05/12/2012 CGH/SDU/BSB	06/12/2012	712,00	114,34	826,34	FAT.
VIEIRA/ADRIANA MRS- 2458945790 Y/Y/Y/Y/Y	ND00045258	23/11/2012	06/12/2012	00048090	Y	TAM	27/11/2012 BSB/SSA/GRU//BSB/CWB/POA/SS	17/12/2012	2.573,00	364,27	2.937,27	FAT.
VIRAGINE/JOAO PAULO	ND00044992	21/11/2012	06/12/2012	00045725		ATLANTICO COPACABANA	24/10/2012	26/10/2012	990,00	49,50	1.039,50	FAT.
**** Total do Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA.....							Qtd. Pax: 48		46.060,25	5.281,20	51.341,45	
Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL												
ALVES/GILMAR	ND00044985	21/11/2012	04/12/2012	00046799		BOURBON SAO PAULO	04/11/2012 GARANTIMOSN O-SHOW	09/11/2012	1.105,00	170,75	1.275,75	FAT.
ANDRADE/HELTON-ADT 9999007536 Y	ND00044952	21/11/2012	03/12/2012	00047824	Y	GOL GRU/NAT	12/11/2012 REEMISSÃO	OPEN	366,00	120,00	486,00	FAT.
ANDRADE/HELTON-ADT 9999007544 T	ND00045034	21/11/2012	03/12/2012	00047861	Y	GOL CWB/GRU	22/11/2012	OPEN	300,90	61,57	362,47	FAT.
BEDENDO/GIZELLE	ND00044996	21/11/2012	04/12/2012	00046067		SAN CIRO APART HOTEL	29/10/2012 GARANTIMOSN O-SHOW	01/11/2012	600,00	7,50	607,50	FAT.
BENIGNO JUNIOR/JOSE	ND00045007	21/11/2012	04/12/2012	00046012		GOLDEN BEACH HOTEL	24/10/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	26/10/2012	290,00	0,00	290,00	FAT.
BENIGNO	ND00045075	21/11/2012	03/12/2012	00047903	Y	WEB JET	09/11/2012	OPEN	307,90	61,57	369,47	FAT.
BENIGNO 9999007556 Y	ND00045076	21/11/2012	03/12/2012	00047904	E	AZUL REC/FOR	05/11/2012	OPEN	299,90	51,56	351,46	FAT.
BORGES/FELIPE -ADT 2457099746 H	ND00045319	23/11/2012	03/12/2012	00048152	Y	TAM CGH/BSB	26/11/2012	OPEN	513,00	72,87	585,87	FAT.
CAMARGO/CELSO	ND00045001	21/11/2012	04/12/2012	00045431		LAGOS COPA	22/10/2012 GARANTIMOSN O-SHOW	26/10/2012	1.300,00	356,50	1.656,50	FAT.
CAMARGO/CELSO-ADT	ND00045037	21/11/2012	03/12/2012	00047865	Y	TAM	26/11/2012	OPEN	603,00	81,43	684,43	FAT.
CAMARGO/CELSO-ADT 2457099743 G	ND00045035	21/11/2012	03/12/2012	00047863	Y	TAM IGU/GRU	30/11/2012	OPEN	468,00	63,75	531,75	FAT.
CAMARGO/CELSO -ADT 2457099747 G/V	ND00045307	23/11/2012	03/12/2012	00048140	Y	TAM GRU/MCZ/GRU	17/12/2012	20/12/2012	1.829,70	225,67	2.055,37	FAT.
CANALI/MAURICIO-ADT 2459475703 K	ND00045213	22/11/2012	03/12/2012	00048025	Y	TAM CWB/CGH	22/11/2012	OPEN	626,00	84,17	710,17	FAT.
CAPPELLINI/MARCOS- 2457099744 L	ND00045027	21/11/2012	03/12/2012	00047853	Y	TAM LDB/GRU	22/11/2012	OPEN	182,70	56,95	239,65	FAT.
CASTRO/EDUARDO	ND00044979	21/11/2012	04/12/2012	00046054		OCEANO COPACABANA	18/10/2012 GARANTIMOSN O-SHOW	19/10/2012	270,00	13,50	283,50	FAT.
DEL GRANDE/MARCELO	ND00044972	21/11/2012	04/12/2012	000450		OBINO HOTEL BAGE	22/10/2012 GARANTIMOS NO ...OW	2/ 012	852,00	109,10	961,10	FAT.

48633

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 13:53
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301799 Emitido - Edmilson Rodrigues (CGH/GIG/BEL)

26 de novembro de 2012
Enviado às 13:53:09
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/TSE

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301799**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YSJAZX**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 13:53
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 19:54:00	2/12/2012 21:01:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	TAM	324
2/12/2012 22:24:00	3/12/2012 00:58:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Belém, PA	TAM	340

Tarifa: R$ 1.850,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.871,57

RAV: R$ 185,00

Total: R$ 2.056,57

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Edmilson Brito Rodrigues	9572459729302	1-(), 2-

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007065	**19.250,00**	**19/11/2012**	**22/11/2012**	

Multa de R$ 385,00 após 23/11/2012

Encargos p/dia de R$ 13,47 após 22/11/2012.

Sacado.....: **00009 - RED HAT BRASIL LTDA**
A/C.: Depto: RECEPCAO - C.Custo: RECEPCAO - Contato: CLAUDIA
Endereço.....: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - CJ 81
Bairro.....: ITAIM BIBI Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04538-132
Fone(s).....: 11 3529-6000 Fax.....: 11 3078-2840
Cobrança.....: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - CJ 81
Bairro.....: ITAIM BIBI Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04538-132
CNPJ.....: 07.069.791/0001-55 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 19/11/2012 12:02:13

EXTENSO Dezenove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais * * *

48639

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 14:06
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301803 Emitido - Romer Guex (CGH/POA)

26 de novembro de 2012
Enviado às 14:05:54
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301803**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YS2T45**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 14:05
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 20:23:00	2/12/2012 22:03:00	São Paulo, Congonhas	Porto Alegre	TAM	3051

Tarifa: R$ 994,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.015,57

RAV: R$ 99,40
Total: R$ 1.114,97
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Romer dos Santos Guex	9572459729304	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Filiais consideradas: TODAS

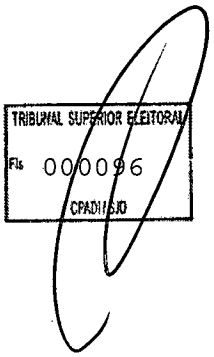
Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
SOUZA/LUCIANO MR	ND00045013	21/11/2012	05/12/2012	00043785		CONTINENTAL INN	27/09/2012	19/10/2012	3.850,00	0,00	3.850,00	FAT.
STANZIANI/SIDNEY	ND00044936	21/11/2012	05/12/2012	00047802		RITZ PLAZA JUIZ DE	01/10/2012	05/11/2012	3.815,00	389,50	4.204,50	FAT.
							CONTINUAÇÃO DA RESERVA 46088					
TOMASE/PAULO CESAR	ND00044929	21/11/2012	05/12/2012	00047793		RITZ PLAZA JUIZ DE	01/10/2012	05/11/2012	3.815,00	389,50	4.204,50	FAT.
TRINDADE/EDSON	ND00044924	21/11/2012	05/12/2012	00047785		RITZ PLAZA JUIZ DE	01/10/2012	05/11/2012	3.815,00	389,50	4.204,50	FAT.
							CONTINUAÇÃO DA RESERVA 46104					
TRINDADE/EDSON MR-	ND00045163	22/11/2012	15/12/2012	00047982	Y	AZUL	24/11/2012	OPEN	550,00	36,95	586,95	FAT.
VENTURA/PEDRO	ND00044934	21/11/2012	05/12/2012	00047801		RITZ PLAZA JUIZ DE	01/10/2012	05/11/2012	3.815,00	389,50	4.204,50	FAT.
							CONTINUAÇÃO DA RESERVA 46086					
VERNIER/RODRIGO MR	ND00045012	21/11/2012	05/12/2012	00044712		CONTINENTAL INN	09/10/2012	15/10/2012	1.050,00	0,00	1.050,00	FAT.
WITT/MARTIN MR-ADT	ND00044980	21/11/2012	15/12/2012	00047835	U	AZUL	22/11/2012	OPEN	537,01	41,57	578,58	FAT.
WOLFANGEL/TIM MRS- 9999007573 U/U	ND00045169	22/11/2012 GRU/JDF/GRU	15/12/2012	00047994	Y	AZUL	28/11/2012	11/12/2012	729,00	58,08	787,08	FAT.
**** Total do Cliente: 00056 - THYSSENKRUPP							Qtd. Pax:	40	95.172,55	9.313,33	104.485,88	
Cliente: 00076 - SAYERLACK												
ARAUJO JR/JOSE	ND00045138	22/11/2012	03/12/2012	00047972		EXCELLENCE PLAZA	17/10/2012	18/10/2012	178,00	0,00	178,00	FAT.
							FATURAR SOMENTE DIARIAS					
ELVIO BRASIL-ADT	ND00045173	22/11/2012	03/12/2012	00047998	Y	AZUL	15/12/2012	OPEN	938,31	39,13	977,44	CAFT
ELVIO BRASIL JR-ADT 9999007575 D	ND00045173	22/11/2012 VCP/SSA	03/12/2012	00047998	Y	AZUL	15/12/2012	OPEN	938,31	39,13	977,44	CAFT
GRADA/MARCOS	ND00045284	23/11/2012	03/12/2012	00047637		HOTEL CONDE ALEMAO	19/11/2012	20/11/2012	121,00	0,00	121,00	FAT.
							FATURAR DIARIAS E EXTRAS					
HOLTENIO/RICARDO-	ND00045290	23/11/2012	03/12/2012	00048118	T	GOL	25/10/2012	OPEN	501,18	32,04	533,22	CAFT
JOSE ARAUJO JUNIOR- 9999007574 H/H	ND00045172	22/11/2012 XAP/FLN/VCP	03/12/2012	00047997	Y	AZUL	24/11/2012	24/11/2012	246,47	32,04	278,51	CAFT
MARCELO CENACCHI- 9999007591 E/U	ND00045276	05/10/2012 GRU/LDB/GRU	15/10/2012	00048106	Y	GOL	08/10/2012	08/10/2012	301,14	56,08	357,22	CAFT
MILTON SOUZA-ADT 9999007571 U/U	ND00045164	20/11/2012 SDU/CGH/SDU	03/12/2012	00047983	Y	GOL	10/12/2012	12/12/2012	415,53	61,14	476,67	CAFT
PEDRI/CLAUDIO	ND00045282	23/11/2012	03/12/2012	00047635		HOTEL CONDE ALEMAO	19/11/2012	20/11/2012	154,00	78,30	232,30	FAT.
							FATURAR DIARIAS E EXTRAS					
RESTAINO/PEDRO	ND00045283	23/11/2012	03/12/2012	00047633		HOTEL CONDE ALEMAO	19/11/2012	20/11/2012	154,00	0,00	154,00	FAT.
							FATURAR DIARIAS E EXTRAS					
VALDIR FUHR-ADT	ND00045164	20/11/2012	03/12/2012	00047983	Y	GOL	10/12/2012	12/12/2012	415,53	61,14	476,67	CAFT
**** Total do Cliente: 00076 - SAYERLACK							Qtd. Pax:	11	4.363,47	399,00	4.762,47	
Cliente: 00087 - IPEC												
AMARAL/RICARDO MR- 2458945795 Y/Y	ND00045278	23/11/2012 BSB/CGH/BSB	03/12/2012	00048108	Y	TAM	26/11/2012	29/11/2012	1.068,00	149,50	1.217,50	FAT.

48641

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 15:32
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301823 Emitido - Fernanda Silva (POA/CGH/POA)

26 de novembro de 2012
Enviado às 15:31:49
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301823**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YUFK49**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 15:31
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 09:50:00	30/11/2012 11:21:00	Porto Alegre	São Paulo, Congonhas	TAM	3166
2/12/2012 20:23:00	2/12/2012 22:03:00	São Paulo, Congonhas	Porto Alegre	TAM	3051

Tarifa: R$ 1.211,00 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:** R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.254,14

RAV: R$ 121,10
Total: R$ 1.375,24
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Fernanda Melchionna E Silva	9572459729307	1-(), 2-

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Rota / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00264 - EUROCONSULT													
DIAS/CARLOS-ADT		ND00044545	12/11/2012	26/11/2012	00047381	W	GOL	13/11/2012	14/11/2012	1.853,80	223,90	2.077,70	FAT.
9999007431	W/W/J/J			CGH/BSB/PMW/BSB/CGH									
**** Total do Cliente: 00264 - EUROCONSULT								Qtd. Pax:	1	1.853,80	223,90	2.077,70	
Cliente: 00292 - BEST PACK BRASIL													
WYDATOR/PATRICK		ND00044918	21/11/2012	06/12/2012	00047789		SCHULTZ	12/11/2012	21/11/2012	350,00	0,00	350,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00292 - BEST PACK BRASIL								Qtd. Pax:	1	350,00	0,00	350,00	
Total Geral								Qtd. Pax:	299	307.571,69	34.726,42	342.298,11	

48642

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 17:02
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301844 Emitido - Raimundo Araujo (BSB/CGH/CNF/BSB)

26 de novembro de 2012
Enviado às 17:02:26
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SCD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301844**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YUARS8**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 17:02
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 08:01:00	30/11/2012 09:45:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	TAM	3739
2/12/2012 18:38:00	2/12/2012 19:55:00	São Paulo, Congonhas	Belo Horizonte, Confins	TAM	3224
2/12/2012 20:34:00	2/12/2012 22:01:00	Belo Horizonte, Confins	Brasília	TAM	3854

Tarifa: R$ 1.800,00 + **Taxas:** R$ 42,70 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.842,70

RAV: R$ 180,00
Total: R$ 2.022,70
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

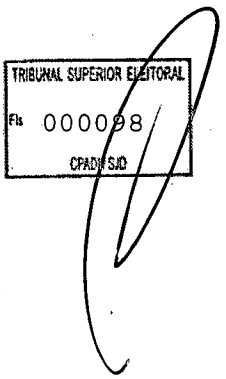
Nome:	Ticket:	Assen
Raimundo Luis Araujo	9572459729308	1-(), 2-

48647

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 18:12
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301864 Emitido - Leonel Camasao (CGH/JOI)

26 de novembro de 2012
Enviado às 18:12:07
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301864**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YV4ZKS**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 18:12
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 17:37:00	2/12/2012 18:30:00	São Paulo, Congonhas	Joinville	TAM	3033

Tarifa: R$ 697,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 718,57

RAV: R$ 69,70
Total: R$ 788,27
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Leonel Camasao	9572459729323	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48649

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 18:14
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301866 Emitido - Elson Pereira (CGH/FLN)

26 de novembro de 2012
Enviado às 18:13:49
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
SPADI/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301866**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YVX3EH**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 18:13
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 21:42:00	2/12/2012 22:49:00	São Paulo, Congonhas	Florianópolis	TAM	3105

Tarifa: R$ 531,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 552,57

RAV: R$ 53,10
Total: R$ 605,67
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Elson Manoel Pereira	9572459729324	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

4851

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 15:58
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301900 Emitido - Antonio Almeida (GRU/SSA)

27 de novembro de 2012
Enviado às 15:57:42
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
ASSESSORIA

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301900**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**ZFEUWH**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/11/2012 15:57
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 22:35:00	3/12/2012 00:03:00	São Paulo, Guarulhos	Salvador	TAM	3170

Tarifa: R$ 666,00 + **Taxas:** R$ 21,13 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 687,13

RAV: R$ 66,60
Total: R$ 753,73
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Antonio Jorge Fonseca Sanches de Almeida	9572459729329	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

48652

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 16:05
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 8301901 Emitido - Jefferson Moura (SDU/CGH/GIG)

27 de novembro de 2012
Enviado às 16:04:51
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301901**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**ZFMSRG**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/11/2012 16:04
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 14:16:00	30/11/2012 15:14:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	São Paulo, Congonhas	TAM	393
2/12/2012 19:54:00	2/12/2012 21:01:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	TAM	324

Tarifa: R$ 1.593,00 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.636,14

RAV: R$ 159,30

Total: R$ 1.795,44

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Jefferson Moura	9572459729331	1-(), 2-

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér
Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48655

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 16:38
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301907 Emitido - Eduardo Freitas (CGH/BSB)

27 de novembro de 2012
Enviado às 16:38:10
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CRADI/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301907**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**ZFNS7R**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/11/2012 16:38
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
3/12/2012 08:32:00	3/12/2012 10:12:00	São Paulo, Congonhas	Brasília	TAM	3720

Tarifa: R$ 589,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 610,57

RAV: R$ 58,90
Total: R$ 669,47
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Eduardo D'albergaria Freitas	9572459729333	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48664

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2012 11:16
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301917 Emitido - Daniela Conte (POA/CGH/POA)

28 de novembro de 2012
Enviado às 11:15:39
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301917**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**ZRNEVY**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	28/11/2012 11:15
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 06:27:00	1/12/2012 07:59:00	Porto Alegre	São Paulo, Congonhas	TAM	3048
3/12/2012 12:58:00	3/12/2012 14:35:00	São Paulo, Congonhas	Porto Alegre	TAM	3047

Tarifa: R$ 921,00 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 964,14

RAV: R$ 92,10
Total: R$ 1.056,24
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Daniela Conte	9572459729336	1-(), 2-

48665

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 29 de novembro de 2012 11:47
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301935 Emitido - João Fonseca (CNF/CGH)

29 de novembro de 2012
Enviado às 11:47:11
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301935**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**2CBXNL**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	29/11/2012 11:47
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 20:38:00	30/11/2012 21:52:00	Belo Horizonte, Confins	São Paulo, Congonhas	TAM	3227

Tarifa: R$ 806,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 827,57

RAV: R$ 80,60
Total: R$ 908,17
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Joao Batista da Fonseca	9572459729354	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Sec Nac Organização PSOL <sorg@psol50.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2012 10:36
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Fwd: Pedido Aéreo 3301702 Emitido - Edilson Silva (REC/SSA/CGH/GIG/REC)
Anexos: blocked.gif

Mabel,

peço que altere somente o voo de ida deste bilhete conforme dados a baixo. A volta permanece como está.

Ida: REC x CGH vôo G3 - 1685 / 1273

data: 30/11/2012

, artida: 16h18m

chegada: 22h18m

Att,

Diego Dias

Secretario Executivo - PSOL

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

Subject: Pedido Aéreo 3301702 Emitido - Edilson Silva (REC/SSA/CGH/GIG/REC)
Date:20 Nov 2012 16:11:23 -0200
From:reservev3@reserve.com.br
To:sorg@psol50.org.br

tml>

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:11:23
(SÃ£o Paulo (Todos), SP | GMT -2)

Prezado Diego Dias de Sa,

48666

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2012 14:02
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br); diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: EDILSON SILVA // E-TKT TAM 30NOV
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**EDILSON SILVA**
Número do bilhete	**957 2459879870**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3259	M	REC - RECIFE	SAO - CONGONHAS	30/11/2012	14:50/20:29	23 Kilos	14A

Valor Tarifas	R$ 1.237,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.258,57**

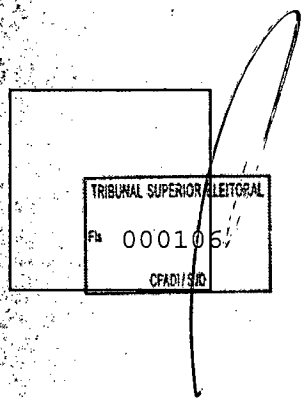
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/11/2012 - 13:57
Nome do Passageiro	EDILSON SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2459879870
LOC (Localizador da reserva)	ZVJ84B
RAV	**R$ 123,70**

Data de emissão	28/11/2012 - 13:57
LOC (Localizador da reserva)	ZVJ84B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.382,27**

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

De: Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 27 de dezembro de 2012 13:28
Para: Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel
Assunto: RES: Loc 2TXNX2 - Emitido - CELISA MELO



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**CELISA MELO**
Número do bilhete	**957 2460001560**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3538	K	SAO - GUARULHOS	BEL - BELEM	02/12/2012	22:15/00:42	23 Kilos
JJ 3444	K	BEL - BELEM	MCP - MACAPA	03/12/2012	12:20/13:10	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 2.594,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 2.615,13**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/11/2012 - 10:20
Nome do Passageiro	CELISA MELO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2460001560
LOC (Localizador da reserva)	2TXNX2
RAV	**R$ 259,40**

Data de emissão	30/11/2012 - 10:20
LOC (Localizador da reserva)	2TXNX2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.874,53**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

De: carlos@nixtravel.com.br
Enviado em: quinta-feira, 27 de dezembro de 2012 13:17
Para: Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel
Cc: Carlos Brito - Nix Travel
Assunto: Loc YUQMHR - Emitido - RAIMUNDO ARAUJO

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO ARAUJO**
Número do bilhete	**957 2459737297**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3028	S	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	26/11/2012	17:54/19:43	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 788,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 809,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2012 - 16:15
Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2459737297
LOC (Localizador da reserva)	YUQMHR
RAV	**R$ 78,80**

Data de emissão	26/11/2012 - 16:15
LOC (Localizador da reserva)	YUQMHR
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 888,37**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
ASSINATURA

49407

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de dezembro de 2012 15:09
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301972 Emitido - Clecio Vieira (MCP/BSB)

3 de dezembro de 2012
Enviado às 15:08:31
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SSO

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301972**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**3395H6**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	3/12/2012 15:08
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo	C
6/12/2012 03:30:00	6/12/2012 08:36:00	Macapá	Brasília	TAM	3449	M

Tarifa: R$ 1.311,00 + **Taxas:** R$ 16,95 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.327,95

RAV: R$ 131,10
Total: R$ 1.459,05
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Clecio Luiz Vieira	9572459729392	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 18 de dezembro de 2012 09:51
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302163 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2LOF8P

Notificação Reserve Serviços de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572460204965	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 1/1/2013 Hora: 10:15

Para: Macapá
Chegada: 1/1/2013 Hora: 13:10

Terminal de Embarque: N/D

Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM

Vôo: 3444 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 870,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 87,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 978,13**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 978,13**

Total: **R$ 978,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302163
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/12/2012 9:42

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/12/2012 9:50

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

SÃO PAULO, 29 de Novembro de 2012

A

PRIMAR PLAZA HOTEL -00319 CNPJ/CPF 69.349.710/0001-28
RUA JOSE FREIRE VILLAS BOAS, 468
18601-560 BOTUCATU SP
Tel: (55) (14) 3815-3177 ERIKA

Att. Depto. Financeiro

Estamos enviando a relação de hóspedes para cálculo e envio de nossa comissão:

HÓSPEDE(S)			PERÍODO			DESCRIÇÃO	VALORES			Confirmação	Comissão
N.	Voucher	Reserva	Check-in	Check-out	Noites	Tipo	Qt.	Vlr.Diaria	Total		[R$]
RIGUES/ALEXSSANDR	VC00020297	00046229	26/Out/12	28/Out/12	2	DBL	1	130,00	260,00	54920	26,00
********** TOTAIS	**********				2				260,00		26,00

Atenciosamente,

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

your travel details pinpointed

sabre virtuallythere

500008

Recibo de eTicket

Preparado para
AZEREDO/MARIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	YZTTTO
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27Nov2012
NÚMERO DO BILHETE	9572376593796/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	AMC
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	SAO PAULO BR
NÚMERO IATA	57526932

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
ASPADI/SSO

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
30Nov12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3166	PORTO ALEGRE, BRAZIL Hora 09:50 Terminal TERMINAL 1	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 11:21	Código de reserva da companhia aérea Y7SNVM Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária GJE0X1 Inválido antes de 30 NOV Inválido depois de 30 NOV
03Dez12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3051	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 20:23	PORTO ALEGRE, BRAZIL Hora 22:03 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea Y7SNVM Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária QJD4X1 Inválido antes de 03 DEZ Inválido depois de 03 DEZ

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	NENHUM
Linha de cálculo da tarifa	POA JJ SAO578.00JJ POA360.00BRL938.00END
Bilhete trocado	**9572458945709**
Tarifa	**BRL 938,00**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 93,64 PD (PD)**

Relação de Contas a Receber por Vencimento/Cliente com vencimentos de 19/11/2012 a 30/11/2012

Filiais: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA - NIX TRAVEL SJK FILIAL 01

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
RED HAT BRASIL	FT00006961		FT00006961		ABE	01.0001	B0237	01/0002	12/11/2012		15.553,24 [R$]	15.553,24	0,00
RED HAT BRASIL	FT00006962		FT00006962		ABE	01.0001	B0237	01/0002	12/11/2012		2.451,59 [R$]	2.451,59	0,00
RED HAT BRASIL	FT00006983		FT00006983		ABE	01.0001	B0237	01/0002	12/11/2012		26.228,21 [R$]	26.228,21	0,00
RED HAT BRASIL	FT00006984		FT00006984		ABE	01.0001	B0237	01/0002	12/11/2012		10.025,66 [R$]	10.025,66	0,00
RED HAT BRASIL	FT00006985		FT00006985		ABE	01.0001	B0237	01/0002	12/11/2012		2.449,19 [R$]	2.449,19	0,00
RED HAT BRASIL	FT00007065		FT00007065		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		19.250,00 [R$]	19.250,00	0,00
SINC DO BRASIL	FT00007017		FT00007017		ABE	01.0001	B0237	01/0002	14/11/2012		4.076,98 [R$]	4.076,98	0,00
Total Vencimento												96.703,65	0,00
Vencimento: 26/11/2012													
2BUY - INTELIGENCIA	FT00007090		FT00007090		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		101,97 [R$]	101,97	0,00
ABP INDUCTION	FT00007091		FT00007091		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		1.733,49 [R$]	1.733,49	0,00
ALTMANN S.A	FT00007066		FT00007066		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		5.424,81 [R$]	5.424,81	0,00
AXYON	FT00007067		FT00007067		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		2.359,61 [R$]	2.359,61	0,00
DIMENSIONAL	FT00007068		FT00007068		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		3.610,52 [R$]	3.610,52	0,00
DIMENSIONAL	FT00007092		FT00007092		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		148,50 [R$]	148,50	0,00
EDAP-EDGARD	FT00007093		FT00007093		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		1.883,22 [R$]	1.883,22	0,00
GGB BRASIL IND.DE	FT00007094		FT00007094		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		105,60 [R$]	105,60	0,00
GLR CONSULTORIA	FT00007069		FT00007069		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		384,00 [R$]	384,00	0,00
INSTITUTO LUIS	FT00007070		FT00007070		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		13.919,42 [R$]	13.919,42	0,00
INSTITUTO LUIS	FT00007095		FT00007095		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		2.336,40 [R$]	2.336,40	0,00
MARCOMAR	FT00007072		FT00007072		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		1.442,96 [R$]	1.442,96	0,00
MOROCCANOIL	FT00007096		FT00007096		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		967,59 [R$]	967,59	0,00
PANBRAS	FT00007073		FT00007073		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		2.993,40 [R$]	2.993,40	0,00
PARTIDO DOS	FT00007075		FT00007075		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		10.478,98 [R$]	10.478,98	0,00
PARTIDO DOS	FT00007076		FT00007076		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		9.624,02 [R$]	9.624,02	0,00
PARTIDO DOS	FT00007078		FT00007078		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		1.290,98 [R$]	1.290,98	0,00
PREVENT TWB DO	FT00007074		FT00007074		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		5.599,13 [R$]	5.599,13	0,00
PREVENT TWB DO	FT00007097		FT00007097		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		2.152,15 [R$]	2.152,15	0,00
QUIMICA GERAL DO	FT00006959		FT00006959		ABE	01.0001	B0341	01/0002	12/11/2012		447,30 [R$]	447,30	0,00
R & D COMERCIO E	FT00007071		FT00007071		ABE	01.0001	B0237	01/0002	19/11/2012		1.264,30 [R$]	1.264,30	0,00
RENNER	FT00007060		FT00007060		ABE	01.0001	B0341	01/0002	19/11/2012		90,00 [R$]	90,00	0,00
RENNER	FT00007061		FT00007061		ABE	01.0001	B0341	01/0002	19/11/2012		36,00 [R$]	36,00	0,00
RENNER	FT00007062		FT00007062		ABE	01.0001	B0341	01/0002	19/11/2012		18,00 [R$]	18,00	0,00
RENNER	FT00007063		FT00007063		ABE	01.0001	B0341	01/0002	19/11/2012		18,00 [R$]	18,00	0,00
RENNER	FT00007064		FT00007064		ABE	01.0001	B0341	01/0002	19/11/2012		18,00 [R$]	18,00	0,00

Tarifa total	**BRL 433,00**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
AZEREDO/MARIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	YZTTTO
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27Nov2012
NÚMERO DO BILHETE	9572376593796/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	AMC
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	SAO PAULO BR
NÚMERO IATA	57526932

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/ASJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
30Nov12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3166	PORTO ALEGRE, BRAZIL Hora 09:50 Terminal TERMINAL 1	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 11:21	Código de reserva da companhia aérea Y7SNVM Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária GJE0X1 Inválido antes de 30 NOV Inválido depois de 30 NOV
03Dez12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3051	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 20:23	PORTO ALEGRE, BRAZIL Hora 22:03 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea Y7SNVM Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária QJD4X1 Inválido antes de 03 DEZ Inválido depois de 03 DEZ

Pagamento/Detalhes Da Taxa DU

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 43,30**

Payment/Change Penalty Details

Preparado para
AZEREDO/MARIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	YZTTTO
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27Nov2012
NÚMERO DO BILHETE	9572376593796/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	AMC

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
JARDINI/JOHN MR	05/11	0622129	923.1220.562218	0UOWJF	737,44	73,74	[illegible]	854,32	2,18	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BARBOSA/FILIPE	06/11	0642862	923.1220.582538	0UQ75W	950,00	95,00	38,08	1.083,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92,12
OLIVEIRA/EDERSON MR	08/11	0627234	923.1220.625719	0USX8L	268,40	40,00	21,57	329,97	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38,82
MOREIRA/PAULO MR	09/11	0628301	923.1220.638586	0UTVA8	979,00	97,90	21,57	1.098,47	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 95,01
JARDINI/JOHN MR	09/11	0753636	923.1220.647529	0UUBA1	0,00	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA CIA			**3.704,84**	**383,64**	**198,37**	**4.286,77**	**11,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 372,24**

CIA: T4 - EMISSÃO: Faturado - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	ND	TKT	LOC	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc.	ISS	Liquido
SILVA/MARCO	09/11	0751719	661.0490.142875	IRLTGJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLIVEIRA/RICARDO	01/11	0736267	661.2104.146116	NYBNND	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
BATISTA/ANTONIO CARL	01/11	0736534	661.2104.146562	DVPKDL	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
NASCIMENTO/DIEGO	01/11	0738162	661.2104.149608	ERQBKT	529,90	52,99	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,03
SILVEIRA/CARLOS LUIZ	01/11	0738163	661.2104.149609	ERQBKT	529,90	52,99	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,03
MARCOS GOMES/PEDRO	06/11	0743150	661.2104.168747	ZBCWWS	1.189,80	118,98	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,93
KUNIOSHI/ROBERTO	06/11	0743151	661.2104.168886	LRQEFA	669,80	66,98	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,88
CASTELLO BRANCO/MARC	07/11	0745795	661.2104.174740	FTKQHV	543,80	54,38	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,70
SILVEIRA/CARLOS LUIZ	07/11	0747212	661.2104.177536	JIWKUX	329,90	40,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,85
NASCIMENTO/DIEGO	07/11	0747213	661.2104.177537	JIWKUX	329,90	40,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,85
VIEIRA/ADRIANA	08/11	0748782	661.2104.182210	EWTFWV	299,80	40,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,32
SILVA/MARCO	09/11	0751718	661.2104.188252	IRLTGJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL DO AGENTE EMISSOR	SAO PAULO BR
NÚMERO IATA	57526932

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
30Nov12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3166	PORTO ALEGRE, BRAZIL Hora 09:50 Terminal TERMINAL 1	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 11:21	Código de reserva da companhia aérea Y7SNVM Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária GJE0X1 Inválido antes de 30 NOV Inválido depois de 30 NOV
03Dez12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3051	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 20:23	PORTO ALEGRE, BRAZIL Hora 22:03 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea Y7SNVM Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária QJD4X1 Inválido antes de 03 DEZ Inválido depois de 03 DEZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000114

Payment/Change Penalty Details

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Penalty due to change	**BRL 80,00**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THERE OF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

DIAS/FABIO	09/11	0752840	661.2104.189681	FPUBAB	105,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,47
HEINZ/JEAN MARC	09/11	0752954	661.2104.189695	MWPTGR	261,90	40,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85
SADAUSKAS/VAGNER	09/11	0752953	661.2104.189795	DENALO	889,90	88,99	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,85
	TOTAL DA CIA				**6.410,30**	**708,29**	**420,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.830,51**

CIA: T4 - EMISSÃO: Cartao - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	NC	TKT	LOC	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc.	ISS	Liquido
SILVA/MARCO	06/11	0623718	661.2104.170035	ZITRAR	1.169,90	116,99	21,57	1.308,46	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77
SILVA/MARCO	07/11	0625822	661.2104.178185	KRWSIX	469,90	46,99	16,95	533,84	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
	TOTAL DA CIA				**1.639,80**	**163,98**	**38,52**	**1.842,30**	**4,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,47**

	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc.	ISS	Liquido
TOTAL GERAL DOS BILHETES	**122.925,64**	**13.191,56**	**6.552,20**	**20.100,78**	**265,36**	**0,00**	**17,29**	**637,93**	**0,00**	**108.987,20**

Reembolso

Passageiro	Emissão	Doc	LOC	Nº	TKT	Tarifa	Taxa	Multa	Comissão	Outros Desc.	Liquido
SOUZA/FABIO	25/09	REE	OYD7JP	0054062	102.8315.861797	208,90	21,13	167,83	0,00	2,01	60,19
VARGAS/GILBERTO	21/09	REE	VYITTC	0055217	102.5641.117469	615,77	42,26	351,23	0,00	5,93	300,87
GRAMACHO/MOEMA	01/10	REE	IHCQRX	0056208	102.9109.432505	202,90	21,13	165,29	0,00	1,95	56,83

your travel details pinpointed

sabre virtuallythere

50009

Recibo de eTicket

Preparado para
HENRIQUE/MARCELO MR

CÓDIGO DE RESERVA	YWXMLT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27Nov2012
NÚMERO DO BILHETE	9572376593797/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	AMC
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	SAO PAULO BR
NÚMERO IATA	57526932

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SEO

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
30Nov12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3743	SAO JOSE R PRETO, BRAZIL Hora 17:15	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 18:14	Código de reserva da companhia aérea Y52B9Z Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária QJE0X1 Inválido antes de 30 NOV Inválido depois de 30 NOV
02Dez12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3736	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 21:56	SAO JOSE R PRETO, BRAZIL Hora 22:57	Código de reserva da companhia aérea Y52B9Z Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária KJE0X1 Inválido antes de 02 DEZ Inválido depois de 02 DEZ

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	NENHUM
Linha de cálculo da tarifa	SJP JJ SAO341.00JJ SJP504.00BRL845.00END
Bilhete trocado	**9572458945722**
Tarifa	**BRL 845,00**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 82,12 PD (PD)**

Razão Social	REXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço	AV. SAO LUIZ, 50 - 14 ANDAR CJ.141 ABC
Cidade/UF	SAO PAULO /SP
Cep	01046-926
Telefone	11 3154-1000
Fax	11 3154-1001
E-mail	faturamento@rextur.com.br
Embratur	00-85-600413
CNPJ	61.771.556/0001-76
I.E.	ISENTA

Nº Fatura / Duplicata	**088217**
Valor Fatura / Duplicata	**108.090,45**
Emissão	**19/11/2012**
Vencimento	**22/11/2012**
Emissões de:	**01/11/12 Até: 10/11/12**
Para uso da inst. financeira	

Sacado	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA
Endereço	RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 CJ.82
Cidade/UF	SAO PAULO /SP
Cep	01048-000
Telefone	(011)5627-0044
Fax	(011)5627-0044
E-mail	nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur	
CNPJ	11.473.674/0001-20

Tarifa total	**BRL 409,00**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
HENRIQUE/MARCELO MR

27/11/12

CÓDIGO DE RESERVA	YWXMLT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27Nov2012
NÚMERO DO BILHETE	9572376593797/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	AMC
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	SAO PAULO BR
NÚMERO IATA	57526932

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
30Nov12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3743	SAO JOSE R PRETO, BRAZIL Hora 17:15	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 18:14	Código de reserva da companhia aérea Y52B9Z Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária QJE0X1 Inválido antes de 30 NOV Inválido depois de 30 NOV
02Dez12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3736	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 21:56	SAO JOSE R PRETO, BRAZIL Hora 22:57	Código de reserva da companhia aérea Y52B9Z Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária KJE0X1 Inválido antes de 02 DEZ Inválido depois de 02 DEZ

Pagamento/Detalhes Da Taxa DU

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 40,90**

Payment/Change Penalty Details

Preparado para
HENRIQUE/MARCELO MR

CÓDIGO DE RESERVA	YWXMLT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27Nov2012
NÚMERO DO BILHETE	9572376593797/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	AMC

Valor por extenso

CENTO E OITO MIL E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Reconhecemos a exatidão dessa Fatura/Duplicata de prestação de serviços na importancia acima que pagaremos a REXTUR - SAO ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

CIA: AD - EMISSÃO: Faturado - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	ND	TKT	LOC	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc.	ISS	Liquido
ALMEIDA/GILMAR	09/11	0752955	124.8982.873884	AE7S2B	297,51	29,75	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,46
LIMA/JEFFERSON	07/11	0747058	124.6464.703925	B4BSYF	812,73	81,27	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,30
MUNIZ/LEANDRO	09/11	0754107	124.9027.030862	CBUD5X	83,00	8,30	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
MUNIZ/LEANDRO	01/11	0738499	124.8265.868547	CBUD5X	390,31	39,03	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,39
ALVES/LUIS HENRIQUE	01/11	0735700	124.6196.298339	CY6WQQ	547,80	54,78	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,50
PEREIRA/RODRIGO	01/11	0735699	124.6147.396179	CY6WQQ	547,80	54,78	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,50
KUNIOSHI/ROBERTO	01/11	0737900	124.5218.435717	G7UYQJ	539,22	53,92	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,30
COVO/PAULO SERGIO	01/11	0735698	124.8547.405510	H7T4MJ	219,90	21,99	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,85
COVO/PAULO SERGIO	06/11	0742665	124.8603.273679	H7T4MJ	37,00	3,70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
SOUSA LIMA/JOSENEY	01/11	0735556	124.6505.719361	I8H9KV	228,69	22,87	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,82
ALMEIDA/GILMAR	09/11	0754104	124.6548.620678	J4GQMP	68,82	6,88	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,82

LOCAL DO AGENTE EMISSOR	SAO PAULO BR
NÚMERO IATA	57526932

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
30Nov12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3743	SAO JOSE R PRETO, BRAZIL Hora 17:15	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 18:14	Código de reserva da companhia aérea Y52B9Z Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária QJE0X1 Inválido antes de 30 NOV Inválido depois de 30 NOV
02Dez12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3736	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 21:56	SAO JOSE R PRETO, BRAZIL Hora 22:57	Código de reserva da companhia aérea Y52B9Z Classe ECON&OCIRC;MICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 23K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária KJE0X1 Inválido antes de 02 DEZ Inválido depois de 02 DEZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000117

Payment/Change Penalty Details

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Penalty due to change	**BRL 80,00**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THERE OF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Periodo	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto	Sit.
STEPPAN/WALTER	IBIS VITORIA SERRA	VITORIA	VC00017005	00038070	03/07/12-05/07/12	318,00 [R$]	318,00	121946	31,80	20/07/12	
Total do Fornecedor: 75 - IBIS VITORIA SERRA						1.083,00	1.083,00		108,30		
Fornecedor: 212 - HOTEL PLAZA SUL		**Telefone:** (54) 3329-3031				**Contato:** Lene		**E-mail:** hotelplazasul@terra.com.br			
JOST/PETER	HOTEL PLAZA SUL	CARAZINHO	VC00020151	00045882	24/10/12-25/10/12	140,00 [R$]	140,00	18192	14,00	09/11/12	
Total do Fornecedor: 212 - HOTEL PLAZA SUL						140,00	140,00		14,00		
Fornecedor: 215 - VITORIA HOTEL CAMPINAS		**Telefone:** (19) 3755-8000				**Contato:** REGINA/BRUNO		**E-mail:** reservascampinas@vitoriahoteis.com.br			
FRIESS/EBERHARD	VITORIA HOTEL CAMPINAS	CAMPINAS	VC00020135	00045877	23/10/12-26/10/12	1.269,00 [R$]	1.269,00	1078240	126,90	10/11/12	
Total do Fornecedor: 215 - VITORIA HOTEL CAMPINAS						1.269,00	1.269,00		126,90		
Fornecedor: 319 - PRIMAR PLAZA HOTEL		**Telefone:** (14) 3815-3177				**Contato:** ERIKA		**E-mail:** primarhotel@terra.com.br			
RODRIGUES/ALEXSSANDRO	PRIMAR PLAZA HOTEL	BOTUCATU	VC00020297	00046229	26/10/12-28/10/12	260,00 [R$]	260,00	54920	26,00	12/11/12	
Total do Fornecedor: 319 - PRIMAR PLAZA HOTEL						260,00	260,00		26,00		
Fornecedor: 344 - CAESAR BUSINESS GUARULHOS		**Telefone:** (11) 2124-5800				**Contato:** ADRIANA		**E-mail:** reservas@caesarpark.com.br			
MENDOZA/FERNANDO	CAESAR BUSINESS GUARULHOS	GUARULHOS		00046798	05/11/12-06/11/12	336,00 [R$]	336,00	1.210.330.610	33,60	21/11/12	
Total do Fornecedor: 344 - CAESAR BUSINESS GUARULHOS						336,00	336,00		33,60		
Fornecedor: 420 - LIAU PARK PLAZA		**Telefone:** (11) 4126-5500				**Contato:** 5502-2828 reservas		**E-mail:** reservas@liauhotels.com.br			
MARQUES/FLAVIO	LIAU PARK PLAZA	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00011955	00026526	29/11/11-30/11/11	193,00 [R$]	193,00	1453793	19,30	15/12/11	
Total do Fornecedor: 420 - LIAU PARK PLAZA						193,00	193,00		19,30		
Fornecedor: 497 - MOVIDA GUARULHOS		**Telefone:** (11) 2445-4638				**Contato:** AURÉLIO		**E-mail:** guarulhosaero@movida.com.br			
LIMA/NELMA	MOVIDA GUARULHOS	GUARULHOS	VC00020125	00045849	21/10/12-22/10/12	126,00 [R$]	126,00	MV465758BR	12,60	06/11/12	
Total do Fornecedor: 497 - MOVIDA GUARULHOS						126,00	126,00		12,60		
Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO		**Telefone:** (11) 11 3235.2000				**Contato:** THIAGO		**E-mail:**			
BARRETO/JOEL	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00046796	08/01/12-15/01/12	9.558,00 [R$]	9.558,00		1.433,70	30/01/12	
BRANDAO/MARIA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00045673	29/12/12-02/01/13	1.067,57 [R$]	1.067,57	241846	160,14	17/01/13	
MOURA/MARIA ELIANE	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00045673	29/12/12-02/01/13	1.067,57 [R$]	1.067,57	241846	160,14	17/01/13	
RESENDE/ALEXANDRA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00040174	28/12/12-04/01/13	1.235,00 [R$]	1.235,00	212292	185,25	19/01/13	
RIBEIRO/GABRIEL	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001347	00044985	13/03/13-18/03/13	2.002,70 [R$]	2.002,70	238376	300,41	02/04/13	
Total do Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO						14.930,84	14.930,84		2.239,64		
Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA		**Telefone:** (11) 3067.0900				**Contato:** IZAEL		**E-mail:**			
ANGELONI/WAGNER	MSC CRUZEIROS	SAO PAULO	OS00001296	00040254	02/12/12-09/12/12	1.509,00 [US$]	3.168,90	454610	316,89	02/08/12	
Total do Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA						1.509,00	3.168,90		316,89		
Fornecedor: 831 - IBIS BETIM CONTAGEM		**Telefone:** (31) 2111-1600				**Contato:** ELIANA		**E-mail:** h5467-re@accor.com.br			
FONTOURA/CLAUDIA	IBIS BETIM CONTAGEM	BETIM	VC00018468	00041713	29/08/12-31/08/12	338,00 [R$]	338,00	5467MHS502	10,00	15/09/12	
NICOLUCCI/CARLOS	IBIS BETIM CONTAGEM	BETIM	VC00018469	00041713	29/08/12-31/08/12	338,00 [R$]	338,00	5467MHS504	10,00	15/09/12	
PINELA/CLEBER	IBIS BETIM CONTAGEM	BETIM	VC00019997	00045542	22/10/12-23/10/12	169,00 [R$]	169,00	CF-	5,00	07/11/12	

NF 5407 05/11/12 — Só SEGUNDA

NF 5444 06/11/12 — PREV 20/11

NF 5429 06/11/12

NF 5085 01/10/12

NF 5553 16/11/12

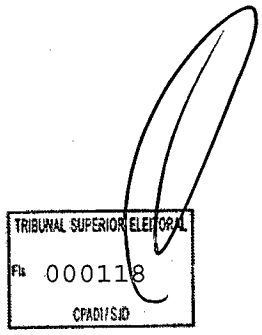
Email 12/11 — Email 05/11 PAGO — Email 16/11 — Email 24/10 - 05/11 — Email 16/11 — Email 24/10

CONTATO 05/11 - 16/11

50010

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2012 16:01
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: DOUGLAS FERNANDES - E-TKT TAM



Recibo de eTicket
Preparado para
FERNANDES/DOUGLAS MR

Código de reserva	**KTNXMC**
Data de emissão do bilhete	**28Nov2012**
Número do bilhete	**9572376593798/1**
Companhia aérea emissora	**TAM LINHAS AEREAS S.A.**
Agente emissor	**AMC**
Local do agente emissor	**SAO PAULO BR**
Número IATA	**57526932**

Detalhes do itinerário

Data da viagem	Companhia aérea	Saída	Chegada	Outras observações
10Dez12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3420	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL Hora 09:32 Terminal TERMINAL 2	BELEM, BRAZIL Hora 12:04	Código de reserva da companhia aéreaZWDLNV ClasseEconômica Número do assentoCheck-in necessário Limite de bagagem23K Status da reservaConfirmado Base tarifáriaGWE7X1 Inválido antes de10 Dez Inválido depois de10 Dez

Detalhes do pagamento

Forma de pagamento	**Dinheiro**
Endosso / Restrições	**NENHUM**
Linha de cálculo da tarifa	**RIO JJ BEL1040.00BRL1040.00END**
Bilhete trocado	**9572458945771**
Tarifa	**BRL 1040,00**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 86,03 PD (PD)**
	BRL 100,44 XT (Tarifas combinadas)
Tarifa total	**BRL 491,44**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência
Preparado para
FERNANDES/DOUGLAS MR

Código de reserva	**KTNXMC**
Data de emissão do bilhete	**28Nov2012**

Número do bilhete	**9572376593798/1**
Companhia aérea emissora	**TAM LINHAS AEREAS S.A.**
Agente emissor	**AMC**
Local do agente emissor	**SAO PAULO BR**
Número IATA	**57526932**

Detalhes do itinerário

Data da viagem	Companhia aérea	Saída	Chegada	Outras observações
10Dez12	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3420	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL Hora 09:32 Terminal TERMINAL 2	BELEM, BRAZIL Hora 12:04	Código de reserva da companhia aéreaZWDLNV ClasseEconômica Número do assentoCheck-in necessário Limite de bagagem23K Status da reservaConfirmado Base tarifáriaGWE7X1 Inválido antes de10 Dez Inválido depois de10 Dez

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000119 CPAD/SJD

Pagamento/Detalhes da Taxa DU

Forma de pagamento	**Dinheiro**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 39,10**

Mabel Carvalho
Nix Travel Agência de Viagens e Turismo
Matriz: Rua Coronel Xavier de Toledo, 121 - Conj. 82 - Centro - SP (Sede própria)
Fone: + 55 (11) 5627-0044 / Cel:+ 55 (11) 7780-7876 Nextel: 126*72238
Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl. 94 - S.J.dos Campos - SP
Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
www.nixtravel.com.br

Viagens nacionais: O valor e a reserva somente serão garantidos após a emissão do eticket. Para evitar transtornos na efetivação da reserva, verifique o prazo de emissão. Tarifas não emitidas dentro do prazo podem sofrer alterações de valores.
Viagens internacionais: Verifique as exigências de entrada no país a ser visitado, como: passaporte com validade superior a seis meses, visto, carteira de identidade em bom estado de conservação, Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), entre outras.

5011

(1) Sexta-feira, 21 de Dezembro de 2012 11H04m BRST

WETR*T9572376593799«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:GRRTZF
TKT:9572376593799 ISSUED:28NOV12 PCC:MM3F IATA:57526932
NAME:MOURA/JEFFERSON MR
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3873	G	01DEC	GIGCGH	0604	OK	GWE0XL1	USED
2	JJ	3240	H	02DEC	CGHGIG	1954	OK	HJE0X1	EXCH

FARE BRL1402.00 TAX 159.30DU TAX 43.14BR TAX 40.00DU
TAX 100.00YR
TOTAL BRL140.00A

RIO JJ SAO514.00JJ RIO888.00BRL1402.00END

SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957E4BLDNEL53
ORIGINAL ISSUE: 9572459729331 27NOV12MUC
ORIGINAL FOP: CASH
EXCHANGE TKT: 9572459729331 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD

48336

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 13:01
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Cc: 'mabel@nixtravel.com.br'
Assunto: RAIMUNDO ARAUJO // E-TKT GOL ALTERADO 22NOV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000121
CPAD/PSOL

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO ARAUJO**
LOC (Localizador da reserva)	**JYIK6M**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1214	J	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	22/11/2012	23:45/01:05
G3 1214	J	BEL - BELEM	MCP - MACAPA	23/11/2012	01:35/02:25

Valor Cupons	R$ 1.137,43
Saldo	R$ 604,00
Taxa de embarque	R$ 80,00

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/11/2012 - 12:59
Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JYIK6M
RAV	**R$ 52,40**

Data de emissão	21/11/2012 - 12:59
LOC (Localizador da reserva)	JYIK6M
Núm OP	1-201.220/2
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
Valor Total	**R$ 656,40**

48335

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 16:25
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Cc: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: RAIMUNDO ARAUJO // E-TKT GOL 21NOV
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO ARAUJO**
LOC (Localizador da reserva)	**HBC92J**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1214	Y	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	21/11/2012	23:45/01:05
G3 1214	Y	BEL - BELEM	MCP - MACAPA	22/11/2012	01:35/02:25
G3 1929	W	MCP - MACAPA	BEL - BELEM	23/11/2012	14:01/14:51

Valor Tarifas	R$ 2.785,80
Taxa de embarque	R$ 38,08
Total	**R$ 2.823,88**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/11/2012 - 16:22
Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HBC92J
RAV	**R$ 278,58**

Data de emissão	21/11/2012 - 16:22
LOC (Localizador da reserva)	HBC92J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 3.102,46**

48510

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2012 18:30
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301664 Emitido - Maria Helena Santos, Emilio Macedo (MCP/BSB/GRU/MCP)

14 de novembro de 2012
Enviado às 18:29:41
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301664**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**JEISSD**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	14/11/2012 18:29
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
29/11/2012 01:45:00	29/11/2012 06:26:00	Macapá	Brasília	Gol	1201
29/11/2012 07:05:00	29/11/2012 08:50:00	Brasília	São Paulo, Guarulhos	Gol	1853
2/12/2012 21:22:00	3/12/2012 02:25:00	São Paulo, Congonhas	Macapá	Gol	1214

Tarifa: R$ 1.748,80 + **Taxas:** R$ 38,52 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.787,32

RAV: R$ 174,88

Total: R$ 3.924,40

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen

Aline Balhe - Nix Travel

De: Imperial Hotel - Faturamento [faturamento@imperialhotel.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2012 17:23
Para: Aline Balhe - Nix Travel
Assunto: Boleto 25022
Anexos: BOLETO NIX.doc

Boa tarde Aline,
Conforme contato telefônico, estou lhe enviando em anexo o boleto n° 25022, com vencimento para 29/11/2012.
Estou te enviando pelo correio hoje mesmo o boleto original, nota fiscal, copia da solicitação e nota de hospedagem.
Aguardo agora a ficha cadastral da agência para eu corrigir o cep no meu sistema.
Grata,
Att.
Elaine Aguiar
Faturamento
Imperial Hotel Ltda.

Maria Helena dos Reis Santos	JEISSD	1-(), 2- 3-()
Emilio Facanha Macedo	JEISSD	1-(), 2- 3-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Maria Helena dos Reis Santos JEISSD 1-(), 2-
3-()

Emilio Facanha Macedo JEISSD 1-(), 2-
3-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 28.034.522.10.000[illegible]-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007104

Cta Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
***** Continuação da página anterior										
ND00044574		SILVA/CICERO			12/11/12	VC00019344	03/10/12 até 05/10/12	Hospedagem Diárias:002		
SERRANA PALACE	00044064		350,00 [R$]	1,000000	350,00	35,00	0,00	0,00	0,00	385,00
GARANTIMOS NO-SHOW										
10% TAXAS										
Total do Centro de Custo Regional - Brasilia					350,00	35,00	0,00	0,00	0,00	385,00
Centro de Custo: Regional - Curitiba										
D00044269		SARDA/FERNANDO			07/11/12	VC00020070	24/10/12 até 25/10/12	Hospedagem Diárias:001		
BOURBON CASCAVEL	00045703		193,00 [R$]	1,000000	193,00	9,65	0,00	0,00	0,00	202,65
GARANTIMOS NO-SHOW										
5% TAXAS										
Total do Centro de Custo Regional - Curitiba					193,00	9,65	0,00	0,00	0,00	202,65
***** TOTAL DA FATURA					12.821,16	348,40	0,00	0,00	0,00	13.169,56

48514

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2012 18:31
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301665 Emitido - Maykom Silva (MCP/BSB/GRU/MCP)

14 de novembro de 2012
Enviado às 18:31:10
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SSO

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301665**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**IEFGSD**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	14/11/2012 18:31
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
29/11/2012 01:45:00	29/11/2012 06:26:00	Macapá	Brasília	Gol	1201
29/11/2012 07:05:00	29/11/2012 08:50:00	Brasília	São Paulo, Guarulhos	Gol	1853
3/12/2012 21:22:00	4/12/2012 02:25:00	São Paulo, Congonhas	Macapá	Gol	1214

Tarifa: R$ 1.703,80 + **Taxas:** R$ 38,52 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.742,32

RAV: R$ 170,38

Total: R$ 1.912,70

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Maykom Magalhaes da Silva	IEFGSD	1-(), 2-

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — RELATÓRIO DE COBRANÇA DE COMISSÃ[illegible] — AGI INFORMATICA
09/11/2012 12:01:44 FELIPE — **01/01/1901 a 31/12/2999 (Check-Out)** — v5.52.00 Página: 1

DIRETO CONF.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA		**Telefone:** (11) 3123-8555			**Contato:**		**E-mail:** vendas@trendfeiras.com.br				
KURAMOTO/TOSHIHIKO	MAESTRO EXECUTIVE HOTEL	TOLEDO	VC00016670	00037170	24/06/12-29/06/12	825,00 [R$]	825,00	11.181.996	82,50	14/07/12	A
Total do Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA						825,00	825,00		82,50		
Fornecedor: 263 - LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO		**Telefone:** (19) 3725-5994			**Contato:**		**E-mail:**				
DUARTE/ALEXSANDRO	LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO	CAMPINAS	VC00017335	00038848	07/07/12-06/08/12	1.633,50 [R$]	1.633,50		163,35	21/08/12	A
Total do Fornecedor: 263 - LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO						1.633,50	1.633,50		163,35		
Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO		**Telefone:** (11) 11 3235.2000			**Contato:** THIAGO		**E-mail:**				
CARVALHO/RUIBERGUE	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001174	00040138	28/12/12-04/01/13	8.950,00 [R$]	8.950,00	212292	1.342,50	19/01/13	A
DE LIMA/MARIA ROSELI	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001247	00042394	15/11/12-20/11/12	5.171,50 [R$]	5.171,50		775,73	05/12/12	A
LIMA/MARIA ROSELI	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001264	00042812	15/11/12-20/11/12	8.385,00 [R$]	8.385,00	224538	1.257,75	05/12/12	A
LOPES JUNIOR/WILSON	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001175	00040139	28/12/12-04/01/13	2.290,00 [R$]	2.290,00	212292	343,50	19/01/13	A
MACHADO/BRUNO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001418	00046739	17/12/12-23/12/12	6.975,68 [R$]	6.975,68	236757	1.046,35	07/01/13	A
PAIVA/FABIO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001248	00042395	14/11/12-19/11/12	1.331,00 [R$]	1.331,00	223370	199,65	04/12/12	A
SANTINHO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001321	00044480	18/10/12-23/10/12	3.463,24 [R$]	3.463,24	226820	519,49	07/11/12	A
TUPYNAMBA/ARY SERGIO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001322	00044482	09/12/12-16/12/12	4.140,54 [R$]	4.140,54		621,08	31/12/12	A
Total do Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO						40.706,96	40.706,96		6.106,05		
Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA		**Telefone:** (11) 3067.0900			**Contato:**		**E-mail:**				
ALBUQUERQUE/RODRIGO	AGAXTUR TURISMO LTDA	SAO PAULO	OS00001039	00034320	15/12/12-22/12/12	2.450,00 [R$]	2.450,00		245,00	30/04/12	A
Total do Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA						2.450,00	2.450,00		245,00		
Fornecedor: 1290 - MARSANS BRASIL		**Telefone:** (11) 2163-6800			**Contato:**		**E-mail:** sao@marsans.com.br				
MARTINI/BIANCA	MARSANS BRASIL	SÃO PAULO	OS00001132	00038369	10/12/12-19/12/12	4.470,00 [US$]	8.716,50		1.045,98	03/01/13	A
Total do Fornecedor: 1290 - MARSANS BRASIL						4.470,00	8.716,50		1.045,98		
					Total Geral	50.085,46	54.331,96		7.642,88		

48512

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2012 18:34
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301666 Emitido - Celisa Melo (MCP/CGH/MCP)

14 de novembro de 2012
Enviado às 18:33:41
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/ SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301666**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**XGE3TA**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	14/11/2012 18:33
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 01:45:00	30/11/2012 08:54:00	Macapá	São Paulo, Congonhas	Gol	1201
2/12/2012 21:22:00	3/12/2012 02:25:00	São Paulo, Congonhas	Macapá	Gol	1214

Tarifa: R$ 2.534,80 + **Taxas:** R$ 38,52 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 2.573,32

RAV: R$ 253,48
Total: R$ 2.826,80
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Celisa Penna Melo	XGE3TA	1-(), 2-

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Periodo	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
ANGELONI/WAGNER	MSC CRUZEIROS	SAO PAULO	OS00001296	00040254	02/12/12-09/12/12	1.509,00 [US$]	3.168,90	454610	316,89	02/08/12	
Total do Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA						1.509,00	3.168,90		316,89		
Fornecedor: 831 - IBIS BETIM CONTAGEM		**Telefone:** (31) 2111-1600			**Contato:** ELIANA		**E-mail:** h5467-re@accor.com.br				
FONTOURA/CLAUDIA	IBIS BETIM CONTAGEM	BETIM	VC00018468	00041713	29/08/12-31/08/12	338,00 [R$]	338,00	5467MHS502	10,00	15/09/12	
NICOLUCCI/CARLOS	IBIS BETIM CONTAGEM	BETIM	VC00018469	00041713	29/08/12-31/08/12	338,00 [R$]	338,00	5467MHS504	10,00	15/09/12	
PINELA/CLEBER	IBIS BETIM CONTAGEM	BETIM	VC00019997	00045542	22/10/12-23/10/12	169,00 [R$]	169,00	CF-	5,00	07/11/12	
Total do Fornecedor: 831 - IBIS BETIM CONTAGEM						845,00	845,00		25,00		
Fornecedor: 892 - GRANDE HOTEL BLUMENAU		**Telefone:** (47) 3326-0145			**Contato:** SERGIO		**E-mail:** gardencc@terra.com.br				
HECKER/FRANK	GRANDE HOTEL BLUMENAU	BLUMENAU	VC00016418	00036680	11/06/12-12/06/12	184,00 [R$]	184,00	6157	18,40	27/06/12	
Total do Fornecedor: 892 - GRANDE HOTEL BLUMENAU						184,00	184,00		18,40		
Fornecedor: 965 - UNIDAS GOIANIA AERPORTO		**Telefone:** (62) 3264-8226			**Contato:** FÁBIO		**E-mail:** gyn2@unidas.com.br				
GARCIA/FERNANDO	UNIDAS GOIANIA AERPORTO	GOIÂNIA		00036373	14/05/12-17/05/12	816,00 [R$]	816,00	6398302	81,60	01/06/12	
Total do Fornecedor: 965 - UNIDAS GOIANIA AERPORTO						816,00	816,00		81,60		
Fornecedor: 1050 - IBIS RIBEIRAO PRETO		**Telefone:** (16) 2101-2950			**Contato:** JULIANA		**E-mail:** h3261-re@accor.com.br				
DORO/JOAO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00019097	00043395	18/09/12-19/09/12	155,00 [R$]	155,00	CF-	5,00	04/10/12	
JUNIOR/CIRO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00019099	00043396	18/09/12-19/09/12	155,00 [R$]	155,00	CF-	5,00	04/10/12	
Total do Fornecedor: 1050 - IBIS RIBEIRAO PRETO						310,00	310,00		10,00		
Fornecedor: 1334 - BLUE TREE LONDRINA		**Telefone:** (43) 2104-4200			**Contato:**		**E-mail:** reservas.londrina@bluetree.com.br				
TRANSTION/HENRIQUE	BLUE TREE LONDRINA	LONDRINA	VC00020685	00047186	12/11/12-13/11/12	169,00 [R$]	169,00	14621568	16,90	28/11/12	
Total do Fornecedor: 1334 - BLUE TREE LONDRINA						169,00	169,00		16,90		
Fornecedor: 1380 - RADISSON FARIA LIMA		**Telefone:** (11) 2133-5960			**Contato:** ERIKA		**E-mail:** reservas.rfl@atlanticahotels.com.br				
FRIESS/EBERHARD	RADISSON FARIA LIMA	SAO PAULO	VC00018799	00045043	29/10/12-01/11/12	1.536,00 [R$]	1.536,00	576435805	204,80	16/11/12	
WHOLKEN/BERNED	RADISSON FARIA LIMA	SAO PAULO	VC00019800	00045044	29/10/12-01/11/12	1.536,00 [R$]	1.536,00	576435821	153,60	16/11/12	
Total do Fornecedor: 1380 - RADISSON FARIA LIMA						3.072,00	3.072,00		358,40		
Fornecedor: 1718 - IBIS GOIANIA		**Telefone:** (62) 2765-6050			**Contato:** ROBERTA		**E-mail:** h3670-re@accor.com.br				
URTADO/DENIS	IBIS GOIANIA	GOIÂNIA	VC00020148	00045896	22/10/12-23/10/12	159,00 [R$]	159,00	3670MJL536	5,00	07/11/12	
Total do Fornecedor: 1718 - IBIS GOIANIA						159,00	159,00		5,00		
Fornecedor: 1845 - IBIS BH SAVASSI		**Telefone:** (31) 38884300			**Contato:** Sabrina ALINE		**E-mail:** h7021-re@accor.com.br				
NICOLUCCI/CARLOS	IBIS BH SAVASSI	BELO HORIZONTE	VC00020554	00046923	21/11/12-23/11/12	438,00 [R$]	438,00	7021MKK510	43,80	08/12/12	
RODRIGUES/MARCIO	IBIS BH SAVASSI	BELO HORIZONTE	VC00020555	00046923	21/11/12-23/11/12	438,00 [R$]	438,00	7021MKK512	43,80	08/12/12	
TONIN/RENATO	IBIS BH SAVASSI NO Show	BELO HORIZONTE	VC00019106	00043407	16/10/12-17/10/12	219,00 [R$]	219,00	7021MIH512	5,00	01/11/12	
TONIN/RENATO	IBIS BH SAVASSI	BELO HORIZONTE	VC00019822	00045138	24/10/12-25/10/12	255,00 [R$]	255,00	7021MJN500	5,00	09/11/12	
Total do Fornecedor: 1845 - IBIS BH SAVASSI						1.350,00	1.350,00		97,60		
Fornecedor: 1955 - TRYP JESUINO ARRUDA		**Telefone:** (11) 3704-4400			**Contato:** Felipe		**E-mail:** CONTROLADORIA.JESUINO@TRYPHOTELS.COM.BR				
CAPUA/EDUARDO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020059	00045691	23/10/12-26/10/12	1.251,00 [R$]	1.251,00	3032302	125,10	10/11/12	

NF 5085 01/10/12

NF 4303 25/07/12

NF 5167 17/10/12

NF 5286 24/10/12

NF 5428 06/11/12

NF 5427 06/11/12

CARTÃO SOTTILO

EMAIL 24/10

CONTATO 05/11 - ELIANA VERIFICANDO

CONTATO 24/10 - 25/10 - AGUARDANDO Comprovante

EMAIL 02/10

EMAIL 05/11

CONTASARECEBER.RFL@...

EMAIL 24/10

EMAIL 05/11

CONTATO DIFICIL

CONTATO DIFICIL

PREV 15/11

PREV 20/11

48586

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2012 18:37
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301670 Emitido - Tárzia Medeiros (GRU/NAT)

14 de novembro de 2012
Enviado às 18:36:36
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJB

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301670**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**MEHEMD**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	14/11/2012 18:36
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 23:40:00	3/12/2012 02:10:00	São Paulo, Guarulhos	Natal	Gol	1802

Tarifa: R$ 673,00 + **Taxas:** R$ 21,13 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 694,13

RAV: R$ 67,30
Total: R$ 761,43
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Tarzia Maria de Medeiros	MEHEMD	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.000[illegible]-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007109

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******* Continuação da página anterior										
	LIMA/LUIS GONZAGA MR		13/11/12	VC00019570	04/10/12 até 06/10/12			Hospedagem Diárias:002		
ND00044618	00044713		350,00 [R$]	1,000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
GARANTIMOS NO SHOW										
NF5484										
Total do Fornecedor					350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3[illegible]
						0,00				
******* TOTAL DO SETOR EB0424A00091					350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
******* TOTAL DA FATURA					34.460,82	2.764,69	0,00	120,00	68,99	37.276,52

48539

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 14:47
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301688 Emitido - Haroldo Saboia (GRU/SLZ)

20 de novembro de 2012
Enviado às 14:47:15
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301688**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**L9HJKS**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 14:47
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
3/12/2012 00:15:00	3/12/2012 02:45:00	São Paulo, Guarulhos	São Luís	Gol	1136

Tarifa: R$ 483,00 + **Taxas:** R$ 21,13 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 504,13

RAV: R$ 48,30
Total: R$ 552,43
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Haroldo Saboia	L9HJKS	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
01/11/2012 12:14:13 FELIPE

RELATÓRIO DE COBRANÇA DE COMISSÃO
01/01/1901 a 31/12/2999 (Check-Out)

DIRETO

AGI INFORMATICA
v5.52.00 Página: 1

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA		**Telefone:** (11) 3123-8555		**Contato:**			**E-mail:** vendas@trendfeiras.com.br				
BARRETO/WILLIAN	ROYALTY BARRA	RIO DE JANEIRO	VC00019080	00043357	24/09/12-27/09/12	1.065,00[R$]	1.065,00	1.210.114.072	106,50	12/10/12	
BRAUEN/ULRICH	BOURBON CONVENTION	SAO PAULO	VC00019546	00043422	29/09/12-06/10/12	3.024,00[R$]	3.024,00	1.210.119.396	302,40	21/10/12	
CAVALLANTE/ANGELO	LIAU HOTELS PARK SUITS	SAO BERNARDO D CAMPO		00046041	24/10/12-26/10/12	508,00[R$]	508,00	1.210.286.659	50,80	10/11/12	
COIFFARD/PHILIPPE	BOURBON ALPHAVILLE	BARUERI	VC00019199	00043656	08/10/12-19/10/12	3.532,98[R$]	3.532,98	1.210.132.382	353,30	03/11/12	
CRUZ/ELIZANGELA	CAJU CLASS FLAT	JOÃO PESSOA		00031302	13/07/12-20/07/12	1.139,25[R$]	1.139,25	2016878	18671	04/08/12	
JOST/PETER	BOURBON CONVENTION	SAO PAULO		00045067	19/10/12-27/10/12	2.960,00[R$]	2.960,00	1.210.221.420	296,00	11/11/12	
MEYERS/MARK	ROYALTY BARRA	RIO DE JANEIRO		00046446	25/10/12-28/10/12	1.686,00[R$]	1.686,00	1.210.298.263	168,60	14/11/12	
MEYERS/MARK	OCEANO COPACABANA HOTEL	RIO DE JANEIRO		00045450	24/10/12-27/10/12	1.485,00[R$]	1.485,00	1.210.243.709	148,50	11/11/12	
MEYERS/MARK	GOLDEN TOWER HOTEL	SAO PAULO		00041607	22/10/12-26/10/12	1.272,00[R$]	1.272,00	11.419.468	127,20	10/11/12	
MILLER/ROBERT	CAESAR PARK SP FARIA LIMA	SAO PAULO	VC00020439	00046641	12/11/12-14/11/12	1.278,00[R$]	1.278,00	1.210.322.342	127,80	29/11/12	
MUTTON/VITOR	PORTO DA ILHA	FLORIANÓPOLIS		00042545	05/09/12-06/09/12	179,00[R$]	179,00	1.210.055.738	17,90	21/09/12	
OCAMPO/JAVIER	NOVO MUNDO RIO HOTEL	RIO DE JANEIRO	VC00018301	00041368	01/09/12-04/09/12	1.035,00[R$]	1.035,00	11.405.033	103,50	19/09/12	
OLIVEIRA/REGINALDO	PORTO DA ILHA	FLORIANÓPOLIS		00042545	05/09/12-06/09/12	179,00[R$]	179,00	1.210.055.738	17,90	21/09/12	
SILVA/YVES	ROYALTY BARRA	RIO DE JANEIRO	VC00018897	00042768	24/09/12-27/09/12	1.065,00[R$]	1.065,00	1.210.074.853	106,50	12/10/12	
STEINKRUGER/INGO MR	BLUE TREE BERRINI	SAO PAULO	VC00020397	00046565	26/11/12-29/11/12	1.353,00[R$]	1.353,00	1.210.315.977	135,30	14/12/12	
USSHER/MARCELO	VERDE GREEN JOAO PESSOA	JOÃO PESSOA		00042970	11/10/12-14/10/12	633,00[R$]	633,00	1.210.085.656	63,30	29/10/12	
USSHER/PABLO &	VERDE GREEN JOAO PESSOA	JOÃO PESSOA		00042969	11/10/12-14/10/12	699,00[R$]	699,00	1.210.085.660	69,90	29/10/12	
VACCARI NETO/JOAO	L'HOTEL PORTO BAY	SAO PAULO	VC00019608	00044759	04/10/12-05/10/12	820,00[R$]	820,00	1.210.199.648	82,00	20/10/12	
YOUELLS/SCOTT	ROYALTY BARRA	RIO DE JANEIRO		00046446	25/10/12-30/10/12	2.772,00[R$]	2.772,00	1.210.298.301	277,20	14/11/12	
YOUELS/SCOTT	OCEANO COPACABANA HOTEL	RIO DE JANEIRO		00045450	24/10/12-30/10/12	2.295,00[R$]	2.295,00	1.210.243.691	229,50	11/11/12	
YOUELS/SCOTT	GOLDEN TOWER HOTEL	SAO PAULO		00041607	21/08/12-26/10/12	20.988,00[R$]	20.988,00	11.419.449	2.098,80	10/11/12	
Total do Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA		COBRAR				49.968,23	49.968,23		5.019,61		
Fornecedor: 37 - IBIS CAMPO GRANDE		**Telefone:** (67) 2106-1999		**Contato:** CAROL			**E-mail:** h6348-re@accor.com.br				
SANTOS/DJULIAN	IBIS CAMPO GRANDE	CAMPO GRANDE	VC00019993	00045393	17/10/12-18/10/12	139,00[R$]	139,00	43366-43361	13,90	02/11/12	
Total do Fornecedor: 37 - IBIS CAMPO GRANDE		EMAIL 24/10 -gl				139,00	139,00		13,90	5,00	
Fornecedor: 45 - MOBILITY		**Telefone:** (11) 5091-7771		**Contato:**			**E-mail:** info@mobility.com.br				
CALVET/JORDI	MOBILITY	SÃO PAULO	VC00018675	00042180	30/08/12-31/08/12	111,00[R$]	111,00		11,10	15/09/12	
CALVET/JORDI	MOBILITY	SÃO PAULO		00046795	25/10/12-26/10/12	96,00[R$]	96,00	206685	9,60	10/11/12	
Total do Fornecedor: 45 - MOBILITY		EMAIL 26/09 COMISSÃO LIBERADA EM 30/11				207,00	207,00		20,70		
Fornecedor: 67 - CVC		**Telefone:** (11) 2123-7065		**Contato:**			**E-mail:**				
CRUZ/CAMILA	CVC	SÃO PAULO		00032712	26/12/12-02/01/13	1.509,28[R$]	1.509,28	99052612	187,88	27/01/13	
RODRIGUES/ SILVIA	CVC	SÃO PAULO		00032712	26/12/12-02/01/13	1.509,16[R$]	1.509,16	99052612	187,88	27/01/13	
Total do Fornecedor: 67 - CVC						3.018,44	3.018,44		375,76		
Fornecedor: 212 - HOTEL PLAZA SUL		**Telefone:** (54) 3329-3031		**Contato:**			**E-mail:** hotelplazasul@terra.com.br				
JOST/PETER	HOTEL PLAZA SUL	CARAZINHO	VC00020151	00045882	24/10/12-25/10/12	140,00[R$]	140,00	18192	14,00	09/11/12	
Total do Fornecedor: 212 - HOTEL PLAZA SUL						140,00	140,00		14,00		
Fornecedor: 215 - VITORIA HOTEL CAMPINAS		**Telefone:** (19) 3755-8000		**Contato:** REGINA/[illegible]RICARDO			**E-mail:** reservascampinas@vitoriahoteis.com.br				

NF 5425 06/11/12

NF 5407 05/11/12

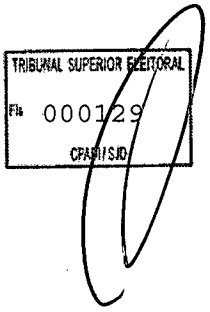
NF 5444 06/11/12

48540

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 14:49
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301689 Emitido - Zilmar Silva (SSA/CGH/CNF/SSA)

20 de novembro de 2012
Enviado às 14:48:29
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301689**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**LCL1QJ**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 14:48
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
29/11/2012 15:38:00	29/11/2012 19:16:00	Salvador	São Paulo, Congonhas	Gol	1399
2/12/2012 20:37:00	2/12/2012 22:03:00	São Paulo, Congonhas	Belo Horizonte, Confins	Gol	1268
2/12/2012 22:49:00	2/12/2012 23:18:00	Belo Horizonte, Confins	Salvador	Gol	1896

Tarifa: R$ 1.157,80 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.200,94

RAV: R$ 115,78

Total: R$ 1.316,72

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Zilmar Alverita da Silva	LCL1QJ	1-(), 2-

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
NF 4303 25/07/12 HECKER/FRANK	GRANDE HOTEL BLUMENAU	BLUMENAU	VC00016418	00036680	11/06/12-12/06/12	184,00[R$]	184,00	6157	18,40	27/06/12	
Total do Fornecedor: 892 - GRANDE HOTEL BLUMENAU	CONTATO 24/10. 25/10 IRÁ ENVIAR COMPROV.					184,00	184,00		18,40		
Fornecedor: 965 - UNIDAS GOIANIA AERPORTO	**Telefone:** (62) 3264-8226	**Contato:** FABIO				**E-mail:** gyn2@unidas.com.br - FABIO.AGUIAR@"					
NF 5167 17/10/12 GARCIA/FERNANDO	UNIDAS GOIANIA AERPORTO	GOIÂNIA		00036373	14/05/12-17/05/12	816,00[R$]	816,00	6398302	81,60	01/06/12	
Total do Fornecedor: 965 - UNIDAS GOIANIA AERPORTO	EMAIL 02/10					816,00	816,00		81,60		
Fornecedor: 1050 - IBIS RIBEIRAO PRETO	**Telefone:** (16) 2101-2950	**Contato:** JULIANA				**E-mail:** h3261-re@accor.com.br				PREV	
NF 5286 24/10/12 DORO/JOAO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00019097	00043395	18/09/12-19/09/12	155,00[R$]	155,00	CF-	5,00	04/10/12	15/11
JUNIOR/CIRO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00019099	00043396	18/09/12-19/09/12	155,00[R$]	155,00	CF-	5,00	04/10/12	
Total do Fornecedor: 1050 - IBIS RIBEIRAO PRETO						310,00	310,00		10,00		
Fornecedor: 1380 - RADISSON FARIA LIMA	**Telefone:** (11) 2133-5960	**Contato:** ERICA				CONTAS A RECEBER. E-mail: reservas.rfl@atlanticahotels.com.br				PREV	
NF 5428 06/11/12 FRIESS/EBERHARD	RADISSON FARIA LIMA	SAO PAULO	VC00019799	00045043	29/10/12-01/11/12	1.536,00[R$]	1.536,00	576435805	153,60	16/11/12	204,80 30/11
WHOLKEN/BERNED	RADISSON FARIA LIMA	SAO PAULO	VC00019800	00045044	29/10/12-01/11/12	1.536,00[R$]	1.536,00	576435821	153,60	16/11/12	153,60
Total do Fornecedor: 1380 - RADISSON FARIA LIMA	EMAIL 05/11					3.072,00	3.072,00		307,20		358,40
NF 5427 06/11/12 **Fornecedor:** 1718 - IBIS GOIANIA	**Telefone:** (62) 2765-6050	**Contato:** ROBERTA				**E-mail:** h3670-re@accor.com.br					
URTADO/DENIS	IBIS GOIANIA	GOIÂNIA	VC00020148	00045896	22/10/12-23/10/12	159,00[R$]	159,00	3670MJL536	7,95	07/11/12	
Total do Fornecedor: 1718 - IBIS GOIANIA	EMAIL 05/11					159,00	159,00		7,95		5,00
Fornecedor: 1845 - IBIS BH SAVASSI	**Telefone:** (31) 38884300	**Contato:** Sabrina/ALINE				**E-mail:** h7021-re@accor.com.br					
CARTÃO SOTTILO NOVAKOSKI/ALEXANDRE	IBIS BH SAVASSI NO Show	BELO HORIZONTE	VC00019405	00044251	02/10/12-03/10/12	219,00[R$]	219,00	7021MJ1518	5,00	18/10/12	
TONIN/RENATO	IBIS BH SAVASSI NO Show	BELO HORIZONTE	VC00019106	00043407	16/10/12-17/10/12	219,00[R$]	219,00	7021MIH512	5,00	01/11/12	
TONIN/RENATO	IBIS BH SAVASSI	BELO HORIZONTE	VC00019822	00045138	24/10/12-25/10/12	255,00[R$]	255,00	7021MJN500	5,00	09/11/12	
Total do Fornecedor: 1845 - IBIS BH SAVASSI	EMAIL 24/10					693,00	693,00		15,00		
Fornecedor: 1955 - TRYP JESUINO ARRUDA	**Telefone:** (11) 3704-4400	**Contato:** Felipe				**E-mail:** CONTROLADORIA.JESUINO@TRYPHOTELS.COM.BR					
CAPUA/EDUARDO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020059	00045691	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00	3032302	125,10	10/11/12	
CONFORTI/DIEGO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020056	00045688	23/10/12-27/10/12	1.424,00[R$]	1.424,00	3032272	142,40	11/11/12	
CRESPI/IVETTE	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020126	00045851	22/10/12-26/10/12	1.668,00[R$]	1.668,00		166,80	10/11/12	
GUTIERREZ/BORJA	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020058	00045689	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00	3032280	125,10	10/11/12	
LUCAS/ANGEL	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020062	00045693	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00	3032353	125,10	10/11/12	
MANRIQUE/ALEJANDRO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020068	00045699	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00		125,10	10/11/12	
MARTINEZ/MARCO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020061	00045692	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00	3032329	125,10	10/11/12	
Total do Fornecedor: 1955 - TRYP JESUINO ARRUDA						9.347,00	9.347,00		934,70		
NF 5408 05/11/12 **Fornecedor:** 2292 - UNIQUE HOTEL	**Telefone:** (11) 3055-4710	**Contato:** KAROLINE				**E-mail:** reservas@hotelunique.com				PREV. 12/11	
MANNING/ROBERT	UNIQUE HOTEL	SÃO PAULO	VC00019515	00044551	01/11/12-02/11/12	920,00[R$]	920,00	758333	92,00	17/11/12	
MANNING/ROBERT	UNIQUE HOTEL	SÃO PAULO	VC00019516	00044551	04/11/12-08/11/12	4.400,00[R$]	4.400,00	758334	440,00	17/11/12	
Total do Fornecedor: 2292 - UNIQUE HOTEL						5.320,00	5.320,00		532,00		
Fornecedor: 2324 - LUX TRAVEL	**Telefone:** (19) 3731-2150	**Contato:**				**E-mail:**					
OLIVEIRA/RODINEIA	LUX TRAVEL	[redacted]AS	OS00001226	00041781	28/12/12-04/01/1[illegible]	4.941,00[R$]	4.941,00	CI00466468-1	592,92	19/01/13	

48546

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 15:38
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301694 Emitido - José Sa Neto (REC/SSA/CGH/GIG/REC)

20 de novembro de 2012
Enviado às 15:37:32
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301694**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**MDC7GG**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 15:37
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 11:00:00	30/11/2012 12:20:00	Recife	Salvador	Gol	169
30/11/2012 13:05:00	30/11/2012 16:23:00	Salvador	São Paulo, Congonhas	Gol	133
2/12/2012 19:15:00	2/12/2012 20:11:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Gol	138
2/12/2012 22:00:00	2/12/2012 23:42:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Recife	Gol	134

Tarifa: R$ 1.446,80 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.489,94

RAV: R$ 144,68

Total: R$ 1.634,62

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Jose Gomes de Sa Neto	MDC7GG	1-(), 2- 3-(), 4-

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/TSJD

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48548

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 15:39
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301695 Emitido - Alberto Guerzet (VIX/SDU/CGH)

20 de novembro de 2012
Enviado às 15:38:54
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/TSJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301695**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**AF4KHN**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 15:38
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 14:03:00	1/12/2012 15:17:00	Vitória	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Gol	123
1/12/2012 16:10:00	1/12/2012 17:08:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	São Paulo, Congonhas	Gol	110

Tarifa: R$ 465,90 + **Taxas:** R$ 16,95 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 482,85

RAV: R$ 46,59

Total: R$ 529,44

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Alberto Tadeu Cardoso Guerzet	AF4KHN	1-(), 2-

48551

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 16:06
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301698 Emitido - Jorge Temer (CGH/SDU)

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:05:50
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301698**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**SIK8PH**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 16:05
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 20:10:00	2/12/2012 21:07:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Gol	1556

Tarifa: R$ 566,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 588,47

RAV: R$ 56,69
Total: R$ 645,16
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Jorge Milton Temer	SIK8PH	1-()

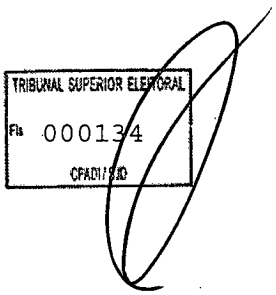
Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48552

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 16:07
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301699 Emitido - Carlos Santos (IMP/BSB/CGH)

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:06:54
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301699**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**FFKQPN**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 16:06
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 06:30:00	30/11/2012 09:26:00	Imperatriz	Brasília	Gol	1741
30/11/2012 10:17:00	30/11/2012 11:54:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	Gol	1205

Tarifa: R$ 1.134,90 + **Taxas:** R$ 16,95 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.151,85

RAV: R$ 113,49
Total: R$ 1.265,34
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Carlos Leen Santiago Santos	FFKQPN	1-(), 2-

48555

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 16:11
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301702 Emitido - Edilson Silva (REC/SSA/CGH/GIG/REC)

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:11:23
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/TSJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301702**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**F8QB8C**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 16:11
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 11:00:00	30/11/2012 12:20:00	Recife	Salvador	Gol	169
30/11/2012 13:05:00	30/11/2012 16:23:00	Salvador	São Paulo, Congonhas	Gol	133
2/12/2012 19:15:00	2/12/2012 20:11:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Gol	138
2/12/2012 22:00:00	2/12/2012 23:42:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Recife	Gol	134

Tarifa: R$ 1.446,80 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.489,94

RAV: R$ 144,68

Total: R$ 1.634,62

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Edilson Silva	F8QB8C	1-(), 2- 3-(), 4-

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CFAD/TSE

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48557

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 16:59
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301703 Emitido - Clecio Vieira (MCP/BSB/CGH/MCP)

20 de novembro de 2012
Enviado às 16:59:02
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301703**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**XYS3JC**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 16:59
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 14:01:00	30/11/2012 18:59:00	Macapá	Brasília	Gol	1929
30/11/2012 20:33:00	30/11/2012 22:12:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	Gol	1215
2/1/2013 21:22:00	3/1/2013 02:25:00	São Paulo, Congonhas	Macapá	Gol	1214

Tarifa: R$ 4.048,80 + **Taxas:** R$ 38,52 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 4.087,32

RAV: R$ 404,88
Total: R$ 4.492,20
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Clecio Luiz Vieira	XYS3JC	1-(), 2-

48558

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 17:00
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301704 Emitido - Teresinha Monteiro (BSB/CGH)

20 de novembro de 2012
Enviado às 17:00:19
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CFADI/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301704**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YGJETA**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 17:00
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 08:45:00	30/11/2012 10:38:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	Gol	1337

Tarifa: R$ 408,90 + **Taxas:** R$ 21,13 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 430,03

RAV: R$ 40,89
Total: R$ 470,92
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Teresinha Monteiro	YGJETA	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 06/11/2012 a 25/11/2012

Filiais: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA - NIX TRAVEL SJK FILIAL 01

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
REXTUR OPERADORA	1220454339		RE00046676	00046676	ABE	01.0001	C0001	01/0001	31/10/2012		297,82 [R$]	297,82	0,00
REXTUR OPERADORA	1220456194		RE00046560	00046560	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/10/2012		1.230,57 [R$]	1.230,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1220458555		RE00046489	00046489	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/10/2012		530,72 [R$]	530,72	0,00
REXTUR OPERADORA	1220464889		RE00046511	00046511	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/10/2012		643,90 [R$]	643,90	0,00
REXTUR OPERADORA	1220473387		RE00046679	00046679	ABE	01.0001	C0001	01/0001	31/10/2012		516,57 [R$]	516,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1220481223		RE00046608	00046608	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/10/2012		436,57 [R$]	436,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1220492999		RE00046645	00046645	ABE	01.0001	C0001	01/0001	31/10/2012		456,57 [R$]	456,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1220494685		RE00046690	00046690	ABE	01.0001	C0001	01/0001	31/10/2012		691,95 [R$]	691,95	0,00
REXTUR OPERADORA	1246483433		RE00046378	00046378	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		286,56 [R$]	286,56	0,00
REXTUR OPERADORA	2104061427		FT083568	00045913	PAG	01.0001	B0237	01/0001	30/10/2012	02/11/2012	119,90 [R$]	119,90	141,47
REXTUR OPERADORA	2104061718		RE00045910	00045910	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/10/2012		111,47 [R$]	111,47	0,00
REXTUR OPERADORA	2104075511		RE00045990	00045990	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/10/2012		273,50 [R$]	273,50	0,00
REXTUR OPERADORA	2104082545		RE00046009	00046009	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/10/2012		351,03 [R$]	351,03	0,00
REXTUR OPERADORA	2104083864		RE00046060	00046060	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		351,03 [R$]	351,03	0,00
REXTUR OPERADORA	2104083865		RE00046060	00046060	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		351,03 [R$]	351,03	0,00
REXTUR OPERADORA	2104083927		RE00046189	00046189	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		32,10 [R$]	32,10	0,00
REXTUR OPERADORA	2104086831		RE00046062	00046062	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		351,03 [R$]	351,03	0,00
REXTUR OPERADORA	2104088786		RE00046210	00046210	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		403,94 [R$]	403,94	0,00
REXTUR OPERADORA	2104088816		RE00046108	00046108	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		760,79 [R$]	760,79	0,00
REXTUR OPERADORA	2104089763		RE00046151	00046151	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/10/2012		406,85 [R$]	406,85	0,00
REXTUR OPERADORA	2104090721		RE00046198	00046198	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		1.461,47 [R$]	1.461,47	0,00
REXTUR OPERADORA	2104094077		RE00046214	00046214	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		270,00 [R$]	270,00	0,00
REXTUR OPERADORA	2104095788		RE00046307	00046307	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		510,79 [R$]	510,79	0,00
REXTUR OPERADORA	2104096639		RE00046248	00046248	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		150,79 [R$]	150,79	0,00
REXTUR OPERADORA	2104097410		RE00046256	00046256	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		1.377,88 [R$]	1.377,88	0,00
REXTUR OPERADORA	2104097512		RE00046255	00046255	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/10/2012		1.377,88 [R$]	1.377,88	0,00
REXTUR OPERADORA	2104102989		RE00046333	00046333	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		296,85 [R$]	296,85	0,00
REXTUR OPERADORA	2104103360		RE00046358	00046358	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		213,47 [R$]	213,47	0,00
REXTUR OPERADORA	2104104031		RE00046349	00046349	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		351,03 [R$]	351,03	0,00
REXTUR OPERADORA	2104104478		RE00046437	00046437	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/10/2012		331,47 [R$]	331,47	0,00
REXTUR OPERADORA	2104104752		RE00046365	00046365	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		517,88 [R$]	517,88	0,00
REXTUR OPERADORA	2104105573		RE00046376	00046376	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		477,88 [R$]	477,88	0,00
REXTUR OPERADORA	2104105574		RE00046376	00046376	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/10/2012		477,88 [R$]	477,88	0,00
REXTUR OPERADORA	2104121088		RE00046675	00046675	ABE	01.0001	C0001	01/0001	31/10/2012		306,85 [R$]	306,85	0,00
REXTUR OPERADORA	2104122282		RE00046470	00046470	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/10/2012		481,03 [R$]	481,03	0,00
REXTUR OPERADORA	2104124699		RE00046567	00046567	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/10/2012		296,85 [R$]	296,85	0,00

48560

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 17:03
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301706 Emitido - José Fevereiro (SDU/CGH/SDU)

20 de novembro de 2012
Enviado às 17:02:59
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301706**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**WHID6X**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 17:02
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
29/11/2012 09:10:00	29/11/2012 10:18:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	São Paulo, Congonhas	Gol	151
2/12/2012 20:10:00	2/12/2012 21:07:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Gol	155

Tarifa: R$ 1.122,80 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.165,94

RAV: R$ 112,28
Total: R$ 1.278,22
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Jose Luis de Sampayo Torres Fevereiro	WHID6X	1-(), 2-

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
FAERMAN/JULIO MR-ADT	U/U	ND00043775	31/10/2012 GRU/IGU/GRU	12/11/2012	00046692	Y	TAM	06/11/2012	07/11/2012	1.031,00	141,18	1.172,18	FAT.
LEAL/MAURICIO MR-ADT	Y/Y	ND00043923	01/11/2012 CGH/SDU/CGH	22/11/2012	00046824	T	TAM	06/11/2012	07/11/2012	1.144,00	157,54	1.301,54	FAT.
MACHADO FILHO/JOSE	Y/Y	ND00043936	01/11/2012 BSB/CWB/BSB	15/11/2012	00046835	Y	GOL	07/11/2012	07/11/2012	957,80	138,48	1.096,28	FAT.
MARTINEZ/VINICIUS	Y/Y	ND00043583	29/10/2012 GRU/THE/GRU	12/11/2012	00046484	Y	TAM	29/10/2012 MULTA + DIFERENÇA DE TARIFA	31/10/2012	200,00	0,00	200,00	FAT.
MASINI/SAMUEL MR		ND00043878	01/11/2012	15/11/2012	00045955		MOVIDA CONGONHAS	23/10/2012	25/10/2012	378,00	37,80	415,80	FAT.
PEREIRA/CAROLINA		ND00043903	01/11/2012	15/11/2012	00045858		BLUE TREE PREMIUM	23/10/2012	24/10/2012	199,00	9,95	208,95	FAT.
PREITE/MARCIO MR-ADT		ND00043775	31/10/2012	12/11/2012	00046692	Y	TAM	06/11/2012	07/11/2012	1.031,00	141,18	1.172,18	FAT.
PUIG/MARIA ISABEL	Y/Y	ND00043877	01/11/2012 GRU/SCL/GRU	15/11/2012	00046793	Y	TAM	12/11/2012 REVALIDAÇÃO	14/11/2012	304,69	0,00	304,69	FAT.
SILVA/MARCIO MR-ADT	Y/Y/Y	ND00043876	01/11/2012 GRU/AEP/SCL/GRU	15/11/2012	00046791	Y	TAM	10/11/2012	14/11/2012	1.633,23	341,24	1.974,47	FAT.
SIQUEIRA/LEONARDO	Y/Y	ND00043942	01/11/2012 CGH/BSB/CGH	22/11/2012	00046839	T	TAM	04/11/2012	12/11/2012	1.156,00	158,30	1.314,30	FAT.
VARGHA/CAROLINA	Y/Y	ND00043917	01/11/2012 CGH/SDU/CGH	22/11/2012	00046811	Y	TAM	06/11/2012	07/11/2012	1.675,00	210,64	1.885,64	FAT.
VIRAGINE/JOAO PAULO	Y/Y	ND00043644	30/10/2012 BSB/SDU/BSB	15/11/2012	00046566	Y	GOL	06/11/2012	07/11/2012	633,80	106,08	739,88	FAT.
** Total Departamento/Setor RECEPCAO / RECEPCAO								Qtd. Pax:	13	11.993,52	1.650,53	13.644,05	
**** Total do Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA								Qtd. Pax:	33	29.709,92	3.657,72	33.367,65	

Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL Departamento/Setor (em branco)

BENIGNO JUNIOR/JOSE		ND00043935	24/10/2012	13/11/2012	00046063		LOCALIZA FORTALEZA	24/10/2012 FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TAXA	26/10/2012	356,00	75,20	431,20	FAT.
CANALI/MAURICIO		ND00043799	31/10/2012	08/11/2012	00039405		VILA GALE SALVADOR	18/08/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	19/08/2012	183,00	0,00	183,00	FAT.
CAPPELLINI/MARCOS-		ND00043623	30/10/2012	12/11/2012	00046545	Y	GOL	30/10/2012	OPEN	720,90	89,04	809,94	FAT.
CRUZ/ALEXANDRE		ND00043821	31/10/2012	13/11/2012	00046717		ATLANTIC TOWERS	07/10/2012	11/10/2012	596,00	3,50	599,50	FAT.
JAIR COELHO FILHO-		ND00043820	31/10/2012	12/11/2012	00046715	Y	AZUL	31/10/2012	OPEN	329,90	49,94	379,84	FAT.
KOHN/RICARDO-ADT	G	ND00043560	29/10/2012 FOR/GRU	12/11/2012	00046429	Y	TAM	01/11/2012	OPEN	799,20	101,49	900,69	FAT.
LOUREIRO/GABRIEL		ND00043797	31/10/2012	08/11/2012	00039404		VILA GALE SALVADOR	18/08/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	19/08/2012	183,00	6,59	189,59	FAT.
SCHENDEL/JOSEPH		ND00043800	31/10/2012	13/11/2012	00044843		SLAVIERO EXECUTIVE	08/10/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	10/10/2012	350,00	8,75	358,75	FAT.
SILVA/JULIO-ADT		ND00043572	29/10/2012	12/11/2012	00046455	Y	AZUL	01/11/2012	OPEN	289,90	50,56	340,46	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	8	3.807,90	385,07	4.192,97	

48561

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 12:55
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301714 Emitido - Raimundo Araujo (BSB/MCP/BEL)

21 de novembro de 2012
Enviado às 12:54:57
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301714**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**QGH12K**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 12:54
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo	C
22/11/2012 23:45:00	23/11/2012 02:25:00	Brasília	Macapá	Gol	1214	J
23/11/2012 14:01:00	23/11/2012 14:51:00	Macapá	Belém, PA	Gol	1929	V

Tarifa: R$ 2.123,80 + **Taxas:** R$ 38,08 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 2.161,88

RAV: R$ 212,38
Total: R$ 2.374,26
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Raimundo Luis Araujo	QGH12K	1-(), 2-

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
LIMA/JEFFERSON MR-L		ND00043671	26/10/2012	05/11/2012	00046589	Y	AVIANCA	30/10/2012	OPEN	293,25	61,57	354,82	FAT.
			SDU/BSB										
PEREIRA DE	H/H	ND00043628	29/10/2012	12/11/2012	00046551	Y	TAM	31/10/2012	31/10/2012	1.036,00	146,30	1.182,30	FAT.
			CGH/BSB/CGH										
PEREIRA/ROMENIO		ND00043930	01/11/2012	12/11/2012	00045785		BONAPARTE BLUEPOINT	23/10/2012	25/10/2012	718,70	119,50	838,20	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW					
SAMPAIO/ARLETE-ADT		ND00043635	29/10/2012	12/11/2012	00046557	Y	GOL	01/11/2012	01/11/2012	1.157,80	158,48	1.316,28	FAT.
SANTOS/EDMILSON-ADT	H/G	ND00043945	01/11/2012	12/11/2012	00046842	Y	TAM	06/11/2012	07/11/2012	1.162,00	154,28	1.316,28	FAT.
			GRU/GYN/GRU										
SILVA/FATIMA-ADT	Y	ND00043578	29/10/2012	07/11/2012	00046469	Y	TAM	05/11/2012	OPEN	1.638,00	184,93	1.822,93	FAT.
			BSB/PVH										
SILVEIRA/JUAREZ-ADT	S	ND00043637	29/10/2012	12/11/2012	00046559	Y	TAM	29/10/2012	OPEN	150,00	40,00	190,00	FAT.
			SDU/CGH										
SILVEIRA/JUAREZ-ADT	S	ND00043637	29/10/2012	12/11/2012	00046559	Y	TAM	29/10/2012	OPEN	425,70	42,57	468,27	FAT.
			SDU/CGH										
SIMOES/RENATO-ADT	T	ND00043630	29/10/2012	12/11/2012	00046553	Y	GOL	01/11/2012	OPEN	578,90	79,02	657,92	FAT.
			BSB/CGH										
SIMOES/RENATO-ADT	BI	ND00043631	29/10/2012	12/11/2012	00046554	Y	AZUL	31/10/2012	OPEN	464,91	67,62	532,53	FAT.
			VCP/BSB										
VACCARI NETO/JOAO		ND00043743	31/10/2012	07/11/2012	00046330		TIVOLI SAO PAULO	26/10/2012	27/10/2012	1.510,00	75,50	1.585,50	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW					
VACCARI NT/JOAO-ADT		ND00043629	29/10/2012	12/11/2012	00046552	Y	TAM	31/10/2012	01/11/2012	1.657,00	208,84	1.865,84	FAT.
VACCARI NT/JOAO-ADT	M/G/U	ND00043845	01/11/2012	12/11/2012	00046764	Y	TAM	05/11/2012	07/11/2012	2.125,00	276,77	2.401,77	FAT.
			CGH/BSB/SDU/CGH										
VARGAS/ANDRE-ADT	Y	ND00043809	31/10/2012	12/11/2012	00046704	Y	GOL	01/11/2012	OPEN	520,90	73,66	594,56	FAT.
			CWB/LDB										
VARGAS/ANDRE-ADT	H	ND00043808	31/10/2012	12/11/2012	00046703	Y	TAM	01/11/2012	OPEN	701,00	91,67	792,67	FAT.
			CGH/CWB										
VARGAS/ANDRE-ADT	H	ND00043915	01/11/2012	12/11/2012	00046812	Y	TAM	01/11/2012	OPEN	575,00	79,07	654,07	FAT.
			CGH/LDB										
** Total Departamento/Setor ROTINA / ROTINA.....								Qtd. Pax:	30	24.476,54	3.005,34	27.481,88	
Cliente: 00023 - PT Departamento/Setor 00000027/00000027 - REUNIAO CEN / REUNIAO CEN													
ASSUNCAO/LAISY-ADT	H	ND00043575	29/10/2012	07/11/2012	00046460	Y	TAM	01/11/2012	OPEN	793,00	96,25	889,25	FAT.
			GYN/CGH										
CANTALICE/ALBERTO-	S/U	ND00043725	31/10/2012	12/11/2012	00046626	Y	TAM	01/11/2012	01/11/2012	1.966,00	239,74	2.205,74	FAT.
			SDU/CGH/SDU										
JESUS/MARIA	W	ND00043624	29/10/2012	12/11/2012	00046547	Y	GOL	01/11/2012	OPEN	611,90	82,76	694,66	FAT.
			CGH/CNF										
JESUS/MARIA	H	ND00043625	29/10/2012	12/11/2012	000465		TAM	01/11/2012	C	665,00	88,07	753,07	FAT.
			CNF/CGH										

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774106
31/01/2013 16:06:47

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:06:48
288302883 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710717922070598155740000069056
NR. DOCUMENTO 11.001
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 690,56
VALOR COBRADO 690,56

NR.AUTENTICACAO F.E72.37F.5DF.F9D.DC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 17922.070598 1 55740000069056

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 10/01/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136						Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 06/12/2012	Número do documento: 17922		Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/12/2012	Nosso Número: 101792207059
Uso do banco	Carteira: COB	Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 690,56
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: Janeiro/2013		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

PAGAR SOMENTE NO BANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000142 PROCESSO

Autenticação Mecânica

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00020 76034.317107 17922.070598 1 55740000069056

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 10/01/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136 — Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 06/12/2012 | Número do documento: 17922 | Espécie doc: DM | Aceite: N | Data processamento: 06/12/2012 — Nosso Número: 101792207059
Uso do banco | Carteira: COB | Espécie moeda: REAL | Quantidade | Valor — (=) Valor do documento: R$ 690,56
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: Janeiro/2013 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

Cópia c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774108
31/01/2013 16:07:44

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710717920070764355740000052087

NR. DOCUMENTO	11.002
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	520,87
VALOR COBRADO	520,87

NR.AUTENTICACAO 3.FAB.9A7.3A4.719.213

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 76034.317107 17920.070764 3 55740000052087

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/01/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 06/12/2012	Número do documento: 17920	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/12/2012	Nosso Número: 101792007076
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 520,87

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

PAGAR SOMENTE NO BANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000174 CPAD/SJR

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Janeiro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edilfício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 76034.317107 17920.070764 3 55740000052087

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/01/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136
Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 06/12/2012 | Número do documento: 17920 | Espécie doc: DM | Aceite: N | Data processamento: 06/12/2012
Nosso Número: 101792007076
Uso do banco | Carteira: COB | Espécie moeda: REAL | Quantidade | Valor
(=) Valor do documento: R$ 520,87

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: Janeiro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edilfício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774111
31/01/2013 16:08:40

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
288302883 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090142733350300032924177155780000010920
NR. DOCUMENTO 11.401
NOSSO NUMERO 14273335000032924
CONVENIO 01427333
MARE SERVICOS POSTAIS LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1547/00021318
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 109,20
VALOR COBRADO 109,20

NR.AUTENTICACAO 4.00A.D9A.327.401.121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente: MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA — CNPJ / CPF 08.503.332/0001-09		Agencia / Codigo Cedente: 1547-4/21318-7	Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) — 06.954.942/0001-95		Nosso Numero: 14273335000032924	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros
Vencimento: 14/01/2013	Numero do Documento: 5000032924	Moeda: R$	Valor Documento: 109,20
Recebemos o Titulo de Caracteristica acima — Boleto Ref. a Fatura Nº: 24018	Data	Assinatura	Data / Entregador

BANCO DO BRASIL | 001-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0[illegible]
CPADI S.D.

Recibo do Sacado

Cedente: MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Agencia / Codigo Cedente: 1547-4/21318-7	Data do Documento: 02/01/2013	Vencimento: 14/01/2013
Endereço Cedente / Sacador Avalista: R TEN CEL CARLOS DA SILVA ARAUJO 333 SAO PAULO SP 04751-050			CNPJ / CPF: 08.503.332/0001-09
Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) — 06.954.942/0001-95	Nosso Numero: 14273335000032924	Numero do Documento: 5000032924	Valor Documento: 109.20

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Boleto Ref. a Fatura Nº: 24018

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01427.333503 00032.924177 1 55780000010920

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL S.A — PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 14/01/2013
Cedente: MARE SERVICOS POSTAIS LTDA — CNPJ / CPF 08.503.332/0001-09					Agencia / Codigo Cedente: 1547-4/21318-7
Data do Documento: 02/01/2013	Numero do Documento: 5000032924	Espécie do Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02/01/2013	Nosso Numero: 14273335000032924
Uso do Banco	Carteira: 17/19	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento: 109,20

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)
RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342
VILA MARIANA
SAO PAULO
04106-061 SP

CGC / CPF: 06.954.942/0001-95

Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº: 24018

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS

PERIODO: 16/12/2012 A 28/12/2012

DATA: 02/01/2013 - 14:09:59

CLIENTE: 01251 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) ENDERECO: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 03 TELEFONE: 5082-4005 FAX: CONTATO: FRANCISVALDO MENDES DE SO

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic	Peso	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
Conta / Lote: 193775										
SEDEX A VISTA 40010 (200)										
21/12	LAURO CARLOS PACHECO	17205-000	SP		10		64 SA064704869BR		0,00	14,40
21/12	NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA	76820-274	RO		40		64 SA064704872BR		0,00	47,40
Total da Conta/Lote 193775 :							2			61,80
Conta / Lote: 193782										
SEDEX A VISTA 40010 (200)										
27/12	NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA	76820-274	RO		40		59 SA064715773BR		0,00	47,40
Total da Conta/Lote 193782 :							1			47,40
Total do Departamento:							3			109,20
Total do Cliente:							3			109,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
SPAD/TSE

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774113
31/01/2013 16:09:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84680000107-1	71750080001-5
	12115511844-5	11120121210-2
Data do pagamento		16/01/2013
Valor Total		10.771,75

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 8.D70.020.FA7.A66.91E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSJD

vivo

Nº da Conta: 2115511844
Mês de referência: 11/2012
Período: 25/10/2012 a 24/11/2012
Data de emissão: 27/11/2012

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
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
Nº NFST:003.409.440/11/2012
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

MISTO Papel FSC FSC® C115542

00000002

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D, S/N
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

SP-000004-2/2
Vencimento: 10/12/2012
Postagem: 03/12/2012

Vencimento
10/12/2012

Total a Pagar - R$
10.771,75

TRIBUNAL/SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPA 21/5/10

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	60	60	207,09
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	68,52
B BERRY EMPRESA BIS LIGHT	29	29	992,09
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	23	23	1.273,05
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	40	40	1.556,52
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	60	60	749,15
PACOTE 50 LD VIP	270	60	2.196,88
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	108,94
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	59	59	0,00
Subtotal			**7.152,24**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	31,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	108.730 min	06m42s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1.932 min	794m24s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	12.140 min	1.255m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	839	218	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB	416,00KB	24,96
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	5	5,39
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)	06m06s	4,99
Ligações de Longa Distância	908m00s	1.185,12
No Brasil - Em Roaming		
Acesso a Caixa Postal	20m12s	19,52
Adicional por Ligações Realizadas	730	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	157	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	81m48s	0,00
Ligações de Longa Distância	1.971m48s	2.672,19
Subtotal		**3.912,17**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-1.119,61

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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)	10/12/2012	10.771,75

Cód. Débito Automático 2115511844-0 | Nº da Conta 2115511844 | Mês Referência 11/2012

846800001071 | 717500800015 | 121155118445 | 111201212102 | Autenticação Mecânica

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

13739033.962 - 00002 - 00000002 - 96200004
1-SP-IMPRESS -24-20121124-000.010.205

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774115
31/01/2013 16:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2013
PERIODO DE APURACAO	31/12/2012
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	123,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	123,90

AUTENTICACAO SISBB: D.9BB.861.F9A.013.B7B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 011801

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSJD

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

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
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000259507

SEU CÓDIGO: 37223-4

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
[illegible]
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$)
JAN/2013	21/01/2013	11	12,25

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/01/2013
ANTERIOR:	04/12/2012
APRESENTAÇÃO:	03/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	01/02/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
Nº DA UC:	37428
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000388267

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9255	
ANTERIOR:	9244	
CONSUMO:	11	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/12	5	JUL/12	7
FEV/12	51	AGO/12	11
MAR/12	19	SET/12	5
ABR/12	7	OUT/12	10
MAI/12	11	NOV/12	2
JUN/12	36	DEZ/12	12

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 14

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kWH A R$ 0,3545854 = 10,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPADI/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: CF58.F074.1878.CC93.0EC3.3549.EC47.3A5B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,84	54,93
DISTRIBUIÇÃO:	1,70	19,19
TRANSMISSÃO:	0,48	5,49
TRIBUTOS:	1,74	16,57
ENC. SETORIAIS:	0,87	9,82

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,63
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,27
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,27
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,08
VALOR DO COFINS (R$) :	0,39

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.: 11/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,27
MÊS DE REF.: 11/2012

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$)
37223-4	12,25
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2013	21/01/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

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
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000259508

SEU CÓDIGO 37224-2

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LIDA
FD 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$)
JAN/2013	21/01/2013	385	161,90

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/01/2013
ANTERIOR:	03/12/2012
APRESENTAÇÃO:	03/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	01/02/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
Nº DA UC:	37429
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8840	
ANTERIOR:	8455	
CONSUMO:	385	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/12	198	JUL/12	276
FEV/12	203	AGO/12	229
MAR/12	242	SET/12	263
ABR/12	392	OUT/12	482
MAI/12	470	NOV/12	427
JUN/12	448	DEZ/12	354

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 347

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	385 kWH A R$ 0,3771648 =	145,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		16,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SIO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 761F.E189.DB70.CED5.6A0C.42DB.1FA8.4FD0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	74,70	51,44
DISTRIBUIÇÃO:	21,88	19,19
TRANSMISSÃO:	6,25	5,49
TRIBUTOS:	31,18	14,06
ENC. SETORIAIS:	11,19	9,82

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	145,20
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	24,68
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	24,68
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,16
VALOR DO COFINS (R$) :	5,34

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.: 11/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 60,80
MÊS DE REF.: 11/2012

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$)
37224-2	161,90
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JAN/2013	21/01/2013

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F311453355774121
31/01/2013 16:12:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.53
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85640000000 53690064302
	41069549420 00181092366
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	53,69

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: E.661.290.76F.608.706

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(53)

A33F311453355774124
31/01/2013 16:14:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.06
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	6106
COMPETENCIA	01/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2013
VALOR DO INSS	2.240,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.240,55

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: D.D33.598.E23.454.F85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
COADI/SJD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.06
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	6106
COMPETENCIA	01/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2013
VALOR DO INSS	2.240,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.240,55

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: D.D33.598.E23.454.F85

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(54)

A33F311453355774126
31/01/2013 16:14:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.56
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000000 82600064303
	11069549420 00124842366
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	82,60

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: F.CE3.A22.58F.65A.CD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

CC:505050-2

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

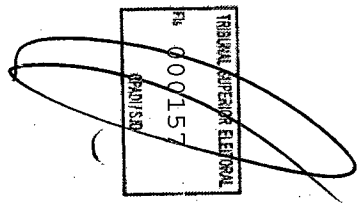
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Janeiro / 2013	01.04.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	505.050-2	04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2012		Saldo anterior						12.888,12 C
07.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850190	5.245,00 D	
07.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850191	5.370,80 D	2.272,32 C
08.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840080900091953	5,76 D	2.266,56 C
09.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			830091200135081	1,50 D	
09.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			830091200135082	1,50 D	
09.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			830091200135083	1,50 D	
09.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			830091200135084	1,50 D	
09.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			830091200135085	1,50 D	2.259,06 C
10.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			840101200150599	1,50 D	
10.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			840101200150600	1,50 D	
10.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890101000715904	36,00 D	2.220,06 C
24.01.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			850241200241212	1,50 D	2.218,56 C
25.01.2013		830-Depósito Online	15376		04812	59919230510	3.000,00 C	
25.01.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840251200292349	2,70 D	5.215,86 C
28.01.2013		870-Transferência on line	99012		04349	524349000006499	2.500,00 C	
28.01.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880281200110372	2,70 D	7.713,16 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
5.791,21	7.713,16 C	0,00



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

Pelo presente instrumento particular de contrato de locação que entre si fazem as partes abaixo nomeadas, que têm entre si justo e contratada a presente locação, regida pelas seguintes cláusulas e condições:

LOCADORES:

HÉLIO PIRES DE MESQUITA, brasileiro, aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 677.642 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.160.908-06 e sua esposa Sra. **ARACY RICO DE MESQUITA,** brasileira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 855.436/5 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 274.572.418-50, residentes e domiciliados na Praça Leonor de Barros Camargo nº 18, Centro, Indaiatuba/SP, CEP: 13330-190.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADH SAP

LOCATÁRIOS:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL), com sede à SDS – Quadra 1, Bloco E, Loja 28, Edifício Ceará, Sala 1203, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.300-000, inscrito no **CNPJ/MF** sob o nº 06.954.942/0001-95, com 2º Congresso Nacional do PSOL de 23 de agosto de 2.009 protocolado e microfilmado no 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas – Brasília/DF sob o nº 00091021 em 10 de novembro de 2009, neste ato representado pelos seus dirigentes, a seguir qualificados:

1- **HELOISA HELENA LIMA DE MORAES,** brasileira, separada, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 377.773 - SSP/AL, inscrita no CPF/MF sob o nº 364.503.164-20, residente e domiciliada na Av. Lourival Melo Mota s/nº, Xampus AC Simões, BR 104 Norte km 97, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 57072-900;

2- **FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA,** brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.962.929 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.654898-04, residente e domiciliado na Rua Itaverava nº 201, Apto 62D, Vila Camargo, Guarulhos/SP, CEP: 07111-040.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) – Diretório Estadual de São Paulo, com sede na Rua Carlos Petit nº 199, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04110-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 08.745.772/0001-64, tendo a Composição da Direção datada de 12 de julho de 2.009 registrada com protocolo sob nº 56.868/2009 em 09/09/2009 junto TRE-SP, neste ato representado pelos seus dirigentes, a seguir qualificados:

3- **MIGUEL TADEU DE CARVALHO,** brasileiro, casado, assessor parlamentar, portador da cédula de identidade RG nº 7.954.520-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.491.168-78, residente e domiciliado na Rua Francisco de Alvarenga nº 313, Jardim Míriam, São Paulo/SP, CEP: 04417-260;

4- **ALDO JOSIAS DOS SANTOS,** brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 6.424.635 – SSP/SP, inscrito CPF/MF sob o nº 691.992.308-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Cockrane nº 224, Independência, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09860-580.

FIADORES:
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.962.929 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.654.898-04; e **SANDRA DE SOUZA ESTEVES,** brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 25.820.847-8 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.177.638-70, residentes e domiciliados na Rua Itaverava nº 201, Apto 62D, Vila Camargo, Guarulhos/SP, CEP: 07111-040, que assinam como **FIADORES** e principais pagadores o presente contrato, responsabilizando-se solidariamente, pôr todas as obrigações assumidas pelos **LOCATÁRIOS** e exaradas neste instrumento, até a entrega das chaves e efetiva devolução do imóvel ora locado nas condições abaixo pactuadas, e, expressamente renunciam ao benefício de ordem, bem como desistem e renunciam a todas as faculdades e benefícios que lhes são asseguradas pelos artigos 827, 829, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Os mesmos oferecem um dos imóveis de sua propriedade em **garantia,** da presente locação, consistente do Apartamento nº 62, localizado no 6º pavimento do **EDIFÍCIO SAN DIEGO** – Bloco D, integrante do Condomínio Moradas da Califórnia, sito na Rua Saboó nº 200, esquina com a Rua Sílvio Barbosa nºs 350 e 346 e, esquina com a Rua Itaverava nº 201, na Vila Camargo, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos/SP, com a área útil de 76,204m², área comum de 44,887m², já incluída a vaga de estacionamento, localizada no subsolo ou térreo, indeterminada, sujeita a manobrista, para guarda de veículo de passeio, perfazendo a área total construída de 121,09m², correspondente a uma fração ideal de 0,529% no terreno, devidamente registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos sob a Matrícula nº 74.071 do Livro nº 2, cadastrado como Contribuinte Junto à Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP sob o nº 084-20-21-0012-04-022-6, **estando cientes de que não poderão invocar a condição de bem de família, quanto ao referido imóvel em eventuais cobranças de aluguéis e encargos decorrentes deste contrato.**

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO: UM SOBRADO localizado à Rua Dr. José de Queiroz Aranha nº 342 – Vila Mariana – São Paulo/SP - CEP: 04106-062.

FINALIDADE DA LOCAÇÃO: NÃO RESIDENCIAL.

ALUGUEL INICIAL: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ O DIA 1º **(primeiro) SUBSEQUENTE A CADA MÊS VENCIDO.**

PRAZO DA LOCAÇÃO: 36 (trinta e seis) meses.

INÍCIO DA LOCAÇÃO: 1° de fevereiro de 2010

TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 31 de janeiro de 2013

IMPOSTO PREDIAL: a cargo dos **LOCATÁRIOS**.

REAJUSTE: conforme Cláusula Primeira e seus parágrafos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160

CLÁUSULA PRIMEIRA
Os LOCADORES, na qualidade de proprietários do imóvel acima descrito concedem em locação dito imóvel, mediante pagamento do aluguel mensal de **R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais),** que deverá ser reajustado **anualmente** de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou por outro índice adotado pelo governo que vier a substituí-lo, sempre pelo maior permitido por Lei.

Parágrafo primeiro: Os LOCADORES concedem a título de **BONIFICAÇÃO ESPECIAL**, um desconto no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos reais)** sobre os alugueis mensais durante os vencimentos **de 1°/04/2009 à 1°/11/2009,** para que os **LOCATÁRIOS** efetuem as reformas e adaptações no imóvel ora locado. A partir deste período os aluguéis correrão normalmente, sem direito a qualquer bonificação ou reembolso de quaisquer valores.

Parágrafo segundo: Os LOCATÁRIOS deverão efetuar os pagamentos dos aluguéis, até o dia 1°(primeiro) de cada mês subsequente ao mês vencido, na **FORTY IMÓVEIS** - Rua Dr. Amâncio de Carvalho n° 287, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04012-090.

a) **Período de 1°/02/2010 à 28/02/2010 (primeiro aluguel), vencimento dia 1° de março de 2010 (mês comercial – 30 dias) no valor R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), deverá ser pago diretamente a Josefa de Siqueira Sousa – CRECI 59.113, mediante apresentação de recibo, sendo que está autorizado pelos LOCADORES, a retenção total do mesmo, para quitação da comissão pela intermediação da presente Locação.**

Parágrafo terceiro: Em caso de mora dos **LOCATÁRIOS** no pagamento do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido da multa moratória de 10% sobre o valor total, de juros moratórios de 1% ao mês, de correção monetária calculada pelos mesmos índices previstos nesta cláusula, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor total do débito, se administrativa a cobrança. Não configurarão novação ou adição ás cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos ou despesas.

Pgs 3

Helio

Parágrafo quarto: Se, em virtude de Lei superveniente, vier a ser admitido reajuste do aluguel em periodicidade inferior à prevista na legislação vigente à época de sua celebração, concordam as partes, desde já em caráter irrevogável, que o reajuste do aluguel e de seu indexador passarão automaticamente a serem feitos no menor prazo que for permitido por lei posterior.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica a cargo dos **LOCATÁRIOS,** o pagamento de todos os tributos municipais, estaduais e federais que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado, assim como taxas de luz, taxa de água, telefone, seguros, despesas decorrentes de lei e respectivas majorações, além do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/FSJO

Parágrafo primeiro: Os **LOCATÁRIOS** comprometem-se a enviar mensalmente aos **LOCADORES,** ou a quem estes indicarem, a fotocópia (xérox) do comprovante de pagamento do IPTU.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo desta Locação é de 36 (Trinta e seis) meses, iniciando-se em 1° de fevereiro de 2010, e terminando-se em 31 de janeiro de 2013.

Se a Locação prorrogar-se por prazo além do Contratual, o aluguel continuará a ser reajustado com a variação do **IGP-M da FGV**, conforme Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA

Os LOCATÁRIOS destinarão o imóvel locado, exclusivamente para atividades de Escritório de Partido Político e tão somente para estes fins deverá ser utilizado.

CLÁUSULA QUINTA

Os LOCADORES realizarão por seu interesse e melhor comodidade, os reparos e adaptações que julgarem necessários no imóvel, desde que autorizados, por escrito, pelos LOCADORES.

Parágrafo primeiro: Os LOCATÁRIOS declaram ter plena ciência de que arcarão com todos os custos destes reparos e adaptações, **sem direito a qualquer restituição financeira por parte dos LOCADORES,** em virtude do período com bonificação especial, conforme mencionado no parágrafo primeiro da Cláusula Primeira, concedido pelos **LOCADORES,** ficando tais reparos e adaptações realizados no imóvel incorporados ao mesmo.

Parágrafo segundo: Todas as reformas e adaptações, feitas pelos **LOCATÁRIOS** correrão por sua conta e risco.

Parágrafo terceiro: Os LOCATÁRIOS comprometem-se ainda a remover ou refazer construções que por ventura tenham sido efetuadas no imóvel (sem autorização dos **LOCADORES**), a partir da celebração deste Contrato, e que os **LOCADORES,** vierem a julgar, a posterior, desnecessárias, até a efetiva entrega do imóvel.

CLÁUSULA SEXTA
Os LOCATÁRIOS ficarão obrigados, no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos, sendo que as mesmas não motivarão a rescisão do presente contrato. Em caso de desapropriação, os **LOCADORES** ficarão isentos de qualquer responsabilidade sobre quaisquer cláusulas ou condições desse contrato, ressalvando aos **LOCATÁRIOS**, a defesa de seus interesses junto ao poder expropriante.

CLÁUSULA SÉTIMA:
Os LOCATÁRIOS obrigam-se a:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/TSJD

a) Manter o imóvel locado com todas as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, bem como a reparar todo e qualquer estrago.

b) Não Sublocar, ceder ou emprestar, no todo ou em parte o imóvel locado, nem mesmo transferir a terceiros o ramo de negócio, ainda que fique em nome dos **LOCATÁRIOS,** sem que haja consentimento expresso dos **LOCADORES.**

c) Cumprir todas as exigências das autoridades públicas, municipais, estaduais e federais, sem direito a indenização por parte dos **LOCADORES**, bem como obter, a seu cargo e expensas, todos os pré-requisitos para a efetivação de sua atividade especificada na Cláusula Quarta, tais como alvará, licença, e autorização perante Órgão Publico competente, bem como o pagamento de todos os emolumentos e despesas decorrentes da implantação, consecução e paralisação de suas atividades.

d) Entregar aos **LOCADORES,** com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência de seu vencimento, os avisos de lançamento de impostos, taxas e notificações que lhe forem entregues, sob pena de ficar responsável pela perda de abonos ou descontos, assim como pela aplicação de multas, juros, correção monetária, custas e demais custos que poderão, porventura, ser exigidos dos **LOCADORES.**

e) Transferir para seu nome a Conta de Luz, a partir do recebimento das chaves, sob pena de infração contratual, além de adequar os consumos de energia de acordo com as normas da ELETROPAULO, e, quando findo ou rescindido o presente Contrato, os **LOCATÁRIOS** obrigam-se a restituir o imóvel nas condições de fornecimento de energia elétrica no estado em que se encontra na data do início do Contrato. Os débitos de luz que porventura existirem, referente a períodos anteriores a locação, deverão ser imediatamente entregues aos **LOCADORES.**

f) Facultar aos **LOCADORES,** quando estes entenderem conveniente, examinar ou vistoriar o imóvel locado, desde que com prévio agendamento junto aos **LOCATÁRIOS**, podendo os **LOCADORES,** averiguarem o funcionamento de todas as instalações, acessórios e equipamentos de segurança. Constatando algum indício que possa afetar a estrutura física do imóvel, e que tenha sido causado pelos **LOCATÁRIOS,** ficarão compelidos os mesmos, a realizarem o conserto no prazo de

30 (trinta) dias. Não ocorrendo o conserto, será facultado aos **LOCADORES**, rescindirem o Contrato, sem prejuízo das penalidades e das obrigações de ressarci-los por perdas e danos, tudo conforme o previsto neste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA

Caso os **LOCADORES** venham colocar a venda, o imóvel objeto da presente locação, deverão verificar através de correspondência, o interesse dos **LOCATÁRIOS** em adquiri-lo. Os **LOCATÁRIOS** terão prazo de 30(trinta) dias, contados da data de recebimento da correspondência, para manifestarem seu interesse ou não.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163

Parágrafo primeiro: Transcorrido o período de 30(trinta) dias, e não ocorrendo nenhuma manifestação por parte dos **LOCATÁRIOS,** ficam os **LOCADORES** livres para negociarem o imóvel com terceiros, nas mesmas condições oferecidas aos **LOCATÁRIOS.**

Parágrafo segundo: Ocorrendo a venda do imóvel a terceiros, os **LOCATÁRIOS** terão 90 (noventa) dias, contados a partir da data de outorga da Escritura de Venda e Compra, para desocuparem o imóvel e o entregar livre de pessoas e coisas.

CLÁUSULA NONA
DA VISTORIA.

Os LOCATÁRIOS declaram ter vistoriado o imóvel ora locado recebendo-o no estado em que se encontra. Nada tendo em objeção declarando que concorda com o Termo de Vistoria que se acha em conformidade com o estado de conservação do imóvel, o qual faz parte integrante deste contrato.

Parágrafo primeiro: Os LOCATÁRIOS comprometem-se desde já, quando da efetiva entrega das chaves (mediante recibo de entrega correlato - Termo de Vistoria), a devolverem o imóvel ora locado, em perfeito estado de habitabilidade e tudo funcionando, livre e desembaraçado de coisas e pessoas.

Parágrafo segundo: Caso os **LOCATÁRIOS** não restituam o imóvel no fim do prazo contratual, pagarão – enquanto estiverem na posse do mesmo – o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Primeira, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA INFRAÇÃO.

Fica estipulada a multa no valor de 3 (três) aluguéis, vigentes à época da infração, sendo aplicada proporcionalmente ao período a transcorrer da locação, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer uma das cláusulas deste contrato, ressalvada a parte inocente o direito de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial.

Parágrafo único: No caso de insolvência ou morte dos **FIADORES**, ficam os **LOCATÁRIOS,** obrigados a oferecerem para os **LOCADORES,** substitutos idôneos, a critério dos mesmos, dentro do prazo de 60(sessenta) dias, contados do evento, sob pena de não o fazendo, incorrer na multa contratual estipulada na Cláusula Décima, além de dar causa a imediata rescisão contratual.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA
SEGURO OBRIGATÓRIO DO IMÓVEL.

Obrigam-se os **LOCATÁRIOS** a manter o imóvel segurado contra riscos de incêndio, em companhia idônea situada nesta capital, por valor equivalente a 100(cem) vezes o valor do aluguel, renovando-se a apólice anualmente, cuja cópia deverá ser entregue anualmente aos **LOCADORES**, que também deverão ser indicados na mesma como beneficiários do prêmio. Cópia da apólice e dos pagamentos do prêmio deverão ser imediatamente encaminhados aos **LOCADORES** sob pena de infração contratual grave, rescisão imediata da locação e responsabilização civil e criminal dos representantes legais por eventuais danos que venham a ser sofridos pelos **LOCADORES**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
ABANDONO

Caso o imóvel venha a ser abandonado pelos **LOCATÁRIOS**, e estando em mora com os pagamentos de aluguéis e encargos, ficam os **LOCADORES** desde já expressamente autorizados a ocupá-lo, independentemente de ação de imissão na posse ou de qualquer outra medida judicial, sem quaisquer formalidades e sem prejuízo da aplicação das demais cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
ORDENS JUDICIÁRIAS

Para fins de citação, notificação e intimação, fica facultado o procedimento previsto no inciso IV do artigo 58 da Lei 8.245/91, além das formas previstas no Código de Processo Civil. Outrossim, fica expressamente avençado e autorizado que eventual citação, notificação ou intimação poderá ser entregue a qualquer pessoa no endereço das partes, inclusive zelador, porteiro ou residente no imóvel, possuindo tal entrega o mesmo efeito que se fosse efetuada diretamente aos **LOCATÁRIOS** ou aos **FIADORES.**

Parágrafo único – Através deste instrumento e melhor forma de direito, os **LOCATÁRIOS** e os **FIADORES** outorgam-se mútua e reciprocamente procuração ampla, geral e irrestrita para representar-se em qualquer procedimento judicial oriundo do presente contrato, inclusive para receber citação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

O presente contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ficando eleito o FORO da Comarca de São Paulo - Capital (Fórum Civil Dr. João Mendes Junior – situação do imóvel), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

inclusive o do domicílio, a fim de que sejam dirimidas quaisquer eventuais questões oriundas do presente contrato particular de locação residencial.

E, por estarem justos e contratados, e de pleno acordo, as partes ratificam todas as cláusulas constantes no presente instrumento, que lido discutido e achado conforme, o qual vai devidamente rubricado em suas primeiras laudas e assinado em sua última, elaborado em 03(três) vias de igual teor e forma, mas para um único efeito, juntamente com duas testemunhas instrumentais que a tudo assistiram.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJO

São Paulo, 28 de janeiro de 2010.

LOCADORES:

HÉLIO PIRES DE MESQUITA

ARACY RICO DE MESQUITA

LOCATÁRIOS:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)

HELOISA HELENA LIMA DE MORAES

2.° CARTÓRIO

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) – Diretório Estadual de São Paulo

MIGUEL TADEU DE CARVALHO

4. o TAB. SBC

ALDO JOSIAS DOS SANTOS

FIADORES:

Francisvaldo Mendes
CPF 092654898-04
RG. 19962929

2.° CARTÓRIO

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

SANDRA DE SOUZA ESTEVES

Testemunhas:

Maria Madalena Cerantola	**Olavo Justiniano Encinas**
RG 7.676.287 – SSP/SP	**RG 8.137.463 - SSP/SP**

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE
LEI Nº 6.204/02
AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DISTRIBUIÇÃO
A057811710

CLAUDINETE MARIA DE LIMA ROCHA
Tabeliã

TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS
Reconheço a(s) firma(s) de Heloisa Helena de Moraes
Maceió-AL, 28 de 03 de 2010
Em test° da verdade.

2° CARTÓRIO

FORTY – IMÓVEIS

COMPRA – VENDA – LOCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO – CRECI 59.113

ESCRITÓRIO: R. Dr. Amâncio de Carvalho nº 287 - FONE: 5574-0610 – SÃO PAULO/SP

1ª VIA – CLIENTE

RECIBO Nº 35/36

Recebi(emos) de: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (DIRETORIO ESTADUAL/SP)
Referente ao ALUGUEL de um Sobrado Comercial
Situada (o) na RUA JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA Nº 342 – VILA MARIANA – SÃO PAULO/SP
Período de 01/12/2012 a 01/01/2013 Pagável até s/ multa
Proprietários: HELIO PIRES DE MESQUITA(CPF. 102.160.908-06) e ARACY RICO DE MESQUITA (CPF. 274.572.418-50)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000166 CPAD/TSJD

ALUGUEL	Multa	Juros		TOTAL
R$ 5.245,00				R$ 5.245,00

VALOR POR EXTENSO: (Cinco mil, duzentos e quarenta e cinco Reais)

São Paulo, 07/01/2013

N.B. – Pagamento efetuado com cheque
Nº Banco

ASS. _____
Josefa de Siqueira Sousa

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

07/01/2013 BANCO DO BRASIL 14:55:04
783112340 0339

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GARDENIA F E SILVA
AGENCIA: 2953-X CONTA: 30.843 5

DATA	07/01/2013
NR. DOCUMENTO	78.311.234.000.330
VALOR CHEQUE	5.370,80
VALOR TOTAL	5.370,80

NR.AUTENTICACAO 8.F12.A00.433.FC1.AF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Valendo-se deste instrumento particular e na melhor forma de direito:

LOCADOR.- **GARDÊNIA F E SILVA ,** pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 41.618.000/0001-37, localizada à Av. Ana Jansen,475,sala 4,Ed.Las Brisas Center ,São Francisco, Cidade de São Luis- MA por sua representante Gardência F E Silva,CRECI J-259 e do outro lado;

LOCATÁRIO.- **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL** , pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 06.954.942/0001-95 com sede nesta capital, na Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 342 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04106-062 neste ato, por seu Secretário de Finanças: FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA, brasileiro, casado, bancário, titular do RG: 19.962.929 e CPF: 092.654.898-04 tem entre si, justo e contratado o que mutuamente aceitam e outorgam.-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000168
PADIS/SP

1ª)- Constitui objeto do presente, a locação do seguinte espaço e pertenças de responsabilidade do LOCADOR:

ESPAÇO COMERCIAL, composta de um amplo SALÃO, dos quais equipado de AUDITTÓRIO , devidamente situada na Rua 7 de Setembro 111-A –CENTRO – São Luis – MA.-

Todas as instalações, acessórios, peças sanitárias, cadeiras, som, vidros, lustres e a decoração serão entregues ao Locatário, que responderá com exclusividade, pela sua guarda e conservação, devendo ser restituído, como as recebeu limpa e em ótimo estado de conservação, findo o prazo estabelecido.-

2ª)- A data de locação que ora se ajusta é para realização de atividade do próprio Locatário.-

3ª)- Em conformidade ao pactuado, o valor total da locação será de **R$ 5.370,80** (cinco mil e trezentos e setenta reais e oitenta centavos), com vencimento único e até o dia 07 de janeiro de 2013, pago através de depósito bancário na conta do Locador, no **Banco do Brasil** - Agência: **2953-X**, Conta Corrente: **33843-5** . O não adimplemento até a data estipulada, ou a rescisão imotivada do presente, implicará pela consequência esculpida na cláusula 7ª.

4ª)- Fica pactuado que no recinto (no seu interior e na parte externa), objeto da presente locação, não será permitida a colocação de pregos, grampos, cabos ou quaisquer outros semelhantes, que possam danificar o patrimônio da entidade, sem autorização prévia e escrita do Locador.-

5ª)- O Locador se exime de qualquer responsabilidade para com danos/perdas percebidos pelo Locatário.

6ª)- É expressamente vedado ao Locatário sublocar o imóvel, cede-lo a terceiros a título oneroso ou gratuito, bem como transferir o contrato, sem prévia anuência escrita do Locador, sob pena de rescisão imediata e pena equivalente ao dobro do valor total da locação.

7ª)- O não pagamento do locatício até a data avençada, importará em multa fixa de 10%. Em caso de rescisão/desistência ou troca do dia da presente

locação, motivada direta/indiretamente pelo Locatário, e ou qualquer outra forma de inadimplemento, por parte deste, com a exceção no que tange a cláusula acima, ensejará ao Locatário, multa equivalente a 50% (Cinquenta inteiros por cento) do valor total do locatício, oportunidade em que ficará retido a título de cláusula penal.

8ª)- Fica estipulado que, imediatamente após o encerramento do presente instrumento de locação, o Locatário, juntamente com um representante do Locador, procederá a entrega do imóvel, nas mesmas condições em que recebera, ficando assim convencionado que se não o fizer, o Locador estará autorizado a mandar executar todos os reparos necessários, cobrando do Locatário a importância gasta, como encargos da locação;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169

9ª)- Pactua-se quanto às disposições aqui aprazadas, a possibilidade de qualquer alteração, sob comum acordo entre as partes, sempre de forma escrita.

10ª) – O subscritor do presente instrumento declara, sob as penas da lei, ser o legítimo representante legal do Locatário, podendo em nome desta assumir as obrigações aqui avençadas, de acordo com seu contrato/estatuto social vigente.

11ª) Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital, por uma de suas varas para dirimir quaisquer dúvidas em torno deste Instrumento ou mesmo para a sua execução com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em (2) duas vias de igual teor e forma, na presença de (2) duas testemunhas, que também o assinam.

1º Ofício de Notas

TABELIONADO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA
TABELIÃO DR. TITO ANTÔNIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO - FÁBIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98-3231-911
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de GARDENI FONSECA E SILVA. Em test.º da verdade.**********
São Luís-MA, 09 de Abril de 2014 às 14:53:28.
Karollyne dos Santos - escrevente

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Reconhecimento de Firma
000022735480

São Luis, 07 de janeiro 2013.

GARDÊNIA F E SILVA CRECI J 259

Francisvaldo Mendes de Souza
Secretário de Finanças **PSOL**

Testemunhas.-

1)_____.
Nome.-

Rg.-

2)_____.
Nome.
Rg:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CFAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

CC:905050-7

FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Fevereiro / 2013	01.04.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	905.050-7	22.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2013		Saldo anterior						271.158,96 C
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			550013000016626	1.620,36 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			550250000077977	832,79 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			550325000413514	3.924,22 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			550392000037067	9.531,46 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			550452000505050	2.499,57 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			550765000043784	12.099,79 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			551602000071722	3.733,33 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			552805000038496	10.600,29 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			552805000047465	2.034,53 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018161	2.034,53 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			552916000505050	1.488,80 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			552957000018467	7.529,29 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			553231000028730	1.285,55 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			553286000046601	1.301,88 D	
04.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			553385510010103	2.666,67 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			553596000014230	3.085,71 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			553653000027644	1.485,17 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			553851000026990	3.924,22 D	
04.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554279510005008	1.962,11 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			554300000050195	51.669,37 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			554434000010571	3.924,22 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			554459000005607	3.924,22 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99015			555201001647680	1.734,68 D	
04.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			555954510216655	1.779,00 D	
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020401	2.184,00 D	
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020402	2.034,53 D	
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020403	3.924,22 D	
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020404	3.924,22 D	
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020405	3.924,22 D	
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020406	3.924,22 D	
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020407	3.924,22 D	
04.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			020408	5.945,45 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
FAC-SIC

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			020409	217,32 D	
04.02.2013		375-Impostos	13105			020410	5.805,87 D	
04.02.2013		375-Impostos	13105			020411	5.834,88 D	
04.02.2013		375-Impostos	13105			020412	5.860,55 D	86.983,50 C
05.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			020501	110,00 D	
05.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			020502	3.114,29 D	
05.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020503	33.275,00 D	
05.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020504	7.500,00 D	
05.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020505	13.184,00 D	
05.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020506	7.752,01 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800351400157631	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800351400157632	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800351400157633	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800351400157634	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800351400157635	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800351400157636	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860361100054775	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860361100054776	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860361100054777	7,40 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860361100054778	7,40 D	
05.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890361101620890	27,00 D	21.947,20 C
06.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020601	3.924,22 D	
06.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880371300128036	7,40 D	
06.02.2013		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	65,68 D	17.949,90 C
13.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021303	17.671,50 D	278,40 C
21.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	11,74 D	
21.02.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	156,21 D	110,45 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000014	56.923,37 C	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022601	209,78 D	56.824,04 C
27.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			722369000014	206.993,44 C	263.817,48 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	263.817,48 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000172
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131009
12/03/2013 11:26:52

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:44
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 550.013.000.016.626
VALOR TOTAL 1.620,36
****** 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

IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8F3.C82.4A3.8A1.25A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000173
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131012
12/03/2013 11:32:23

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:45
288302883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 550.250.000.077.977
VALOR TOTAL 832,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 8.84A.CE6.1B4.66C.5E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/ASJUR

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131014
12/03/2013 11:34:25

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:19
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 550.325.000.413.514
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SILVA
AGENCIA: 0325-5 CONTA: 413.514-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO E.71F.B89.64F.F18.2F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131017
12/03/2013 11:41:28

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:44
288302883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.037.067
VALOR TOTAL 9.531,46
****** 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 E.0B0.89E.F47.7E3.19A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131019
12/03/2013 11:42:45

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:44
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 550.452.000.505.050
VALOR TOTAL 2.499,57
****** 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 6.4EC.82C.D06.7B1.2F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131021
12/03/2013 11:44:16

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:44
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 550.765.000.043.784
VALOR TOTAL 12.099,79
****** 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 1.3B6.1CF.16C.A31.7F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131024
12/03/2013 11:46:32

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 551.602.000.071.722
VALOR TOTAL 3.733,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIRGILIO SENA NERY
AGENCIA: 1602-0 CONTA: 71.722-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CAF.F75.6B1.508.393

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CFAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D011403586488005
01/03/2013 14:07:35

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:45
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 552.805.000.038.496
VALOR TOTAL 10.600,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D E P S LIB PERNAMBUCO
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 38.496-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.52A.67F.2A8.6F2.155

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000180
CPAD/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131028
12/03/2013 11:49:18

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:19
288302883 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 552.805.000.047.465
VALOR TOTAL 2.034,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES DE SA NETO
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 47.465-7
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A49.300.B95.2CB.264

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131031
12/03/2013 11:50:41

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:45
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
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 9.52F.AC0.F8C.BE9.7D1

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131033
12/03/2013 11:52:48

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:44
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 552.916.000.505.050
VALOR TOTAL 1.488,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO F.96B.679.8EB.34E.3EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D121113838131035
12/03/2013 11:54:17

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:44
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.018.467
VALOR TOTAL 7.529,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DAF.C66.D74.01B.ABD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
COAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285005
12/03/2013 15:39:21

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:45
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 553.231.000.028.730
VALOR TOTAL 1.285,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BCA.370.CF8.457.3B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285007
12/03/2013 15:40:35

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:44
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 553.286.000.046.601
VALOR TOTAL 1.301,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 4.DCE.6F0.7E1.D81.896

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285009
12/03/2013 15:42:00

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 173.385.510.010.103
VALOR TOTAL 2.666,67
****** 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 7.B66.C18.7DB.B62.2A6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285012
12/03/2013 15:43:07

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:45
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
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 3.FD5.730.6D2.D4C.18C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285014
12/03/2013 15:44:02

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:44
288302883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 553.653.000.027.644
VALOR TOTAL 1.485,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A67.967.F4F.024.771

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5034747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285016
12/03/2013 15:45:15

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
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 4.E27.DAC.624.1F9.53A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285018
12/03/2013 15:46:58

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
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 9.81A.840.20F.67B.4BD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285021
12/03/2013 15:48:56

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:21
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 554.300.000.050.195
VALOR TOTAL 51.669,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 1.21D.5B1.62E.1D0.F36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SEJE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00007521	09	DM	N	05/01/2013

Sacado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000006579-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 90,41 após 05/01/2013
Após 05/01/2013 cobrar multa de R$ 2.583,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPAD/SJO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
27/12/2012	R$	09/00000006579-2	0423-0/0093637-5	129160,93

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000654 79009.363700 4 55690012916093

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO

Vencimento: 05/01/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/12/2012	FT00007521	DM	N	27/12/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000006579-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 90,41 após 05/01/2013
Após 05/01/2013 cobrar multa de R$ 2.583,21

(=) Valor do documento: 129160,93
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000006579-2

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

≠ 51.669,37

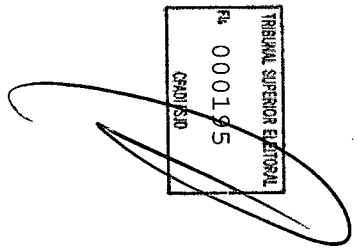
PASSAGENS FEVEREIRO DE 2013

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	COMPANHIA	VOO	LOC	VALOR	PERÍODO
LUCIANA KREBS GENRO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	GOL	1276	PH3S8X	R$ 570,36	02/12/2012
ALDENO ARAUJO JUNIOR	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/CGH/BEL	GOL	1201/1214	FEKYKQ	R$ 1.670,92	30/11/2012 E 03/12/2012
NONNATO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/GIG/SLZ	GOL	138/165	FFK7NN	R$ 771,66	02/12/2012
ARACELI LEMOS	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BEL	GOL	1214	XBD5RP	R$ 691,36	04/12/2012
DOUGLAS FERNANDES	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/CGH	GOL	1201	YFMMJQ	R$ 835,46	30/11/2012
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/CGH	GOL	1281	UGW4PN	R$ 436,47	30/11/2012
JOÃO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB/CGH/BEL	GOL	201/1337/1214	IENW9A	R$ 1.650,02	30/11/2012 E 04/12/2012
JOÃO FONSECA	DIREÇÃO NACIONAL	UDI/CGH	GOL	1311	R916QV	R$ 706,54	01/12/2012
EDMILSON RODRIGUES	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/CGH	GOL	1201	C87FKF	R$ 1.100,56	29/11/2012
MARIA BARREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	GOL	154	TB8RTP	R$ 873,96	30/11/2012
JANIRA BARRETO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	GOL	154	TB8RTP	R$ 873,96	30/11/2012
ROMER GUEX	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH/POA	GOL	1973	HDG9XG	R$ 372,47	30/11/2012
MARIO AGRA JUNIOR	DIREÇÃO NACIONAL	MCZ/BSB/CGH/MC	GOL	723/1337/1388	L5NSUB	R$ 2.005,43	30/11/2012 E 02/12/2012
LEONEL CAMASAO	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/CGH	GOL	1281	T99EVV	R$ 475,76	30/11/2012
ELSON MANOEL PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/CGH	GOL	1281	HGJ96X	R$ 546,16	01/12/2012
ANTONIO ALMEIDA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/GRU	GOL	9251	YDWCXJ	R$ 460,47	29/11/2012
EDUARDO FREITAS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/ CGH	GOL	1967	RDY6YJ	R$ 655,72	30/11/2012
MARTINIANO CALVACANTE	DIREÇÃO NACIONAL	GYN/CGH	GOL	1771	NCMCKJ	R$ 915,54	01/12/2012
ALEXANDRE BASTOS	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/MCZ	GOL	1388	J99DKS	R$ 1.279,86	02/12/2012
CLECIO LUIZ VIEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BEL/BSB/CGH	GOL	1929/1214	XYS3JC	R$ 291,00	29/11/2012 E 03/01/2013
EDMILSON RODRIGUES	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/GIG	GOL	1996/1385	C87FKF	R$ 628,99	30/11/2012
CELISA MELO	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BEL/BSB	GOL	1929/1215	XGE3TA	R$ 816,12	30/11/2012
MARTINIANO CALVACANTE	DIREÇÃO NACIONAL	GYN/SDU/BSB	GOL	1089/1881	PIRF7E	R$ 1.228,50	09/12/2012 E 11/12/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	GIG/FLN	GOL	1190	EFCVHN	R$ 226,57	11/12/2012
WILSON ROBERTO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BVB/BSB/BSB/BVB	GOL	1131/1130	IDI4TG	R$ 1.817,66	06/12/2012 E 07/12/2012
CLECIO LUIZ VIEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/MCP	GOL	1214	DFDNJN	R$ 1.820,62	06/12/2012 E 07/12/2012
CLECIO VIEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/MCP	GOL	1201/1214	B6KRTL	R$ 4.698,5	04/12/2012
MARTINIANO CALVACANTE	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/BSB	GOL	1582	ICW4UJ	R$ 711,16	11/12/2012
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/MCP/BSB	GOL	1928/1929	OH4JGK	R$ 4.630,36	13/12/2012 E 14/12/2012

0194

RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB	GOL	1201	IDY6KG	R$ 2.719,54	03/01/2013
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/VDC	TRIP/AZUL	5219	TC24UA	R$ 296,46	03/12/2012
MARTINIANO CALVACANTE	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/GYN	TRIP/AZUL	5500	JBQMRN	R$ 318,46	04/12/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/VDC	AZUL	5221	TC24UA	R$ 388,00	03/12/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	IOS/SSA/REC	AZUL	4462/4206	GD4VTX	R$ 1.644,84	16/12/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA	TRIP	5240	IQVFAW	R$ 541,93	28/11/2012
JULIANA CISLAGHI	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH/CGH/SDU	AVIANCA	6029/6016	0VLRRD	R$ 1.631,54	02/12/2012
MARIA DAS GRAÇAS BARREI	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	AVIANCA	601	0VEMIA	R$ 680,47	02/12/2012
JANIRA BARRETO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	AVIANCA	601	0VEMIA	R$ 680,47	02/12/2012
VERACI SOUSA CUNHA ALIM	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH/SDU	AVIANCA	600/601	OVEWVU	R$ 1.052,94	30/11/2012 E 02/12/2012
MARCELO RIBEIRO FREIXO	DEP. ESTADUAL	SDU/CGH/SDU	AVIANCA	601/600	0VEWDA	R$ 795,54	01/12/2012 E 04/12/2012
MARTINIANO CALVACANTE	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	AVIANCA	601	0VGHTG	R$ 680,47	02/12/2012
ALEXANDRE BASTOS	DIREÇÃO NACIONAL	MCZ/BSB/CGH	AVIANCA	6307/6171	0VI2QH	R$ 1.010,47	30/11/2012
CLECIO VIEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	AVIANCA	6171	0VHLGO	R$ 636,03	30/11/2012
MARIA BARREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	AVIANCA	6003	0VJ6V2	R$ 791,13	01/12/2012
JANIRA BARRETO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	AVIANCA	6003	0VJ6V2	R$ 791,13	01/12/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/GIG	AVIANCA	6279	0VT59N	R$ 698,07	10/12/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/BSB	AVIANCA	6160	0VT5BE	R$ 577,07	14/12/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/IOS	AVIANCA	6326	0VT502	R$ 862,63	15/12/2012

TOTAL DA FATURA	**R$ 50.559,41**	**Pagamento efetuado em 04/02/2013, no valor de 51.669,37 (restante da fatura do mês de Janeiro).**



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ 82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone ..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax ..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata ..... 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail ..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior										
	GUERZET/ALBERTO				[ADT] 20/11/12	AF4KHN	01/12/12-01/12/12	VIX/SDU/CGH		
ND00045728	3301695	00048548	465,90 [R$]	1,000000	465,90		0,00	63,54	0,00	529,44
	TEMER/JORGE				[ADT] 20/11/12	SIK8PH	02/12/12	CGH/SDU		
ND00045731	3301698	00048551	566,90 [R$]	1,000000	566,90		0,00	78,26	0,00	645,16
	SANTOS/CARLOS				[ADT] 20/11/12	FFKQPN	30/11/12-30/11/12	IMP/BSB/CGH		
ND00045732	3301699	00048552	1.134,90 [R$]	1,000000	1.134,90		0,00	130,44	0,00	1.265,34
	SILVA/EDILSON				[ADT] 20/11/12	F8QB8C	30/11/12-02/12/12	REC/SSA/CGH/GIG/REC		
ND00045735	3301702	00048555	1.446,80 [R$]	1,000000	1.446,80		0,00	187,82	0,00	1.634,62
	VIEIRA/CLECIO				[ADT] 20/11/12	XYS3JC	30/11/12-02/01/13	MCP/BSB/CGH/MCP		
ND00045736	3301703	00048557	4.048,80 [R$]	1,000000	4.048,80		0,00	443,40	0,00	4.492,20
	MONTEIRO/TERESINHA				[ADT] 20/11/12	YGJETA	30/11/12	BSB/CGH		
ND00045737	3301704	00048558	408,90 [R$]	1,000000	408,90		0,00	62,02	0,00	470,92
	FEVEREIRO/JOSE				[ADT] 20/11/12	WHID6X	29/11/12-02/12/12	SDU/CGH/SDU		
ND00045740	3301706	00048560	1.122,80 [R$]	1,000000	1.122,80		0,00	155,42	0,00	1.278,22
	ARAUJO/RAIMUNDO				[ADT] 21/11/12	QGH12K	22/11/12-23/11/12	BSB/MCP/BEL		
ND00045741	3301714	00048561	2.123,80 [R$]	1,000000	2.123,80		0,00	250,46	0,00	2.374,26
	AZEVEDO/ALBANISE				[ADT] 21/11/12	HHGWJH	30/11/12-02/12/12	REC/SSA/CGH/GIG/REC		
ND00045742	3301715	00048562	1.446,80 [R$]	1,000000	1.446,80		0,00	187,82	0,00	1.634,62
	PIMENTEL/SANDRO				[ADT] 21/11/12	GHQZTH	02/12/12-02/12/12	GRU/GIG/NAT		
ND00045745	3301718	00048605	1.077,90 [R$]	1,000000	1.077,90		0,00	128,92	0,00	1.206,82
	GENRO/LUCIANA				[ADT] 21/11/12	PH3S8X	02/12/12	CGH/POA		
ND00045747	3301721	00048607	498,90 [R$]	1,000000	498,90		0,00	71,46	0,00	570,36
	ARAUJO JUNIOR/ALDENO				[ADT] 21/11/12	FEKYKQ	30/11/12-02/12/12	BEL/CGH/BEL		
ND00045781	3301729	00048615	1.479,80 [R$]	1,000000	1.479,80		0,00	191,12	0,00	1.670,92
	SANTOS/NONNATO				[ADT] 21/11/12	FFK7NN	02/12/12-02/12/12	CGH/GIG/SLZ		
ND00045782	3301724	00048617	681,90 [R$]	1,000000	681,90		0,00	89,76	0,00	771,66
	LEMOS/ARACELI				[ADT] 21/11/12	XBD5RP	03/12/12	CGH/BEL		
ND00045785	3301731	00048622	608,90 [R$]	1,000000	608,90		0,00	82,46	0,00	691,36
	FERNANDES/DOUGLAS				[ADT] 22/11/12	YFMMJQ	30/11/12	BEL/CGH		
ND00045787	3301757	00048623	739,90 [R$]	1,000000	739,90		0,00	95,56	0,00	835,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
CPMI/SIDOC

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57 5 2693 2 Cadastur... 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	BOPPRE/AFRANIO				[ADT]	22/11/12	UGW4PN		30/11/12			FLN/CGH		
ND00045790	3301760	00048627	374,90	[R$] 1,000000				374,90		0,00	61,57			436,47
	ARAUJO/JOAO				[ADT]	26/11/12	IENW9A		30/11/12-03/12/12			BEL/BSB/CGH/BEL		
ND00045792	3301794	00048629	1.460,80	[R$] 1,000000				1.460,80		0,00	189,22		CPAD 0,00	1.650,02
	FONSECA/JOAO				[ADT]	26/11/12	R916QV		01/12/12			UDI/CGH		
ND00045793	3301796	00048630	626,90	[R$] 1,000000				626,90		0,00	79,64		0,00	706,54
	RODRIGUES/EDMILSON				[ADT]	26/11/12	C87FKF		29/11/12			BEL/CGH		
ND00045795	3301798	00048632	980,90	[R$] 1,000000				980,90		0,00	119,66		0,00	1.100,56
	BARREIRA/MARIA				[ADT]	26/11/12	TB8RTP		30/11/12			SDU/CGH		
ND00045797	3301800	00048634	774,90	[R$] 1,000000				774,90		0,00	99,06		0,00	873,96
	BARRETO/JANIRA				[ADT]	26/11/12	TB8RTP		30/11/12			SDU/CGH		
ND00045797	3301800	00048634	774,90	[R$] 1,000000				774,90		0,00	99,06		0,00	873,96
	GUEX/ROMER				[ADT]	26/11/12	HDG9XG		30/11/12			POA/CGH		
ND00045799	3301802	00048638	310,90	[R$] 1,000000				310,90		0,00	61,57		0,00	372,47
	AGRA JUNIOR/MARIO				[ADT]	26/11/12	L5NSUB		30/11/12-02/12/12			MCZ/BSB/CGH/MCZ		
ND00045801	3301812	00048640	1.783,90	[R$] 1,000000				1.783,90		0,00	221,53		0,00	2.005,43
	CAMASAO/LEONEL				[ADT]	26/11/12	T99EVV		30/11/12			FLN/CGH		
ND00045806	3301863	00048646	412,90	[R$] 1,000000				412,90		0,00	62,86		0,00	475,76
	PEREIRA/ELSON				[ADT]	26/11/12	HGJ96X		01/12/12			FLN/CGH		
ND00045808	3301865	00048648	476,90	[R$] 1,000000				476,90		0,00	69,26		0,00	546,16
	ALMEIDA/ANTONIO				[ADT]	27/11/12	YDWCXJ		29/11/12			SSA/GRU		
ND00045810	3301899	00048650	398,90	[R$] 1,000000				398,90		0,00	61,57		0,00	460,47
	FREITAS/EDUARDO				[ADT]	27/11/12	RDY6YJ		30/11/12			BSB/CGH		
ND00045813	3301906	00048654	576,90	[R$] 1,000000				576,90		0,00	78,82		0,00	655,72
	CAVALCANTE NETO/MARTINIANO				[ADT]	27/11/12	NCMCKJ		01/12/12			GYN/CGH		
ND00045815	3301910	00048659	816,90	[R$] 1,000000				816,90		0,00	98,64		0,00	915,54
	BASTOS/ALEXANDRE				[ADT]	28/11/12	J99DKS		02/12/12			CGH/MCZ		
ND00045819	3301930	00048662	1.143,90	[R$] 1,000000				1.143,90		0,00	135,96		0,00	1.279,86
	VIEIRA/CLECIO				[ADT]	28/11/12	XYS3JC		29/11/12-03/01/13			MCP/BEL/BSB//CGH/BSB/BEL		
ND00045528	XYS3JC-	00048667	171,00	[R$] 1,000000				171,00		0,00	120,00		0,00	291,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001182

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	RODRIGUES/EDMILSON	[ADT]	28/11/12	C87FKF	30/11/12-30/11/12	BEL/GIG/CGH			
ND00045830	C87FKF-	00048669	499,00 [R$]	1,000000	499,00	0,00	129,90	0,00	628,90
	MELO/CELISA	[ADT]	30/11/12	XGE3TA	30/11/12-30/11/12	MCP/BEL/BSB/CGH			
ND00045947	XGE3TA-	00048836	539,53 [R$]	1,000000	539,53	0,00	276,59	0,00	816,12
	CAVALCANTE NETO/MARTINIANO	[ADT]	06/12/12	PIRF7E	09/12/12-11/12/12	GYN/SDU/BSB			
ND00046326		00049208	1.081,80 [R$]	1,000000	1.081,80	0,00	146,70	0,00	1.228,50
	SILVA/EDILSON	[ADT]	06/12/12	EFCVHN	10/12/12	GIG/FLN			
ND00046328		00049209	165,00 [R$]	1,000000	165,00	0,00	61,57	0,00	226,57
	PRECOMA/WILSON	[ADT]	03/12/12	IDI4TG	06/12/12-06/12/12	BVB/BSB/BVB			
ND00046516	3301979	00049409	1.617,80 [R$]	1,000000	1.617,80	0,00	199,86	0,00	1.817,66
	VIEIRA/CLECIO	[ADT]	03/12/12	DFDNJN	06/12/12	BSB/MCP			
ND00046517	3301973	00049408	1.635,90 [R$]	1,000000	1.635,90	0,00	184,72	0,00	1.820,62
	VIEIRA/CLECIO	[ADT]	03/12/12	B6KRTL	04/12/12-04/12/12	MCP/BSB/MCP			
ND00046519	3301971	00049406	4.236,80 [R$]	1,000000	4.236,80	0,00	461,76	0,00	4.698,56
	CAVALCANTE NETO/MARTINIANO	[ADT]	10/12/12	JCW4UJ	11/12/12	SDU/BSB			
ND00046565		00049443	626,90 [R$]	1,000000	626,90	0,00	84,26	0,00	711,16
	ARAUJO/RAIMUNDO LUIS	[ADT]	11/12/12	OH4JGK	13/12/12-14/12/12	BSB/MCP/BSB			
ND00046651		00049528	4.174,80 [R$]	1,000000	4.174,80	0,00	455,56	0,00	4.630,36
	ARAUJO/RAIMUNDO LUIS	[ADT]	18/12/12	IDY6KG	03/01/13	MCP/BSB			
ND00046954		00049825	2.456,90 [R$]	1,000000	2.456,90	0,00	262,64	0,00	2.719,54
*** Total do Fornecedor					60.779,43	0,00	7.921,80	0,00	68.701,23
						0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	SANTOS/RONALDO	[ADT]	20/11/12	TC24UA	03/12/12	SSA/VDC			
ND00045722	3301691	00048542	249,90 [R$]	1,000000	249,90	0,00	46,56	0,00	296,46
	CAVALCANTE NETO/MARTINIANO	[ADT]	27/11/12	JBQMRN	04/12/12	SDU/GYN			
ND00045817	3301912	00048661	269,90 [R$]	1,000000	269,90	0,00	48,56	0,00	318,46
	SANTOS/RONALDO	[ADT]	30/11/12	TC24UA	03/12/12	SSA/VDC			
ND00045937	TC24UA-	00048834	280,00 [R$]	1,000000	280,00	0,00	108,00	0,00	388,00
	SILVA/EDILSON	[ADT]	07/12/12	GD4VTX	16/12/12-16/12/12	IOS/SSA/REC			
ND00046403		00049269	1.479,90 [R$]	1,000000	1.479,90	0,00	164,94	0,00	1.644,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA.

CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor					2.279,70	0,00	368,06	0,00	2.647,76
						0,00			
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									
	SANTOS/RONALDO		[ADT] 20/11/12	2104237509	28/11/12				
ND00045721	3301690	00048541	479,90 [R$] 1,000000		479,90	0,00	62,03	0,00	541,93
*** Total do Fornecedor					479,90	0,00	62,03	0,00	541,93
						0,00			
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12									
	CISLAGHI/JULIANA		[ADT] 01/12/12	1220998831	02/12/12-02/12/12	CGH/SDU/CGH			
ND00045059		00048981	1.444,00 [R$] 1,000000		1.444,00	0,00	187,54	0,00	1.631,54
SOLICITADO NO PLANTAO EMERGENCIAL									
*** Total do Fornecedor					1.444,00	0,00	187,54	0,00	1.631,54
						0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:									
	BARREIRA/MARIA		[ADT] 26/11/12	0122893193	02/12/12	CGH/SDU			
ND00045798	3301801	00048636	599,00 [R$] 1,000000		599,00	0,00	81,47	0,00	680,47
	BARRETO/JANIRA		[ADT] 26/11/12	0122893194	02/12/12	CGH/SDU			
ND00045798	3301801	00048636	599,00 [R$] 1,000000		599,00	0,00	81,47	0,00	680,47
	ALIMANDRO/VERACI		[ADT] 26/11/12	0122900973	30/11/12-02/12/12	SDU/CGH/SDU			
ND00045804	3301850	00048644	918,00 [R$] 1,000000		918,00	0,00	134,94	0,00	1.052,94
	FREIXO/MARCELO		[ADT] 26/11/12	0122900992	01/12/12-04/12/12	SDU/CGH/SDU			
ND00045805	3301851	00048645	684,00 [R$] 1,000000		684,00	0,00	111,54	0,00	795,54
	CAVALCANTE NETO/MARTINIANO		[ADT] 27/11/12	0122923574	02/12/12	CGH/SDU			
ND00045816	3301911	00048660	599,00 [R$] 1,000000		599,00	0,00	81,47	0,00	680,47
	BASTOS/ALEXANDRE		[ADT] 28/11/12	0122948258	30/11/12-30/11/12	MCZ/BSB/CGH			
ND00045820	3301929	00048663	899,00 [R$] 1,000000		899,00	0,00	111,47	0,00	1.010,47
	VIEIRA/CLECIO MR		[ADT] 28/11/12	1220937106	30/11/12	BSB/CGH			
ND00045829	0VHLGO-	00048668	559,00 [R$] 1,000000		559,00	0,00	77,03	0,00	636,03
	BARREIRA/MARIA MRS		[ADT] 29/11/12	1220961479	01/12/12	SDU/CGH			
ND00045950	0VJ6V2-	00048852	699,60 [R$] 1,000000		699,60	0,00	91,53	0,00	791,13
	BARRETO/JANIRA MRS		[ADT] 29/11/12	1220961480	01/12/12	SDU/CGH			
ND00045950	0VJ6V2-	00048852	699,60 [R$] 1,000000		699,60	0,00	91,53	0,00	791,13
	SILVA/EDILSON		[ADT] 06/12/12	0123095654	10/12/12	REC/GIG			
ND00046328		00049209	615,00 [R$] 1,000000		615,00	0,00	83,07	0,00	698,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
VDC/SSA
PROVISÓRIO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007521

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Vlr.Original	Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior											
	SILVA/EDILSON		[ADT]	07/12/12			1230108572	14/12/12	FLN/BSB		
ND00046387	00049263				505,00	[R$] 1,000000	505,00	0,00	72,07	0,00	577,07
	SILVA/EDILSON		[ADT]	07/12/12			1230108585	15/12/12	BSB/OS		
ND00046388	00049265				765,00	[R$] 1,000000	765,00	0,00	97,63	0,00	862,63
*** Total do Fornecedor							8.141,20	0,00 0,00	1.115,22	0,00	9.256,42
*** TOTAL DA FATURA							113.942,23	360,00	14.858,70	0,00	129.160,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA Nº 200
PROCESSO

48562

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 12:56
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301715 Emitido - Albanise Azevedo (REC/SSA/CGH/GIG/REC)

21 de novembro de 2012
Enviado às 12:56:02
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301715**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**HHGWJH**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 12:56
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 11:00:00	30/11/2012 12:20:00	Recife	Salvador	Gol	169
30/11/2012 13:05:00	30/11/2012 16:23:00	Salvador	São Paulo, Congonhas	Gol	133
2/12/2012 19:15:00	2/12/2012 20:11:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Gol	138
2/12/2012 22:00:00	2/12/2012 23:42:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Recife	Gol	134

Tarifa: R$ 1.446,80 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.489,94

RAV: R$ 144,68

Total: R$ 1.634,62

Crédito: R$ 0,00

GERENCIA INDUSTRIAL	GILMAR ALMEIDA
GERENTE UNIDADE	WILSON GERLADO COELHO
DESENV. DE PRODUTO	MONICA SASSAKI FELIPE DUTRA
QUALIDADE	ELENILDA FERRAZ DOS SANTOS Natalia Regina Cesaretto
ADMINIST	KELLY QUEIROZ

ARAPUÁ

GERENTE FÁBRICA	LEANDRO MUNIZ
GERENTE LEITE	LUIZ A. MARQUES

TIROS

GERENTE FÁBRICA	LUCAS TEIXEIRA
GERENTE ADM.	MARIA JOSÉ

QUINTINOS

GERENTE FÁBRICA	JANETE DAS GARÇAS LANDIM DA SILVA

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Albanise Pires Ferreira de Azevedo	HHGWJH	1-(), 2- 3-(), 4-

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

OS QUE VIAJAM MAIS E OU PRECISAM MAIS DE HOTEL

SÃO PAULO

CENTRO DE CUSTO

DIRETORIA	CICERO DE ALENCAR HEGG CARLOS DE ALENCAR HEGG ROBERTO HEGG
COMERCIAL	RICARDO ABRÃO GERALDO MANJELLA ANTONIO CARLOS BATISTA UBIRATAN PEREIRA MARCELO SILVA
RH	MARCOS FERNANDES
FINANCEIRO	MARCUS TEIXEIRA
RELAÇOES INSTUCIONAIS	DISNEY ANTONIO CRISCIONE
MKT	MAURICIO CHIAVOLOTTI
QUALIDADE	SILVIA HELENA MAROLA RODRIGUES
TRADE MKT	ROSANA ADAMI MAIA TARSIS CRUZ (HOTEL) MARCIA REGINA DE TOLEDO (HOTEL)
EXPORTAÇÃO	PAULO HEGG

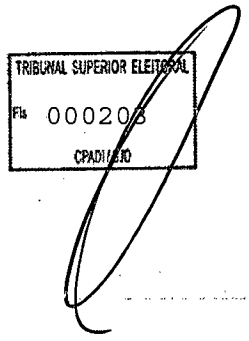
MONTE

48605

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 13:12
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301718 Emitido - Sandro Pimentel (GRU/GIG/NAT)

21 de novembro de 2012
Enviado às 13:12:12
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301718**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**GHQZTH**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 13:12
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 19:40:00	2/12/2012 20:41:00	São Paulo, Guarulhos	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Gol	187
2/12/2012 22:02:00	3/12/2012 00:09:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Natal	Gol	170

Tarifa: R$ 1.077,90 + **Taxas:** R$ 21,13 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.099,03

RAV: R$ 107,79

Total: R$ 1.206,82

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Sandro de Oliveira Pimentel	GHQZTH	1-(), 2-

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér
Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

48607

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 13:36
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301721 Emitido - Luciana Genro (CGH/POA)

21 de novembro de 2012
Enviado às 13:35:39
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301721**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**PH3S8X**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 13:35
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 18:48:00	2/12/2012 20:35:00	São Paulo, Congonhas	Porto Alegre	Gol	1276

Tarifa: R$ 498,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 520,47

RAV: R$ 49,89
Total: R$ 570,36
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Luciana Krebs Genro	PH3S8X	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Nome:	Ticket:	Assen
Albanise Pires	J7KBHI	1-(), 2- 3-()

Reserve Ã© o mais avanÃ§ado sistema integrado de atendimento, reservas e gestÃ£o de viagens corporativas da Latina.

Caso tenha alguma dÃºvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

NÃ£o Responda esta mensagem automÃ¡tica gerada pelo Sistema Reserve.

48615

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 15:04
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301729 Emitido - Aldeno Araujo Junior (BEL/CGH/BEL)

21 de novembro de 2012
Enviado às 15:04:26
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SAD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301729**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**FEKYKQ**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 15:04
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 03:10:00	30/11/2012 08:54:00	Belém, PA	São Paulo, Congonhas	Gol	1201
2/12/2012 21:22:00	3/12/2012 01:05:00	São Paulo, Congonhas	Belém, PA	Gol	1214

Tarifa: R$ 1.479,80 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.522,94

RAV: R$ 147,98
Total: R$ 1.670,92
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Aldenor Monteiro de Araujo Junior	FEKYKQ	1-(), 2-

48617

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 14:01
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301724 Emitido - Nonnato Santos (CGH/GIG/SLZ)

21 de novembro de 2012
Enviado às 14:00:37
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301724**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**FFK7NN**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 14:00
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 19:15:00	2/12/2012 20:11:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Gol	138
2/12/2012 22:08:00	3/12/2012 00:30:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	São Luís	Gol	165

Tarifa: R$ 681,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 703,47

RAV: R$ 68,19

Total: R$ 771,66

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Nonnato Masson Mendes dos Santos	FFK7NN	1-(), 2-

Latina.

Caso tenha alguma dúvida, contacte a Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo:

Telefone: +55 11 56270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

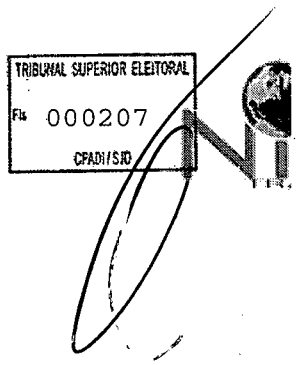
48622

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 15:07
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301731 Emitido - Araceli Lemos (CGH/BEL)

21 de novembro de 2012
Enviado às 15:06:35
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301731**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**XBD5RP**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	21/11/2012 15:06
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
3/12/2012 21:22:00	4/12/2012 01:05:00	São Paulo, Congonhas	Belém, PA	Gol	1214

Tarifa: R$ 608,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 630,47

RAV: R$ 60,89
Total: R$ 691,36
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Araceli Maria Pereira Lemos	XBD5RP	1-()

48623

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de novembro de 2012 11:51
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301757 Emitido - Douglas Fernandes (BEL/CGH)

22 de novembro de 2012
Enviado às 11:51:22
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSE

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301757**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YFMMJQ**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	22/11/2012 11:51
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 03:10:00	30/11/2012 08:54:00	Belém, PA	São Paulo, Congonhas	Gol	1201

Tarifa: R$ 739,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 761,47

RAV: R$ 73,99
Total: R$ 835,46
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Douglas Diniz Lima Fernandes	YFMMJQ	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007141

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior										
	OLIVEIRA/DANIEL		21/11/12	VC00020947	01/10/12 até 05/11/12	Hospedagem Diárias:035				
ND00044937	00047803		3.815,00 [R$]	1,000000	3.815,00	381,50	0,00	8,00	0,00	4.204,50
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 46091										
NF5568										
	PENA/PAULO		21/11/12	VC00020948	01/10/12 até 05/11/12	Hospedagem Diárias:035				
ND00044938	00047804		3.815,00 [R$]	1,000000	3.815,00	381,50	0,00	8,00	0,00	4.204,50
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 46092										
NF5568										
	DEUS/MAURIBERT		21/11/12	VC00020949	18/10/12 até 05/11/12	Hospedagem Diárias:018				
ND00044939	00047805		1.962,00 [R$]	1,000000	1.962,00	196,20	0,00	8,00	0,00	2.166,20
NF5568										
	SILVA/HELIO		21/11/12	VC00020950	01/10/12 até 05/11/12	Hospedagem Diárias:035				
ND00044940	00047806		3.815,00 [R$]	1,000000	3.815,00	381,50	0,00	8,00	0,00	4.204,50
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 46083										
NF5568										
	PIRES/OCIMAR		21/11/12	VC00020951	01/10/12 até 05/11/12	Hospedagem Diárias:035				
ND00044941	00047807		3.815,00 [R$]	1,000000	3.815,00	381,50	0,00	8,00	0,00	4.204,50
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 46082										
NF5568										
	HEINZ/JEAN MARC		21/11/12	VC00020952	28/10/12 até 13/11/12	Hospedagem Diárias:016				
ND00044942	00047808		1.744,00 [R$]	1,000000	1.744,00	174,40	0,00	8,00	0,00	1.926,40
NF5568										

48627

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de novembro de 2012 13:53
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301760 Emitido - Afranio Boppre (FLN/CGH)

22 de novembro de 2012
Enviado às 13:52:38
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301760**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**UGW4PN**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	22/11/2012 13:52
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 07:03:00	30/11/2012 08:04:00	Florianópolis	São Paulo, Congonhas	Gol	1281

Tarifa: R$ 374,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 396,47

RAV: R$ 40,00
Total: R$ 436,47
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Afranio Boppre	UGW4PN	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amé

DIAS/FABIO	09/11	0752840	661.2104.189681	TPUBAB	105,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,47
HEINZ/JEAN MARC	09/11	0752954	661.2104.189695	MWPTGR	261,90	40,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85
SADAUSKAS/VAGNER	09/11	0752953	661.2104.189795	DENALO	889,90	88,99	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,85
	TOTAL DA CIA				**6.410,30**	**708,29**	**420,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.830,51**

CIA: T4 - EMISSÃO: Cartao - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	NC	TKT	LOC	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc.	ISS	Liquido
SILVA/MARCO	06/11	0623718	661.2104.170035	ZITRAR	1.169,90	116,99	21,57	1.308,46	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77
SILVA/MARCO	07/11	0625822	661.2104.178185	KRWSIX	469,90	46,99	16,95	533,84	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
	TOTAL DA CIA				**1.639,80**	**163,98**	**38,52**	**1.842,30**	**4,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,47**

	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc.	ISS	Liquido
TOTAL GERAL DOS BILHETES	**122.925,64**	**13.191,56**	**6.552,20**	**20.100,78**	**265,36**	**0,00**	**17,29**	**637,93**	**0,00**	**108.987,20**

Reembolso

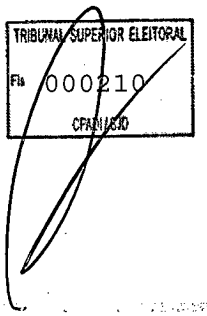
Passageiro	Emissão	Doc	LOC	Nº	TKT	Tarifa	Taxa	Multa	Comissão	Outros Desc.	Liquido
SOUZA/FABIO	25/09	REE	OYD7JP	0054062	102.8315.861797	208,90	21,12	167,83	0,00	2,01	- 60,19
VARGAS/GILBERTO	21/09	REE	VYITTC	0055217	107.3041.117469	615,77	42,26	351,23	0,00	5,93	- 300,87
GRAMACHO/MOENA	01/10	REE	IHCQPX	0056208	102.9109.432505	207,90	21,12	165,25	0,00	1,95	- 56,83

48629

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 13:22
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301794 Emitido - João Araujo (BEL/BSB/CGH/BEL)

26 de novembro de 2012
Enviado às 13:21:56
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301794**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**IENW9A**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 13:21
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 03:10:00	30/11/2012 06:26:00	Belém, PA	Brasília	Gol	1201
30/11/2012 08:45:00	30/11/2012 10:38:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	Gol	1337
3/12/2012 21:22:00	4/12/2012 01:05:00	São Paulo, Congonhas	Belém, PA	Gol	1214

Tarifa: R$ 1.460,80 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.503,94

RAV: R$ 146,08

Total: R$ 1.650,02

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Joao Batista Oliveira de Araujo	IENW9A	1-(), 2-

Terrestre
FT 7124 — 7141

AÉREO
FT 7142 — 7171

Filiais consideradas: TODAS

			Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00008 - SWAROVSKI						
**** Total do Cliente: 00008 - SWAROVSKI	Qtd. Pax:	1	1.317,00	65,85	1.382,85	
Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA						
**** Total do Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA	Qtd. Pax:	48	46.060,25	5.281,20	51.341,45	
Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL						
**** Total do Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL	Qtd. Pax:	40	26.003,90	3.606,67	29.610,57	
Cliente: 00020 - MARCOMAR						
**** Total do Cliente: 00020 - MARCOMAR	Qtd. Pax:	7	5.907,78	718,88	6.626,66	
Cliente: 00023 - PT						
**** Total do Cliente: 00023 - PT	Qtd. Pax:	93	88.304,79	10.296,89	98.601,68	
Cliente: 00025 - ALTMANN						
**** Total do Cliente: 00025 - ALTMANN	Qtd. Pax:	3	1.319,70	236,23	1.555,93	
Cliente: 00050 - QGN - SAO						
**** Total do Cliente: 00050 - QGN - SAO	Qtd. Pax:	1	175,00	39,32	214,32	
Cliente: 00056 - THYSSENKRUPP						
**** Total do Cliente: 00056 - THYSSENKRUPP	Qtd. Pax:	40	95.172,55	9.313,33	104.485,88	
Cliente: 00076 - SAYERLACK						
**** Total do Cliente: 00076 - SAYERLACK	Qtd. Pax:	11	4.363,47	399,00	4.762,47	
Cliente: 00087 - IPEC						
**** Total do Cliente: 00087 - IPEC	Qtd. Pax:	6	3.310,80	550,19	3.860,99	
Cliente: 00103 - PANBRAS COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL LTDA						
**** Total do Cliente: 00103 - PANBRAS COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL LTDA	Qtd. Pax:	3	3.016,00	408,13	3.424,13	
Cliente: 00106 - TELEM						
**** Total do Cliente: 00106 - TELEM	Qtd. Pax:	17	12.546,08	1.315,27	13.861,35	
Cliente: 00113 - 2BUY						
**** Total do Cliente: 00113 - 2BUY	Qtd. Pax:	4	619,00	0,00	619,00	
Cliente: 00142 - TUGARÊ COMUNICAÇÃO						
**** Total do Cliente: 00142 - TUGARÊ COMUNICAÇÃO	Qtd. Pax:	[illegible]	1.296,24	204,50	1.500,74	

48630

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 13:26
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301796 Emitido - João Fonseca (UDI/CGH)

26 de novembro de 2012
Enviado às 13:26:29
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SIO

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301796**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**R916QV**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 13:26
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 07:00:00	1/12/2012 08:17:00	Uberlândia	São Paulo, Congonhas	Gol	1311

Tarifa: R$ 626,90 + **Taxas:** R$ 16,95 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 643,85

RAV: R$ 62,69
Total: R$ 706,54
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Joao Batista da Fonseca	R916QV	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
HESS/PABLO MR	ND00045141	22/11/2012	06/12/2012	00046474		MANHATTAN PLAZA	29/10/2012	01/11/2012	966,00	96,60	1.062,60	FAT.
HESS/PABLO MR-ADT 2706481375 Y/Y	ND00045237	23/11/2012 CGH/BSB/GIG	06/12/2012	00048062	Y	TAM	25/11/2012 MULTA	30/11/2012	0,00	100,00	100,00	FAT.
HESS/PABLO MR-ADT 2459536107 Y/Y	ND00045237	23/11/2012 CGH/BSB/GIG	06/12/2012	00048062	Y	TAM	25/11/2012 REMISSÃO	30/11/2012	546,00	54,60	600,60	FAT.
IGNACIO/JOSE	ND00044997	21/11/2012	06/12/2012	00045731		ATLANTICO COPACABANA	25/10/2012	26/10/2012	540,00	27,00	567,00	FAT.
LEIVA/GUSTAVO MR-ADT 9999007542 Y/Y	ND00045016	21/11/2012 BSB/CGH/BSB	06/12/2012	00047840	Y	GOL	22/11/2012 REMISSÃO	23/11/2012	246,00	120,00	366,00	FAT.
MANDALHO/ARTHUR 2458945798 Y/Y	ND00045289	23/11/2012 CGH/SDU/CGH	06/12/2012	00048119	Y	TAM	28/11/2012	29/11/2012	1.260,00	169,14	1.429,14	FAT.
MARTINEZ/VINICIUS MR	ND00045152	22/11/2012	06/12/2012	00045227		CROWNE PLAZA	22/10/2012	24/10/2012	760,00	114,00	874,00	FAT.
MARTINEZ/VINICIUS 0457897543 Y/Y	ND00045100	22/11/2012 CGH/CWB/CGH	06/12/2012	00047935	Y	TAM	04/12/2012 REMISSÃO	08/12/2012	300,00	0,00	300,00	FAT.
MIRANDA/CLAUDIO-ADT 2459241702 H/K	ND00045071	19/11/2012 BSB/CGH/BSB	06/12/2012	00047899	Y	TAM	22/11/2012	23/11/2012	1.105,00	153,20	1.258,20	FAT.
MIRANDA/CLAUDIO MR	ND00044988	28/09/2012	06/12/2012	00044454		ATLANTICO BUSINESS	15/10/2012	19/10/2012	1.300,00	47,80	1.347,80	FAT.
MIRANDA/CLAUDIO MR	ND00044995	21/11/2012	06/12/2012	00045729		ATLANTICO COPACABANA	22/10/2012	26/10/2012	1.850,00	92,50	1.942,50	FAT.
MIRANDA/CLAUDIO MR	ND00045004	21/11/2012	06/12/2012	00044424		ATLANTICO BUSINESS	02/10/2012	05/10/2012	975,00	35,85	1.010,85	FAT.
MIRANDA/FILIPE MR-	ND00045087	21/11/2012	06/12/2012	00047838	K	UNITED AIRLINES	05/12/2012	07/12/2012	1.979,32	221,27	2.200,59	FAT.
MISSIAGIA/RODRIGO	ND00044998	21/11/2012	06/12/2012	00044193		MONSIEUR LE BLOND	08/10/2012	11/10/2012	1.317,00	65,85	1.382,85	FAT.
PREITE/MARCIO MR	ND00044971	21/11/2012	06/12/2012	00045234		QUALITY PORTO ALEGRE	29/10/2012	31/10/2012	716,00	0,00	716,00	FAT.
PREITE/MARCIO MR	ND00045151	22/11/2012	06/12/2012	00045228		CROWNE PLAZA	22/10/2012	24/10/2012	760,00	114,00	874,00	FAT.
RETTORI/DIOGENES	ND00045296	23/11/2012	06/12/2012	00048117	Q	AMERICAN AIRLINES	02/12/2012	09/12/2012	3.433,75	340,15	3.773,90	FAT.
ROQUE/ALLAN MR	ND00045160	22/11/2012	06/12/2012	00045757		DAYRELL HOTEL	22/10/2012	23/10/2012	262,00	39,30	301,30	FAT.
SILVA/MARA MRS-ADT	ND00044935	12/11/2012	29/11/2012	00047813	Y	TAM	16/12/2012	19/12/2012	1.158,93	248,62	1.407,55	FAT.
SILVA/MARA MRS-ADT 2458945753 Y/Y	ND00045103	22/11/2012 CGH/POA/CGH	06/12/2012	00047949	Y	TAM	27/11/2012	28/11/2012	1.026,00	145,74	1.171,74	FAT.
SOUSA/ALEXANDRE MR-2458945797 Y	ND00045288	23/11/2012 BSB/MAO	06/12/2012	00048115	Y	TAM	29/11/2012	OPEN	1.087,00	129,83	1.216,83	FAT.
SOUSA/ALEXANDRE MR-9999007592 Y	ND00045287	23/11/2012 MAO/BSB	06/12/2012	00048114	U	GOL	30/11/2012	OPEN	1.413,90	162,96	1.576,86	FAT.
TANAKA/SANDRO MR-2458945787 Y	ND00045292	23/11/2012 GRU/FOR	06/12/2012	00048121	Y	TAM	26/11/2012	OPEN	1.109,00	132,03	1.241,03	FAT.
TANAKA/SANDRO MR-9999007595 Y	ND00045291	23/11/2012 FOR/GRU	06/12/2012	0004	Y	GOL	30/11/2012	OPEN	678,00	89,37	767,37	FAT.

48632

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 13:51
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301798 Emitido - Edmilson Rodrigues (BEL/CGH)

26 de novembro de 2012
Enviado às 13:51:25
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301798**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**C87FKF**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 13:51
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
29/11/2012 03:10:00	29/11/2012 08:54:00	Belém, PA	São Paulo, Congonhas	Gol	1201

Tarifa: R$ 980,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.002,47

RAV: R$ 98,09
Total: R$ 1.100,56
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Edmilson Brito Rodrigues	C87FKF	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

STATUS DAS RESERVAS CONFIRMADAS (Analítico)

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Observação	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
** Total Departamento/Setor (em branco)							Qtd. Pax:		1	164,00	38,52	202,52	
**** Total do Cliente: 00295 - SAYERLACK P. F.							Qtd. Pax:		1	164,00	38,52	202,52	
Total Geral							Qtd. Pax:		11	5.729,10	536,03	6.265,13	

48634

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 14:02
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301800 Emitido - Maria Barreira, Janira Barreto (SDU/CGH)

26 de novembro de 2012
Enviado às 14:01:41
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301800**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**TB8RTP**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 14:01
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 17:10:00	30/11/2012 17:53:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	São Paulo, Congonhas	Gol	154

Tarifa: R$ 774,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 796,47

RAV: R$ 77,49
Total: R$ 1.747,92
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Maria das Gracas Barreira	TB8RTP	1-()
Janira Barreto	TB8RTP	1-()

Filiais consideradas: TODAS

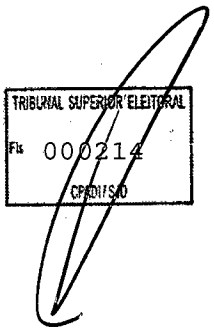
Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Rota	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
ZANLUQUI/LUIS-ADT 9379907542 Y	ND00045277	23/11/2012	03/12/2012	00048107	Y	TAM	CGH/VIX	27/11/2012	OPEN	ALTERAÇÃO DE DATA	170,00	0,00	170,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL								Qtd. Pax:	40		26.003,90	3.606,67	29.610,57	
Cliente: 00020 - MARCOMAR														
ALVES/KELLY-ADT 9759018059 BC	ND00045336	14/11/2012	26/11/2012	00048179	Y	AZUL	SSA/VCP	21/11/2012	OPEN		1.119,89	133,56	1.253,45	FAT.
ALVES/KELLY MR-ADT 1220723686 E	ND00045337	14/11/2012	26/11/2012	00048178	Y	AVIANCA NACIONAL	GRU/SSA	19/11/2012	OPEN		505,00	71,63	576,63	FAT.
DANTAS/DANIEL-ADT 6749016275 BC	ND00045336	14/11/2012	26/11/2012	00048179	Y	AZUL	SSA/VCP	21/11/2012	OPEN		1.119,89	133,56	1.253,45	FAT.
DANTAS/DANIEL	ND00045262	23/11/2012	03/12/2012	00047655		MOVIDA SALVADOR		19/11/2012	21/11/2012	TARIFA NIX TRAVEL	194,00	19,40	213,40	FAT.
DANTAS/DANIEL MR-	ND00045337	14/11/2012	26/11/2012	00048178	Y	AVIANCA NACIONAL		19/11/2012	OPEN		505,00	71,63	576,63	FAT.
MALAVACCI/ROSA MRS- 1220729931 B	ND00045339	14/11/2012	26/11/2012	00048181	Y	AVIANCA NACIONAL	SSA/GRU	19/11/2012	OPEN		805,00	102,07	907,07	FAT.
MALAVACCI/ROSA MRS- 1220727124 Y	ND00045338	14/11/2012	26/11/2012	00048182	Y	AVIANCA NACIONAL	GRU/SSA	19/11/2012	OPEN		1.659,00	187,03	1.846,03	FAT.
**** Total do Cliente: 00020 - MARCOMAR								Qtd. Pax:	7		5.907,78	718,88	6.626,66	
Cliente: 00023 - PT														
ABREU/MARIA 7599423706 W	ND00045217	22/11/2012	03/12/2012	00048029	Y	GOL	CGH/BSB	24/11/2012	OPEN		524,90	74,06	598,96	FAT.
ABREU/MARIA 2459463958 H	ND00045218	22/11/2012	03/12/2012	00048030	Y	TAM	BSB/CGH	23/11/2012	OPEN		570,00	78,13	648,13	FAT.
ACESSOR 1	ND00045123	22/11/2012	03/12/2012	00047916		BAHIA OTHON PALACE		23/10/2012	24/10/2012	GARANTIMOSNO-SHOW	578,00	18,90	596,90	FAT.
ANJOS/MARIA DE	ND00045212	22/11/2012	03/12/2012	00048023	Y	TAM		06/12/2012	08/12/2012		1.212,00	163,90	1.375,90	FAT.
AQUINO/JULIO-ADT 2459371582 V	ND00045046	21/11/2012	03/12/2012	00047874	Y	TAM	BEL/BSB	07/12/2012	OPEN		334,00	61,57	395,57	FAT.
AQUINO/JULIO-ADT 9879189692 E	ND00045045	21/11/2012	03/12/2012	00047873	Y	GOL	BSB/RBR	08/12/2012	OPEN		410,90	62,22	473,12	FAT.
ARABE/CARLOS	ND00045125	22/11/2012	03/12/2012	00045562		GOLDEN TULIP IATE		17/10/2012	20/10/2012		921,00	46,05	967,05	FAT.
ASSUNCAO/LAISY-ADT	ND00045054	21/11/2012	03/12/2012	00047883	Y	TAM		29/11/2012	01/12/2012		2.157,00	253,78	2.410,78	FAT.
ASSUNCAO/LAISY-ADT 2459360781 G/G	ND00045053	21/11/2012	03/12/2012	00047881	Y	TAM	GYN/CGH/BSB	27/11/2012	28/11/2012		1.141,00	152,62	1.293,62	FAT.
AZEVEDO/RICARDO	ND00045123	22/11/2012	03/12/2012	00047916		BAHIA OTHON PALACE		22/10/2012	25/10/2012	GARANTIMOS NO-SJOW	1.545,00	47,25	1.592,25	FAT.
BITTAR/JORGE-ADT 2459410053 V/Q	ND00045026	21/11/2012	03/12/2012	000[illegible]	Y	TAM	SDU/BSB/GIG	07/12/2012	[illegible]2/2012		783,00	121,00	904,00	FAT.

48638

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 14:05
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301802 Emitido - Romer Guex (POA/CGH)

26 de novembro de 2012
Enviado às 14:04:38
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301802**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**HDG9XG**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 14:04
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 09:48:00	30/11/2012 11:29:00	Porto Alegre	São Paulo, Congonhas	Gol	1973

Tarifa: R$ 310,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 332,47

RAV: R$ 40,00
Total: R$ 372,47
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Romer dos Santos Guex	HDG9XG	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Rota / Observação	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
SIMOES/RENATO-ADT 2459523848 H/V	ND00045246	23/11/2012	03/12/2012	00048075	Y	TAM VCP/BSB/VCP	07/12/2012	09/12/2012	756,00	117,86	873,86	FAT.
SIMOES/RENATO MR- 8277452934 I	ND00045042	21/11/2012	03/12/2012	00047870	Y	AZUL VCP/FLN	22/11/2012	OPEN	399,90	61,12	461,02	FAT.
SORIANO/JOAQUIM-ADT 2459416630 G/W	ND00045021	21/11/2012	03/12/2012	00047847	Y	TAM CGH/BSB/CGH	04/12/2012	08/12/2012	679,00	110,60	789,60	FAT.
SOUZA/JOSE 2459381187 U/U	ND00045040	21/11/2012	03/12/2012	00047868	Y	TAM FOR/THE/FOR	24/11/2012	24/11/2012	734,00	111,92	845,92	FAT.
STUCKERT/RICARDO	ND00045112	22/11/2012	03/12/2012	00047913		BAHIA OTHON PALACE	23/10/2012	24/10/2012 GARANTIMOSN O-SHOW	578,00	18,90	596,90	FAT.
VACCARI NETO/JOAO-	ND00044898	19/11/2012	03/12/2012	00047760	Y	GOL	21/11/2012	OPEN	330,90	61,13	392,03	FAT.
VACCARI NETO/JOAO	ND00045008	09/11/2012	03/12/2012	00047352		WINDSOR ATLANTICA	13/11/2012	14/11/2012	1.754,00	271,87	2.025,87	FAT.
VACCARI NT/JOAO-ADT	ND00045036	21/11/2012	03/12/2012	00047864	Y	TAM	22/11/2012	OPEN	967,00	118,27	1.085,27	FAT.
VARGAS/ANDRE-ADT 2458972649 U/M	ND00045187	13/11/2012	26/11/2012	00047768	Y	TAM BSB/CGH//GRU/LDB	14/11/2012	14/11/2012	1.789,00	221,16	2.010,16	FAT.
**** Total do Cliente: 00023 - PT							Qtd. Pax:	93	88.304,79	10.296,89	98.601,68	
Cliente: 00025 - ALTMANN												
ALTMANN/TOMAS 2458945752 W	ND00045038	21/11/2012	03/12/2012	00047867	W	TAM CNF/SDU	27/11/2012	OPEN	174,00	61,57	235,57	FAT.
FALCI JUNIOR/PAULO- 9999007582 U /N	ND00045225	22/11/2012	03/12/2012	00048037	U	AZUL SJK/CWB/SJK	27/11/2012	30/11/2012	295,80	68,10	363,90	FAT.
RAMCHAL/ROBERT-ADT 9999007583 F	ND00045227	22/11/2012	03/12/2012	00048039	F	AZUL GIG/REC	26/11/2012	OPEN	849,90	106,56	956,46	FAT.
**** Total do Cliente: 00025 - ALTMANN							Qtd. Pax:	3	1.319,70	236,23	1.555,93	
Cliente: 00050 - QGN - SAO												
SILVA/MEIRE	ND00045271	23/11/2012	10/12/2012	00043740		SERRANA PALACE	21/10/2012	22/10/2012 GARANTIMS NO-SHOW	175,00	39,32	214,32	FAT.
**** Total do Cliente: 00050 - QGN - SAO							Qtd. Pax:	1	175,00	39,32	214,32	
Cliente: 00056 - THYSSENKRUPP												
ALBERTO/JOSE	ND00045167	22/11/2012	15/12/2012	00047992	Y	TRIP	23/11/2012	OPEN	699,90	41,13	741,03	FAT.
ARGERI/ANTONIO MR- 9999007569 Y	ND00045163	22/11/2012	15/12/2012	00047982	Y	AZUL JDF/GRU	24/11/2012	OPEN	550,00	36,95	586,95	FAT.
AZADINHO/NILSON MR	ND00045010	21/11/2012	05/12/2012	00043784		CONTINENTAL INN	26/09/2012	14/10/2012	3.150,00	8,00	3.158,00	FAT.
BARBOSA/VAGNER MR-	ND00044980	21/11/2012	15/12/2012	00047835	U	AZUL	22/11/2012	OPEN	537,01	41,57	578,58	FAT.
BEZERRA/MARCIO	ND00044943	21/11/2012	05/12/2012	000		RITZ PLAZA JUIZ DE	31/10/2012	1/2012	1.417,00	149,70	1.566,70	FAT.

48640

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 14:52
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301812 Emitido - Mario Agra Junior (MCZ/BSB/CGH/MCZ)

26 de novembro de 2012
Enviado às 14:51:57
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CFAD1/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301812**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**L5NSUB**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 14:51
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 03:00:00	30/11/2012 06:20:00	Maceió	Brasília	Gol	1723
30/11/2012 08:45:00	30/11/2012 10:38:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	Gol	1337
2/12/2012 19:15:00	2/12/2012 23:25:00	São Paulo, Congonhas	Maceió	Gol	1388

Tarifa: R$ 1.783,90 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.827,04

RAV: R$ 178,39
Total: R$ 2.005,43
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Mario Agra Junior	L5NSUB	1-(), 2-

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
RABELLO/LUIS 2378178463 V/Q	ND00045250	12/11/2012 CGH/LDB/CGH	07/12/2012	00048077 V		TAM	22/11/2012	22/11/2012	677,00	106,22	783,22	FAT.
TEIXEIRA	ND00045009	01/11/2012	03/12/2012	00046800		LOCALIZA FOZ DO	08/11/2012 TARIFA NIX TRAVEL	08/11/2012	132,05	160,88	292,93	FAT.
TEIXEIRA	ND00045332	14/11/2012	26/11/2012	00048174 Y		GOL	21/11/2012	21/11/2012	1.122,80	155,42	1.278,22	FAT.
TERAHATA/ARTUR	ND00045143	26/10/2012	03/12/2012	00046400		LITORAL FORTALEZA	29/10/2012 TARIFA NIX TRAVEL	31/10/2012	194,00	0,00	194,00	FAT.
TERAHATA/ARTUR TOMI	ND00045145	15/10/2012	03/12/2012	00045348		LITORAL FORTALEZA	16/10/2012 TARIFA NIX TRAVEL	17/10/2012	97,00	0,00	97,00	FAT.
TERAHATA/ARTUR TOMI	ND00045114	15/10/2012	03/12/2012	00045345		MASTER EXPRESS	14/10/2012 TARIFA NIX TRAVEL	16/10/2012	242,00	0,00	242,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00106 - TELEM.....							Qtd. Pax:	17	12.546,08	1.315,27	13.861,35	
Cliente: 00113 - 2BUY												
NILSON/SILVIA	ND00044993	26/10/2012	03/12/2012	00046329		MAX PLAZA MARILIA	31/10/2012	01/11/2012	151,00	0,00	151,00	FAT.
NILSON/SILVIA	ND00045160	09/11/2012	03/12/2012	00047316		ATLANTICO CASSINO RIO	12/11/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	13/11/2012	217,00	0,00	217,00	FAT.
NILSON/SILVIA	ND00045269	23/11/2012	03/12/2012	00045572		DOM RAFAEL EXECUTIVO	17/10/2012	18/10/2012	115,00	0,00	115,00	FAT.
WISNIEWSKI/LILIAN	ND00045161	06/11/2012	03/12/2012	00046960		COLON PALACE	07/11/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	08/11/2012	136,00	0,00	136,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00113 - 2BUY.....							Qtd. Pax:	4	619,00	0,00	619,00	
Cliente: 00142 - TUGARÊ COMUNICAÇÃO												
ALTGAUZEN/JULIANA	ND00044912	14/11/2012	26/11/2012	00047779 Y		AVIANCA	26/11/2012	OPEN	298,32	61,57	359,89	FAT.
BUENO/GABRIELA MRS- 1220722727 K/S	ND00044911	14/11/2012 CGH/SDU/CGH	26/11/2012	00047778 Y		AVIANCA	26/11/2012	26/11/2012	997,92	142,93	1.140,85	FAT.
**** Total do Cliente: 00142 - TUGARÊ COMUNICAÇÃO.....							Qtd. Pax:	2	1.296,24	204,50	1.500,74	
Cliente: 00162 - SWAROVSKI CRISTAIS LTDA												
ALBANESE/SIMONE 9464174541 Y/Y/Y/Y	ND00045293	23/11/2012 GRU/ZRH/VIE/ZRH/GRU	03/12/2012	00048122 Y		SWISS	15/12/2012	22/12/2012	4.627,83	382,97	5.010,80	FAT.
BAPTISTA 2458945782 Y/Y/Y	ND00045176	22/11/2012 CGH/POA/FLN/CGH	03/12/2012	00048001 Y		TAM	06/12/2012	07/12/2012	1.167,00	159,84	1.326,84	FAT.
BORGHI/FLAVIA MRS- 2458945757 Y	ND00045102	22/11/2012 CGH/RAO	03/12/2012	00047946 Y		TAM	26/11/2012	OPEN	217,00	61,57	278,57	FAT.
CARVALHO/CRISTIANO	ND00045159	22/11/2012	04/12/2012	00046010		PLAZA PORTO ALEGRE	23/10/2012 GARANTIMSO NO-SHOW	24/10/2012	218,00	19,30	237,30	FAT.
DOMINGOS/MARILIA-	ND00045059	19/11/2012	03/12/2012	00047887 Y		TAM	22/11/2012	OPEN	238,00	61,57	299,57	FAT.
MORAS/DANIELA MRS- 2458945773 Y	ND00045175	22/11/2012 CGH/BSB	03/12/2012	00048000 Y		TAM	23/11/2012	OPEN	570,00	78,57	648,57	FAT.

48646

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 18:11
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301863 Emitido - Leonel Camasao (FLN/CGH)

26 de novembro de 2012
Enviado às 18:11:09
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/AJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301863**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**T99EVV**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 18:11
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 07:03:00	30/11/2012 08:04:00	Florianópolis	São Paulo, Congonhas	Gol	1281

Tarifa: R$ 412,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 434,47

RAV: R$ 41,29
Total: R$ 475,76
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Leonel Camasao	T99EVV	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48648

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 18:13
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301865 Emitido - Elson Pereira (FLN/CGH)

26 de novembro de 2012
Enviado às 18:12:59
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/TSE

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301865**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**HGJ96X**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 18:12
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 07:03:00	1/12/2012 08:04:00	Florianópolis	São Paulo, Congonhas	Gol	1281

Tarifa: R$ 476,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 498,47

RAV: R$ 47,69
Total: R$ 546,16
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Elson Manoel Pereira	HGJ96X	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48650

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 15:57
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301899 Emitido - Antonio Almeida (SSA/GRU)

27 de novembro de 2012
Enviado às 15:56:47
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301899**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**YDWCXJ**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/11/2012 15:56
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
29/11/2012 08:37:00	29/11/2012 12:00:00	Salvador	São Paulo, Guarulhos	Gol	9251

Tarifa: R$ 398,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 420,47

RAV: R$ 40,00
Total: R$ 460,47
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Antonio Jorge Fonseca Sanches de Almeida	YDWCXJ	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

momento de la reserva.

Todas las tarifas promocionales tienen numero limitado de asientos, con cantidades variables por vuelo. GOL se reserva el derecho de no colocar ningun asiento en una tarifa especifica, en determinados vuelos.

---

1. TIPO DE VIAJE:

Ida y vuelta obligatoria - significa que la viaje debe ser hecha solamente como ida y vuelta.
Ida o ida y vuelta - significa que la viaje puede ser hecha como de ida o de ida y vuelta.

2. ANTECEDENCIA DE COMPRA:

Cuando la tarifa requiere que una reserve sea hecha con un minimo de tiempo ante de la partida.
El limite para el pago es de 72 horas del momento que la reserve fue creada, todavia depende del dia de la partida y la forma del pago. Reservaciones no son permitidas sin pagarlas cuando lo vuelo esta en el mismo dia de la partida.

3. ESTADIA MINIMA:

Esta regla es aplicable a lo dias de estadia minima de que el pasajero tiene que quedarse en su destino.

4. ESTADIA MAXIMA:

Esta regla es aplicable a lo dias de estadia maxima de que el pasajero tiene que quedarse en su destino.

5. STOPOVERS:

GOL no permite paradas intermediarias entre el origen y el destino final. Todas las conexiones deberan ser hechas en un el maximo de 4 horas entre la llegada de un vuelo y la salida del proximo. Las conexiones y sus tarifas validas, son exclusivamente aquellas que GOL ofrece en las disponibilidades. La compra de tramos separadamente, aunque respetando el maximo de 4 horas de conexion, no esta autorizada por GOL. En estos casos, a los pasajeros se les enviara su equipaje apenas hasta el destino del primer vuelo, y tendran que hacer un segundo check-in en el aeropuerto intermediario. Si el pasajero no puede hacerlo en tiempo habil para efectuar el segundo vuelo, GOL no se responsabilizara por cualesquiera gastos resultantes de los mismos, ademas de aplicar todas las penalidades del no-show (no presentarse al embarque), y remarcacion.

6. CANCELACION O ALTERACION DEL HORARIO, FECHA Y RUTA:
*** para los boletos comprados hasta 31 de Mayo 2012: ***
En cualquier tiempo sera cobrado USD 45.00 (convertidos en moneda local) por pasajero, por vuelo alterado. En todos los casos el pasajero tendra que costearse eventuales diferencias tarifarias, si las hubiera, asi sea por motivo de aumento de precios, como por indisponibilidad de la misma clase tarifaria en el vuelo deseado. El nuevo vuelo elegido debera ser hecho hasta el maximo de 1 ano desde la fecha de la reserva original, despues de lo cual pierde su validez incluso para el reembolso. Por favor, mire el item reembolso.
Importante: Endosos no son permitidos.

*** para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012: ***
En cualquier tiempo sera cobrado USD 50.00 (convertidos en moneda local) por pasajero, por vuelo alterado. En todos los casos el pasajero tendra que costearse eventuales diferencias tarifarias, si las hubiera, asi sea por motivo de aumento de precios, como por indisponibilidad de la misma clase tarifaria en el vuelo deseado. El nuevo vuelo elegido debera ser hecho hasta el maximo de 1 ano desde la fecha de la reserva original, despues de lo cual pierde su validez incluso para el reembolso. Por favor, mire el item reembolso.
Importante: Endosos no son permitidos.

7. REEMBOLSO:
*** para los boletos comprados hasta 31 de Mayo 2012: ***
El reembolso de la parte no utilizada de un pasaje puede ser solicitado hasta un ano despues de la fecha de reserva original, siendo cobrado 30 % del valor pago. Si los tramos ya utilizados demandan ida y vuelta obligatorias, ningun tramo subsecuente podra ser cancelado o reembolsado, mismo que no utilizado. Cuando, por motivos de fuerza mayor, GOL efectue el servicio de transporte apenas hasta un punto intermediario, no consiguiendo ofrecer la opcion de transporte por via aerea o terrestre hasta la ciudad de destino final, el pasajero sera reembolsado de acuerdo con el kilometraje del tramo no utilizado, multiplicado por el rateo de la tarifa pagada, por la suma de las distancias del origen hasta el punto de interrupcion, y de este hasta el destino

48654

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 16:37
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301906 Emitido - Eduardo Freitas (BSB/CGH)

27 de novembro de 2012
Enviado às 16:36:50
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301906**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**RDY6YJ**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/11/2012 16:36
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 15:11:00	30/11/2012 16:44:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	Gol	1967

Tarifa: R$ 576,90 + **Taxas:** R$ 21,13 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 598,03

RAV: R$ 57,69
Total: R$ 655,72
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Eduardo D'albergaria Freitas	RDY6YJ	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48659

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 18:21
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301910 Emitido - Martiniano Cavalcante Neto (GYN/CGH)

27 de novembro de 2012
Enviado às 18:20:46
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301910**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**NCMCKJ**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/11/2012 18:20
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 08:50:00	1/12/2012 10:35:00	Goiânia	São Paulo, Congonhas	Gol	1771

Tarifa: R$ 816,90 + **Taxas:** R$ 16,95 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 833,85

RAV: R$ 81,69
Total: R$ 915,54
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Martiniano Cavalcante Neto	NCMCKJ	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48662

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2012 19:15
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301930 Emitido - Alexandre Bastos (CGH/MCZ)

28 de novembro de 2012
Enviado às 19:15:11
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301930**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**J99DKS**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	28/11/2012 19:15
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 19:15:00	2/12/2012 23:25:00	São Paulo, Congonhas	Maceió	Gol	1388

Tarifa: R$ 1.143,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.165,47

RAV: R$ 114,39
Total: R$ 1.279,86
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Alexandre Bastos	J99DKS	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48667

Mabel Carvalho - Nix Travel

De:	Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em:	quarta-feira, 28 de novembro de 2012 18:04
Para:	diegodiaspsol@gmail.com; Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Cc:	Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto:	CLECIO VIEIRA // E-TKT GOL ALTERADO
Anexos:	logo.gif

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000222
CFADI/SJD

Nome do Passageiro	**CLECIO VIEIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**XYS3JC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1929	W	MCP - MACAPA	BEL - BELEM	29/11/2012	14:01/14:51
G3 1929	W	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	29/11/2012	15:21/18:59
G3 1214	Y	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	02/01/2013	21:22/23:05
G3 1214	Y	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	02/01/2013	23:45/01:05
G3 1214	Y	BEL - BELEM	MCP - MACAPA	03/01/2013	01:35/02:25

Valor Cupons	R$ 1.526,47
Saldo	R$ 251,00
Taxa de embarque	R$ 80,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/11/2012 - 14:34
Nome do Passageiro	CLECIO VIEIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XYS3JC
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2012 - 14:34
LOC (Localizador da reserva)	XYS3JC
Núm OP	1-204.795/9

48669

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2012 15:34
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br); Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: EDMILSON RODRIGUES // E-TKT GOL ALTERADO 30NOV

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**EDMILSON RODRIGUES**
LOC (Localizador da reserva)	**C87FKF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1996	Y	BEL - BELEM	RIO - GALEAO	30/11/2012	05:43/10:17
G3 1385	Y	RIO - GALEAO	SAO - CONGONHAS	30/11/2012	11:50/12:51

Valor Cupons	R$ 1.052,46
Saldo	R$ 579,00
Taxa de embarque	R$ 80,00

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/11/2012 - 15:24
Nome do Passageiro	EDMILSON RODRIGUES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	C87FKF
RAV	**R$ 49,99**

Data de emissão	28/11/2012 - 15:24
LOC (Localizador da reserva)	C87FKF
Núm OP	1-204.858/7
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
Valor Total	**R$ 628,99**

(Origem/Destino);
+ Com MAIS de Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Vôo Internacional (Origem/Destino).

REEMBOLSO: Permitido mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de REEMBOLSO ou ALTERAÇÃO para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da RESERVA ATIVA. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o BILHETE (e - ticket) com o vôo programado, data e trecho(s) escolhido(s). Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional especifica, em determinados voos e dias.

COMBINAÇÕES: São permitidas em voos AVIANCA (06). Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa será construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo.

48836

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 30 de novembro de 2012 19:23
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: CELISA MELO // E-TKT GOL ALTERADO 30NOV
Anexos: logo.gif

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000224
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**CELISA MELO**
LOC (Localizador da reserva)	**XGE3TA**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1929	Y	MCP - MACAPA	BEL - BELEM	30/11/2012	14:01/14:51	29D
G3 1929	Y	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	30/11/2012	15:21/18:59	29D
G3 1215	Y	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	30/11/2012	20:33/22:12	22C

Valor Cupons	R$ 2.849,91
Saldo	R$ 539,53
Taxa de embarque	R$ 130,00

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/11/2012 - 10:41
Nome do Passageiro	CELISA MELO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XGE3TA
RAV	**R$ 146,59**

Data de emissão	30/11/2012 - 10:41
LOC (Localizador da reserva)	XGE3TA
Núm OP	1-205.918/0
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
30/11/2012 10:30:51 FELIPE

RELAÇÃO DE MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTE/PAX EM: 01/11/2012 A 29/11/2012
STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

AGI INFORMATICA
v5.52.00 Página: 1

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Rota	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00005 - REAL FOOD												
LAMARCA/CLEBER-ADT	ND00045523	27/11/2012	07/12/2012	00048353	Y	TAM	17/12/2012	OPEN	174,24	56,95	231,19	FAT.
LAMARCA/CLEBER-ADT 7274071457 P	ND00045524	27/11/2012	15/12/2012	00048354	Y	GOL GRU/CGR	16/12/2012	OPEN	326,90	61,13	388,03	FAT.
OLIVEIRA/JAIR-ADT 2457995636 G/S	ND00045066	19/11/2012	15/12/2012	00047894	Y	TAM CGH/VIX/CGH	21/11/2012 REMARCAÇÃO DE DATA	22/11/2012	206,80	40,00	246,80	FAT.
OLIVEIRA/JAIR-ADT 2705167185 G/S	ND00045066	19/11/2012	15/12/2012	00047894	Y	TAM CGH/VIX/CGH	21/11/2012 REMARCAÇÃO DE DATA	22/11/2012	100,00	40,00	140,00	FAT.
RODRIGUES/FRANCISC 0465997542 Y	ND00045570	28/11/2012	07/12/2012	00048412	Y	TAM VIX/GRU	28/11/2012 REMISSÃO	OPEN	270,00	40,00	310,00	FAT.
SOUZA ALVES/MARIA 2457995637 G/S	ND00045066	19/11/2012	15/12/2012	00047894	Y	TAM CGH/VIX/CGH	21/11/2012 REMARCAÇÃO DE DATA	22/11/2012	206,80	40,00	246,80	FAT.
SOUZA ALVES/MARIA 2705167186 G/S	ND00045066	19/11/2012	15/12/2012	00047894	Y	TAM CGH/VIX/CGH	21/11/2012 REMARCAÇÃO DE DATA	22/11/2012	100,00	40,00	140,00	FAT.
XAVIER/MAURICIO MR	ND00045639	08/11/2012	15/12/2012	00047199		BEST WESTERN	08/11/2012	09/11/2012	330,00	49,50	379,50	FAT.
**** Total do Cliente: 00005 - REAL FOOD.....							Qtd. Pax:	8	1.714,74	367,58	2.082,32	
Cliente: 00007 - VIESA												
GREGORIO/ERIO	ND00045479	27/11/2012	15/12/2012	00046186		AEROPORTO VITORIA	28/10/2012 GARANTIMSON O-SHOW	29/10/2012	160,00	0,00	160,00	FAT.
LIMA/CAROLINA	ND00045572	28/11/2012	15/12/2012	00046259		SERRA GRANDE HOTEL	26/10/2012 GARANTIMOSN O-SHOW	02/11/2012	1.155,00	0,00	1.155,00	FAT.
OLIVEIRA/JAIR-ADT	ND00045079	22/11/2012	07/12/2012	00047908	Y	TAM	22/11/2012	OPEN	0,00	40,00	40,00	FAT.
OLIVEIRA/JAIR-ADT 2705167189 G	ND00045079	22/11/2012	07/12/2012	00047908	Y	TAM VIX/CGH	22/11/2012	OPEN	0,00	0,00	0,00	FAT.
OLIVEIRA/JAIR-ADT 2705167190 G	ND00045079	22/11/2012	07/12/2012	00047908	Y	TAM VIX/CGH	22/11/2012	OPEN	0,00	100,00	100,00	FAT.
OLIVEIRA/JAIR-ADT 2459436408 G	ND00045078	22/11/2012	15/12/2012	00047906	Y	TAM CGH/VIX	22/11/2012	OPEN	581,00	79,67	660,67	FAT.
OLIVEIRA/MARIA 2459436407 G	ND00045078	22/11/2012	15/12/2012	00047906	Y	TAM CGH/VIX	22/11/2012	OPEN	581,00	79,67	660,67	FAT.
SOUZA ALVES/MARIA 2457995638 G	ND00045080	22/11/2012	07/12/2012	00047909	Y	TAM VIX/CGH	22/11/2012	OPEN	0,00	40,00	40,00	FAT.
SOUZA ALVES/MARIA 2705167187 G	ND00045080	22/11/2012	07/12/2012	00047909	Y	TAM VIX/CGH	22/11/2012	OPEN	0,00	0,00	0,00	FAT.
SOUZA ALVES/MARIA 2705167188 G	ND00045080	22/11/2012	07/12/2012	00047909	Y	TAM VIX/CGH	22/11/2012	OPEN	0,00	100,00	100,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00007 - VIESA.....							Qtd. Pax:	10	2.477,00	439,34	2.916,34	
Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA												

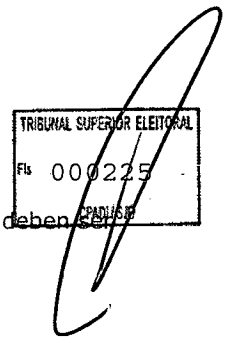
Valor Total | **R$ 816,12**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465



Base Tarifaria: YA0013G
Familia: Flexible

1. Tipo de viaje: Ida o ida y vuelta
Todos los tramos comprados en una reserva son considerados como una sola ruta, que deben ser plenamente utilizados como estaba previsto, incluyendo el orden de los vuelos.
Cualquier cambio de ruta se traducirá en nuevos precios.

2. Antecedencia de compra: No hay

3. Estadia minima: No hay

4. Estadia maxima: 11 meses de la fecha de la compra

5. Paradas: No permitidas.

6. Cancelacion o alteracion: no aplicable.

7. Reembolso: 10 % - se cobrara de manera acumulativa con la cancelacion y noshow.

8. Noshow: no aplicable.

9. Equipaje permitido: Adulto - Total de 23 Kg - independentemente de la cantidad de maletas.
Ninos (CHD) - Total de 23 Kg - independentemente de la cantidad de maletas.

10. Discuentos: Ninos de hasta 2 anos incompletos (INF) viaja gratuitamente en vuelos Gol(G3), sin derecho a equipaje y asiento.
Ninos de hasta 2 anos incompletos (INF) no son permitidos en vuelos Webjet(WH).
Ninos entre 2 y 12 anos sin cumplir (CHD) tienen descuento de un 40 % sobre la tarifa de adulto.

11. Credito de millas en el programa Smiles: 125 % de millas - acumulados solamente en vuelos GOL. Para vuelos Webjet no hay acumulo de millas.

12. Menores no acompanados (UMNR):
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : USD 60.00 - por pasajero, por cada tramo.

Aplicacion:

Tarifa especial en clase economica, valida en la clase tarifaria indicada, exclusivamente, en los vuelos, fechas, y tramos reservados. Tarifa valida solamente para vuelos G3. Cuando la partida sea en una temporada y el regreso en otra, la tarifa de ida y vuelta debera ser construida con la tarifa aplicable a la fecha de partida de cada vuelo.

Combinaciones:

Permitidas con cualquier tarifa regular e Internet. Atencion: Cuando hay una combinacion de una tarifa con otra, la regla general aplicable a las dos sera la mas restricta entre los itens: 1 (tipo de

Filiais consideradas: TODAS

			Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00005 - REAL FOOD						
**** Total do Cliente: 00005 - REAL FOOD	Qtd. Pax:	8	1.714,74	367,58	2.082,32	
Cliente: 00007 - VIESA						
**** Total do Cliente: 00007 - VIESA	Qtd. Pax:	10	2.477,00	439,34	2.916,34	
Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA						
**** Total do Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA	Qtd. Pax:	57	27.746,69	5.015,55	32.762,24	
Cliente: 00104 - AERZEN						
**** Total do Cliente: 00104 - AERZEN	Qtd. Pax:	22	8.207,10	1.382,29	9.589,39	
Cliente: 00115 - PPI - MULTITASK						
**** Total do Cliente: 00115 - PPI - MULTITASK	Qtd. Pax:	8	3.738,71	401,82	4.140,53	
Cliente: 00125 - NEOPLASTIC						
**** Total do Cliente: 00125 - NEOPLASTIC	Qtd. Pax:	2	1.160,00	146,77	1.306,77	
Cliente: 00160 - QMC TELECOM DO BRASIL						
**** Total do Cliente: 00160 - QMC TELECOM DO BRASIL	Qtd. Pax:	5	4.060,00	535,42	4.595,42	
Cliente: 00211 - BANCO DAYCOVAL						
**** Total do Cliente: 00211 - BANCO DAYCOVAL	Qtd. Pax:	11	3.368,20	459,17	3.827,37	
Cliente: 00212 - TIROLEZ MATRIZ						
**** Total do Cliente: 00212 - TIROLEZ MATRIZ	Qtd. Pax:	23	11.624,63	2.007,77	13.632,40	
Cliente: 00220 - TIROLEZ TIROS MG						
**** Total do Cliente: 00220 - TIROLEZ TIROS MG	Qtd. Pax:	1	281,00	83,15	364,15	
Cliente: 00221 - TIROLEZ MONTE APRAZIVEL SP						
**** Total do Cliente: 00221 - TIROLEZ MONTE APRAZIVEL SP	Qtd. Pax:	3	1.161,82	283,22	1.445,04	
Cliente: 00222 - TIROLEZ ARAPUÁ MG						
**** Total do Cliente: 00222 - TIROLEZ ARAPUÁ MG	Qtd. Pax:	1	183,00	98,30	281,30	
Cliente: 00261 - CAFE BOM DIA						
**** Total do Cliente: 00261 - CAFE BOM DIA	Qtd. Pax:	2	1.846,30	951,43	2.797,73	
Cliente: 00263 - TECFIL						
**** Total do Cliente: 00263 - TECFIL	Qtd. Pax:		14.785,17	1.295,90	16.081,07	

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2012 16:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302052 Confirmado - Martiniano Cavalcante Neto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: PIRF7E

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Martiniano Cavalcante Neto	PIRF7E	1	1	N/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

ITINERÁRIO

De: Goiânia
Saída: 9/12/2012 Hora: 19:34
Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 9/12/2012 Hora: 21:20

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol
Vôo: 1089 **Classe:** P **Assento:** N/D

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 11/12/2012 Hora: 8:58
Para: Brasília
Chegada: 11/12/2012 Hora: 10:39

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol
Vôo: 1881 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.081,80 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 108,18 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.228,50**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.228,50**

Total: **R$ 1.228,50**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302052
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 6/12/2012 16:53
Data da Emissão: 6/12/2012 16:57

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2012 17:04
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302054 Confirmado - Edilson Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EFCVHN

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	EFCVHN	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 10/12/2012 Hora: 23:29

Para: Florianópolis
Chegada: 11/12/2012 Hora: 1:05

Terminal de Embarque: N/D

Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol

Vôo: 1190 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 165,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 226,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 226,57**

Total: **R$ 226,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302054
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 6/12/2012 17:01

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 6/12/2012 17:03

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

LOJA DE DEVOLUÇÃO	SAO3 - AEROPORTO DE CONGONHAS
DT DEVOLUÇÃO	12/09/12 14:40

Forma de cobrança

Este e-mail tem o objetivo de informá-lo sobre a notificação e seus procedimentos, posteriormente será efetuado o processo de cobrança conforme cláusula 7.7 do **Contrato de locação de veículos e outras avenças**, onde o Locatário autoriza a Locadora a cobrança através de sistema bancário ou ainda mediante débito a uma administradora de cartão de crédito à qual esteja conveniado.

Valor estimado da infração com desconto	Taxa administrativa	Valor total estimado
R$ 68,10	R$ 10,21	R$ 78,32

IMPORTANTE

A indicação do condutor infrator deverá chegar ao endereço informado, no item 4 dos procedimentos, em até 3 dias antes do prazo limite indicado acima, para que a Unidas realize os procedimentos administrativos necessários.

Informamos que a falta da indicação do condutor ou a indicação feita após o prazo limite implicará nas sanções previstas no Art. 257, parágrafo 8 do CTB e Resolução 151/2003 do CONTRAN, que atribui penalidade de multa (AGRAVO), **cujo valor será o da multa originária multiplicado pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses.**

Todos os custos provenientes da falta de indicação do condutor ou indicação fora do prazo, nomeadamente penalidade acima mencionada, serão de responsabilidade do Locatário.

Caso a notificação já contenha a informação do condutor infrator, ou seja, nos casos em que o infrator foi autuado em flagrante, não será necessário o preenchimento do formulário de identificação do real infrator e envio ao órgão emissor da notificação.

Procedimento para indicação do condutor

1 - Imprimir e preencher o formulário de indicação do condutor;

2 - O condutor deve assinar o formulário preenchido. A assinatura deve ser idêntica a que consta em sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou da permissão para dirigir;

3 - Colocar em um envelope o formulário devidamente preenchido e assinado juntamente com a cópia da CNH do condutor. Todos os processos devem ter esses dois documentos.

4 - O processo de indicação de condutor deve ser enviado **por Correio com AR** para:

Departamento de Multas - Unidas
Rua Cincinato Braga, 388
CEP: 01333-010
Bela Vista - São Paulo

Recurso

Caso o condutor queira recorrer a infração recebida, verifique na notificação ou no site do

49409

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de dezembro de 2012 19:09
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301979 Emitido - Wilson Precoma (BVB/BSB/BVB)

3 de dezembro de 2012
Enviado às 19:09:21
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301979**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**IDI4TG**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	3/12/2012 19:09
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia.	Voo
6/12/2012 01:25:00	6/12/2012 07:58:00	Boa Vista, RR	Brasília	Gol	1131
6/12/2012 21:45:00	7/12/2012 00:45:00	Brasília	Boa Vista, RR	Gol	1130

Tarifa: R$ 1.617,80 + **Taxas:** R$ 38,08 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.655,88

RAV: R$ 161,78
Total: R$ 1.817,66
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Wilson Roberto Ferreira Precoma	IDI4TG	1-(), 2-

49408

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de dezembro de 2012 15:10
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301973 Emitido - Clecio Vieira (BSB/MCP)

3 de dezembro de 2012
Enviado às 15:09:48
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301973**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**DFDNJN**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	3/12/2012 15:09
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo	C
6/12/2012 23:45:00	7/12/2012 02:25:00	Brasília	Macapá	Gol	1214	W

Tarifa: R$ 1.635,90 + **Taxas:** R$ 21,13 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 1.657,03

RAV: R$ 163,59
Total: R$ 1.820,62
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Clecio Luiz Vieira	DFDNJN	1-()

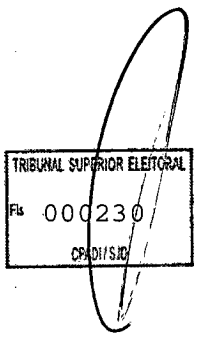
Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

49406

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de dezembro de 2012 15:06
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301971 Emitido - Clecio Vieira (MCP/BSB/MCP)

3 de dezembro de 2012
Enviado às 15:05:35
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301971**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**B6KRTL**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	3/12/2012 15:05
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo	C
4/12/2012 01:45:00	4/12/2012 06:26:00	Macapá	Brasília	Gol	1201	Y
4/12/2012 23:45:00	5/12/2012 02:25:00	Brasília	Macapá	Gol	1214	T

Tarifa: R$ 4.236,80 + **Taxas:** R$ 38,08 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 4.274,88

RAV: R$ 423,68
Total: R$ 4.698,56
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Clecio Luiz Vieira	B6KRTL	1-(), 2-

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 10 de dezembro de 2012 17:01
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302081 Confirmado - Martiniano Cavalcante Neto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: JCW4UJ

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Martiniano Cavalcante Neto	JCW4UJ	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 11/12/2012 Hora: 11:18

Para: Brasília
Chegada: 11/12/2012 Hora: 12:49

Terminal de Embarque: N/D

Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol

Vôo: 1582 **Classe:** J **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 626,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 62,69 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 711,16**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 711,16**

Total: **R$ 711,16**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302081
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 10/12/2012 16:52

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 10/12/2012 17:01

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 11 de dezembro de 2012 11:08
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302091 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: OH4JGK

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	OH4JGK	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 13/12/2012 Hora: 10:48
Para: Macapá
Chegada: 13/12/2012 Hora: 13:31
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Vôo: 1928 **Classe:** Y **Assento:** N/D

De: Macapá
Saída: 14/12/2012 Hora: 14:01
Para: Brasília
Chegada: 14/12/2012 Hora: 18:59
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Vôo: 1929 **Classe:** W **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 4.174,80 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 417,48 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 4.630,36**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 4.630,36**

Total: **R$ 4.630,36**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302091
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/12/2012 11:04
Data da Emissão: 11/12/2012 11:08

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007365

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	FURTADO/ROGERIO		07/12/12	VC00021420	22/11/12 até 23/11/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00046381	00047737	178,00 [R$] 1,000000			178,00	26,70	0,00	0,00	204,70
GARANTIMSON O-SHOW + 15% DE TAXA									
nglo America - Yamana - Usina Jales Machado - Usina caçu - Usina CRV									
*** Total do Fornecedor .....:					178,00	26,70 0,00	0,00	0,00	204,70
Fornecedor: RITZ PLAZA JUIZ DE FORA C.N.P.J.:21.580.105/0001-37									
	LEMOS/GABRIEL MR		07/12/12	VC00020810	20/11/12 até 21/11/12	Hospedagem Diárias:001			
ND00046418	00047572	155,00 [R$] 1,000000			155,00	15,50	0,00	0,00	170,50
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					155,00	15,50 0,00	0,00	0,00	170,50
Fornecedor: LOCALIZA CONTAGEM C.N.P.J.:									
	SOUZA/GABRIEL MR		07/12/12	VC00020747	12/11/12 até 30/11/12	Veículo: FOX OU SIMILAR			
ND00046444	00047390	1.751,40 [R$] 1,000000			1.751,40	805,77	0,00	0,00	2.557,17
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL solicitação e mediante o acidente ocorrido com o carro da Hydac no dia NF5757									
*** Total do Fornecedor .....:					1.751,40	805,77 0,00	0,00	0,00	2.5[illegible]
********* TOTAL DO SETOR 624					2.473,60	1.202,92	0,00	0,00	3.676,52
Setor: 625			**C. Custos:** 625 - FILIAL MOBIL						
Fornecedor: GTA C.N.P.J.:05.948.059/0001-20									
	KRAUS/EDUARDO		05/12/12	OS00001477	20/01/13 até 03/02/13	DIAMANTE			
ND00046107	00049044	137,00 [US$] 2,160000			295,92	0,00	0,00	0,00	295,92
*** Total do Fornecedor .....:					295,92	0,00 0,00	0,00	0,00	295,92
Fornecedor: LIAU PARK PLAZA C.N.P.J.:07.694.872/0005-70									

fls 4

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 18 de dezembro de 2012 09:51
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302164 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: IDY6KG

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SAO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	IDY6KG	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 3/1/2013 Hora: 1:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 3/1/2013 Hora: 6:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1201 **Classe:** Y **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.456,90 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 245,69 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.719,54**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.719,54**

Total: **R$ 2.719,54**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302164
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/12/2012 9:42

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/12/2012 9:51

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
VC00020297/COM	09	DM	N	07/12/2012

Sacado
PRIMAR PLAZA HOTEL 69.349.710/0001-28
RUA JOSE FREIRE VILLAS BOAS, 468
18601-560 BOTUCATU SP 09/00000006295-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Linha reservada pelo sistema para fatura parcelada

cia/Código cedente	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Valor do Documento
3-0/0093637-5	R$	09	N	DM	26,00

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000621 95009.363706 4 55400000002600

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 07/12/2012

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/11/2012	VC00020297/COM	DM	N	29/11/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000006295-5

(=) Valor do documento: 26,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

Linha reservada pelo sistema para fatura parcelada

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PRIMAR PLAZA HOTEL 69.349.710/0001-28
RUA JOSE FREIRE VILLAS BOAS, 468
18601-560 BOTUCATU SP 09/00000006295-5

Sacador/Avalista

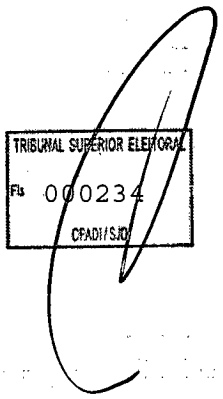
Autenticação mecânica-Ficha de compensação

48542

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 14:51
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301691 Emitido - Ronaldo Santos (SSA/VDC)

20 de novembro de 2012
Enviado às 14:50:51
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301691**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**TC24UA**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 14:50
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
3/12/2012 16:57:00	3/12/2012 17:55:00	Salvador	Vitória Da Conquista	Trip	5219

Tarifa: R$ 249,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 271,47

RAV: R$ 24,99
Total: R$ 296,46
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Ronaldo Santos	TC24UA	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 1639 - GO INN JAGUARE HOTEL		**Telefone:** (11) 3716-2656			**Contato:** BARBARA			**E-mail:** reservas.gij@atlanticahotels.com.br			
CRUZ/TARSIS MR	GO INN JAGUARE HOTEL	SAO PAULO	VC00017552	00039474	10/07/12-20/07/12	205,00[R$]	205,00	380474468	10,25	16/08/12	A
SASSAKI/MONICA MRS	GO INN JAGUARE HOTEL	SAO PAULO	VC00016870	00037796	28/06/12-29/06/12	199,00[R$]	199,00	384623405	9,95	30/07/12	A
Total do Fornecedor: 1639 - GO INN JAGUARE HOTEL						404,00	404,00		20,20		
Fornecedor: 1668 - ATALANTA HOTEL		**Telefone:** (96) 3223-1612			**Contato:** BARBARA			**E-mail:** reservas@atalantahotel.com.br			
SANTOS/ELANIR	ATALANTA HOTEL	MACAPÁ	VC00019396	00044235	09/10/12-10/10/12	198,00[R$]	198,00	18000	19,80	15/11/12	A
Total do Fornecedor: 1668 - ATALANTA HOTEL						198,00	198,00		19,80		
Fornecedor: 1845 - IBIS BH SAVASSI		**Telefone:** (31) 38884300			**Contato:** Sabrina			**E-mail:** h7021-re@accor.com.br			
NOVAKOSKI/ALEXANDRE	IBIS BH SAVASSI	BELO HORIZONTE	VC00019405	00044251	02/10/12-03/10/12	219,00[R$]	219,00	7021MJ1518	5,00	10/11/12	A
Total do Fornecedor: 1845 - IBIS BH SAVASSI						219,00	219,00		5,00		
Fornecedor: 1890 - CARAJAS HOTEL		**Telefone:** (94) 3346-1048			**Contato:** CLAINAS			**E-mail:** reservas@carajashotel.com.br			
LOPES/CLESIO	CARAJAS HOTEL	PARAUAPEBAS	VC00019157	00043578	26/09/12-05/10/12	1.827,00[R$]	1.827,00	E-MAIL	182,70	18/11/12	A
Total do Fornecedor: 1890 - CARAJAS HOTEL						1.827,00	1.827,00		182,70		
Fornecedor: 1955 - TRYP JESUINO ARRUDA		**Telefone:** (11) 3704-4400			**Contato:**			**E-mail:**			
EVENTO TRYP JESUINO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	OS00001437	00046509	24/10/12-29/10/12	4.866,50[R$]	4.866,50		486,65	19/11/12	A
Total do Fornecedor: 1955 - TRYP JESUINO ARRUDA						4.866,50	4.866,50		486,65		
Fornecedor: 2026 - IBIS SALVADOR RIO VERMELHO		**Telefone:** (71) 31724100			**Contato:** LORENA			**E-mail:** h5173-re1@accor.com.br			
DANTAS/DANIEL	IBIS SALVADOR RIO VERMELHO	SALVADOR	VC00018629	00042043	29/08/12-30/08/12	159,00[R$]	159,00	558021	5,00	15/10/12	A
MORAES/MICHEL	IBIS SALVADOR RIO VERMELHO	SALVADOR	VC00019388	00044179	26/09/12-29/09/12	477,00[R$]	477,00	562588	15,00	14/10/12	A
SECKLER/JULIANA	IBIS SALVADOR RIO VERMELHO	SALVADOR	VC00019387	00044176	26/09/12-29/09/12	477,00[R$]	477,00	562589	15,00	14/10/12	A
Total do Fornecedor: 2026 - IBIS SALVADOR RIO VERMELHO						1.113,00	1.113,00		35,00		
Fornecedor: 2049 - HOTEL CONDE ALEMAO		**Telefone:** (043) 3535-1145			**Contato:** VERONICA			**E-mail:** reservas_hotelcondealemao@hotmal.com			
RESTAINO/PEDRO LUIZ	HOTEL CONDE ALEMAO	JAGUARIAIVA	VC00017086	00038260	04/07/12-05/07/12	110,00[R$]	110,00		11,00	16/07/12	A
RESTAINO/PEDRO LUIZ	HOTEL CONDE ALEMAO	JAGUARIAIVA	VC00017757	00039967	30/07/12-31/07/12	121,00[R$]	121,00		11,00	20/08/12	A
Total do Fornecedor: 2049 - HOTEL CONDE ALEMAO						231,00	231,00		22,00		
Fornecedor: 2064 - HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO		**Telefone:** (11) 4177-1303			**Contato:** ERIKA/ADRIANA			**E-mail:** extrasbc@hertz.com			
PUPO/CESAR	HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00018313	00041419	09/07/12-08/08/12	903,90[R$]	903,90		90,39	15/09/12	A
PUPO/CESAR CARDOSO	HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00019213	00043685	08/08/12-07/09/12	903,90[R$]	903,90		90,39	15/10/12	A
PUPO/CESAR CARDOSO	HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00020654	00047131	07/09/12-07/10/12	903,90[R$]	903,90		90,39	21/11/12	A
Total do Fornecedor: 2064 - HERTZ SAO BERNARDO DO CAMPO						2.711,70	2.711,70		271,17		
Fornecedor: 2309 - ALANO EXECUTIVO HOTEL		**Telefone:** (051) 3441-5252			**Contato:** MARINA			**E-mail:** reservas@alanoexecutivohotel.com.br			
WISNIEWSKI/LILIAN	ALANO EXECUTIVO HOTEL	CACHOERINHA	VC00020346	00046411	30/10/12-31/10/12	150,00[R$]	150,00		15,00	19/11/12	A
Total do Fornecedor: 2309 - ALANO EXECUTIVO HOTEL						150,00	150,00		15,00		
Fornecedor: 2356 - RECREIO SAO JORGE		**Telefone:** (16) 3202-3688			**Contato:** ADRIANO			**E-mail:** hoteljaboticabal@hoteljaboticabal.com.br			
SARAGIOTTO/ADILSON	RECREIO SAO JORGE	AB ABAL	VC00019306	00043931	24/09/12-27	330,00[R$]	330,00		33,00	17/10/12	A

NF 5318 26/10/12 — PAGO — PREV 09/11

Email 19/10 — ASSCONTRADORIA.GIJ@...

ATALANTA

CONTATO DIFICIL

Email 25/10

NF 5479 13/11/12

Email 12/11

CONTATO DIFICIL

Email 05/11

NF 5267 23/10/12 — PAGO — PREV 12/11

Email 19/10

NF 5246 19/10/12 — PREV. 13/11

Email 19/10

CONTATO DIFICIL

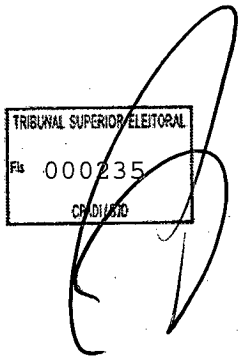
Email 19/10 - VERIFICANDO

48661

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 18:29
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301912 Emitido - Martiniano Cavalcante Neto (SDU/GYN)

27 de novembro de 2012
Enviado às 18:28:51
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301912**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**JBQMRN**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/11/2012 18:28
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
4/12/2012 18:36:00	4/12/2012 20:20:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Goiânia	Trip	5500

Tarifa: R$ 269,90 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 291,47

RAV: R$ 26,99
Total: R$ 318,46
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Martiniano Cavalcante Neto	JBQMRN	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

48834

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 30 de novembro de 2012 17:34
Para: diegodiaspsol@gmail.com; Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Cc: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: RONALDO SANTOS // E-TKT AZUL ALTERADO 03DEC
Anexos: image001.gif

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**RONALDO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**TC24UA**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5221 *	I	SSA - SALVADOR	VDC - VITORIA DA CONQUISTA	03/12/2012	08:22/09:22

Valor Cupons	R$ 289,47
Saldo	R$ 370,00
Taxa de embarque	R$ 90,00

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/11/2012 - 17:31
Nome do Passageiro	RONALDO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TC24UA
RAV	**R$ 18,00**

Data de emissão	30/11/2012 - 17:31
LOC (Localizador da reserva)	TC24UA
Núm OP	1-206.397/7
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
Valor Total	**R$ 388,00**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: ´FT00007197

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							
******** Continuação da página anterior							
OLIVEIRA/JAIR	[ADT]	19/11/12	2705167185	21/11/12-22/11/12	CGH/VIX/CGH		
ND00045066 / 6HO4LZ- / 00047894	100,00 [R$]	1,000000	100,00	0,00	40,00	0,00	140,00
REMARCAÇÃO DE DATA							
SOUZA ALVES/MARIA NATALIA	[ADT]	19/11/12	2705167186	21/11/12-22/11/12	CGH/VIX/CGH		
ND00045066 / 6HO4LZ- / 00047894	100,00 [R$]	1,000000	100,00	0,00	40,00	0,00	140,00
REMARCAÇÃO DE DATA							
*** Total do Fornecedor .....:			613,60	0,00	160,00	0,00	773,60
				0,00			
******** TOTAL DA FATURA			943,60	49,50	160,00	0,00	1.153,10

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2012 12:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302055 Confirmado - Edilson Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: GD4VTX

Notificação Reserve® Serviços de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

Azul

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	GD4VTX	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Ilhéus
Saída: 16/12/2012 Hora: 13:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Salvador
Chegada: 16/12/2012 Hora: 14:31
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4462 **Classe:** BC **Assento:** N/D

De: Salvador
Saída: 16/12/2012 Hora: 16:41
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Recife
Chegada: 16/12/2012 Hora: 17:57
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4206 **Classe:** BC **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 1.479,90 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 147,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.644,84**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.644,84**

Total: **R$ 1.644,84**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302055
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 6/12/2012 17:21

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/12/2012 12:15

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

4854

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2012 14:50
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301690 Emitido - Ronaldo Santos (VDC/SSA)

20 de novembro de 2012
Enviado às 14:49:37
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CADASTRO

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301690**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**IQVFAW**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	20/11/2012 14:49
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
28/11/2012 11:30:00	28/11/2012 12:30:00	Vitória Da Conquista	Salvador	Trip	5240

Tarifa: R$ 479,90 + **Taxas:** R$ 14,04 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 493,94

RAV: R$ 47,99
Total: R$ 541,93
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Ronaldo Santos	6612104237509	1-()

Reserve é o mais avançado sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas da Amér

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
01/11/2012 12:20:33 FELIPE

RELATÓRIO DE COBRANÇA DE COMISSÃO
01/01/1901 a 31/12/2999 (Check-Out) DIRETO CONF.

AGI INFORMATICA
v5.52.00 Página: 1

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA		**Telefone:** (11) 3123-8555			**Contato:**		**E-mail:** vendas@trendfeiras.com.br				
KURAMOTO/TOSHIHIKO	MAESTRO EXECUTIVE HOTEL	TOLEDO	VC00016670	00037170	24/06/12-29/06/12	825,00 [R$]	825,00	11.181.906	82,50	14/07/12	A
Total do Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA						825,00	825,00		82,50		
Fornecedor: 263 - LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO		**Telefone:** (19) 3725-5994 / 0800-771-2020			**Contato:**		**E-mail:** FALEFACIL@localiza.com				
DUARTE/ALEXSANDRO	LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO	CAMPINAS	VC00017335	00038848	07/07/12-06/08/12	1.633,50 [R$]	1.633,50		163,35	21/08/12	A
Total do Fornecedor: 263 - LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO		Email 16/10				1.633,50	1.633,50		163,35		
Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO		**Telefone:** (11) 11 3235.2000			**Contato:** THIAGO		**E-mail:**				
CARVALHO/RUIBERGUE	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001174	00040138	28/12/12-04/01/13	8.950,00 [R$]	8.950,00	212292	1.342,50	19/01/13	A
DE LIMA/MARIA ROSELI	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001247	00042394	15/11/12-20/11/12	5.171,50 [R$]	5.171,50		775,73	05/12/12	A
LIMA/MARIA ROSELI	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001264	00042812	15/11/12-20/11/12	8.385,00 [R$]	8.385,00	224538	1.257,75	05/12/12	A
LOPES JUNIOR/WILSON	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001175	00040139	28/12/12-04/01/13	2.290,00 [R$]	2.290,00	212292	343,50	19/01/13	A
MACHADO/BRUNO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001418	00046739	17/12/12-23/12/12	6.975,68 [R$]	6.975,68	236757	1.046,35	07/01/13	A
PAIVA/FABIO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001248	00042395	14/11/12-19/11/12	1.331,00 [R$]	1.331,00	223370	199,65	04/12/12	A
SANTINHO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001324	00044480	18/10/12-23/10/12	3.463,24 [R$]	3.463,24	226820	519,49	07/11/12	A
TUPYNAMBA/ARY SERGIO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001322	00044482	09/12/12-16/12/12	4.140,54 [R$]	4.140,54		621,08	31/12/12	A
Total do Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO						40.706,96	40.706,96		6.106,05		
Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA		**Telefone:** (11) 3067.0900			**Contato:** IZAEL HUMBERTO		**E-mail:** HUMBERTO@AGAXTUR.COM.BR				
ALBUQUERQUE/RODRIGO	AGAXTUR TURISMO LTDA	SAO PAULO	OS00001039	00034320	15/12/12-22/12/12	2.450,00 [R$]	2.450,00		245,00	30/04/12	A
Total do Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA						2.450,00	2.450,00		245,00		
Fornecedor: 1290 - MARSANS BRASIL		**Telefone:** (11) 2163-6800			**Contato:**		**E-mail:** sao@marsans.com.br				
MARTINI/BIANCA	MARSANS BRASIL	SÃO PAULO	OS00001132	00038369	10/12/12-19/12/12	4.470,00 [US$]	8.716,50		1.045,98	03/01/13	A
Total do Fornecedor: 1290 - MARSANS BRASIL						4.470,00	8.716,50		1.045,98		
					Total Geral	50.085,46	54.331,96		7.642,88		

PREV. 09/11

NF 4311 15/07/12

Leandro Andre dos Santos - Nix Travel

De: leandro@nixtravel.com.br
Enviado em: sábado, 1 de dezembro de 2012 13:44
Para: Leandro Andre dos Santos - Nix Travel
Assunto: Loc 0VLRRD - Emitido - JULIANA CISLAGHI

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**JULIANA CISLAGHI**
Número do bilhete	**122 0998831**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6029	K	RIO - SANTOS DUMONT	SAO - CONGONHAS	02/12/2012	08:17/09:18
O6 6016	H	SAO - CONGONHAS	RIO - SANTOS DUMONT	02/12/2012	20:35/21:36

Valor Tarifas	R$ 1.444,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.487,14**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/12/2012 - 13:43
Nome do Passageiro	JULIANA CISLAGHI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	122 0998831
LOC (Localizador da reserva)	0VLRRD
RAV	**R$ 144,40**

Data de emissão	01/12/2012 - 13:43
LOC (Localizador da reserva)	0VLRRD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.631,54**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

OPEN MAIS: KO6PH

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável.
PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável.

PROGRAMA AMIGO: 1500 PONTOS*
* Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo.

RESERVA: São requeridas.
EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados.
RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

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

DESCONTOS:
CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 50% da tarifa aplicada ao adulto.
BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo.
Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket).
Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

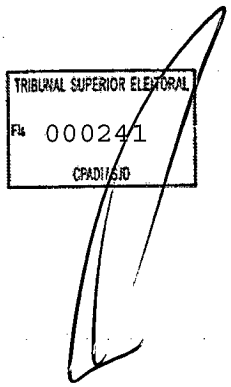
PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
TRANSFERS: Não permitidos.
ENDOSSOS: Não endossável.

48636

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 14:02
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301801 Emitido - Maria Barreira, Janira Barreto (CGH/SDU)

26 de novembro de 2012
Enviado às 14:02:25
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301801**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**0VEMIA**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 14:02
Forma de Pagamento	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 20:35:00	2/12/2012 21:36:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Avianca Brasil	601

Tarifa: R$ 599,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 620,57

RAV: R$ 59,90

Total: R$ 1.360,94

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Maria das Gracas Barreira	122893193	1-()
Janira Barreto	122893194	1-()

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
FRATESCHI/PAULO		ND00045123	22/11/2012	03/12/2012	00047916		BAHIA OTHON PALACE	23/10/2012 GARANTIMOSN	24/10/2012 O-SHOW	515,00	15,75	530,75	FAT.
JESUS/MARIA		ND00044909	14/11/2012	26/11/2012	00047775	Y	TAM	14/11/2012	OPEN	697,00	91,27	788,27	FAT.
JESUS/MARIA 9175831887	T	ND00044908	14/11/2012 CGH/CNF	26/11/2012	00047773	Y	GOL	14/11/2012	OPEN	815,90	103,16	919,06	FAT.
LIMA/JEFFEROSN		ND00045154	22/11/2012	03/12/2012	00046196		GLOBAL GARDEN HOTEL	25/10/2012 GARANTIMOSN	26/10/2012 O-SHOW	255,00	0,00	255,00	FAT.
LIMA/JEFFERSON-ADT		ND00045022	21/11/2012	03/12/2012	00047848	Y	TAM	24/11/2012	OPEN	513,00	72,87	585,87	FAT.
LIMA/JEFFERSON-ADT 8353992938	J	ND00045023	21/11/2012 BSB/SSA	03/12/2012	00047849	Y	GOL	23/11/2012	OPEN	808,90	102,02	910,92	FAT.
LIMA/JEFFERSON		ND00045157	22/11/2012	03/12/2012	00046134		LE FLAMBOYANT BELO	24/10/2012 GARANTIMOSN	25/10/2012 O-SHOW	249,00	10,95	259,95	FAT.
LIMA/JEFFERSON-ADT		ND00045305	23/11/2012	03/12/2012	00048138	Y	TAM	25/11/2012	27/11/2012	749,00	117,60	866,60	FAT.
LIMA/JEFFERSON MR		ND00045274	23/11/2012	03/12/2012	00046962		NOVOTEL JARAGUA	07/11/2012	08/11/2012	416,00	18,15	434,15	FAT.
LIMA/MARIENE-ADT		ND00045191	13/11/2012	26/11/2012	00047762	T	GOL	14/11/2012	15/11/2012	4.135,80	461,28	4.597,08	FAT.
LIMA/MARIENE-ADT 8292914561	P	ND00045249	23/11/2012 MAO/BSB	03/12/2012	00048079	Y	GOL	07/12/2012	OPEN	564,00	77,97	641,97	FAT.
LIMA/MARIENE-ADT 2459507429	Q	ND00045248	23/11/2012 BSB/MAO	03/12/2012	00048078	Y	TAM	08/12/2012	OPEN	747,00	95,83	842,83	FAT.
MARQUES/JOSE ILARIO- 2459470994	V/G	ND00045214	22/11/2012 FOR/BSB/FOR	03/12/2012	00048026	Y	TAM	06/12/2012	08/12/2012	1.704,00	213,10	1.917,10	FAT.
MARTINS/PAULO		ND00045120	22/11/2012	03/12/2012	00047914		BAHIA OTHON PALACE	23/10/2012 GARANTIMOSN	24/10/2012 O-SHOW	515,00	15,75	530,75	FAT.
MORAES/FERNANDO		ND00045123	22/11/2012	03/12/2012	00047916		BAHIA OTHON PALACE	23/10/2012 GARANTIMOSN	24/10/2012 O-SHOW	578,00	18,90	596,90	FAT.
MORAES/VALMIR		ND00045120	22/11/2012	03/12/2012	00047914		BAHIA OTHON PALACE	23/10/2012 GARANTIMOS	24/10/2012 NO-SHOW	515,00	15,75	530,75	FAT.
MORIERE/LAISY		ND00045133	22/11/2012	03/12/2012	00046450		BONAPARTE BLUEPOINT	30/10/2012 GARANTIMOSN	31/10/2012 O-SHO	405,00	60,75	465,75	FAT.
OLIVEIRA/MARCOS-ADT		ND00045069	19/11/2012	03/12/2012	00047897	Y	TAM	06/12/2012	09/12/2012	886,00	131,30	1.017,30	FAT.
OLIVEIRA/SHEILA-ADT 2459536135	V/M	ND00045240	23/11/2012 REC/BSB/REC	03/12/2012	00048066	Y	TAM	06/12/2012	08/12/2012	1.786,00	221,30	2.007,30	FAT.
OLIVEIRA/VILSON-ADT 2458972651	U	ND00045186	13/11/2012 BSB/CGH	26/11/2012	00047769	Y	TAM	14/11/2012	OPEN	1.229,00	144,03	1.373,03	FAT.
OLIVEIRA/VILSON-ADT 8880033416	W	ND00045185	13/11/2012 GRU/BSB	26/11/2012	00047770	Y	GOL	14/11/2012	OPEN	345,90	61,13	407,03	FAT.
OLIVEIRA/VILSON-ADT 7320721839	E	ND00045031	21/11/2012 SSA/BSB	03/12/2012	00047857	Y	GOL	01/12/2012	OPEN	486,90	70,26	557,16	FAT.
OLIVEIRA/VILSON-ADT 2459381169	Q	ND00045043	21/11/2012 BSB/CGR	03/12/2012	00047	Y	TAM	29/11/2012	OPEN	432,00	64,33	496,33	FAT.

48644

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 18:10
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301850 Emitido - Veraci Alimandro (SDU/CGH/SDU)

26 de novembro de 2012
Enviado às 18:09:31
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD1/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301850**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**0VEWVU**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 18:09
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 08:17:00	30/11/2012 09:18:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	São Paulo, Congonhas	Avianca Brasil	600
2/12/2012 20:35:00	2/12/2012 21:36:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Avianca Brasil	601

Tarifa: R$ 918,00 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 961,14

RAV: R$ 91,80

Total: R$ 1.052,94

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Veraci Sousa da Cunha Alimandro	122900973/74	1-(), 2-

48645

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2012 18:10
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301851 Emitido - Marcelo Freixo (SDU/CGH/SDU)

26 de novembro de 2012
Enviado às 18:10:14
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301851**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**0VEWDA**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	26/11/2012 18:10
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
1/12/2012 10:04:00	1/12/2012 11:04:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	São Paulo, Congonhas	Avianca Brasil	601
4/12/2012 09:50:00	4/12/2012 10:50:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Avianca Brasil	600

Tarifa: R$ 684,00 + **Taxas:** R$ 43,14 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 727,14

RAV: R$ 68,40
Total: R$ 795,54
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Marcelo Ribeiro Freixo	122900992/93	1-(), 2-

48660

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 18:28
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301911 Emitido - Martiniano Cavalcante Neto (CGH/SDU)

27 de novembro de 2012
Enviado às 18:27:53
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301911**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**0VGHTG**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/11/2012 18:27
Forma de Pagamento :	Faturado
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
2/12/2012 20:35:00	2/12/2012 21:36:00	São Paulo, Congonhas	Rio de Janeiro, Santos Dumont	Avianca Brasil	601

Tarifa: R$ 599,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 620,57

RAV: R$ 59,90

Total: R$ 680,47

Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Martiniano Cavalcante Neto	122923574	1-()

48663

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2012 19:14
Para: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3301929 Emitido - Alexandre Bastos (MCZ/BSB/CGH)

28 de novembro de 2012
Enviado às 19:14:20
(São Paulo (Todos), SP | GMT -2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPI/DF/SJD

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3301929**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**0VI2QH**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	28/11/2012 19:14
Forma de Pagamento	Faturado
:	
RAC:	R$ 0,00
Obs:	

Saída	Chegada	Origem	Destino	Cia	Voo
30/11/2012 14:25:00	30/11/2012 17:50:00	Maceió	Brasília	Avianca Brasil	6307
30/11/2012 18:26:00	30/11/2012 20:08:00	Brasília	São Paulo, Congonhas	Avianca Brasil	6171

Tarifa: R$ 899,00 + **Taxas:** R$ 21,57 + **Multa:** R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 920,57

RAV: R$ 89,90
Total: R$ 1.010,47
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Alexandre Bastos	122948258	1-(), 2-

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
28/11/2012 10:55:31 ALINE

RELAÇ DE V. DE PASSAGEIROS POR CLIENTE/SETOR/PAX : 01/11/2012 A 27/11/2012
STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico

AGI INFORMATICA
v5.52.00 Página: 1

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Rota	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00192 - INSTITUTO INOR Departamento/Setor (em branco)													
SILVA/SILVIO ROGERIO-	E	ND00043665	26/10/2012	15/11/2012	00046585	Y	GOL POA/GRU	31/10/2012	OPEN	184,90	61,57	246,47	FAT.
SILVA/SILVIO ROGERIO-	K	ND00043959	01/11/2012	30/11/2012	00046873	Y	TAM CGH/CNF	07/11/2012	OPEN	357,00	61,57	418,57	FAT.
SILVA/SILVIO ROGERIO-	J/N	ND00045196	13/11/2012	30/11/2012	00047568	Y	AZUL GRU/CNF/GRU	19/11/2012	19/11/2012	533,64	96,06	629,70	FAT.
SILVA/SILVIO ROGERIO	N	ND00043664	26/10/2012	15/11/2012	00046584	Y	AVIANCA GRU/POA	31/10/2012	OPEN	208,25	61,13	269,38	FAT.
TOMAZ/RIVALDA-ADT	K	ND00043959	01/11/2012	30/11/2012	00046873	Y	TAM CGH/CNF	07/11/2012	OPEN	357,00	61,57	418,57	FAT.
TOMAZ/RIVALDA-ADT	J/N	ND00045196	13/11/2012	30/11/2012	00047568	Y	AZUL GRU/CNF/GRU	19/11/2012	19/11/2012	533,64	96,06	629,70	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)									Qtd. Pax: 6	2.174,43	437,96	2.612,39	
**** Total do Cliente: 00192 - INSTITUTO INOR									Qtd. Pax: 6	2.174,43	437,96	2.612,39	
Total Geral									Qtd. Pax: 6	2.174,43	437,96	2.612,39	

07/12

3195

48668

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2012 13:32
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Cc: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: CLECIO VIEIRA // E-TKT AVIANCA 30NOV
Anexos: logo.gif

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000246
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**CLECIO VIEIRA**
Número do bilhete	**122 0937106**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6171	H	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	30/11/2012	18:26/20:08

Valor Tarifas	R$ 559,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 580,13**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/11/2012 - 13:29
Nome do Passageiro	CLECIO VIEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	122 0937106
LOC (Localizador da reserva)	0VHLGO
RAV	**R$ 55,90**

Data de emissão	28/11/2012 - 13:29
LOC (Localizador da reserva)	0VHLGO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 636,03**

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 27 de dezembro de 2012 15:33
Para: Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel
Assunto: AVIANCA - Emitido - MARIA BARREIRA

Prioridade: Alta

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**MARIA BARREIRA**
Número do bilhete	**122 0961479**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
O6 6003	K	RIO - SANTOS DUMONT	SAO - CONGONHAS	01/12/2012	08:17/09:18	16B

Valor Tarifas	R$ 699,60
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 721,17**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	29/11/2012 - 14:39
Nome do Passageiro	MARIA BARREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	122 0961479
LOC (Localizador da reserva)	0VJ6V2
RAV	**R$ 69,96**

Data de emissão	29/11/2012 - 14:39
LOC (Localizador da reserva)	0VJ6V2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 791,13**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

OPEN MAIS: KO6PH

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 52º).

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável.
PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável.

PROGRAMA AMIGO: 1500 PONTOS*
* Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo.

RESERVA: São requeridas.
EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados.
RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

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

DESCONTOS:
CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 50% da tarifa aplicada ao adulto.
BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo.
Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket).
Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
TRANSFERS: Não permitidos.
ENDOSSOS: Não endossável.

ALTERAÇÃO: Permitidas. Mediante pagamento de diferença de tarifa se houver.

NO - SHOW:
Em caso de não comparecimento ao check-in em Tempo Hábil para embarque, não será cobrada Taxa Administrativa referente a quebra de contrato de transporte.

Para todos os efeitos, considera-se Tempo Hábil a APRESENTAÇÃO DO PASSAGEIRO em nosso balcão de embarque (check-in), com:
+ Com MAIS de Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Vôo Doméstico.

(Origem/Destino);
+ Com MAIS de Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Vôo Internacional (Origem/Destino).

REEMBOLSO: Permitido mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de REEMBOLSO ou ALTERAÇÃO para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da RESERVA ATIVA. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o BILHETE (e - ticket) com o vôo programado, data e trecho(s) escolhido(s). Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional especifica, em determinados voos e dias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPMI/SIO

COMBINAÇÕES: São permitidas em voos AVIANCA (O6). Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa será construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo.

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 27 de dezembro de 2012 15:34
Para: Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel
Assunto: AVIANCA - Emitido - JANIRA BARRETO

Prioridade: Alta

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**JANIRA BARRETO**
Número do bilhete	**122 0961480**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
O6 6003	K	RIO - SANTOS DUMONT	SÃO - CONGONHAS	01/12/2012	08:17/09:18	16C

Valor Tarifas	R$ 699,60
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 721,17**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	29/11/2012 - 14:39
Nome do Passageiro	JANIRA BARRETO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	122 0961480
LOC (Localizador da reserva)	0VJ6V2
RAV	**R$ 69,96**

Data de emissão	29/11/2012 - 14:39
LOC (Localizador da reserva)	0VJ6V2
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 791,13**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

OPEN MAIS: KO6PH

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000251
CPAD/SJD

Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º)

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável.
PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável.

PROGRAMA AMIGO: 1500 PONTOS*
* Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do inicio do Voo.

RESERVA: São requeridas.
EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados.
RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

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

DESCONTOS:
CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 50% da tarifa aplicada ao adulto.
BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo.
Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket).
Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
TRANSFERS: Não permitidos.
ENDOSSOS: Não endossável.

ALTERAÇÃO: Permitidas. Mediante pagamento de diferença de tarifa se houver.

NO - SHOW:
Em caso de não comparecimento ao check-in em Tempo Hábil para embarque, não será cobrada Taxa Administrativa referente a quebra de contrato de transporte.

Para todos os efeitos, considera-se Tempo Hábil a APRESENTAÇÃO DO PASSAGEIRO em nosso balcão de embarque (check-in), com:
+ Com MAIS de Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Vôo Doméstico.

(Origem/Destino);
+ Com MAIS de Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Voo Internacional (Origem/Destino).

- REEMBOLSO: Permitido mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de REEMBOLSO ou ALTERAÇÃO para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da RESERVA ATIVA. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o BILHETE (e - ticket) com o vôo programado, data e trecho(s) escolhido(s). Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional especifica, em determinados voos e dias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000252
CPAD/SJD

COMBINAÇÕES: São permitidas em voos AVIANCA (O6). Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa será construída com a tarifa aplicável à data de partida de cada voo.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2012 17:03
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302053 Confirmado - Edilson Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0VT59N

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

Avia

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	123095654	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 10/12/2012 Hora: 4:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 10/12/2012 Hora: 8:34
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6279 **Classe:** M **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 615,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 61,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 698,07**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 698,07**

Total: **R$ 698,07**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302053
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 6/12/2012 17:01

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 6/12/2012 17:03

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

De: Leandro Andre dos Santos - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 5 de outubro de 2012 18:46
Para: Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel
Assunto: ENC: NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO LRA26966296 - Indicar condutor até 30/09/12
Anexos: rad0D074.TIF

Att
Leandro Andre dos Santos
Nix Travel Agência de Viagens e Turismo
Matriz: Rua Coronel Xavier de Toledo, 121 - Conj. 82 - Centro - SP (Sede própria)
Fone: + 55 (11) 5627-0044 / Cel:+ 55 (11) 9673-6733
Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl. 94 - S.J.dos Campos - SP
Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
www.nixtravel.com.br

Viagens nacionais: O valor e a reserva somente serão garantidos após a emissão do eticket. Para evitar transtornos na efetivação da reserva, verifique o prazo de emissão. Tarifas não emitidas dentro do prazo podem sofrer alterações de valores!
Viagens internacionais: Verifique as exigências de entrada no país a ser visitado, como: passaporte com validade superior a seis meses, visto, carteira de identidade em bom estado de conservação, Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), entre outras.

De: Departamento de Multas - Unidas [mailto:multas.transito@unidas.com.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de setembro de 2012 16:05
Para: Leandro Andre dos Santos - Nix Travel; ROGERIO LUIZ CORREA
Cc: Leandro Andre dos Santos - Nix Travel; Departamento de Multas - Unidas
Assunto: NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO LRA26966296 - Indicar condutor até 30/09/12

Notificação de Infração de Trânsito

Unidas

Prezado Cliente,

Você está recebendo em anexo a cópia da Notificação de Infração de Trânsito do veículo locado.

Abaixo estão relacionadas informações da notificação e o prazo limite para indicação do condutor.

AUTO DE INFRAÇÃO	PLACA	MODELO	RA	RESERVA	DATA LIMITE PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR
LRA26966296	ERI4630	CLASSIC	5311282	6763534	30/09/12

Dados do Contrato:

No.CONTRATO	5311282
LOCATÁRIO	SABOY COMUNICACAO LTDA
PREPOSTO	ROGERIO LUIZ CORREA
LOJA RETIRADA	SAO3 - AEROPORTO DE CONGONHAS
DT.RETIRADA	13/08/12 14:40

PSOL

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2012 11:37
Para: sorg@psol50.org.br
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc 0VT5BE - Emitido - EDILSON SILVA

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EDILSON SILVA**
Número do bilhete	**123 0108572**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6160	M	FLN - FLORIANOPOLIS	BSB - BRASILIA	14/12/2012	07:55/10:10

Valor Tarifas	R$ 505,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 526,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/12/2012 - 11:36
Nome do Passageiro	EDILSON SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	123 0108572
LOC (Localizador da reserva)	0VT5BE
RAV	**R$ 50,50**

Data de emissão	07/12/2012 - 11:36
LOC (Localizador da reserva)	0VT5BE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 577,07**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

PSOL

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2012 11:37
Para: sorg@psol50.org.br
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc 0VT502 - Emitido - EDILSON SILVA

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EDILSON SILVA**
Número do bilhete	**123 0108585**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6326	K	BSB - BRASILIA	IOS - ILHEUS	15/12/2012	11:40/12:35

Valor Tarifas	R$ 765,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 786,13**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/12/2012 - 11:37
Nome do Passageiro	EDILSON SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	123 0108585
LOC (Localizador da reserva)	0VT502
RAV	**R$ 76,50**

Data de emissão	07/12/2012 - 11:37
LOC (Localizador da reserva)	0VT502
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 862,63**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285023
12/03/2013 15:50:34

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
288302883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
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 8.649.4CD.A8C.47D.A5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPADI/SIO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285025
12/03/2013 15:52:08

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
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 8.D43.60C.79F.95B.DA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00025
CPAD/SCO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285028
12/03/2013 15:53:58

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:45
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
NR. DOCUMENTO 555.201.001.647.680
VALOR TOTAL 1.734,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.SOCIALISMO LIBERDADE -
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.647.680-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.22B.66F.30D.C0A.580

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CPI/DIESP

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285030
12/03/2013 15:55:03

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
288302683 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2013
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 9.A82.E5D.B9F.C5B.A10
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CRADIS/JD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285032
12/03/2013 15:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0004
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: 04/02/2013
==========
DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: E.FD1.8CA.F25.903.A5B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285034
12/03/2013 15:56:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.56.46
2883502883          SEGUNDA VIA                0003
            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: 04/02/2013
================================================
DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB:         E.BFF.D87.2A2.F0D.6E7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285038
12/03/2013 16:01:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.49
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
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: 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: 04/02/2013
==========
DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: D.F45.350.2AB.AE9.00E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285039
12/03/2013 16:03:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.27
2883502883 SEGUNDA VIA 0002
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: 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: 04/02/2013
==========
DOCUMENTO: 020404
AUTENTICACAO SISBB: B.AE3.14F.AEB.8ED.B39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000263
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285041
12/03/2013 16:04:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.02
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
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: 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: 04/02/2013
==========
DOCUMENTO: 020405
AUTENTICACAO SISBB: 7.378.9B1.11E.6A1.BE2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285042
12/03/2013 16:04:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.38
2883502883          SEGUNDA VIA                0007
          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: 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: 04/02/2013
================================================
DOCUMENTO: 020406
AUTENTICACAO SISBB:         2.97A.5B5.5F3.499.690
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285043
12/03/2013 16:05:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.51
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: 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: 04/02/2013
==========
DOCUMENTO: 020407
AUTENTICACAO SISBB: 7.769.54B.497.9AF.525

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285044
12/03/2013 16:06:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.28
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84610000059-1	45450080001-5
	12115511844-5	12127130110-7
Data do pagamento		04/02/2013
Valor Total		5.945,45

DOCUMENTO: 020408
AUTENTICACAO SISBB: F.72E.4E4.A0E.ABF.0CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

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

vivo

Nº da Conta: 2115511844
Mês de referência: 12/2012
Período: 25/11/2012 a 24/12/2012
Data de emissão: 28/12/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
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
Nº NFST:003.471.035/12/2012
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

MISTO Papel FSC FSC® C016542

00000002

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D, S/N
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

SP-000007-2/2
Vencimento:
10/01/2013
Postagem:
03/01/2013

Vencimento
10/01/2013

Total a Pagar - R$
5.945,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00028
CPADI/SJO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	60	60	330,00
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	81,70
B BERRY EMPRESA BIS LIGHT	29	29	1.182,91
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	23	23	1.518,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	40	40	1.896,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	60	60	1.242,60
PACOTE 50 LD VIP	270	60	3.375,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	59	59	0,00
Subtotal			**9.856,11**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	43,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	120.000 min	158m42s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2.300 min	1.632m24s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	13.500 min	4.389m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	972	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		13,00KB	0,78
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		26	17,44
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		24m54s	21,83
Ligações de Longa Distância		1.491m42s	1.795,45
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		20m24s	18,24
Adicional por Ligações Realizadas		2.341	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		425	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		757m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		3.265m12s	3.309,18
Subtotal			**5.162,92**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		25m06s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m30s	0,00

04/02
p.04

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

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)	10/01/2013	5.945,45

Cód. Débito Automático 2115511844-0 | Nº da Conta 2115511844 | Mês Referência 12/2012

846100000591 | 454500800015 | 121155118445 | 121271301107 | Autenticação Mecânica

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

13739033:016 - 00001/00002 - 00000002 - 01600007
1-SP-IMPRESSAO-0058-24-20121224-000.013.086
1239 - FORM.1 - V 001

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285045
12/03/2013 16:07:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.11
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000002-0	17321029110-5
	00508169890-3	01135130201-0
Data do pagamento		04/02/2013
Valor Total		217,32

DOCUMENTO: 020409
AUTENTICACAO SISBB: 7.D1E.CD5.2A9.982.9C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/ASJD

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 651 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12725 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0 DV 8 NRC 04983268960

Total da Fatura 217,32 Vencimento 01/02/2013 Mês 01/2013

00093182

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
R JOSE DE QUEIROS ARANHA DR 342 - VL MARIANA
04106-062 S PAULO - SP

72080918890089600000012681102201 13

Vencimento 01/02/2013

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Outros Serviços	1,86
Ligações para Celular	49,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	95,26

TOTAL A PAGAR 217,32

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/TSJD

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 14/01/2013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5081-69890	01/13	5	1850 3342

Total da Fatura	DV	Vencimento
217,32	8	01/02/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo
Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000020 173210291105 005081698903 011351302010

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285046
12/03/2013 16:07:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.43
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2012
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.755,02
VALOR DA MULTA	951,00
VALOR DOS JUROS	99,85
VALOR TOTAL	5.805,87

AUTENTICACAO SISBB: 4.92D.6BC.DE3.D9F.D1B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 020410

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
ASSISTJUD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285047
12/03/2013 16:08:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.28
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2013
PERIODO DE APURACAO	31/08/2012
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.755,02
VALOR DA MULTA	951,00
VALOR DOS JUROS	128,86
VALOR TOTAL	5.834,88

AUTENTICACAO SISBB: E.D19.1F5.F20.64A.422
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 020411

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CFAI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285049
12/03/2013 16:09:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2012
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.755,02
VALOR DA MULTA	951,00
VALOR DOS JUROS	154,53
VALOR TOTAL	5.860,55

AUTENTICACAO SISBB: 6.BAC.DFC.923.FA9.808

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 020412

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CGADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285051
12/03/2013 16:10:55

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23791372079303200000715000206001456000000011000

NR. DOCUMENTO	20.501
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

==========

NR. AUTENTICACAO 3.B2E.984.6C1.84D.D9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/SJD

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

RECEBEMOS DE EASY PAPER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.412 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EASY PAPER COMERCIAL LTDA

RUA VERBO DIVINO, 1158 - - CHACA STO ANTONIO, Sao Paulo, SP - CEP: 04719002 - Fone/Fax: 51825578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0201 8552 4100 0185 5500 1000 0004 1216 9000 0900

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
VENDAS		135130065144312 - 01/02/2013 13:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
115072722113		01.855.241/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	01/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SDS BLOCO D EDIFICIO ELDORADO, SALA 80 -	DF		70392-901	000275
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	110,00

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	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
RC2165	RC TONER SAMSUNG 2165	37079021	2102	5102	UNID	1,0000	110,0000	110,09					

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285052
12/03/2013 16:11:39

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:11:40
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993939567000000000301339036327756000000311429
NR. DOCUMENTO 20.502
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.114,29
VALOR COBRADO 3.114,29

NR.AUTENTICACAO 1.EC7.381.DAD.E48.C2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJO

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

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	266	29/01/2013	UFLA-BKFW

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME
R CEL MOREIRA DA GLORIA - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
CNPJ/CPF: 10863077000149 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: 06.954.942/0001-95
E-mail: tesouraria@psol50.org.br
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CRÉDITO

Qtd	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und	6ª Parcela Implantação Sistema de Cadastro	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 29/01/2013	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 266	
Chave UFLA-BKFW	Local / Data — Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000044**

Data e Hora de Emissão: **19/03/2013 12:24:41**

Código de Verificação: **ab4a2f72**

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 JOSE SEQUEIROS ARANHA, Nº342 - VILA MARIANA - CEP:04106-061**

Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **francisvaldom@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CFADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: GRAVAçãO E EDIçãO DE PROGRAMAS E PEçAS DE TV
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO ITAU 341
AG: 1370
CC: 04.661-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	GRAVAçãO E EDIçãO DE PROGRAMAS E PEçAS DE TV	1	33.275,00	33.275,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (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$ 33.275,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 33.275,00**	**2,00%**	**R$ 665,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 592010000
Serviço: 1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Atividades de gravacao de som e de edicao de music

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

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 027.9

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: Contabilidade

Data da Emissão: 05 / 02 / 2013

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Endereço: St SQS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80

Município: Brasília — Bairro: Brasília — CEP: 70392-91 — Estado: DF

Inscr. no CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 — Inscr. Est.:

Inscrição CCM/RG: — Cond. de Pagto.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0279
CPAD/PSOL

Unid.	Quant.	Discriminação do Serviço Prestado	Preços Unitário	Preços Total
		Prestação de Serviço Contabil		7.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 7500,00

Valor Total da Nota: 7500,00

Confere com o Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Graf 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
03 Tls. 50x3 - 151 a 300 - 11/2010 - Aut. Munic. Nº 4766

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

20052

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 06 / 12 / 2012

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Social Liberal

Endereço: SDS, Bl. D, sl. 80 CEP: 7030

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 69549420000195 Inscr. Est.: _____ C.C.M: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

Condições de Pagamento: _____

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	DIÁRIAS		
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		
	Despesa c/ hospedagem e evento		13.184,00

Valor Total do Recibo R$ 13.184,00

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.

20052

Em 06 de 12 de 2012

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Maimoni
Advogados Associados

Fone/Fax: (61) 3328-2914
www.maimoni.adv.br
SCN - Quadra 01 - Bloco F - nº 79 - Ed. América Office Tower - Sala 1218/1219
Asa Norte - CEP: 70.711-905 - Brasília-DF
CF/DF: 07.387.410/001-74 - CNPJ: 02.644.269/0001-36

AIDF Nº 11111 3245/2011
NF PRORROGADA ATÉ: 14/07/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
0975

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Válida até 14/07/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Endereço: SDS, Bl. D, ED. ELDORADO, SALA 80
Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | Telefone: | Data da Emissão: 01 / 02 / 13
CNPJ: 06.954.942/0001-95 | CF/DF - Insc. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
ASADI/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSES. JURÍDICA E CONSULTORIA P/ A DIRETORIA EXECUTIVA DO PSOL, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO AO PER. DE JANEIRO/2013.			8.260,00
		VALOR BRUTO			8.260,00
		IRRF 1,5%			123,90
		CSLL 1,0%, PIS 0,65%, COFINS 3,0%			384,09
		VALOR LÍQUIDO			7.752,01

Deduções Legais R$ 507,99 — **TOTAL** 8.260,00

Base de cálculo do ISS: ISS UNIPROFISSIONAL — Valor do ISS: NÃO RETER ISS

Informações complementares — Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 3 vias - 801 a 1.050 - AIDF: 1-111-13245/2011
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebi(emos) de **Maimoni Advogados Associados**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento ...../...../.....

Identificação e Assinatura do Recebedor .....

Nota Fiscal - Modelo 3
0975

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285058
12/03/2013 16:16:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8364-X - ITABORAI/AV. 22 DE MAIO
CONTA: 19.278-4

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DA SILVA FALEIRO
CPF/CNPJ: 579.306.270-04
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 06/02/2013
==========
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 8.D42.AD3.071.EC8.615

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285060
12/03/2013 16:18:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 16.18.09
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CONVENIO: 049146	EMBRATEL - TELEFONIA
NR.REMESSA: 004385	RETORNO/SEQ: 002719/05834
AUTORIZACAO DEBITO:	00001325165346
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.02.2013
DATA DO DEBITO:	06.02.2013
VALOR DO DEBITO R$	65,68
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE
NR. AUTENTICACAO:	A.40A.2D3.E8B.AAC.9B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **14631**

Data e Hora da Emissão	02/01/2013 17:22:20	Competência	1/2013	Código de Verificação	117353105
Número do RPS	14766	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.327.775/0001-00	Inscrição Municipal	1663801	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. JOÃO PAULO ABLAS ,777 - JD. DA GLORIA CEP: 06711-250				
Complemento:		Telefone:	(11)4613-3535	e-mail:	edenilton.dias@agendaspombo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P SOL				
CNPJ/CPF	06.954.942/0001-95	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS BLOCO D EDIFICIO ELDORADO ,1 - ASA SUL CEP: 70392-901				
Complemento:	SN SALA 80	Telefone:	(11)5575-1318	e-mail:	tesouraria@psol50.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/TSE

Discriminação dos Serviços

PERSONALIZACAO DE PRODUTOS SOB ENCOMENDA R$: 17671,50 \r
CONDICOES DE PAGAMENTO: 09/02/2013 R$ 17671,50

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	17.671,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	17.671,50
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0.00	0-Nenhum	Base de Cálculo	17.671,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	17.671,50	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	353,43
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000259489

SEU CÓDIGO 3/223-4

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$)
FEV/2013	21/02/2013	22	11,74

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	01/02/2013
ANTERIOR:	03/01/2013
APRESENTAÇÃO:	01/02/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/03/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00191253400015 7
Nº DA UC:	3/428
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000388267

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9277	
ANTERIOR:	9255	
CONSUMO:	22	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/12	51	AGO/12	11
MAR/12	19	SET/12	5
ABR/12	7	OUT/12	10
MAI/12	11	NOV/12	2
JUN/12	36	DEZ/12	12
JUL/12	7	JAN/13	11

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000285
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,3331852 =	9,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUCAO DA TARIFA

ESTA FATURA JA CONTEMPLA A REDUCAO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARCO O DESCONTO SERA INTEGRAL. A REDUCAO DA TARIFA ESTA DE ACORDO COM A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: AEEA.64AC.B622.25C0.FD21.102C.7CBB.AA22

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,98	51,85
DISTRIBUIÇÃO:	1,91	22,82
TRANSMISSÃO:	0,19	2,30
TRIBUTOS:	1,59	10,82
ENC. SETORIAIS:	0,52	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,99
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,19
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,19
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,07
VALOR DO COFINS (R$) :	0,33

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.: 12/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,27
MÊS DE REF.: 12/2012

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$)
3/223-4	11,74
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2013	21/02/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Conferi 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
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000259490

SEU CÓDIGO
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$)
FEV/2013	21/02/2013	373	156,21

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	01/02/2013
ANTERIOR:	03/01/2013
APRESENTAÇÃO:	01/02/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/03/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
Nº DA UC:	37429
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9213	
ANTERIOR:	8840	
CONSUMO:	373	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/12	203	AGO/12	229
MAR/12	242	SET/12	263
ABR/12	392	OUT/12	482
MAI/12	470	NOV/12	427
JUN/12	448	DEZ/12	354
JUL/12	276	JAN/13	385

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 361

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	373 kWH A R$	0,3543024 =	132,15
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUCAO DA TARIFA

ESTA FATURA JA CONTEMPLA A REDUCAO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARCO O DESCONTO SERA INTEGRAL. A REDUCAO DA TARIFA ESTA DE ACORDO COM A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 5132.519B.E788.10B5.5BE5.E1B9.E910.E24F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

	R$	%
RES. ANEEL 166/05	71,62	54,19
ENERGIA:	23,79	22,82
DISTRIBUIÇÃO:	2,39	2,30
TRANSMISSÃO:	27,88	14,48
TRIBUTOS:	6,47	6,21
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	132,15
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	22,46
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	22,46
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,96
VALOR DO COFINS (R$) :	4,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	
MENSAL:				
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.: 12/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 50,41
MÊS DE REF.: 12/2012

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$)
37224-2	156,21
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2013	21/02/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
CE/DIFS/SJD

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121531662285067
12/03/2013 16:25:02

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:25:04
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191753635121098167931201250003156210000020978
NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 209,78
VALOR COBRADO 209,78

NR.AUTENTICACAO 5.78D.B02.45F.799.42F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CFAD/TSJD

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75363 51210.981679 31201.250003 1 56210000020978
Valor: R$ 209,78

Recibo do Sacado

ITM Networks Ltda
CNPJ 05.207.809/0001-02
Av. Pres. Wilson, 1473 CJ 101 - Centro
Sao Vicente - SP - Cep 11320-001
http://www.itmnetworks.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
ASSESSORIA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75363 51210.981679 31201.250003 1 56210000020978

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
ITM Networks Ltda	1673 / 12012-5	R$		175/36512109-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
36512109	CNPJ 05.207.809/0001-02	26/02/2013	209,78

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA (DOMINIO: PSOL50.ORG.BR - 21/02/2013)

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Boleto referente a Fatura: 36512109
Data de vencimento da Fatura: 26/02/2013
Veja o detalhamento da sua fatura no seu email

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75363 51210.981679 31201.250003 1 56210000020978

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					26/02/2013
Cedente					Agência/Código cedente
ITM Networks Ltda					1673 / 12012-5
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/02/2013	36512109	DM	NÃO	21/02/2013	175/36512109-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	R$			209,78

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr. Caixa, nao receber após 15 dias do vencimento
- Boleto referente a Fatura: 36512109
- Veja o detalhamento da sua fatura no seu email

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA (DOMINIO: PSOL50.ORG.BR - 21/02/2013)

Boleto referente a Fatura: 36512109

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

CC:505050-2

CONTRIBUIÇÕES

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

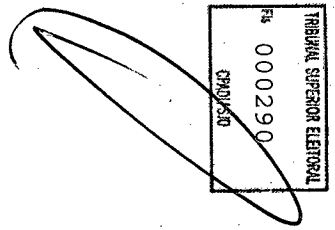
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Fevereiro / 2013	01.04.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	505.050-2	04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2013		Saldo anterior						7.713,16 C
05.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17435		04811	43187943268	3.000,00 C	10.713,16 C
06.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19873		04811	37655582815	3.529,03 C	
06.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880371300086424	2,70 D	
06.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880371300086425	2,70 D	14.236,79 C
08.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850193	1.567,50 D	
08.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850194	1.800,00 D	10.869,29 C
13.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880440903419815	36,00 D	10.833,29 C
22.02.2013		830-Depósito Online	14091		01418	16496361000100	6,00 C	
22.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840531200264706	2,70 D	10.836,59 C
25.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17435		04811	59919230510	3.000,00 C	
25.02.2013		870-Transferência on line	99012		04349	5243490000006499	2.500,00 C	
25.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850561200010495	2,70 D	
25.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850561200010496	2,70 D	16.331,19 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
5.791,21	16.331,19 C	0,00



DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERIODO: 01/01/2013 A 15/01/2013
DATA: 16/01/2013 - 10:12:01
CLIENTE: 01251 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 03TELEFONE: 5082-4005FAX: CONTATO:FRANCISVALDO MENDES DE SO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00291
DOUTRO

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	AdicPeso	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
Conta / Lote:									
PAC 41106 Á VISTA (402)									
10/01	PSOL AP A/C MAIKOM	68925-000	AP	12.290	5.720PG187779602BR			0,00	78,70
10/01	PSOL RONDONIA	76820-274	RO	12.300	5.720PG187779616BR			0,00	70,80
10/01	PSOL RIO DE JANEIRO	20021-270	RJ	12.330	5.720PG187779735BR			0,00	35,60
10/01	PSOL AP-A/C:MAIKOM MAGALHÃES	68925-000	AP	12.300	5.130PG187779783BR			0,00	78,70
10/01	PSOL AM A/C FERNANDO LOBATO	69010-100	AM	12.290	5.720PG187779823BR			0,00	77,40
Total da Operação:						5			341,20
Total da Conta/Lote :						5			341,20
Conta / Lote: 193792									
SEDEX A VISTA 40010 (200)									
04/01	NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA	76820-274	RO	AR	30	59SA067373070BR		0,00	50,40
Total da Conta/Lote 193792 :						1			50,40
Conta / Lote: 197102									
SEDEX A VISTA 40010 (200)									
08/01	DIEGO / NIELSEN	70392-901	DF	AR	210	59SA067378783BR		0,00	30,70
Total da Conta/Lote 197102 .						1			30,70
Conta / Lote: 197108									
PAC 41106 Á VISTA (402)									
10/01	PSOL AL A/C MARIO AGRA JR	57057-570	AL	12.310	5.130PG187779620BR			0,00	65,40
10/01	PSOL CEARÁ	60015-052	CE	12.330	5.265PG187779633BR			0,00	77,40
10/01	PSOL PE-A/C:EDILSON SILVA	52050-030	PE	12.350	5.265PG187779647BR			0,00	70,80
10/01	PSOL RR-A/C:JOSÉ LUIS OCA	69301-000	RR	12.350	5.265PG187779655BR			0,00	92,00
10/01	DIEGO/NIELSEN	70392-901	DF	12.330	5.265PG187779664BR			0,00	47,70
10/01	PSOL BAHIA	45005-060	BA	12.310	5.265PG187779678BR			0,00	59,70
10/01	PSOL RONDONIA	76820-274	RO	12.330	5.130PG187779681BR			0,00	70,80
10/01	WALMIR FREIRE	66093-380	PA	12.310	5.265PG187779695BR			0,00	77,40
10/01	PSOL CEARÁ	60015-052	CE	12.310	5.265PG187779704BR			0,00	77,40
10/01	PSOL AP A/C MAIKOM	68925-000	AP	12.310	5.130PG187779718BR			0,00	78,70
10/01	PSOL RIO DE JANEIRO	20021-270	RJ	12.370	5.130PG187779721BR			0,00	35,60
10/01	PSOL DF-DIEGO/NIELSEN	70392-901	DF	12.290	5.265PG187779749BR			0,00	47,70
10/01	PSOL PIAUI	64091-180	PI	12.340	5.130PG187779752BR			0,00	70,80
10/01	DIEGO/NIELSEN	70392-901	DF	12.310	5.265PG187779766BR			0,00	47,70
10/01	PSOL DF - A/C DIEGO / NIELSEN	70392-901	DF	12.350	5.130PG187779770BR			0,00	47,70
10/01	PSOL PARA	66087-423	PA	12.310	5.130PG187779797BR			0,00	77,40
10/01	PSOL SE A/C LUIS ALBERTO	49100-000	SE	12.320	5.130PG187779806BR			0,00	65,40

10/01	PSOL SC A/C AFRANIO BOPPRE	88010-100	SC	12.340	5.130PG187779810BR			0,00	35,60
Total da Operação:						18			1.145,20
Total da Conta/Lote 197108 :						18			1.145,20
Total do Departamento:						25			1.567,50
Total do Cliente:						25			1.567,50

RECEBEMOS DE LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME

RUA SAO FIDELIS, 366 - SALA 04 - JAGUARE, Sao Paulo, SP -
CEP: 05335100 - Fone/Fax: 1144411819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0412 4835 5700 0100 5500 1000 0000 0110 2560 0387

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 FORA ESTADO		135140214564464 - 07/04/2014 18:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
147447883116		12.483.557/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)			06.954.942/0001-95	07/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS BLOCO D, S/N - SALA 80	ASA SUL		70392-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPMI/SAO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	5.576,35

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	5.576,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
RK	RACK 12U"	84713012	0102	6102	PC	1,0000	671,1000	671,10					
RK3	RACK 3U"	84713012	0102	6102	PC	1,0000	295,0000	295,00					
NK	NOBREAK	84713012	0102	6102	PC	1,0000	315,2500	315,25					
PC	PC SERVER DELL POWEREDGE T320	84715010	0102	6102	PC	1,0000	4.250,0000	4.250,00					
KT ISNT	KIT INSTALAÇÃO PC (CANALETAS, CABOS, PARAFUSOS)	84713012	0102	6102	PC	1,0000	45,0000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41645537			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. (CONF. PAGTOS: 06/02 /13 - R$ 1.800,00; 10/03/2013 - R$ 2.316,35; 18/04/2013 - R $ 1.460,00);	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

CC:905050-7

FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Março / 2013	01.04.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	905.050-7	22.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		Saldo anterior						263.817,48 C
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			550013000016626	1.630,31 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			550250000077977	837,90 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			550392000037067	9.589,98 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			550392000077500	41.398,69 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			550452000505050	2.514,92 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			550765000043784	7.143,38 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			552805000038496	2.616,25 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			552916000505050	1.497,93 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			552957000018467	4.557,10 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			553286000046601	1.309,88 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000014230	3.085,71 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			553653000027644	1.494,28 D	
01.03.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554279510005008	1.962,11 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			555201001647680	1.745,33 D	
01.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030101	7.500,00 D	
01.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			030102	2.285,45 D	172.648,26 C
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030401	5.247,42 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030402	3.924,22 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030403	3.924,22 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030404	3.924,22 D	
04.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030406	2.184,00 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030408	3.924,22 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030409	3.924,22 D	
04.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030413	7.752,01 D	
04.03.2013		474-Transferência Agendada	13105			325000004135l4	3.924,22 D	
04.03.2013		474-Transferência Agendada	13105			280500000047465	2.034,53 D	
04.03.2013		474-Transferência Agendada	13105			385100000026990	5.168,00 D	
04.03.2013		474-Transferência Agendada	13105			430000000001915	19.493,94 D	
04.03.2013		474-Transferência Agendada	13105			443400000005981	5.168,00 D	
04.03.2013		474-Transferência on line	13105			595400510216655	1.779,00 D	
04.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890631100055671	7,40 D	
04.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890631100055672	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890631100055673	7,40 D	
04.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890631100055674	7,40 D	
04.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890631100055675	7,40 D	
04.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890631100055676	7,40 D	
04.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890631100055677	7,40 D	
04.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890631100055678	7,40 D	100.216,84 C
05.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			030501	1.184,55 D	
05.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			030502	62.543,47 D	
05.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800641100596275	27,00 D	36.461,82 C
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056543	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056544	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056545	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056546	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056547	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056548	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056549	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056550	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056551	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056552	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056553	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056554	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056555	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056556	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056557	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056558	2,00 D	
06.03.2013		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	124,01 D	36.305,81 C
11.03.2013		470-Transferência on line	99015			550765000043784	4.500,00 D	
11.03.2013		470-Transferência on line	99015			551191000030378	1.501,50 D	
11.03.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018161	2.034,53 D	
11.03.2013		470-Transferência on line	99015			554459000005607	3.924,22 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031101	520,87 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031102	690,56 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031103	22,30 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031104	965,05 D	
11.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031105	2.125,40 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031106	2.316,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CONCEDIDO

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

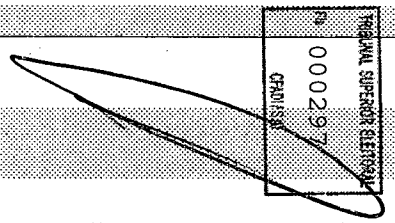
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031107	3.564,29 D	
11.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031108	1.528,10 D	
11.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031109	1.822,24 D	
11.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031110	2.541,64 D	
11.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031111	198,48 D	
11.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			031112	1.117,37 D	
11.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031113	1.449,60 D	
11.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			031114	3.334,01 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031115	338,39 D	1.810,91 C
12.03.2013		776-DOC devolvido	14175			600020	1.449,60 C	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820701400174089	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820701400174090	7,40 D	
12.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820701400174091	7,40 D	3.238,31 C
20.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032001	257,40 D	2.980,91 C
21.03.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	10,43 D	
21.03.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	145,70 D	2.824,78 C
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231136000014	206.993,44 C	
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231138000014	58.352,69 C	268.170,91 C
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			550004000062556	2.260,66 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			550013000016626	1.630,31 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			550250000077977	837,90 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			550392000037067	9.589,98 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			550392000077500	41.398,69 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			550452000505050	1.864,36 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			550765000043784	7.143,38 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			552916000505050	1.497,93 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			552957000018467	4.557,10 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			553088000026544	1.018,66 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			553231000028730	1.293,44 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			553286000046601	1.309,88 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			553653000027644	1.494,28 D	
28.03.2013		470-Transferencia on line	99015			553701001647600	1.745,33 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032801	4.718,01 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032802	4.697,04 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032803	5.671,02 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032804	158,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002396

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2013		375-Impostos	13105			032805	75,14 D	
28.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032806	2.344,23 D	
28.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032807	24.955,87 D	
28.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032808	24.843,95 D	
28.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032809	24.721,85 D	
28.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032810	4.856,88 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032811	139,84 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032812	127,17 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032813	59,71 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032814	139,84 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032815	127,17 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032816	59,71 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032817	54,22 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032818	91,05 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032819	275,61 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032820	250,25 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032821	5.831,55 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032822	5.805,39 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032823	5.776,86 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032824	169,88 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032825	87,29 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032826	117,99 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032827	153,78 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032828	81,75 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032829	159,32 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032830	2.624,00 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032831	360,00 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200274966	7,40 D	70.987,11 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	70.987,11 C	0,00



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213009
15/03/2013 12:36:19

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.013.000.016.626
VALOR TOTAL 1.630,31
****** 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

IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A3F.AA7.6B8.142.232

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

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

PSOL AL

(2)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331151226477213022
15/03/2013 12:54:31

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.250.000.077.977
VALOR TOTAL 837,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E81.72D.1DF.64B.876

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CFADI/STD

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

PSOL RR

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213018
15/03/2013 12:49:32

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	550.392.000.037.067
VALOR TOTAL	9.589,98

****** 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	8.38D.BC0.390.FBB.A42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

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

PSOL RJ

4

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213024
15/03/2013 12:56:00

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.077.500
VALOR TOTAL 41.398,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO F.7AA.CFC.A2C.CF3.89E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000301
SPADM SJO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213015
15/03/2013 12:45:24

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:30
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	550.452.000.505.050
VALOR TOTAL	2.514,92

****** 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	4.78B.C9F.2D1.098.8B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/ASJD

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

PSOL DF

6

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331151226477213019
15/03/2013 12:50:45

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.765.000.043.784
VALOR TOTAL 7.143,38
****** 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 A.492.263.A8F.04F.5D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213028
15/03/2013 13:05:00

```
01/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:38
288302883            SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        905.050-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/03/2013
NR. DOCUMENTO                552.805.000.038.496
VALOR TOTAL                            2.616,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D E P S LIB PERNAMBUCO
AGENCIA: 2805-3          CONTA:         38.496-8
NR. DOCUMENTO                552.883.000.905.050
==================================================
NR.AUTENTICACAO            B.2B9.70F.135.873.E7C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
SPADIVSJO

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

PSOL PE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213017
15/03/2013 12:47:49

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:30
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 552.916.000.505.050
VALOR TOTAL 1.497,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 7.212.53A.778.42B.780

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000305
CPAD/TSJD

PSOL MS

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213011
15/03/2013 12:40:25

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29
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 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.018.467
VALOR TOTAL 4.557,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO A.CA1.EA9.6A6.212.A3F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/TSE

PSOL BA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213010
15/03/2013 12:38:47

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.286.000.046.601
VALOR TOTAL 1.309,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 4.828.FA3.B36.262.C7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/SJD

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

PSOL AM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213027
15/03/2013 13:03:30

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
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 8.3FD.B2B.691.8F3.DCA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

12

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213014
15/03/2013 12:43:20

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.653.000.027.644
VALOR TOTAL 1.494,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 552.863.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 4.37D.F6F.8A4.0C6.6C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CEAD/SJD

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

PSOL CE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213026
15/03/2013 13:02:21

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
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 7.BE5.30A.115.8E3.2BE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CRED/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213021
15/03/2013 12:53:29

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 555.201.001.647.680
VALOR TOTAL 1.745,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.SOCIALISMO LIBERDADE -
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.647.680-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C10.2C7.0F6.EDC.CA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SJD

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 0280

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: Contabilidade

Data da Emissão: 05 / 03 / 2013

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - Psol

Endereço: St SOS Bloco D Edificio Eldorado - Psol

Município: Brasilia Bairro: Brasilia CEP: 70392-901 Estado: DF

Inscr. no CNPJ/CPF: 06.954.942/0005-95 Inscr. Est.:

Inscrição CCM/RG: Cond. de Pagto.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000312
CERTIDÃO

Unid.	Quant.	Discriminação do Serviço Prestado	Preços Unitário	Preços Total
		Prestação de Serviço Contabil		7.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 7500,00

Valor Total da Nota: 7500,00

Confere com o Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Carimgraf Poá Papelaria Ltda. - ME - Rua Leonor Bolsoni Marques da Silva, 3[illegible] - Centro
Tel: 4636-4229 - Telefax: 4639-7526 - Poá - SP - CNPJ 01.137.771/0001-98 - Inscr. Es[illegible]
03 Tls. 50x3 - 151 a 300 - 11/2010 - Aut/Munic. Nº 4766

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213007
15/03/2013 12:35:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.01
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	4308
COMPETENCIA	02/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2013
VALOR DO INSS	2.285,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.285,45

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: A.275.C91.299.8DE.4CB

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.01
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	4308
COMPETENCIA	02/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2013
VALOR DO INSS	2.285,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.285,45

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: A.275.C91.299.8DE.4CB

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213029
15/03/2013 13:06:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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$ 5.247,42
DEBITO EM: 04/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 3.D78.D92.229.215.66F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CRADI/SJD

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

Emissão de comprovantes

A33I151226477213032
15/03/2013 13:08:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.57
2883502883 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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: 04/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: F.DB4.DEB.2F7.CDC.439

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/FSJD

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

Emissão de comprovantes

A33I151226477213033
15/03/2013 13:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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: 04/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: 5.086.3BA.5B5.955.6D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

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

(29)

Emissão de comprovantes

A33I151226477213034
15/03/2013 13:11:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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: 04/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030404
AUTENTICACAO SISBB: 7.4F4.9A1.8E0.541.9C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

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

124

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213036
15/03/2013 13:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.05
2683502883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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: 04/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030406
AUTENTICACAO SISBB: F.409.0AD.374.E4B.B62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213039
15/03/2013 13:15:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.49
2883502883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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: 04/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030408
AUTENTICACAO SISBB: 2.05B.427.B3F.DB6.A8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213041
15/03/2013 13:17:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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: 04/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030409
AUTENTICACAO SISBB: 3.7F9.002.79A.4C5.001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJO

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

Maimoni
Advogados Associados

Fone/Fax: (61) 3328-2914
www.maimoni.adv.br
SCN - Quadra 01 - Bloco F - nº 79 - Ed. América Office Tower - Sala 1218/1219
Asa Norte - CEP: 70.711-905 - Brasília-DF

CF/DF: 07.387.410/001-74 - CNPJ: 02.644.269/0001-36

AIDF Nº 111113245/2011
NF PRORROGADA ATÉ: 14/07/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
0984

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 14/07/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

Endereço: SDS, Bl. D, ED. ELDORADO, SALA 80

Cidade	Estado	Telefone	Data da Emissão
BRASÍLIA	DF		01 / 03 / 13

CNPJ: 06.954.942/0001-95 | CF/DF - Insc. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
		DE ASSES. JURÍDICA E CON-			
		SULTORIA P/ A DIRETORIA			
		EXECUTIVA DO PSOL, CONF.			
		CONTRATO FIRMADO. REFE-			
		TIVO AO PER. DE FEVEREI-			
		RO/2013.			8.260,00
VALOR BRUTO		8.260,00			
IRRF 1,5%		123,90			
CSLL 1,0%, PIS 0,65%, COFINS 3,0%		384,09			
VALOR LÍQUIDO		7.752,01			

Deduções Legais R$ 507,99 — **TOTAL** 8.260,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 3 vias - 801 a 1.050 - AIDF: 1-111-13245/2011
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebi(emos) de **Maimoni Advogados Associados**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento ...../...../.....

Identificação e Assinatura do Recebedor .....

Nota Fiscal - Modelo 3
0984

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213042
15/03/2013 13:18:56

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:56
288302883 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2013
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	B.78E.AA9.43A.DAD.287

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CFADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331151226477213038
15/03/2013 13:14:06

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:06
288302883 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2013
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	E.19D.648.848.7F3.85D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331151226477213045
15/03/2013 13:20:52

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:54
288302883 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	385.100.000.026.990
VALOR TOTAL	5.168,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANYELLE SILVA CARVALHO
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 26.990-5

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	D.9C5.51D.EF8.527.B10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
DIPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213047
15/03/2013 13:24:45

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:45
288302883 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2013
NR. DOCUMENTO 430.000.000.050.195
VALOR TOTAL 19.493,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 3.A0D.C3E.43E.2F8.638

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SAO

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00007799	09	DM	N	05/02/2013

Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000006819-8

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 13,65 após 05/02/2013
Após 05/02/2013 cobrar multa de R$ 389,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/TSE

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
28/01/2013	R$	09/00000006819-8	0423-0/0093637-5	19493,94

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000688 19009.363706 5 56000001949394**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 05/02/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/01/2013	FT00007799	DM	N	28/01/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000006819-8

(=) Valor do documento 19493,94

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 13,65 após 05/02/2013
Após 05/02/2013 cobrar multa de R$ 389,87

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000006819-8

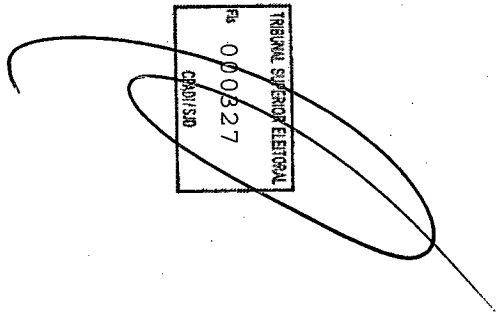
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

PASSAGENS MARÇO DE 2013

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADO	TICKET	VALOR	PERÍODO
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACION	BSB/MCP	TAM	3448	28KE38	957 2461 193118	R$ 1.296,03	06/01/2013
JOSÉ NERY DE AZEVEDO	COMISSÃO DE ET	BEL/BSB/BEL	TAM	3449/3448	ZOUWZM	957 2461 1931 60	R$ 1.875,30	29/01/2013 E 05/02/2013
MAYKOM SILVA	DIREÇÃO NACION	MCP/BSB/BEL/MCP	TAM	3449/4730/3	ZUHE2W	957 2378 567408	R$ 2.277,68	29/01/2013 E 30/01/2013
JOÃO ALFREDO TELES MELO	CONSELHO DE ÉT	FOR/BSB/FOR	TAM	3061/3784	ZUMUND	957 2461 193164	R$ 2.424,20	01/02/2013 E 02/02/2013
MAX CORREIA COSTA	CONSELHO DE ÉT	BEL/BSB/BEL	TAM	3449/3448	ZU7KSE	957 2461 193165	R$ 1.826,90	01/02/2013 E 03/02/2013
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACION	FLN/BSB/FLN	TAM	3074/3075	2YQZTH	957 2461 193171	R$ 953,50	29/01/2013 E 31/01/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACION	BEL/BSB/BEL	TAM	3447	24BKMJ	957 2461 193172	R$ 1.372,37	28/01/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACION	NAT/REC/BEL	GOL	1998/1830	WCYHJM		R$ 792,56	20/01/2013
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO NACION	MCP/BSB	GOL	1201	N8TLPV		R$ 1.904,44	19/01/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACION	BSB/BEL	GOL	1801	YI6WNK		R$ 1.089,12	30/01/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACION	BEL/REC/NAT	AZUL	4207/5514	P6S36M		R$ 648,46	17/01/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACION	BSB/VCP/AJU	AZUL	4058/9984	CCNZ9H		R$ 1.472,91	26/01/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACION	MCZ/BSB	AVIANCA	6307	0XL9HX		R$ 1.560,47	27/01/2013

TOTAL FATURA	**R$ 19.493,94**	**Pagamento efetuado em 04/03/2013**



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007799	**19.493,94**	**28/01/2013**	**05/02/2013**	

Multa de R$ 389,87 após 06/02/2013

Encargos p/dia de R$ 13,64 após 05/02/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CODI/SJD

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**
A/C.: Contato: DIEGO
Endereço.....: SDS Bloco D Edificio Eldorado Sala 80 - ASA SUL
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70392-901
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
Bairro.....: Vila MAriana Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04110-000
CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 28/01/2013 09:51:29

EXTENSO Dezenove Mil, Quatrocentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ARAUJO/RAIMUNDO		[ADT]		11/01/13	2461193118	16/01/13	BSB/MCP	
ND00047796	00050693		1.159,00 [R$]	1,000000	1.159,00	0,00	137,03	0,00	1.296,03
	AZEVEDO/JOSE		[ADT]		23/01/13	2461193160	29/01/13-05/02/13	BEL/BSB/BEL	
ND00048481	00051482		1.666,00 [R$]	1,000000	1.666,00	0,00	209,30	0,00	1.875,30
	SILVA/MAYKOM		[ADT]		23/01/13	2378567408	29/01/13-31/01/13	MCP/BSB/BEL/MCP	
)00048497	00051496		2.036,00 [R$]	1,000000	2.036,00	0,00	241,68	0,00	2.277,68
	MELO/JOAO ALFREDO		[ADT]		23/01/13	2461193164	01/02/13-02/02/13	FOR/BSB/FOR	
ND00048498	00051497		2.165,00 [R$]	1,000000	2.165,00	0,00	259,20	0,00	2.424,20
	COSTA/MAX		[ADT]		23/01/13	2461193165	01/02/13-03/02/13	BEL/BSB/BEL	
ND00048499	00051498		1.622,00 [R$]	1,000000	1.622,00	0,00	204,90	0,00	1.826,90
	BOPPRE/AFRANIO		[ADT]		28/01/13	2461193171	29/01/13-31/01/13	FLN/BSB/FLN	
ND00048539	00051544		828,00 [R$]	1,000000	828,00	0,00	125,50	0,00	953,50
	BRITO/MARINOR		[ADT]		28/01/13	2416193172	28/01/13	BEL/BSB	
ND00048541	00051547		1.228,00 [R$]	1,000000	1.228,00	0,00	144,37	0,00	1.372,37
*** Total do Fornecedor					10.704,00	0,00	1.321,98	0,00	12.025,98
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007799

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	BRITO/MARINOR			[ADT]	30/12/12	WCYHJM	20/01/13-OPEN	NAT/REC/BEL	
ND00047376		00050247	700,90 [R$]	1,000000	700,90	0,00	91,66	0,00	792,56
	ARAUJO/RAIMUNDO			[ADT]	11/01/13	N8TLPV	19/01/13	MCP/BSB	
ND00047796		00050693	1.715,90 [R$]	1,000000	1.715,90	0,00	188,54	0,00	1.904,44
	BRITO/MARINOR			[ADT]	28/01/13	YI6WNK	30/01/13	BSB/BEL	
ND00048541		00051547	970,90 [R$]	1,000000	970,90	0,00	118,22	0,00	1.089,12
Total do Fornecedor .....:					3.387,70	0,00 0,00	398,42	0,00	3.786,12
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	BRITO/MARINOR			[ADT]	30/12/12	P6S36M	17/01/13-17/01/13	BEL/REC/NAT	
ND00047376		00050247	569,90 [R$]	1,000000	569,90	0,00	78,56	0,00	648,46
	MEDEIROS/JULIANO			[ADT]	23/01/13	CCNZ9H	26/01/13-26/01/13	BSB/VCP/AJU	
ND00048482		00051483	1.319,80 [R$]	1,000000	1.319,80	0,00	153,11	0,00	1.472,91
*** Total do Fornecedor .....:					1.889,70	0,00 0,00	231,67	0,00	2.121,37
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:									
	MEDEIROS/JULIANO			[ADT]	23/01/13	0123917711	27/01/13	MCZ/BSB	
ND00048482		00051483	1.399,00 [R$]	1,000000	1.399,00	0,00	161,47	0,00	1.560,47
** Total do Fornecedor .....:					1.399,00	0,00 0,00	161,47	0,00	1.560,47
********* TOTAL DA FATURA					17.380,40	0,00	2.113,54	0,00	19.493,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADM SJD

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 10 de janeiro de 2013 14:01
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302292 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 28KE38

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/GJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572461193118	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 16/1/2013 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Macapá
Chegada: 16/1/2013 Hora: 23:09
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3448 **Classe:** M **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.159,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 115,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.296,03**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.296,03**

Total: **R$ 1.296,03**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302292
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 10/1/2013 13:58

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 10/1/2013 14:01

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2013 14:47
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302422 Confirmado - Jose Nery Azevedo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZOUWZM

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CRDI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Nery Azevedo	9572461193160	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 29/1/2013 Hora: 5:00
Para: Brasília
Chegada: 29/1/2013 Hora: 8:36
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3449 **Classe:** U **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 5/2/2013 Hora: 20:05
Para: Belém, PA
Chegada: 5/2/2013 Hora: 21:40
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3448 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.666,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 166,60 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.875,30**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.875,30**

Total: **R$ 1.875,30**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302422
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/1/2013 12:39
Data da Emissão: 23/1/2013 14:47

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

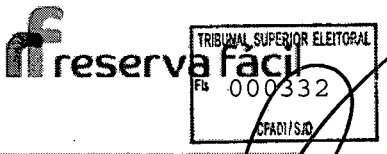
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2013 17:17
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Assunto: E-TKT TAM MAYKOM SILVA





Informações Gerais

Loc	Bilhete	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
ZUHE2W	957 2378567408	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPE7833	FILIPE CRUZ	23/01/2013

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc.
TAM	3449	29/Jan 03:30	29/Jan 08:36	HK	K	MCP - MACAPA	BSB - BRASILIA	320	02:36	KJT4X1	1
TAM	4730	30/Jan 23:39	31/Jan 01:00	HK	M	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	320	02:21	MJD4X8	0
TAM	3432	31/Jan 02:05	31/Jan 02:50	HK	M	BEL - BELEM	MCP - MACAPA	320	00:45	MJD4X8	0

Passageiros

Faixa Etária	Cartão de Fidelidade	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	-	SILVA	MAYKOM	Masculino	Emitida

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Total
SILVA/MAYKOM	R$ 2.036,00	R$ 38,08	R$ 203,60	R$ 2.277,68
	R$ 2.036,00	**R$ 38,08**	**R$ 203,60**	**R$ 2.277,68**

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2013 17:28
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302426 Confirmado - Joao Alfredo Teles Melo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZUMUND

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000833
CADIFS/D

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Joao Alfredo Teles Melo	9572461193164	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Fortaleza
Saída: 1/2/2013 Hora: 5:22
Para: Brasília
Chegada: 1/2/2013 Hora: 9:00
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3061 **Classe:** K **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 2/2/2013 Hora: 17:02
Para: Fortaleza
Chegada: 2/2/2013 Hora: 18:33
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3784 **Classe:** Q **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.165,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 216,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.424,20**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.424,20**

Total: **R$ 2.424,20**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302426
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/1/2013 17:24
Data da Emissão: 23/1/2013 17:27

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2013 17:39
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302427 Confirmado - Max Correa Costa

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZU7K5E

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Max Correa Costa	9572461193165	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 1/2/2013 Hora: 5:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 1/2/2013 Hora: 8:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3449 **Classe:** V **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 3/2/2013 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 3/2/2013 Hora: 21:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3448 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.622,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 162,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.826,90**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.826,90**

Total: **R$ 1.826,90**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302427
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/1/2013 17:34

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/1/2013 17:38

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
23/01/2013 10:29:16 FELIPE

RELAÇÃO DE MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTE/PAX EM: 01/11/2012 A 22/01/2013
STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Filiais consideradas: TODAS

FT 7782 A FT 7790

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Rota / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL													
COELHO FILHO/JAIR		ND00048365	22/01/2013	31/01/2013	00049796		CANTO DO SOL VITORIA	03/01/2012	04/01/2012	164,00	10,20	174,20	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW					
CRUZ/ALEXANDRE		ND00048362	11/01/2013	31/01/2013	00050677		COMFORT RIBEIRAO	10/01/2013	11/01/2013	181,00	0,00	181,00	FAT.
								GARANTIMOSN O-SHOW					
PERGENTINO/OLIVALTE		ND00048345	22/01/2013	31/01/2013	00047341		UNIDAS MACEIO	18/11/2012	23/11/2012	545,00	0,00	545,00	FAT.
								TARIFA NIX TRAVEL					
**** Total do Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL								Qtd. Pax: 3		890,00	10,20	900,20	
Cliente: 00023 - PT													
ABREU/MARIA		ND00048366	04/01/2013	30/01/2013	00050305		WINDSOR GUANABARA	03/01/2013	04/01/2013	402,00	60,30	462,30	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW					
CARLOS/SOLANGE		ND00048371	07/01/2013	30/01/2013	00050367		BRASIL 21 CONVENTION	09/01/2013	10/01/2013	239,00	11,95	250,95	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW					
LIMA/JEFFERSON		ND00048351	22/01/2013	22/01/2013	00051356		WINDSOR GUANABARA	02/01/2013	07/01/2013	2.010,00	301,50	2.311,50	FAT.
								GARANTIMSON O-SHOW					
POMAR/VALTER		ND00048298	21/01/2013	30/01/2013	00050933		QUITO HOTEL	16/01/2013	18/01/2013	1.125,66	0,00	1.125,66	FAT.
								GARANTIMSO NO-SHOW					
VACCARI NETO/JOAO		ND00048388	09/01/2013	30/01/2013	00050584		WINDSOR ATLANTICA	16/01/2013	17/01/2013	1.894,00	293,57	2.187,57	FAT.
								GARANTIMOS NO SHOW					
**** Total do Cliente: 00023 - PT								Qtd. Pax: 5		5.670,66	667,32	6.337,98	
Cliente: 00035 - FORUM DAS ONG													
PINHEIRO/RODRIGO MR		ND00048369	22/01/2013	04/02/2013	00047251		ARACOARA BRASILIA	27/11/2012	28/11/2012	179,00	17,90	196,90	FAT.
								GARANTIMOS NO SHOW					
**** Total do Cliente: 00035 - FORUM DAS ONG								Qtd. Pax: 1		179,00	17,90	196,90	
Cliente: 00082 - STORE - SP													
CASTALDELLI/THIAGO		ND00048322	18/01/2013	30/01/2013	00051192		COLONIAL PLAZA ITU	21/01/2013	22/01/2013	155,00	0,00	155,00	FAT.
								FATURAR SOMENTE DIARIAS					
**** Total do Cliente: 00082 - STORE - SP								Qtd. Pax: 1		155,00	0,00	155,00	
Cliente: 00138 - EDAP-EDGARD PEREIRA													
PEREIRA/EDGARD		ND00048434	05/12/2012	30/01/2013	00049060		MARINA PALACE HOTEL	17/12/2012	20/12/2012	1.812,00	532,15	2.344,15	FAT.
								FATURAR DIARIAS E EXTRAS					
**** Total do Cliente: 00138 - EDAP-EDGARD PEREIRA								Qtd. Pax: 1		1.812,00	532,15	2.344,15	
Cliente: 00239 - DIMENSIONAL													
ALVES/LUSANDRO		ND00048333	11/01/2013	30/01/2013	00050703		MOVIDA CURITIBA	14/01/2013	15/01/2013	64,00	73,50	137,50	FAT.
								KM LIVRE E PROTECOES					

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 13:28
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302447 Confirmado - Afranio Boppre

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2YQZTH

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Afranio Boppre	9572461193171	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Florianópolis
Saída: 29/1/2013 Hora: 6:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 29/1/2013 Hora: 9:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3074 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 31/1/2013 Hora: 21:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Florianópolis
Chegada: 1/2/2013 Hora: 0:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3075 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 828,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 82,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 953,50**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 953,50**

Total: **R$ 953,50**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302447
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/1/2013 13:04

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/1/2013 13:27

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
TAVARES/EDILSON	IBIS JOAO PESSOA	JOÃO PESSOA	VC00020788	00047480	21/11/12-23/11/12	258,00 [R$]	258,00	6355MKK504	10,00	08/12/12	
Total do Fornecedor: 2563 - IBIS JOAO PESSOA						258,00	258,00		10,00		
Fornecedor: 2676 - SUNCOAST USA OPERADORA		**Telefone:** (11) 5094-5400			**Contato:**		**E-mail:**				
FRANCO/KKLEBER	SUNCOAST USA OPERADORA	SAO PAULO		00044261	20/09/12-20/09/12	906,00 [US$]	1.929,78	12322	~~102,98~~	05/10/12	
FRANCO/KLEBER	SUNCOAST USA OPERADORA	SAO PAULO		00044262	29/09/12-29/09/12	279,00 [US$]	594,27	12322	~~58,45~~	14/10/12	
GOMES/LETYCIA	SUNCOAST USA OPERADORA	SAO PAULO		00044261	20/09/12-20/09/12	139,00 [US$]	298,07	12322	~~29,61~~	05/10/12	
GOMES/LETYCIA	SUNCOAST USA OPERADORA	SAO PAULO		00044262	29/09/12-29/09/12	84,00 [US$]	178,92	12322	17,89	14/10/12	
Total do Fornecedor: 2676 - SUNCOAST USA OPERADORA						1.408,00	2.999,04		299,91		
Fornecedor: 2684 - TRAVEL CASH BANK SERVICES		**Telefone:** (11) 3061-3511			**Contato:** CLAUDIO		**E-mail:**				
CATAO/MARCIO	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044464	27/06/12-27/06/12	1.600,00 [US$]	3.458,88		34,59	31/05/12	
CATAO/MARCIO	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044464	16/05/12-16/05/12	2.000,00 [US$]	4.104,40		41,04	31/05/12	
CATAO/MARCIO	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044464	23/07/12-23/07/12	373,34 [US$]	757,88		7,58	31/05/12	
GONSALES/ELAINE	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044458	25/06/12-25/06/12	1.100,00 [US$]	2.312,20		23,12	11/07/12	
GONSALES/NELSON	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044458	26/06/12-26/06/12	697,67 [US$]	1.494,27		14,94	11/07/12	
GONSALVES/NELSON	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044458	25/05/12-25/05/12	700,00 [US$]	1.478,33		14,78	11/07/12	
MUCHON/PAULO	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00046878	17/10/12-17/10/12	1.500,00 [US$]	3.197,85		47,97	01/11/12	
REIS/GILMAR	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044458	18/06/12-18/06/12	500,00 [US$]	1.070,90		10,71	11/07/12	
REIS/GILMAR	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044458	25/05/12-25/05/12	1.000,00 [US$]	2.111,90		21,12	11/07/12	
REIS/GILMAR	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00046759	04/10/12-04/10/12	2.000,00 [US$]	4.203,96		63,06	19/10/12	
RUY/MURILO	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044458	06/06/12-06/06/12	1.000,00 [US$]	2.111,90		21,12	11/07/12	
RUY/PRISCILA	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044458	06/06/12-06/06/12	500,00 [US$]	1.055,95		10,56	11/07/12	
RUY/TANIA	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00044458	05/06/12-05/06/12	1.500,00 [US$]	3.167,85		31,68	11/07/12	
Total do Fornecedor: 2684 - TRAVEL CASH BANK SERVICES						14.471,01	30.526,27		342,27		
Fornecedor: 2793 - LOCALIZA FLORIANOPOLIS CENTRO		**Telefone:** (48) 2107-6464			**Contato:**		**E-mail:**				
CARVALHO/RUIBERGUE	LOCALIZA FLORIANOPOLIS CENTRO	FLORIANÓPOLIS		00046792	27/10/12-29/10/12	221,84 [R$]	221,84	8C3952M436A	22,18	13/11/12	
Total do Fornecedor: 2793 - LOCALIZA FLORIANOPOLIS CENTRO						221,84	221,84		22,18		
Fornecedor: 2823 - HERTZ AEROPORTO BRASILIA		**Telefone:** (61) 3365-5151			**Contato:**		**E-mail:**				
SOMOZA/RAFAEL	HERTZ AEROPORTO BRASILIA	BRASÍLIA	VC00020797	00047514	15/11/12-20/11/12	743,00 [R$]	743,00	A2577W	74,30	05/12/12	
Total do Fornecedor: 2823 - HERTZ AEROPORTO BRASILIA						743,00	743,00		74,30		
Fornecedor: 2863 - HOTEL POUSADA DA NEVE		**Telefone:** (54) 3281 1354			**Contato:**		**E-mail:** pousadadaneve@pousadadaneve.com.br				
QUEIROZ/FABIO	HOTEL POUSADA DA NEVE	NOVA PETROPOLIS		00049020	05/12/12-06/12/12	140,00 [R$]	140,00		14,00	21/12/12	
SAKATA/CLAUDIO	HOTEL POUSADA DA NEVE	NOVA PETROPOLIS		00049020	05/12/12-06/12/12	140,00 [R$]	140,00		14,00	21/12/12	
Total do Fornecedor: 2863 - HOTEL POUSADA DA NEVE						280,00	280,00		28,00		
					Total Geral	168.358,59	209.329,97		23.014,81		

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 18:11
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302449 Confirmado - Marinor Brito

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 24BKMJ

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	9572461193172	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 28/1/2013 Hora: 18:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 28/1/2013 Hora: 22:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3447 **Classe:** U **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.228,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 122,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.372,37**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.372,37**

Total: **R$ 1.372,37**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302449
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/1/2013 16:33

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/1/2013 18:11

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Total do Fornecedor: 1828 - SABRE - HOTEIS						89,00	181,14		18,11		
Fornecedor: 1845 - IBIS BH SAVASSI		**Telefone:** (31) 38884300				**Contato:** Sabrina ALINE		**E-mail:** h7021-re@accor.com.br			
NICOLUCCI/CARLOS	IBIS BH SAVASSI	BELO HORIZONTE	VC00020564	00046923	21/11/12-23/11/12	438,00[R$]	438,00	7021MKK510	10,00	08/12/12	
RODRIGUES/MARCIO	IBIS BH SAVASSI	BELO HORIZONTE	VC00020595	00046923	21/11/12-23/11/12	438,00[R$]	438,00	7021MKK512	10,00	08/12/12	
TONIN/RENATO	IBIS BH SAVASSI NO SHOW	BELO HORIZONTE	VC00019106	00043407	16/10/12-17/10/12	219,00[R$]	219,00	7021MIH512	5,00	01/11/12	
Total do Fornecedor: 1845 - IBIS BH SAVASSI		LO CARTÃO SOTTILO EMAIL 24/11 - 28/11				1.095,00	1.095,00		25,00		
Fornecedor: 1955 - TRYP JESUINO ARRUDA		**Telefone:** (11) 3704-4400				**Contato:** Felipe/CARLA		**E-mail:** CONTAS APAGAR. JESUINO @			
CAPUA/EDUARDO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020059	00045691	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00	3032302	125,10	10/11/12	
CONFORTI/DIEGO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020056	00045688	23/10/12-27/10/12	1.424,00[R$]	1.424,00	3032272	142,40	11/11/12	
CRESPI/IVETTE	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020126	00045851	22/10/12-26/10/12	1.668,00[R$]	1.668,00		166,80	10/11/12	
GUTIERREZ/BORJA	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020058	00045689	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00	3032280	125,10	10/11/12	
LUCAS/ANGEL	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020062	00045693	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00	3032353	125,10	10/11/12	
MANRIQUE/ALEJANDRO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020068	00045699	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00		125,10	10/11/12	
MARTINEZ/MARCO	TRYP JESUINO ARRUDA	SAO PAULO	VC00020061	00045692	23/10/12-26/10/12	1.251,00[R$]	1.251,00	3032329	125,10	10/11/12	
Total do Fornecedor: 1955 - TRYP JESUINO ARRUDA		EMAIL 16/11 - 28/11				9.347,00	9.347,00		934,70		
Fornecedor: 2004 - IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO		**Telefone:** (21) 3511 8200				**Contato:** DANIELLA		**E-mail:** h5534-re@accor.com.br			
BORTOLOSSI/PEDRO	IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO	RIO DE JANEIRO	VC00020542	00046877	08/11/12-09/11/12	259,00[R$]	259,00	5534MK7512	5,00	24/11/12	
Total do Fornecedor: 2004 - IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO		EMAIL 12/11 - CONTATO 28/11				259,00	259,00		5,00		
Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE		**Telefone:** (11)				**Contato:**		**E-mail:**			
AGUIAR/THAIS	MILANO HOTEL VERONA	VERONA		00044489	14/12/12-16/12/12	160,80[EUR]	445,42	23840-27336	66,81	31/12/12	
AGUIAR/THAIS	LIASSIDI PALACE	VENEZA		00044490	11/12/12-14/12/12	311,55[EUR]	862,99	23837-27333	129,45	29/12/12	
AGUIAR/THAIS	IBIS MILANO	MILAO		00044488	16/12/12-19/12/12	190,11[EUR]	526,60	23867-27366	78,99	03/01/13	
CAPACHO/JOSE	QUALITY INN INTERNATIONAL -	ORLANDO		00042543	12/01/13-22/01/13	586,50[US$]	1.260,97	21825-24934	189,15	06/02/13	
CATAO/MARCIO	HOTEL STAY	LOS ANGELES		00036382	03/07/12-05/07/12	190,80[US$]	385,42	91049955	38,54	20/07/12	
CATAO/MARCIO	HOTEL STARTFORD	SAN FRANCISCO		00036380	29/06/12-01/07/12	296,18[US$]	598,28	918610049	71,79	16/07/12	
CATAO/MARCIO	HOTEL SIERRA NEVADA	MAMMOTH LAKES		00036381	01/07/12-02/07/12	127,64[US$]	257,83	91069957	25,78	17/07/12	
CATAO/MARCIO	HOTEL SIERRA NEVADA	MAMMOTH LAKES		00038380	01/07/12-02/07/12	278,25[US$]	581,65	9106	87,25	17/07/12	
FAVARO/SILVIO	CROWNE SINGAPURA	SINGAPURA		00034261	06/04/12-07/04/12	524,16[R$]	524,16	6651-7164	62,90	22/04/12	
JOZALA/HENRIQUE	EMBASSY - ROMA	ROMA		00038376	02/07/12-05/07/12	742,14[R$]	742,14	13943-15557	111,32	20/07/12	
LOPES/VICTOR	MERCURE ROMA PIAZZA BOLOGNA	ROMA		00046794	21/12/12-22/12/12	84,42[EUR]	232,16	28962-33732	37,14	06/01/13	
MENEZES/PAULO	CIRCUS CIRCUS HOTEL & CASINO	LAS VEGAS		00046790	12/12/12-17/12/12	193,45[US$]	410,11	29455-34388	65,62	01/01/13	
MENEZES/PAULO	MAYFAIR HOTEL	LOS ANGELES		00048828	17/12/12-22/12/12	360,20[US$]	747,49	32509-38214	119,60	06/01/13	
SOTO/FLAVIO	MERCURE MADRID SANTO DOMINGO	MADRID		00046787	31/10/12-02/11/12	222,18[EUR]	613,22	28616	89,81	17/11/12	
TEIXEIRA/MARCOANTONIO	ORLANDO METROPOLITAN RESORT	ORLANDO		00042557	08/08/12-18/08/12	515,10[US$]	1.097,16	17287-19454	164,57	02/09/12	
VICCARI/RICARDO	CIRCUS CIRCUS HOTEL & CASINO	LAS VEGAS		00046790	12/12/12-17/12/12	193,45[US$]	410,11	29433-34361	65,62	01/01/13	
VICCARI/RICARDO	MAYFAIR HOTEL	LOS ANGELES		00048828	17/12/12-22/12/12	360,20[US$]	747,49	32514-38219	119,60	06/01/13	
Total do Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE							10.443,21		1.523,94		
Fornecedor: 2563 - IBIS JOAO PESSOA		**Telefone:** (83) 2108-9200				**Contato:** CAM		**E-mail:** h6355-re@accor.com.br			

NF 5634 29/11/12

NF 5633 29/11/12

NF 5798 13/12/12

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: domingo, 30 de dezembro de 2012 19:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302222 Confirmado - Marinor Brito

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: WCYHJM

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
SPADI/SJO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	WCYHJM	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Natal
Saída: 20/1/2013 Hora: 13:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Recife
Chegada: 20/1/2013 Hora: 14:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1998 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Recife
Saída: 20/1/2013 Hora: 16:42
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Belém, PA
Chegada: 20/1/2013 Hora: 20:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1830 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 700,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 70,09 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 792,56**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 792,56**

Total: **R$ 792,56**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302222
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 30/12/2012 17:16

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 30/12/2012 19:15

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Google

Rota para Alameda dos Arapanés, 508 - Moema, São Paulo, 04524-001
9,0 km – aprox. **16 min**

A R. Wandenkolk, 445 - Brás, São Paulo, 03040-010

	1. Siga na direção **norte** na **R. Wandenkolk** em direção à **Av. Alcântara Machado**	ir por 27 m total 27 m
	2. Vire à direita na **Av. Alcântara Machado**	ir por 180 m total 200 m
	3. Vire à direita na **R. Itapira**	ir por 140 m total 350 m
	4. Vire à direita na **R. da Mooca**	ir por 200 m total 550 m
	5. Curva suave à esquerda na **Vd. Gov. Roberto Abreu Sodré** Cerca de 1 min	ir por 350 m total 900 m
	6. Vire à esquerda na **R. Teixeira Leite** Cerca de 46 s	ir por 130 m total 1,0 km
	7. Continue para **R. Dr. Lund**	ir por 170 m total 1,2 km
	8. Pegue a rampa de acesso para a **Av. Radial Leste-oeste** Cerca de 1 min	ir por 750 m total 2,0 km
	9. Pegue a saída em direção a **Av. Vinte e Três de Maio**	ir por 42 m total 2,0 km
	10. Mantenha-se à esquerda na bifurcação e pegue a **Av. Vinte e Três de Maio** Cerca de 6 min	ir por 5,0 km total 7,0 km
	11. Pegue a saída em direção a **Av. Ibirapuera**	ir por 300 m total 7,3 km
	12. Curva suave à direita na **Av. Ibirapuera** Cerca de 3 min	ir por 1,4 km total 8,7 km
	13. Vire à direita na **Av. Juriti**	ir por 130 m total 8,8 km
	14. Pegue a 2ª à esquerda para pegar a **Al. dos Arapanés** O destino estará à direita	ir por 120 m total 9,0 km

B Alameda dos Arapanés, 508 - Moema, São Paulo, 04524-001

Essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa, por isso, é preciso planejar o seu trajeto levando tudo isso em conta. Obedeça todos os sinais ou avisos que aparecerem no seu trajeto.

Dados cartográficos ©2012 Google, MapLink

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 10 de janeiro de 2013 14:10
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302293 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: N8TLPV

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
SPADI/SCD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	N8TLPV	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 19/1/2013 Hora: 1:45

Para: Brasília
Chegada: 19/1/2013 Hora: 6:26

Terminal de Embarque: N/D

Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol

Vôo: 1201 **Classe:** W **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.715,90 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 171,59 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.904,44**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.904,44**

Total: **R$ 1.904,44**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302293
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 10/1/2013 13:58

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 10/1/2013 14:09

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 18:12
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302450 Confirmado - Marinor Brito

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YI6WNK

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SAO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	YI6WNK	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 30/1/2013 Hora: 21:41
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Belém, PA
Chegada: 31/1/2013 Hora: 0:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1801 **Classe:** P **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 970,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 97,09 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.089,12**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.089,12**

Total: **R$ 1.089,12**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302450
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/1/2013 16:33

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/1/2013 18:12

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
BILFINGER/WERNER	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001406	00046405	19/01/13-26/01/13	5.340,00[US$]	11.374,20	245378	1.706,13	10/02/13	
BRANDAO/MARIA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00045673	29/12/12-02/01/13	1.067,57[R$]	1.067,57	241846	160,14	17/01/13	
FELIX/ENEIDA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00048871	17/12/12-21/12/12	3.947,30[R$]	3.947,30		592,10	05/01/13	
FREITAS/FLAVIO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00048830	08/02/13-13/02/13	33.580,32[R$]	33.580,32	259371	5.037,05	28/02/13	
MOURA/MARIA ELIANE	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00045673	29/12/12-02/01/13	1.067,57[R$]	1.067,57	241846	160,14	17/01/13	
PREITE/MARCIO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00048777	20/01/13-24/01/13	3.729,72[R$]	3.729,72	257998	559,46	08/02/13	
RAMOS/MARIA GORETE	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00048769	25/11/12-30/11/12	4.722,78[R$]	4.722,78	250803	708,42	15/12/12	
RESENDE/ALEXANDRA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00040174	28/12/12-04/01/13	1.235,00[R$]	1.235,00	212292	185,25	19/01/13	
RIBEIRO/GABRIEL	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001347	00044985	13/03/13-19/03/13	2.002,70[R$]	2.002,70	238376	300,41	02/04/13	
SANTINHO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00048850	30/01/13-02/02/13	926,50[US$]	1.986,99	255988	198,70	30/11/12	
Total do Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO							87.753,24		12.659,23		
Fornecedor: 831 - IBIS BETIM CONTAGEM		**Telefone:** (31) 2111-1600			**Contato:**		**E-mail:** h5467-re@accor.com.br				
FONTOURA/CLAUDIA	IBIS BETIM CONTAGEM	BETIM	VC00018468	00041713	29/08/12-31/08/12	338,00[R$]	338,00	5467MHS502	10,00	15/09/12	
NICOLUCCI/CARLOS	IBIS BETIM CONTAGEM	BETIM	VC00018469	00041713	29/08/12-31/08/12	338,00[R$]	338,00	5467MHS504	10,00	15/09/12	
Total do Fornecedor: 831 - IBIS BETIM CONTAGEM						676,00	676,00		20,00		
Fornecedor: 892 - GRANDE HOTEL BLUMENAU		**Telefone:** (47) 3326-0145			**Contato:**		**E-mail:** gardencc@terra.com.br				
HECKER/FRANK	GRANDE HOTEL BLUMENAU	BLUMENAU	VC00016418	00036680	11/06/12-12/06/12	184,00[R$]	184,00	6157	18,40	27/06/12	
Total do Fornecedor: 892 - GRANDE HOTEL BLUMENAU						184,00	184,00		18,40		
Fornecedor: 965 - UNIDAS GOIANIA AERPORTO		**Telefone:** (62) 3264-8226			**Contato:**		**E-mail:** gyn2@unidas.com.br				
GARCIA/FERNANDO	UNIDAS GOIANIA AERPORTO	GOIÂNIA		00036373	14/05/12-17/05/12	816,00[R$]	816,00	6398302	81,60	01/06/12	
Total do Fornecedor: 965 - UNIDAS GOIANIA AERPORTO						816,00	816,00		81,60		
Fornecedor: 1050 - IBIS RIBEIRAO PRETO		**Telefone:** (16) 2101-2950			**Contato:**		**E-mail:** h3261-re@accor.com.br				
DORO/JOAO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00019097	00043395	18/09/12-19/09/12	155,00[R$]	155,00	CF-	5,00	04/10/12	
JUNIOR/CIRO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00019099	00043396	18/09/12-19/09/12	155,00[R$]	155,00	CF-	5,00	04/10/12	
Total do Fornecedor: 1050 - IBIS RIBEIRAO PRETO						310,00	310,00		10,00		
Fornecedor: 1277 - HERTZ PORTO ALEGRE AEROPORTO		**Telefone:** (51) 3358-2472			**Contato:**		**E-mail:** aero.poa@hertzsystem.com.br				
QUEIROZ/FABIO	HERTZ PORTO ALEGRE AEROPORTO	PORTO ALEGRE		00048920	05/12/12-07/12/12	214,00[R$]	214,00	DONATO	21,40	22/12/12	
Total do Fornecedor: 1277 - HERTZ PORTO ALEGRE AEROPORTO						214,00	214,00		21,40		
Fornecedor: 1334 - BLUE TREE LONDRINA		**Telefone:** (43) 2104-4200			**Contato:**		**E-mail:** reservas.londrina@bluetree.com.br				
TRANSTION/HENRIQUE	BLUE TREE LONDRINA	LONDRINA	VC00020685	00047186	12/11/12-13/11/12	169,00[R$]	169,00	14621568	16,90	28/11/12	
Total do Fornecedor: 1334 - BLUE TREE LONDRINA						169,00	169,00		16,90		
Fornecedor: 1380 - RADISSON FARIA LIMA		**Telefone:** (11) 2133-5960			**Contato:**		**E-mail:** reservas.rfl@atlanticahotels.com.br				
FRIESS/EBERHARD	RADISSON FARIA LIMA	SAO PAULO	VC00020961	00047766	26/11/12-06/12/12	4.880,00[R$]	4.880,00	638018692	488,00	21/12/12	
Total do Fornecedor: 1380 - RADISSON FARIA LIMA						4.880,00	4.880,00		488,00		
Fornecedor: 1828 - SABRE - HOTEIS		**Telefone:** (11)			**Contato:**		**E-mail:**				
SOLANO/CAROLINA MRS	ORION DEVONSHIRE HOTEL	)H/ ESBURG	VC00016485	00036871	13/06/12-14/	89,00[US$]	181,14	343805618643	18,11	29/06/12	

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: domingo, 30 de dezembro de 2012 19:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302221 Confirmado - Marinor Brito

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: P6S36M

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/ASTO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	P6S36M	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 17/1/2013 Hora: 4:15
Para: Recife
Chegada: 17/1/2013 Hora: 7:53
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas
Vôo: 4207 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

De: Recife
Saída: 17/1/2013 Hora: 8:36
Para: Natal
Chegada: 17/1/2013 Hora: 9:31
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: AZUL LINHAS AÉREAS (Operado por TRIP)
Vôo: 5514 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 569,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 56,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 648,46**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 648,46**

Total: **R$ 648,46**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302221
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 30/12/2012 17:16
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 30/12/2012 19:23

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2013 14:44
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302420 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: CCNZ9H

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
ASSISTENTE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	CCNZ9H	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/1/2013 Hora: 5:58
Para: Campinas / Viracopos
Chegada: 26/1/2013 Hora: 7:42
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas
Vôo: 4058 **Classe:** C **Assento:** N/D

Azul

De: Campinas / Viracopos
Saída: 26/1/2013 Hora: 8:35
Para: Aracaju
Chegada: 26/1/2013 Hora: 10:15
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: AZUL LINHAS AÉREAS (Operado por TRIP)
Vôo: 9984 **Classe:** C **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 1.319,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 131,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.473,02**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.473,02**

Total: **R$ 1.473,02**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302420
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/1/2013 12:32
Data da Emissão: 23/1/2013 14:44

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2013 14:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302421 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0XL9HX

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/ASJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	123917711	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Maceió
Saída: 27/1/2013 Hora: 14:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 27/1/2013 Hora: 17:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6307 **Classe:** Y **Assento:** N/D

Avia

VALORES

Tarifa: R$ 1.399,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 139,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.560,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.560,47**

Total: **R$ 1.560,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302421
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/1/2013 12:32

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/1/2013 14:44

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213044
15/03/2013 13:20:00

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:00
288302883 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	443.400.000.010.571
VALOR TOTAL	5.168,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JHONATHAN MAGALHAES SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 10.571-6

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	D.2E7.657.1AB.C2B.080

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
COPART/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151226477213035
15/03/2013 13:12:05

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:05
288302883 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	595.400.510.216.655
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	288.300.000.905.050
PERIODICIDADE:	MENSAL
PARCELA: 1	PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 6.DBA.C96.297.E60.944

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331151226477213049
15/03/2013 13:26:58

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000071262009363706656280000118455

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.184,55
VALOR COBRADO	1.184,55

NR.AUTENTICACAO 7.3E6.463.7BE.014.0C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008182	**1.184,55**	**27/02/2013**	**05/03/2013**	

Multa de R$ 23,69 após 06/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,82 após 05/03/2013.

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**
A/C.: Contato: DIEGO
Endereço.....: SDS Bloco D Edificio Eldorado Sala 80 - ASA SUL
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70392-901
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
Bairro.....: Vila MAriana Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04110-000
CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/TSJD

Impresso em: 27/02/2013 10:23:13

EXTENSO Um Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: LG INN HOTEL C.N.P.J.:09.507.195/0001-35									
	VALENTE/IVAN		16/01/13	VC00022169	18/01/13 até 19/01/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00049866	00050975	285,00 [R$] 1,000000			285,00	42,75	0,00	0,00	327,75
+ 15% DE TAXAS									
*** Total do Fornecedor					285,00	42,75	0,00	0,00	327,75
						0,00			
Fornecedor: OURO BRANCO MACEIO C.N.P.J.:09.343.498/0001-60									
	MEDEIROS/JULIANO		27/01/13	VC00022906	27/01/13 até 28/01/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00049992	00051727	229,00 [R$] 1,000000			229,00	11,45	0,00	0,00	240,45
FATURAR SOMENTE DIARIAS									
MAIS 5%ISS									

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00008182

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
MEDEIROS/JULIANO 23/01/13 VC00022327 26/01/13 até 27/01/13 Hospedagem Diárias:001						
ND00049994	00051472 229,00 [R$] 1,000000	229,00	11,45	0,00	0,00	240,45
+ 5% DE TAXAS						
*** Total do Fornecedor ..... :		458,00	22,90	0,00	0,00	480,90
			0,00			
Fornecedor: PORTO MIRIM HOTEL C.N.P.J.:						
BRITO/MARINOR 14/01/13 VC00022542 17/01/13 até 19/01/13 Hospedagem Diárias:002						
ND00049072	00050972 358,00 [R$] 1,000000	358,00	17,90	0,00	0,00	375,90
TARIFA NIX TRAVEL						
GARANTIMOS NO-SHOW						
5%						
*** Total do Fornecedor ..... :		358,00	17,90	0,00	0,00	375,90
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		1.101,00	83,55	0,00	0,00	1.184,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

50975

...ÍNGELOES 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

Nº 1005433072

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

LG INN HOTEL [90]

Série: 0213

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005433072	**1.310.608.481**	**15/02/2013**	**327,75**	**04/03/2013**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003 [482875]
OFAD/SJD

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**

BAIRRO: **CENTRO**

TELEFONE: **56270044**

'DADE: **SAO PAULO**

CEP: **01048-000**

ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/1/2013 A 19/1/2013

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/1/2013	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/1/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FILIPE RODRIGUES CRUZ**
EMITENTE.....: DANILO FERNANDES

SUB-TOTAL	R$	**285,00**
TAXA	R$	**42,75**
TOTAL	R$	**327,75**

51472

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

Nº 100543501

1 0 0 1 0 0 5 4 3 5 0 1 0

OURO BRANCO MACEIO [109581]

Série: 021

NH/IAT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005435010	**1.310.654.924**	**18/02/2013**	**240,45**	**04/03/2013**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[442875]**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSJD

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**

BAIRRO: **CENTRO**

TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO**

CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/1/2013 A 28/1/2013

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/1/2013	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/1/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LEONARDO ANDRÉ DOS SANTOS**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA

SUB-TOTAL	R$	**229,00**
TAXA	R$	**11,45**
TOTAL	R$	**240,45**

51727

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS 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

OURO BRANCO MACEIO [109581]

Série: 0213

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005437292	**1.310.640.115**	**18/02/2013**	**240,45**	**04/03/2013**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000350 CPAD/SJD

[1412875]

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**

BAIRRO: **CENTRO**

TELEFONE: **56270044**

'DADE: **SAO PAULO**

CEP: **01048-000**

ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **26/1/2013 A 27/1/2013**

PAX: **JULIANO MEDEIROS**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/1/2013	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/1/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

) COBRANÇA BANCÁRIA
AGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
EPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
DE AGÊNCIA: **FILIPE RODRIGUES CRUZ**
MITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	**229,00**
TAXA	R$	**11,45**
TOTAL	R$	**240,45**

50972

CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8888 - FAX: (11) 3255-1388

PORTO MIRIM HOTEL [109786]

Série: 0611

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005351154	**1.310.597.453**	**31/01/2013**	**375,90**	**13/02/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
[412875]
CPAD/SJO

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/1/2013 A 19/1/2013

PAX: **MARINOR BRITO**
TIPO: **DBL - STD EXCLUSIVO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/1/2013	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/1/2013	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **MABEL ADIL DE CARVALHO**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**358,00**
TAXA	R$	**17,90**
TOTAL	R$	**375,90**

Emissão de comprovantes

A33I151226477213050
15/03/2013 13:27:56

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:56
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000071263009363704756280006254347
NR. DOCUMENTO 30.502
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 62.543,47
VALOR COBRADO 62.543,47

NR.AUTENTICACAO A.F9C.273.FB8.089.F18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

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

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008183	09	DM	N	05/03/2013

Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000007163-6

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 43,78 após 05/03/2013
Após 05/03/2013 cobrar multa de R$ 1.250,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
ASSTJD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
27/02/2013	R$	09/00000007163-6	0423-0/0093637-5	62543,47

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000712 63009.363704 7 56280006254347**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 05/03/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/02/2013	FT00008183	DM	N	27/02/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000007163-6

(=) Valor do documento 62543,47

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 43,78 após 05/03/2013
Após 05/03/2013 cobrar multa de R$ 1.250,86

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000007163-6

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008183	**62.543,47**	**27/02/2013**	**05/03/2013**	

Multa de R$ 1.250,80 após 06/03/2013

Encargos p/dia de R$ 43,78 após 05/03/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000354 CPAD/SJD

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**
A/C.: Contato: Francisvaldo
Endereço.....: SDS Bloco D Edificio Eldorado Sala 80 - ASA SUL
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70392-901
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
Bairro.....: Vila MAriana Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04110-000
CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 27/02/2013 10:23:32

EXTENSO Sessenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SANTOS/MARIZA		[ADT]		28/01/13	2461193175	01/02/13-02/02/13	BEL/BSB/BEL	
ND00048582	00051608		1.900,00 [R$]	1,000000	1.900,00	0,00	232,70	0,00	2.132,70
	AZEVEDO/JOSE NERY		[ADT]		28/01/13	2378567409	30/01/13-05/02/13	BEL/BSB/BEL	
ND00048648	00051639		691,00 [R$]	1,000000	691,00	80,00	69,10	0,00	840,10
REEMISSÃO									
	BRITO/MARINOR		[ADT]		30/01/13	2462771150	30/01/13	BSB/BEL	
ND00048741	00051759		1.328,00 [R$]	1,000000	1.328,00	0,00	153,93	0,00	1.481,93
	MENEZES/BERNADETE		[ADT]		30/01/13	2461193187	01/02/13-02/02/13	BEL/BSB/BEL	
ND00048773	00051795		2.067,00 [R$]	1,000000	2.067,00	0,00	249,40	0,00	2.316,40
	TEIXEIRA/TARCIO		[ADT]		07/02/13	2461193166	01/02/13-02/02/13	REC/BSB/JPA	
ND00049274	00052334		1.117,00 [R$]	1,000000	1.117,00	0,00	154,40	0,00	1.271,40
	ORNELLAS/CAROLINE		[ADT]		13/02/13	2462853748	15/02/13-17/02/13	VIX/GRU//CGH/VIX	
ND00049404	00052459		1.295,00 [R$]	1,000000	1.295,00	0,00	168,02	0,00	1.463,02
	MEDEIROS/TARZIA		[ADT]		13/02/13	2462853749	16/02/13-18/02/13	NAT/GRU/NAT	
ND00049406	00052460		1.888,00 [R$]	1,000000	1.888,00	0,00	231,50	0,00	2.119,50
	SOUZA/FRANCISVALDO		[ADT]		13/02/13	2462853750	16/02/13-17/02/13	GRU/BSB/PMW/BSB/GRU	
ND00049410	00052464		1.722,00 [R$]	1,000000	1.722,00	0,00	210,28	0,00	1.932,28

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00008183

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00049421	MELLO/TZUSY 00052486	[ADT]	13/02/13	2462853751	17/02/13-17/02/13	POA/GRU/POA	963,00 [R$]	1,000000	963,00	0,00	139,44	0,00	1.102,44
ND00049428	DRUMOND/NATHALIE 00052501	[ADT]	13/02/13	2462853752	19/02/13	CGH/SDU	500,00 [R$]	1,000000	500,00	0,00	71,57	0,00	571,57
ND00049433	MONTEIRO/TERESINHA 00052510	[ADT]	13/02/13	2462853754	16/02/13-17/02/13	BSB/PMW/BSB	1.126,00 [R$]	1,000000	1.126,00	0,00	150,68	0,00	1.276,68
ND00049534	BIASE/LAIS 00052630	[ADT]	15/02/13	2462853764	16/02/13-17/02/13	VIX/CGH/VIX	1.448,00 [R$]	1,000000	1.448,00	0,00	183,32	0,00	1.631,32
ND00049567	SILVA/KELLY 33AOJC- 00052642	[ADT]	14/02/13	2463356600	16/02/13-17/02/13	VIX/CGH/VIX	1.448,00 [R$]	1,000000	1.448,00	0,00	183,32	0,00	1.631,32
ND00049567	OLIVEIRA/JUAN 33AOJC- 00052642	[CHD]	14/02/13	2463364801	16/02/13-17/02/13	VIX/CGH/VIX	1.013,60 [R$]	1,000000	1.013,60	0,00	139,88	0,00	1.153,48
ND00049567	OLIVEIRA/PETALA 33AOJC- 00052642	[CHD]	14/02/13	2463364802	16/02/13-17/02/13	VIX/CGH/VIX	1.013,60 [R$]	1,000000	1.013,60	0,00	139,88	0,00	1.153,48
ND00049619 REEMISSÃO	DRUMOND/NATHALIE 00052695	[ADT]	15/02/13	2378567412	19/02/13	CGH/SDU	216,00 [R$]	1,000000	216,00	80,00	0,00	0,00	296,00
ID00049642	PEREIRA/RODRIGO 00052721	[ADT]	18/02/13	2462853782	17/02/13-19/02/13	BSB/CGH/BSB	1.291,00 [R$]	1,000000	1.291,00	0,00	171,80	0,00	1.462,80
/0049985	VALADAO/CAMILA 00053140	[ADT]	21/02/13	2463574112	04/03/13	CGH/VIX	408,00 [R$]	1,000000	408,00	0,00	62,37	0,00	470,37
ND00049990	PEREIRA/RODRIGO 00053144	[ADT]	21/02/13	2463574114	15/03/13-17/03/13	BSB/CGH/BSB	326,00 [R$]	1,000000	326,00	0,00	82,70	0,00	408,70
ND00049993	PEREIRA/RODRIGO 00053145	[ADT]	21/02/13	2463574113	03/03/13-04/03/13	BSB/CGH/BSB	999,00 [R$]	1,000000	999,00	0,00	142,60	0,00	1.141,60
ND00050014	ROBAINA/CARLOS ROBERTO 00053158	[ADT]	21/02/13	2463574116	04/03/13	CGH/POA	348,00 [R$]	1,000000	348,00	0,00	61,57	0,00	409,57
ND00050015	MONTEIRO/TERESINHA 00053159	[ADT]	21/02/13	2463574117	04/03/13-04/03/13	BSB/CGH/BSB	1.025,00 [R$]	1,000000	1.025,00	0,00	145,20	0,00	1.170,20
ND00050057	PUJALS/ALBERTO 00053195	[ADT]	22/02/13	2463727102	04/03/13	CGH/POA	398,00 [R$]	1,000000	398,00	0,00	61,57	0,00	459,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
DPADM/SJD

Confere c/-original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00008183

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	SILVA/MAYKOM			[ADT]	22/02/13	2463574119		03/03/13-OPEN			MCP/BEL/GRU	
ND00050061	00053199	1.111,00	[R$] 1,000000				1.111,00		0,00	128,05	0,00	1.239,05
	SILVA/ZILMAR			[ADT]	22/02/13	2463574127		04/03/13			CGH/SSA	
ND00050111	00053259	550,00	[R$] 1,000000				550,00		0,00	76,57	0,00	626,57
	REIS/MEIRE			[ADT]	25/02/13	2463574137		01/03/13			GIG/SSA	
ND00050189	00053359	879,00	[R$] 1,000000				879,00		0,00	109,47	0,00	988,47
	SILVA/ZILMAR			[ADT]	25/02/13	2463574140		28/02/13-01/03/13			SSA/FOR/SSA	
ND00050199	00053373	1.318,00	[R$] 1,000000				1.318,00		0,00	174,94	0,00	1.492,94
	SANTOS/RONALDO			[ADT]	25/02/13	2463574141		03/03/13-04/03/13			SSA/CGH/SSA	
ND00050205	00053375	1.062,00	[R$] 1,000000				1.062,00		0,00	149,34	0,00	1.211,34
	AGRA JUNIOR/MARIO			[ADT]	26/02/13	2463574143		04/03/13-OPEN			CGH/SSA/MCZ	
ND00050220	00053421	1.469,00	[R$] 1,000000				1.469,00		0,00	168,47	0,00	1.637,47
*** Total do Fornecedor .....:							30.920,20		160,00 0,00	4.012,07	0,00	35.092,27
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
	MEDEIROS/JULIANO			[ADT]	27/01/13	WYCL7C		28/01/13			MCZ/BSB	
ND00048719 WYCL7C-	00051726	1.058,90	[R$] 1,000000				1.058,90		0,00	127,46	0,00	1.186,36
EMISSAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL												
	BRITO/MARINOR			[ADT]	19/01/13	O93TXV		19/01/13-19/01/13			NAT/REC/BEL	
ND00048789	00051747	1.173,90	[R$] 1,000000				1.173,90		0,00	21,57	0,00	1.195,47
	MENEZES/BERNADETE			[ADT]	31/01/13	VYHMPS		30/01/13			POA/BEL	
ND00048837	00051864	899,90	[R$] 1,000000				899,90		0,00	111,56	0,00	1.011,46
	NETO/HORACIO			[ADT]	04/02/13	IJBV4B		02/02/13			BSB/CGH	
ND00049013	00052086	677,90	[R$] 1,000000				677,90		0,00	78,92	0,00	756,82
	CUNHA/MARIANA			[ADT]	13/02/13	Q5M2SR		19/02/13			CGH/SDU	
ND00049425	00052497	148,00	[R$] 1,000000				148,00		0,00	61,57	0,00	209,57
	CARNEIRO/ISABEL			[ADT]	13/02/13	BESSJA		16/02/13-17/02/13			FOR/GRU/FOR	
ND00049426	00052498	1.412,00	[R$] 1,000000				1.412,00		0,00	183,90	0,00	1.595,90
	REIS/MEIRE			[ADT]	13/02/13	AGUB8H		16/02/13-17/02/13			SSA/GRU/SSA	
ND00049427	00052499	1.973,80	[R$] 1,000000				1.973,80		0,00	240,52	0,00	2.214,32
	VALADAO/CAMILA			[ADT]	21/02/13	LY2T7P		03/03/13-03/03/13			VIX/SDU/CGH	
ND00049987	00053142	354,90	[R$] 1,000000				354,90		0,00	56,95	0,00	411,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SAJ

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00008183

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	ROBAINA/CARLOS		[ADT]	21/02/13	NG3VSA	03/03/13	POA/CGH							
ND00050013	00053157							330,90	[R$] 1,000000	330,90	0,00	61,57	0,00	392,47
	SOUZA/FRANCISVALDO		[ADT]	22/02/13	LEJR2Q	25/02/13	GRU/SDU							
ND00050058	00053196							383,90	[R$] 1,000000	383,90	0,00	61,13	0,00	445,03
	SILVA/MAYKOM		[ADT]	22/02/13	I8MPNV	04/03/13	GRU/MCP							
ND00050061	00053199							901,90	[R$] 1,000000	901,90	0,00	111,32	0,00	1.013,22
	AMORIN/LUANA		[ADT]	25/02/13	U9G3RV	01/03/13	CGH/SDU							
ND00050177	00053346							454,90	[R$] 1,000000	454,90	0,00	67,06	0,00	521,96
	CYMBALISTA/LAURA		[ADT]	25/02/13	V9JDUV	01/03/13	CGH/SDU							
ND00050179	00053348							560,90	[R$] 1,000000	560,90	0,00	77,66	0,00	638,56
	AGRA JUNIOR/MARIO		[ADT]	26/02/13	GESF8A	03/03/13-OPEN	MCZ/SSA/CGH							
ND00050220	00053421							848,90	[R$] 1,000000	848,90	0,00	106,46	0,00	955,36
	SILVA/EDILSON		[ADT]	26/02/13	EDT42Q	04/03/13-04/03/13	REC/CNF/CGH/CNF/REC							
ND00050221	00053422							1.269,80	[R$] 1,000000	1.269,80	0,00	170,12	0,00	1.439,92
*** Total do Fornecedor .....:										12.450,50	0,00	1.537,77	0,00	13.988,27
											0,00			
Fornecedor: AEROLINEAS ARGENTINAS C.N.P.J.:33.605.239/0014-69														
	PUJALS/ALBERTO		[ADT]	22/02/13	3263537140	03/03/13-06/03/13	AEP/GRU//POA/AEP							
ND00050060	00053198							665,00	[US$I] 2,052000	1.364,58	0,00	354,81	0,00	1.719,39
Total do Fornecedor .....:										1.364,58	0,00	354,81	0,00	1.719,39
											0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	MENEZES/BERNADETE		[ADT]	31/01/13	P4H3YI	06/02/13-OPEN	BEL/CNF/POA							
ND00048837	00051864							519,90	[R$] 1,000000	519,90	0,00	73,56	0,00	593,46
	SOUZA/FRANCISVALDO		[ADT]	22/02/13	O7DSFM	26/02/13	SDU/GRU							
ND00050107	00053255							149,90	[R$] 1,000000	149,90	0,00	51,57	0,00	201,47
	SILVA/ZILMAR		[ADT]	22/02/13	O8HIYZ	03/03/13	SSA/GRU							
ND00050111	00053259							381,90	[R$] 1,000000	381,90	0,00	59,76	0,00	441,66
	SANTOS/RONALDO		[ADT]	25/02/13	S3LNVL	02/03/13-06/03/13	VDC/SSA/VDC							
ND00050206	00053377							199,80	[R$] 1,000000	199,80	0,00	65,61	0,00	265,41
*** Total do Fornecedor .....:										1.251,50	0,00	250,50	0,00	1.502,00
											0,00			
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000357 OFÍCIO

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00008183

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SILVA/EDILSON				[ADT]	04/02/13	0000065770	04/02/13-04/02/13	REC/GIG/REC					
ND00049012	00052085		2.060,00	[R$] 1,000000						2.060,00	0,00	234,14	0,00	2.294,14
*** Total do Fornecedor .....:										2.060,00	0,00	234,14	0,00	2.294,14
											0,00			
ornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														
	NETO/HORACIO				[ADT]	30/01/13	0124018647	01/02/13-02/02/13	CGH/BSB/CGH					
'D00048774	00051796		1.118,00	[R$] 1,000000						1.118,00	0,00	154,50	0,00	1.272,50
	ALVES/LILIANA				[ADT]	13/02/13	0124193608	16/02/13-17/02/13	SDU/CGH/SDU					
ND00049423	00052491		934,00	[R$] 1,000000						934,00	0,00	136,54	0,00	1.070,54
	DRUMOND/NATHALIE				[ADT]	13/02/13	0124194272	16/02/13	SDU/CGH					
ND00049428	00052501		699,00	[R$] 1,000000						699,00	0,00	91,47	0,00	790,47
	BIANCHI/SILVIA				[ADT]	21/02/13	0124337108	03/03/13-04/03/13	SDU/CGH/SDU					
ND00049983	00053139		484,00	[R$] 1,000000						484,00	0,00	91,54	0,00	575,54
	AMORIN/LUANA				[ADT]	25/02/13	0124398536	01/03/13	SDU/CGH					
ND00050177	00053346		745,00	[R$] 1,000000						745,00	0,00	96,07	0,00	841,07
	CYMBALISTA/LAURA				[ADT]	25/02/13	0124398745	01/03/13	SDU/CGH					
ND00050179	00053348		745,00	[R$] 1,000000						745,00	0,00	96,07	0,00	841,07
	REIS/MEIRE				[ADT]	25/02/13	0124399220	01/03/13	SSA/GIG					
ND00050189	00053359		535,00	[R$] 1,000000						535,00	0,00	75,07	0,00	610,07
	CARNEIRO/ISABEL				[ADT]	25/02/13	0124401082	01/03/13-01/03/13	FOR/GIG/FOR					
ND00050196	00053371		1.730,00	[R$] 1,000000						1.730,00	0,00	216,14	0,00	1.946,14
*** Total do Fornecedor .....:										6.990,00	0,00	957,40	0,00	7.947,40
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										55.036,78	160,00	7.346,69	0,00	62.543,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
PAULISTA

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

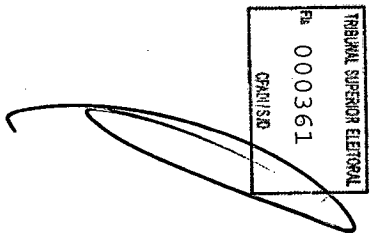
NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADOR	TICKET	VALOR	PERÍODO
MARIZA DAS MERCES MOREIR	FILIADA	BEL/BSB/BE	TAM	3449/4730	33JAJX	957 2461 193175	R$ 2.132,70	01/02/2013 E 03/02
JOSÉ NERY AZEVEDO	COMISSÃO DE ÉTICA	BEL/BSB/BE	TAM	3447/3448	UJDOX8	957 2378 567409	R$ 840,10	30/01/2013 E 05/02
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL	TAM	3446	426JXQ	957 2462 771150	R$ 1.481,93	30/01/2013
BERNADETE RODRIGUES	CONSELHO DE ÉTICA	BEL/ BSB/BE	TAM	3449/3448	477YX9	957 2461 193187	R$ 2.316,40	01/02/2013 E 02/02
TARCIO TEIXEIRA	CONSELHO DE ÉTICA	REC/BSB/JPA	TAM	3457/3782	ZUY24S		R$ 1.271,40	01/02/2013
CAROLINNE ORNELLAS	SETORIAL DE MULHERES	VIX/GRU/CG	TAM	3375/3128	3AB7FB	957 2462 853748	R$ 1.463,02	15/02/2013 E 17/02
TARZIA MEDEIROS	SETORIAL DE MULHERES	NAT/GRU/N	TAM	3317/3318	29ZVTZ	957 2462 853749	R$ 2.119,50	16/02/2013 E 18/02
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BSB/PM	TAM	3588/3802/	3BCJ5X	957 2462 853750	R$ 1.932,28	16/02/2013 E 17/02
TZUSY ESTIVALET DE MELLO	SETORIAL DE MULHERES	POA/GRU/C	TAM	3297/3049	3A22W4	957 2462 853751	R$ 1.102,44	17/02/2013
NATHALIE LONGHI DRUMOND	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	TAM	3920	3C64DO	957 2462 853752	R$ 571,57	19/02/2013
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/PMW/B	TAM	3802/3801	3D4KX2	957 2462 853754	R$ 1.276,68	16/02/2013 E 17/02
LAIS ALVES DE BIASE	SETORIAL DE MULHERES	VIX/CGH/VIX	TAM	3131/3128	33GJEI	957 2462 853764	R$ 1.631,32	16/02/2013 E 17/02
KELLY SILVA	SETORIAL DE MULHERES	VIX/CGH/VIX	TAM	3131/3128	33AOJC	957 2463 356600	R$ 1.631,32	16/02/2013 E 17/02
JUAN OLIVEIRA	FILIADO	VIX/CGH/VIX	TAM	3131/3128	33AOJC	957 2463 364801	R$ 1.153,48	16/02/2013 E 17/02
PETALA OLIVEIRA	SETORIAL DE MULHERES	VIX/CGH/VIX	TAM	3131/3128	33AOJC	957 2463 364802	R$ 1.153,48	16/02/2013 E17/02
NATHALIE LONGHI DRUMOND	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	TAM	3900	4JWWUJ	957 2378 567412	R$ 296,00	19/02/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BS	TAM	3703/3720	4OREV3	957 2462 853782	R$ 1.462,80	17/02/2013 E 19/02
CAMILA COSTA VALADÃO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3128	7HYJJF	957 2463 574112	R$ 470,37	04/03/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BS	TAM	3723/3722	7HVKRH	957 2463 574114	R$ 408,70	15/03/2013 E 17/03
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BS	TAM	3703/3714	7IFHOB	957 2463 574113	R$ 1.141,60	03/03/2013 E 04/03
CARLOS ROBERTO ROBAINA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	TAM	3051	7KB3LL	957 2463 574116	R$ 409,57	04/03/2013
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BS	TAM	3711/3714	7J97KP	957 2463 574117	R$ 1.170,20	04/03/2013
ALBERTO PUJALS	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	TAM	3051	73GIQX	957 2463 727102	R$ 459,57	04/03/2013
MAYKOM DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BEL/GI	TAM	3449/3387	72F5MR	957 2463 574119	R$ 1.239,05	03/03/2013
ZILMAR ALVERITA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SSA	TAM	3600	77VS6U	957 2463 574127	R$ 626,57	04/03/2013
MEIRE REIS	SETORIAL DE MULHERES	GIG/SSA	TAM	3152	YI5QI3	957 2463 574137	R$ 988,47	01/03/2013
ZILMAR ALVERITA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/FOR/SS	TAM	3216/3859	YJMPMQ	957 2463 574140	R$ 1.492,94	28/02/2013 E 01/03
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH/SS	TAM	3733/3600	YJAZTS	957 2463 574141	R$ 1.211,34	03/03/2013 E 04/03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00359
CPI/TSE

MARIO AGRA JUNIOR	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SSA/M	TAM	3600/3152	YK4HNV	957 2463 574143	R$ 1.637,47	04/03/2013 E 05/03
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	MCZ/BSB	GOL	1723	WYCL7C		R$ 1.186,36	28/01/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	NAT/REC/FC	GOL	1998/1830	O93TXV		R$ 1.195,47	19/01/2013
BERNADETE MENEZES	CONSELHO DE ÉTICA	POA/GRU/S	GOL	1447/1136	VYHMPS		R$ 1.011,46	30/01/2013 E 31/01
HORACIO NETO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1967	IJBV4B		R$ 756,82	02/02/2013
MARIANA CRISTINA MORAES	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	GOL	1518	Q5M2SR		R$ 209,57	19/02/2013
ISABEL CAVALCANTE	SETORIAL DE MULHERES	FOR/GRU/F	GOL	1707/1706	BESSJA		R$ 1.595,90	16/02/2013 E 17/02
MEIRE REIS	SETORIAL DE MULHERES	SSA/GRU/SS	GOL	1607/1398	AGUB8H		R$ 2.214,32	165/02/2013 E 17/0
CAMILA COSTA VALADÃO	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/SDU/CG	GOL	1633/1011	LY2T7P		R$ 411,85	03/03/2013
CARLOS ROBERTO ROBAINA	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH	GOL	1201	NG3VSA		R$ 392,47	03/03/2013
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SDU	GOL	1710	LEJR2Q		R$ 445,03	25/02/2013
MAYKOM DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL/M	GOL	1594/1998	I8MPNV		R$ 1.013,22	05/03/2013
LUANA AMORIM	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	GOL	1016	U9G3RV		R$ 521,96	01/03/2013
LAURA CYMBALISTA	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	GOL	1012	V9JDUV		R$ 638,56	01/03/2013
MARIO AGRA JUNIOR	DIREÇÃO NACIONAL	MCZ/SSA/C	GOL	1649/1621	GESF8A		R$ 955,36	03/03/2013
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BEL/CG	GOL	1617/1305/	EDT42Q		R$ 1.439,92	04/03/2013
ALBERTO PUJALS	DIREÇÃO NACIONAL	BUE/GRU/P	AEROLIN	2274/2229	723NNA	044 326 3537140	R$ 1.719,39	03/03/2013 E 06/03
BERNADETE MENEZES	CONSELHO DE ÉTICA	BEL/CNF/PO	AZUL	4191/4111	P4H3YI		R$ 593,46	06/02/2013
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/GRU	AZUL	5511	O7DSFM		R$ 201,47	26/02/2013
ZILMAR ALVERITA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/GRU	AZUL	5003	O8HIYZ		R$ 441,66	03/03/2013
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA/VD	AZUL	5218/5219	S3LNVL		R$ 265,41	02/03/2013 E 06/03
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/GIG/RE	AVIANCA	6279/6278	0XYEY1	124 0065 770	R$ 2.294,14	04/02/2013
HORACIO NETO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/C	AVIANCA	6170/6173	0XUMA2	124 0186 47/48	R$ 1.272,50	01/02/2013 E 02/02
LILIANA MAIQUES ALVES	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH/S	AVIANCA	6033/6016	0YBVN0	124 1936 08/09	R$ 1.070,54	16/02/2013 E 17/02
NATHALIE LONGHI DRUMOND	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH	AVIANCA	6003	0YBZ0S	124 4194 272	R$ 790,47	16/02/2013
SILVIA BIANCHI	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH/S	AVIANCA	6029/6016	0YN95X	124 337 108/09	R$ 575,54	03/03/2013 E 04/03
LUANA AMORIM	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH	AVIANCA	6017	0YSP9I	124 3985 36	R$ 841,07	01/03/2013
LAURA CYMBALISTA	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH	AVIANCA	6017	0YSNX7	124 3987 45	R$ 841,07	01/03/2013
MEIRE REIS	SETORIAL DE MULHERES	SSA/GIG	AVIANCA	6211	0YSQKH	124 399 220	R$ 610,07	01/03/2013
ISABEL CAVALCANTE	SETORIAL DE MULHERES	FOR/GIG/FO	AVIANCA	6270/6271	0YSSH4	124 4010 82/83	R$ 1.946,14	01/03/2013

Fls. 000360
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRAD/SP

TOTAL DA FATURA	R$ 62.543,47	Pagamento efetuado em 15/03/2013



Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2013 11:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302464 Confirmado - Mariza das Merces Moreira dos Santos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 33JAJX

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mariza das Merces Moreira dos Santos	9572461193175	303.111.522	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 1/2/2013 Hora: 5:00
Para: Brasília
Chegada: 1/2/2013 Hora: 8:36
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3449 **Classe:** U **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 2/2/2013 Hora: 23:39
Para: Belém, PA
Chegada: 3/2/2013 Hora: 1:00
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM (Operado por PANTANAL LINHAS AÉREAS)
Vôo: 4730 **Classe:** U **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.900,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 190,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.132,70**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.132,70**

Total: **R$ 2.132,70**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302464
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 28/1/2013 11:51
Data da Emissão: 28/1/2013 11:57

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto	Sit.
Fornecedor: 101 - MARRIOTT RALEIGH CRABTREE VALLEY		**Telefone:** (919) 781-7000			**Contato:**		**E-mail:**				
SPINELLI/FERNANDA MRS	MARRIOTT RALEIGH CRABTREE	RALEIGH	VC00006743	00014065	02/04/11-09/04/11	1.265,95 [US$]	2.063,50	83279480	206,35	24/04/11	
Total do Fornecedor: 101 - MARRIOTT RALEIGH CRABTREE VALLEY						1.265,95	2.063,50		206,35		
Fornecedor: 339 - HOLIDAY INN CRABTREE VALLEY		**Telefone:** (919) 7828-600			**Contato:**		**E-mail:**				
RETTORI/DIOGENES MR	HOLIDAY INN CRABTREE VALLEY	RALEIGH	VC00010104	00022339	11/09/11-17/09/11	594,00 [US$]	1.021,68	60127657	85,68	02/10/11	
Total do Fornecedor: 339 - HOLIDAY INN CRABTREE VALLEY						594,00	1.021,68		85,68		
Fornecedor: 406 - HYATT REGENCY MEXICO CITY		**Telefone:** (52) 55 5083-1234			**Contato:** SANDRA		**E-mail:** smontiel@nikko.com.mx				
RETTORI/DIOGENES MR	HYATT REGENCY MEXICO CITY	MEXICO	VC00010287	00022715	19/09/11-25/09/11	1.236,96 [US$]	2.263,64	25043SY0799	190,65	10/10/11	
SILVA/MARCIO FERNANDO	HYATT REGENCY MEXICO CITY	MEXICO	VC00016677	00037177	18/06/12-22/06/12	980,00 [US$]	2.058,00	HY000556985	186,20	07/07/12	
Total do Fornecedor: 406 - HYATT REGENCY MEXICO CITY						2.216,96	4.321,64		376,85		
Fornecedor: 826 - INTERCITY STUTTGART		**Telefone:** (49) 711 2250-0			**Contato:** HANNELORE		**E-mail:** stuttgart@intercityhotel.de				
BEZERRA/MARCIO MR	INTERCITY STUTTGART	STUTTGART	VC00010401	00023073	25/09/11-02/10/11	1.230,81 [EUR]	2.252,38	E-MAIL (22	177,38	17/10/11	
DIRICKSON/ROBERTO MR	INTERCITY STUTTGART	STUTTGART	VC00010400	00023072	25/09/11-02/10/11	1.230,81 [EUR]	2.252,38	E-MAIL (22	177,38	17/10/11	
GOFFAUX/HENRY MR	INTERCITY STUTTGART	STUTTGART	VC00010386	00022997	26/09/11-30/09/11	760,00 [US$]	1.390,80	E-MAIL (21	177,38	15/10/11	
OLIVEIRA/ALEXANDRE MR	INTERCITY STUTTGART	STUTTGART	VC00010402	00023074	25/09/11-02/10/11	1.230,81 [EUR]	2.252,38	E-MAIL (22	177,38	17/10/11	
Total do Fornecedor: 826 - INTERCITY STUTTGART							8.147,95		709,52		
Fornecedor: 1014 - JW MARRIOTT MIAMI		**Telefone:** (305) 329-3500			**Contato:**		**E-mail:** jwmarriottmiami@mdmusa.com				
MARQUES JUNIOR/NILSON	JW MARRIOTT MIAMI	MIAMI	VC00006435	00013120	22/03/11-28/03/11	2.576,04 [US$]	4.121,66	85005449	412,17	12/04/11	
Total do Fornecedor: 1014 - JW MARRIOTT MIAMI						2.576,04	4.121,66		412,17		
Fornecedor: 1541 - PRESIDENTE INTERCONTINETAL MEXICO		**Telefone:** (52) 55 5327-7700			**Contato:**		**E-mail:** mexico_reservaciones@grupopresidente.com				
MIRANDA/FILIPE MR	PRESIDENTE INTERCONTINETAL	MEXICO	VC00009563	00020762	17/08/11-24/08/11	1.646,19 [US$]	2.831,45	67619048	188,29	08/09/11	
Total do Fornecedor: 1541 - PRESIDENTE INTERCONTINETAL MEXICO						1.646,19	2.831,45		188,29		
Fornecedor: 1559 - MERCURE DUISBURG		**Telefone:** (49203) 300-030			**Contato:**		**E-mail:** h0743@accor.com				
DELGRANDE/MARCELO	MERCURE DUISBURG	DUISBURG	VC00009086	00019119	01/08/11-05/08/11	408,32 [US$]	657,40	0743LH0512	65,74	20/08/11	
Total do Fornecedor: 1559 - MERCURE DUISBURG						408,32	657,40		65,74		
Fornecedor: 1751 - IBIS LARCO MIRAFLORES		**Telefone:** (511) 634888			**Contato:**		**E-mail:** h6971-re@accor.com				
MAKUDA/FERNANDO	IBIS LARCO MIRAFLORES	LIMA	VC00010541	00023331	27/09/11-01/10/11	320,00 [US$]	627,20	E-MAIL	62,72	16/10/11	
Total do Fornecedor: 1751 - IBIS LARCO MIRAFLORES						320,00	627,20		62,72		
Fornecedor: 1939 - CROWNE PLAZA AUBURN HILLS		**Telefone:** (248) 373-4550			**Contato:**		**E-mail:**				
GAVINELLI/GILBERTO MR	CROWNE PLAZA AUBURN HILLS	AUBURN HILLS	VC00012131	00026947	07/12/11-09/12/11	260,00 [US$]	499,20	63182664	36,57	24/12/11	
Total do Fornecedor: 1939 - CROWNE PLAZA AUBURN HILLS						260,00	499,20		36,57		
Fornecedor: 2141 - PESTANA BUENOS AIRES		**Telefone:** (54) 11 5239-1000			**Contato:** MARIA EUGENIA		**E-mail:** maria.pastor@pestana.com				
DULCI/LUIZ MR	PESTANA BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	VC00014160	00031339	19/03/12-21/03/12	462,00 [US$]	873,18	2514401	87,32	05/04/12	
Total do Fornecedor: 2141 - PESTANA BUENOS AIRES						462,00	873,18		87,32		

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2013 17:56
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Assunto: E-TKT TAM JOSE NERY AZEVEDO
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363

NIX

reserva fácil

Informações Gerais

Cia	Bilhete	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
3949P9	957 2378 567409	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPE7833	FILIPE CRUZ	28/01/2013

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc.
TAM	3447	30/Jan 18:45	30/Jan 22:35	HK	U	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	320	02:50	UJD0X8	0
TAM	3448	05/Feb 20:05	05/Feb 21:40	HK	H	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	320	02:35	HJD7X1	0

Passageiros

Faixa Etária	Cartão de Fidelidade	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	-	AZEVEDO	JOSE NERY	Masculino	Emitida

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Multa	RAV	Total
AZEVEDO/JOSE NERY	R$ 691,00	R$ 80,00	R$ 69,10	R$ 840,10
	R$ 691,00	**R$ 80,00**	**R$ 69,10**	**R$ 840,10**

Dpousbup!ef !Brvjtjí Êp!ef !Wjbhf n !.!bï sf p!f !uf ssf tusf !)dpoejí ˜ f t!hf sbjt*

P)t*! Tsjt*

f tuÊp!ber vjsjoep!of tuf !n pn f oup!vn !qspevup!Of x !Bhf-!ef opn jobep

dpn !tbÊb!fn !````0```0```

busbwï t!eb!Bhì odjb!ef !bdpsep!dpn !spuf jsp!bof yp!pv!dpogpsn f !qsphsb.
n b!fn !opttp!tjuf/!P!qsphsbn b!bdjn b!n f odjpobep!oÊp!jodmj!ubybt!ef !bf spqpsupt-!qpsupt!f !gspouf jsbt-!ef tqf tbt!dpn !wjtupt-!
wbdjobt!f !epdvn f oubí Êp-!sf gf jí ˜ f t!oÊp!n f odjpobebt-!hpsKfubt-!n brfnuf jspt!f !ef tqf tbt!ef !dbs%uf slqf ttpbrkbjt!dpn p!rbvboef sjb-!
uf rfngpof n bt!f ousf !pvusbt-!ubybt!hpwf sobn f oubjt!f !jn qptupt!mpdbjt-!!tf oep!f tubt!ef !sf tqpotbcjrjebef !f ydmvtjwb!ep!qbttbhf jsp/

2/!Dpoejí ˜ f t!Hf sbjt
B!Of x !Bhf !gpsn vmpv!f tuf !dpousbup!„!mv{!ep!D˝ ejhp!ef !Ef gf tb!ep!Dpotvn jeps-!eb!Ef rjnf sbí Êp!Opsn bujwb!eb!Fn csbuvs!
os!272096!f !dpogpsn f !uf yup!eb!Bttpdjbí Êp!Csbtjrfjsb!ebt!Pqf sbepsbt!ef !Uvsjtn p!Csb{upbÛDpcsbu/

3/!Dpoejí ˜ f t!Ftqf dÛ!dbt!eb!Pqf sbepsb
3/2/!B!Of x !Bhf !buvb!dpn p!jouf sn f ej%ajb!f ousf !tf vt!drjfi ouf t!f !qsf tubepsf t!ef !tf swjí pt-!ef drjmboep!b!tvb!sf tqpotbcjrjebef !qpsl
upep!f !r vbrnvf slqspcrfrn b-!qf sæbt!pv!ebopt-!sf tvrnboufttef !dbtpt!gpsuvjupt!pv!ef !gpsí b!n bjps-!ubjt!dpn p!hsf wf t-!ejtu¸ scjpt-!
r vbsf ouf obt-!hvf ssbt+%gf o˜ n f opt!obuvsbjt;!uf ssf n pupt-!gvsbd˝ f t-!wvrnd˝ f t-!f odi f ouf t-!bvbrnbodi f t-!n pejï!dbí ˜ f t-!bustpt!f !Qpv!
dbodf rnbn f oup!ef !usbKfupt!bï sf pt!ef wjep!b!n pujwpt!lÜ dojdpt-!n f dÂojdpt!f !Qpv!n f uf pspr˜hjdpt-!tpcsf !pt!r vbjt!b!Pqf sbepsb!oÊp!
qptt vj!qpef s!ef !qsf wjt Êp!pv!dpousprfv/
3/3/!Qps!n pujwpt!lÜ dojdp.pqf sbdjpobjt-!b!Of x !Bhf !sf tf swb.tf !p!ejsf jup!ef !qspn pwf s!bnd sbí ˜ f t!r vf !tf !ï!{f sf n !of df tt%ajbt!
f n !jujof s%ajpt-!i pÜ jt-!tf swjí pt-!qbttf jpt-f ud/!Dbtp!of df tt%ajp!qpef s%ubn cï n !bnd sbs!b!ebub!ef !f n cbsr vf -!b!ï!n !ef !hbsboujs!p!
usbotqpsuf !bï sf p-!rjm juboep!f ttbt!bnd sbí ˜ f t!b!vn !ejb!b!n bjt!pv!b!n f opt!eb!ebub!psjhjobrnhjogpsn boep!p!drjfi ouf !tpcsf !b!
bnd sbí Êp!f !eboep.rmf !b!pqí Êp!ef !bdf jubs!b!n f tn b!pv!dbodf rnbstvb!sf tf swb!dpn !sf tqf dujwp!sf f n cprfrp/
3/4/!Djsdvjupt!QFydvst˜ f t!.!Pt!djsdvjupt!dpoï!sn bept!qf rnb!Of x !Bhf -!f tubsÊp!t vKfjupt!b!sf dpoï!sn bí Êp!qps!qbsuf !ep!pqf sbeps!
rpdbrnbuÜ !21!ejbt!bouf t!ep!joQ˜jp!eb!wjbhf n /!Dbtp!i bkb!dbodf rnbn f oup!eb!f ydvst Êp!qps!qbsuf !ep!pqf sbeps!rpdbrnb!Of x !Bhf !
pgf sf df s%vn !spuf jsp!bnd sobujwp!pv!b!ef wpmví Êp!jouf hsbrkept!wbrnpsf t!qbhpt!sf gf sf ouf t!f ydmvtjwbn f ouf !„!qbsuf !uf ssf tusf /!!Upept!
pt!epdvn f oupt!ef !wjbhf n !qb{f n !qbsuf !jouf hsbouf !eb!wjbhf n -!dpoÜ n !jogpsn bí ˜ f t!jn qpsuboufttf !dpn qrfrn f oubsf t!tpcsf !b!
n pebrjebef !eb!wjbhf n !ber vjsjeb!r vf !ef wf !n f sf df slupeb!buf oí Êp!qps!qbsuf !ept!qbttbhf jspt/

4/!Dpoejí ˜ f t!Ftqf dÛ!dbt!eb!Sf tf swb!Uf ssf tusf !f !N bsÛjn b
4/2/!Tprjmjubí Êp!ef !sf tf swb;!ef wf !tf sgf jub!qpsf tdsjup!f !bdpn qboi beb!ep!ef q˜ tjup!jojdjbrkef !31& !ep!wbrnpsleb!wjbhf n !pv!f r vjwb.
rfnouf !b!VT%211!)df n !e˜ rnbsf t!bn f sjdboopt*!qps!qbttbhf jsp!)tjobrkqbsb!sf tf swb*/!Opt!dbtpt!ef !sf tf swb!ef !¸ rnjn p!n pn f oup-!bttjn !
dpotjef sbebt!br vf rnbt!f gf ujwbt!bu¸ !26!)r vjo{f *!ejbt!bouf sjpsf t!„!ebub!ef !tb@b!eb!djebef !ef !psjhf n -!p!wbrnpsleplef q˜ tjup!jojdjbrh
tf s%ef !op!n Ûjn p!51& !ep!upubrkep!wbrnpsleb!wjbhf n -!tf oep!ubn cï n !dpcsbeb!vn b!ubyb!ef !dpn vojdbí Êp!oÊp!sf f n cprf%uf rfh
4/3/!Qbhbn f oup;!p!qbhbn f oup!upubrkef wf s%tf slf gf uvbep!jn f ejbubn f ouf !bq˜ t!b!dpoï!sn bí Êp!ept!tf swjí pt!tprjmjubept/!!!!B!oÊp!
dpn qrfrn f oubí Êp!ep!qbhbn f oup!qf sn jujs%„!Of x !Bhf !p!dbodf rnbn f oup!ept!tf swjí pt!dpoï!sn bept-!pcf ef df oep!bt!df%ut vrnbt!ep!
juf n !6/!Dbtp!b!br vjtjí Êp!ef !r vbrnvf slqspevup!eb!Of x !Bhf !tf kb!f gf uvbeb!busbwï t!ef !bhì odjb!ef !wjbhf n -!r vf !oÊp!dvn qsjsdpn !pt!
qbhbn f oupt!bdpsebept!dpn !b!Pqf sbepsb!f n !tf vt!sf tqf dujwpt!wf odjn f oupt-!pt!tf swjí pt!dpoï!sn bept!tf sÊp-!jhvbrn f ouf -!dbo.
df rnbept/!Ob!pdpssì odjb!ef tub!i jq˜ uf tf -!dbcf s%bpt!dpotvn jepsf t!rfnt bept!!!sf drbn bsf n !eb!Bhì odjb!ef !Wjbhf ot!jobejn qrfnouf -!
r vf !rnf t!wf oef v!p!qspevup-!p!sf ttbsdjn f oup!qpsf wf ou/bjt!qsf kv/Qpt!t pgsjept-!jtf ouboep-!ef tef !K%f tub!Pqf sbepsb-!ef !r vbrnvf s!
sf tqpotbcjrjebef -!n f tn p!f n !dbs%uf s!sf tjevbrn
4/4/!Pt!qsf i pt!tf sÊp!n boujept!n f ejbouf !qbhbn f oup!jouf hsbr!Dbtp!dpous%ajp-!pt!wbrnpsf t!qpef sÊp!t pgsf sbrnd sbí ˜ f t!ef dpssf ouf t!
ef !wbsjbí ˜ f t!dbn cjbjt!f Qpv!sf tprnví ˜ f t!hpwf sobn f oubjt!r vf !dpn qspwbebn f ouf !pt!bnd sf /
4/5/!Cf ejept!ef !Bnd sbí Êp;!pt!qf ejept!ef !bnd sbí Êp!jn qrjdbsÊp!ob!bqrjdbí Êp!ef !qf obrjebef t!bp!qbttbhf jsp-!qps!gpsí b!ept!
dpousbupt!i!sn bept!qf rnb!Of x !Bhf !f n !opn f !ef rfn/
4/6/!Bqsf tf oubí Êp!qbsb!f n cbsr vf !f n !dsv{f jspt!f !usf ot;!ef wf s%tf hvjs!sjhpspt bn f ouf !pt!i ps%ajpt!joejdbept!opt
wpvdi f st0cjrjmf uf t-!tpc!qf ob!ef !qf sef sp!usbotqpsuf !f !pt!wbrnpsf t!qbhpt/
4/7/!Bdpn pebí Êp;!b!f ousbeb!opt!bqbsubn f oupt!f Qpv!dbcjof t!)di f dl !jo*!jojdjb.tf !f ousf !25i 11!f !27i 11!f !b!tb@b!)di f dl !pvu*!
f ousf !21i 11!f !23i 11/!P!bqbsubn f oup!evqrp!qpef s%uf sldbn bt!tf qbsbebt!pv!oÊp/!P!bqbsubn f oup!usjqrp!pv!r v%asvqrp!qpef s%o
tf sdpot ju/@p!ef !dbn b!bsujdvrnbeb!pv!tpg%dbn b-!sf ev{joep!p!f tqbí p!jouf sop!ept!bqbsubn f oupt/
4/8/!Sf hjn f !ef !Brjm f oubí Êp;!qsf wbrfndf !p!n f odjpobep!op!gprnf up!qspn pdjpobrkep!qspevup!ber vjsjep-!tf oep!r vf !p!dbg¸ !eb!
n boi Êtf swjep!ob!n bjpsjb!ept!i pÜ jt!)r vboep!jodrw@p!op!qsphsbn b*-!f n !hf sbrnf !ep!ujqp!dpoujof oubrk)dbg¸ -!rfjuf -!di %an bouf jhb!
f !upssbebt*-!tbrnp!r vboep!f tqf dji!dbep!ef !pvusb!n bof jsb/
4/9/!Usbtrnbept!f !qbttf jpt;!tÊp!tf swjí pt!sf hvrnbsf t!ef !uvsjtn p-!dpn qbsujrnbept!dpn !pvuspt!qbttbhf jspt-!f !tÊp!sf brjkfbept!f n
wf @vrnp!ef !ubn boi p!qspqpsdjpobrnbpo¸ n f sp!ef !qf ttpbt/!Ãqf sn jujeb!vn b!n brnb!n Ï ejb!qpsqbttbhf jsp-!n bjt!vn b!n brnb!ef !n Êp/!
Dbtp!i bkb!n bjt!cbhbhf ot-!p!qbttbhf jsp!i!dbt!vKfjup!b!vn b!dpcsbol b!bejdjpobrkqpsqbsuf !ep!usbtrnbejtub!pv!br vj!op!Csbtjrdbtp!tf kb!
bwjtbep!qsf wjbn f ouf /
P!usbtrnbejtub!qf sn bof df !op!bf spqpsup!bu¸ !51!n jovupt!bq˜ t!b!i psb!qsf wjtub!op!spuf jsp!ef !wjbhf n -!qbsb!p!qpvtp!eb!bf spobwf /!
Dbtp!p!qbttbhf jsp!uf oi b!r vbrnvf slqspcrfrn b!dpn !jn jhsbí Êp-!rpdbrkfbí Êp!ef !cbhbhf n -!busbtp!ef !w˜ p!pv!ef !r vbrnvf s!pvusb!
obuvsf {b-!p!tf swjí p!oÊp!tf s%sf brjkfbep!f !oÊp!i bwf s%sf f n cprfrp!ep!n f tn p/
4/: /!Cbhbhf n ;!b!cbhbhf n !f !ef n bjt!juf ot!qf ttpbjt!ep!qbttbhf jsp!oÊp!t Êp!pcKfupt!ef ttf !dpousbup-!tf oep!r vf !f tuf t!wjbkbn !
qps!dpoub!f !sjtdp!ept!qbttbhf jspt/!B!Pqf sbepsb!oÊp!tf !sf tqpotbcjrjkfb!qf rnb!qf seb-!spvcp-!f yusbwjp!pv!ebopt!r vf !bt!cbhbhf ot!
qpttbn !tpgf s!evsbouf !b!wjbhf n -!qps!r vbrnvf sldbvtb-!jodrwjoep!tvb!n bojqvrnbí Êp!f n !usbtrnbept-!r vboep!f tuf !tf swjí p!f yjtujs/
Ob!i jq˜ uf tf !ef !tpgf s!brnvn !ebop!pv!f yusbwjp-!p!qbttbhf jsp!ef wf !bqsf tf oubs!op!bup-!sf drbn bí Êp!„!djb/!bí sf b/!Fn !usbtrnbept!f !
f ydvst˜ f t!uf ssf tusf t-!p!qbttbhf jsp!uf s%p!ejsf jup!b!usbotqpsubsvn !wpmvn f !ef !bÜ !31!l h-!brnn !eb!cbhbhf n !ef !n Êp/
4/21/!Sf tqpotbcjrjebef !tpcsf !wbrnpsf t;!b!Of x !Bhf !oÊp!tf !sf tqpotbcjrjkfb!qps!spvcp!ef !epdvn f oupt-!pcKfupt!ef !wbrnpsf t!f !
qf ttpbjt!evsbouf !b!wjbhf n /!Sf dpn f oeb.tf !wf sjï!dbs!kvoup!bp!i puf rnb!f yjtu odjb!ef !dpgsf t!qbsb!b!hvbseb!ef ttf t/!
Bt!tf hvsbepsbt!op!Csbtjrfpgf sf df n !tf hvsp!ef !f yusbwjp!ef ï!ojuwp!ef !cbhbhf n !tpn f ouf !r vboep!f tub!gpj!ef t!ujobeb!b!brnvn !
rnhbs!busbwï t!ef !usbotqpsuf !bï sf p!ef Cqbsb!p!Csbtjrfqpsuboup!oÊp!pgf sf df n !tf hvsp!dbtp!i bkb!f yusbwjpt!f n !w˜ pt!epn Ï tujdpt-!f n !
tbhvÊp!ef !bf spqpsupt-!ef ousp!ef !%ajt!pv!usbtrnbept-!i brnef !i pÜ jt!pv!bjoeb!op!r vbsup!ef !i pÜ jt/

PSol

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 09:24
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Assunto: Loc 426JXQ - Emitido - MARINOR BRITO
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARINOR BRITO**
Número do bilhete	**957 2462771150**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3446	U	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	30/01/2013	16:37/18:07	23 Kilos	08F

Valor Tarifas	R$ 1.328,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 1.349,13**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/01/2013 - 09:22
Nome do Passageiro	MARINOR BRITO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2462771150
LOC (Localizador da reserva)	426JXQ
RAV	**R$ 132,80**

Data de emissão	30/01/2013 - 09:22
LOC (Localizador da reserva)	426JXQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.481,93**

Orientações para Embarque

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete	Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Qt.Diar.
**** Total do Fornecedor: VILA VERDE NOVA FRIBURGO:							280,00	0,00	280,00	002
Fornecedor: HERTZ BELEM AEROPORTO 12/06 a 19/06										
14/05/2012	SBERVIGLIERI/GIORGIO	LOCN	00035096	FAT.	HERTZ BELEM	INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES	1.456,00	0,00	1.456,00	013
**** Total do Fornecedor: HERTZ BELEM AEROPORTO:							1.456,00	0,00	1.456,00	013
** Total do Departamento/Setor (em branco):							1.736,00	0,00	1.736,00	015
**** Total do Cliente: 00122 - RESCWAY:							1.736,00	0,00	1.736,00	015
Cliente: 00123 - VECTTOR PROJETOS LTDA Departamento/Setor: (em branco)										
Fornecedor: MOVIDA CONSOLACAO 02/07 a 03/07										
28/06/2012	PIRES/ANDRE	LOCN	00038213	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO	TARIFA NIX TRAVEL	97,00	0,00	97,00	001
10/08/2012	PIRES/ANDRE	LOCN	00040630	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO	TARIFA NIX TRAVEL	194,00	0,00	194,00	002
13/08/2012	PIRES/ANDRE	LOCN	00041023	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO	TARIFA NIX TRAVEL	252,00	0,00	252,00	002
**** Total do Fornecedor: MOVIDA CONSOLACAO:							543,00	0,00	543,00	005
** Total do Departamento/Setor (em branco):							543,00	0,00	543,00	005
**** Total do Cliente: 00123 - VECTTOR PROJETOS LTDA:							543,00	0,00	543,00	005
Cliente: 00124 - EGB Departamento/Setor: (em branco)										
Fornecedor: MOVIDA CONSOLACAO 12/06 a 15/06										
15/06/2012	PIRES/ANDRE	LOCN	00037256	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO	TARIFA NIX TRAVEL	378,00	37,80	415,80	003
**** Total do Fornecedor: MOVIDA CONSOLACAO:							378,00	37,80	415,80	003
** Total do Departamento/Setor (em branco):							378,00	37,80	415,80	003
**** Total do Cliente: 00124 - EGB:							378,00	37,80	415,80	003
Cliente: 00159 - ALDO MALAVASI FILHO - CNPQ - MOSCAMED Departamento/Setor: (em branco)										
Fornecedor: BOURBON CONVENTION IBIRAPUERA 25/03 a 27/03										
29/02/2012	JAMES/ANTHONY	HOTN	00030832	FAT.	BOURBON	TARIFA NIX TRAVEL	852,00	0,00	852,00	002
**** Total do Fornecedor: BOURBON CONVENTION IBIRAPUERA:							852,00	0,00	852,00	002
**** Total do Cliente: 00159 - ALDO MALAVASI FILHO - CNPQ - MOSCAMED:							852,00	0,00	852,00	002

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 14:18
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302542 Confirmado - Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 477YX9

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes	9572461193187	004.063.388	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 1/2/2013 Hora: 5:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 1/2/2013 Hora: 8:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3449 **Classe:** U **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 2/2/2013 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 2/2/2013 Hora: 21:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3448 **Classe:** U **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.067,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 206,70 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.316,40**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.316,40**

Total: **R$ 2.316,40**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302542
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 30/1/2013 14:15

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 30/1/2013 14:18

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete	Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Qt.Diar.
**** Total do Fornecedor: QUALITY HOTEL JUNDIAI							354,00	0,00	354,00	001
** Total do Departamento/Setor 258-FAP-FILIAL ARAPONGAS / 258-FAP-FILIAL ARAPONGAS							354,00	0,00	354,00	001
**** Total do Cliente: 00076 - SAYERLACK							766,00	0,00	766,00	003
Cliente: 00082 - STORE - SP Departamento/Setor: (em branco)										
Fornecedor: MONT BLANC APART HOTEL RIO 13/08 a 17/08										
27/07/2012	CANAL/EDUARDO		HOTN	00039938	FAT.	MONT BLANC APART FATURAR SOMENTE DIARIAS	1.056,00	0,00	1.056,00	004
**** Total do Fornecedor: MONT BLANC APART HOTEL RIO							1.056,00	0,00	1.056,00	004
Fornecedor: IBIS NAVEGANTES 04/09 a 05/09										
31/08/2012	TOKU/EDIMAR		HOTN	00042454	FAT.	IBIS NAVEGANTES PAGTO DIRETO NO HOTEL	153,00	0,00	153,00	001
**** Total do Fornecedor: IBIS NAVEGANTES							153,00	0,00	153,00	001
** Total do Departamento/Setor (em branco)							1.209,00	0,00	1.209,00	005
**** Total do Cliente: 00082 - STORE - SP							1.209,00	0,00	1.209,00	005
Cliente: 00084 - S/A COMUNICAÇÃO Departamento/Setor: (em branco)										
Fornecedor: EVEREST RIO HOTEL 28/04 a 29/04										
27/04/2012	REMOY/SEBASTIAN		HOTN	00034181	FAT.	EVEREST RIO HOTEL 28/04 a 29/04 FATURAR SOMENTE DIARIAS	448,00	0,00	448,00	001
27/04/2012	SOUZA/MARCO ANTONIO		HOTN	00034180	FAT.	EVEREST RIO HOTEL 27/05 a 29/05 FATURAR SOMENTE DIARIAS	448,00	0,00	448,00	001
10/05/2012	REMOY/SEBASTIAM		HOTN	00034959	FAT.	EVEREST RIO HOTEL 27/05 a 29/05 FATURAR DIARIAS E EXTRAS	874,00	0,00	874,00	002
17/05/2012	REMOY/SEBASTIAN		HOTN	00035362	FAT.	EVEREST RIO HOTEL FATURAR DIARIAS E EXTRAS	874,00	0,00	874,00	002
**** Total do Fornecedor: EVEREST RIO HOTEL							2.644,00	0,00	2.644,00	006
Fornecedor: UNIDAS SHOPPING PAULISTA 07/06 a 07/07										
11/06/2012	MOLERA/DENIS DEAN		LOCN	00036850	FAT.	UNIDAS SHOPPING 06/08 a 05/09 PLACA EUH-4630 FATUTAR TOTAL P/AGENCIA + APP.INDEBITA	1.830,60	0,00	1.830,60	030
10/08/2012	MOLERO/DENIS DEAN		LOCN	00040845	FAT.	UNIDAS SHOPPING 20/08 a 19/09 PLACA EUH-4630 FATURAR TOTAL P/AGENCIA + APP.INDEBITA	1.830,60	0,00	1.830,60	030
30/08/2012	LANCHA/MANOEL FERNANDO		LOCN	00042241	FAT.	UNIDAS SHOPPING FATURAR TOTAL P/AGENCIA + APP.INDETIA	1.896,00	0,00	1.896,00	030
**** Total do Fornecedor: UNIDAS SHOPPING PAULISTA							5.557,20	0,00	5.557,20	090

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013 10:44
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3302428

Reenvio de Reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SJD

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

Pedido Reserve: 3302428

Passageiro(s): Tarcio Teixeira

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
ZUY24S	Direta	23/1/2013 17:43	26/1/2013 18:00

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	1/2/2013 5:14	Recife		TAM	JJ3457	H
Chegada:	1/2/2013 9:10	Brasília				
Saída:	2/2/2013 22:34	Brasília		TAM	JJ3782	Q
Chegada:	3/2/2013 0:08	João Pessoa				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	**2.037,00**	**2.090**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$1.117,00	R$111,70	R$42,70	R$0,00	R$0,00	R$1.271,40
Total:	**1**	**R$1.117,00**	**R$111,70**	**R$42,70**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.271,40**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 01/12/2012 a 31/12/2012 [Baixas executadas entre 01/01/1901 e 31/12/2099)

Filial: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Contador	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
TAM LINHAS	2458641826		FT231212	00049201	PAG	01.0001	B0237	06/12/2012	06/12/2012	26/12/2012	465,26 [R$]	465,26	465,26
VIVO WEB	VIVOWEB		975387067		PAG	01.0002	B0001	27/11/2012	06/12/2012	06/12/2012	344,37 [R$]	344,37	344,37
Total Vencimento												63.069,44	63.069,44
Vencimento: 07/12/2012													
BEDS ONLINE	VENDA TANIA		VENDA TANIA		PAG	05	B0341	07/12/2012	07/12/2012	07/12/2012	10,26 [R$]	10,26	10,26
BRADESCO	LANC.0021339		LANCTO.CXB		PAG	01.0002	B0237	07/12/2012	07/12/2012	07/12/2012	5,00 [R$]	5,00	5,00
C/C APLICAÇÃO	TRF.000662		TRANSF.CXB		PAG	01.0002	B0237	07/12/2012	07/12/2012	07/12/2012	219.987,11 [R$]	219.987,11	219.987,11
CAFE BRIKS	CAFE 26-11-2012		DF141		PAG	07	B0001	26/11/2012	07/12/2012	07/12/2012	112,00 [R$]	112,00	112,00
CERTISIGN	C.DIG 07/12/12		3874496		PAG	07	B0001	27/11/2012	07/12/2012	07/12/2012	165,00 [R$]	165,00	165,00
DIRETORIA	LANC.0000007		LANCTO.CXB		PAG	01.0002	B0200	07/12/2012	07/12/2012	07/12/2012	2,50 [R$]	2,50	2,50
DIRETORIA	LANC.0000008		LANCTO.CXB		PAG	01.0002	B0200	07/12/2012	07/12/2012	07/12/2012	2,55 [R$]	2,55	2,55
FGTS	FGTS NOV/2012		FGTS		PAG	07	B0237	22/11/2012	07/12/2012	07/12/2012	2.378,26 [R$]	2.378,26	2.378,26
MOVIDA LOCAÇÕES	VC00020860		28514601	00047655	PAG	01.0001	B0237	23/11/2012	07/12/2012	07/12/2012	194,00 [R$]	194,00	194,00
UNIDAS JUIZ DE	VC00020032		002889	00045630	PAG	01.0001	B0237	27/11/2012	07/12/2012	07/12/2012	2.687,62 [R$]	2.687,62	2.687,62
WINDSOR	VC00020885		7695 012	00047693	PAG	01.0001	B0237	27/11/2012	07/12/2012	07/12/2012	1.675,07 [R$]	1.675,07	1.675,07
Total Vencimento												227.219,37	227.219,37
Vencimento: 08/12/2012													
AGI SISTEMAS LTDA	RESERVE M. 3/9	05	RESERVE M. 3/9		PAG	07	B0237	08/05/2012	08/12/2012	12/12/2012	180,00 [R$]	180,00	180,00
Total Vencimento												180,00	180,00
Vencimento: 09/12/2012													
FERRETI EMB. DESC.	MAT 12/11/12		FERRETI		PAG	07	B0237	12/11/2012	09/12/2012	10/12/2012	103,30 [R$]	103,30	103,30
LOCALIZA	VC00020160		ACVAH308	00045927	PAG	01.0001	B0237	26/11/2012	09/12/2012	10/12/2012	2.321,96 [R$]	2.321,96	2.321,96
TELECOMUNICAÇÕES	TEL3120-4637		31204637		PAG	01.0002	B0237	03/12/2012	09/12/2012	10/12/2012	244,74 [R$]	244,74	244,74
TELECOMUNICAÇÕES	TEL3129-9400		31299400		PAG	01.0002	B0237	03/12/2012	09/12/2012	10/12/2012	130,66 [R$]	130,66	130,66
TREND FAIRS &	VC00020804		13124665	00047534	PAG	01.0001	B0237	02/01/2013	09/12/2012	14/01/2013	477,00 [R$]	477,00	477,00
Total Vencimento												3.277,66	3.277,66
Vencimento: 10/12/2012													
AMEX - VCTO 10	2454105334	04	RE00042498	00042498	PAG	01.0001	B0237	17/09/2012	10/12/2012	02/01/2013	37,07 [R$]	37,07	37,07
AMEX - VCTO 10	2454105335	04	RE00042498	00042498	PAG	01.0001	B0237	17/09/2012	10/12/2012	02/01/2013	52,40 [R$]	52,40	52,40
AMEX - VCTO 10	2454105336	04	RE00042498	00042498	PAG	01.0001	B0237	17/09/2012	10/12/2012	02/01/2013	52,40 [R$]	52,40	52,40
AMEX - VCTO 10	OS00001189	05	RE00040306	00040306	PAG	01.0001	B0237	09/08/2012	10/12/2012	10/12/2012	476,58 [R$]	476,58	476,58
AMEX - VCTO 10	OS00001265	03	RE00042529	00042529	PAG	01.0001	B0237	24/09/2012	10/12/2012	10/12/2012	577,75 [R$]	577,75	577,75
AMEX - VCTO 10	OS00001309	03	RE00044227	00044227	PAG	01.0001	B0237	28/09/2012	10/12/2012	21/12/2012	28,53 [R$]	28,53	28,53
AMEX - VCTO 10	OS00001441		RE00047322	00047322	PAG	01.0001	B0237	12/11/2012	10/12/2012	10/12/2012	4.517,97 [R$]	4.517,97	4.517,97

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 12:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302716 Confirmado - Carolinne Quintanilha Ornellas

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3AB7FB

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CFAD/SJB

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carolinne Quintanilha Ornellas	9572462853748	124098907-5	2188539-ES	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 15/2/2013 Hora: 18:20
Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 15/2/2013 Hora: 19:55

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM
Vôo: 3375 **Classe:** K **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 17/2/2013 Hora: 20:53
Para: Vitória
Chegada: 17/2/2013 Hora: 22:26

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM
Vôo: 3128 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.295,00 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 129,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.463,02**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.463,02**

Total: **R$ 1.463,02**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302716
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 12:01
Data da Emissão: 13/2/2013 12:12

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Documento / Classe	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar. / Centro de Custo	Fornecedor / Observação	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
SOUSA/CLEIDSON		03/08/2012	25/08/2012	00040368		MOVIDA SANTOS DUMONT	09/08/2012	10/08/2012	97,00	0,00	97,00	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
SOUSA/CLEIDSON		21/08/2012	08/09/2012	00041579		MOVIDA GALEAO	24/08/2012	24/08/2012	97,00	0,00	97,00	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
SOUZA/FABIO		26/12/2012	20/01/2013	00050068		MOVIDA GALEAO	27/12/2012	05/01/2013	801,00	0,00	801,00	FAT.
						KM LIVRE E PROTECOES						
TEIXEIRA		10/08/2012	29/08/2012	00040851		LOCALIZA SANTOS	14/08/2012	14/08/2012	97,30	0,00	97,30	FAT.
						INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)						
TEIXEIRA		10/08/2012	21/09/2012	00040856		LOCALIZA SANTOS	06/09/2012	06/09/2012	97,30	0,00	97,30	FAT.
						INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)						
TEIXEIRA		10/08/2012	26/09/2012	00040857		LOCALIZA SANTOS	11/09/2012	11/09/2012	97,30	0,00	97,30	FAT.
						INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)						
TEIXEIRA		10/08/2012	26/10/2012	00040864		LOCALIZA SANTOS	11/10/2012	11/10/2012	97,30	0,00	97,30	FAT.
						INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)						
TEIXEIRA		10/08/2012	31/10/2012	00040865		LOCALIZA SANTOS	16/10/2012	16/10/2012	97,30	0,00	97,30	FAT.
						INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)						
TEIXEIRA		10/08/2012	07/11/2012	00040871		LOCALIZA SANTOS	23/10/2012	23/10/2012	97,30	0,00	97,30	FAT.
						INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)						
TEIXEIRA		01/11/2012	28/11/2012	00046802		LOCALIZA SANTOS	13/11/2012	13/11/2012	135,30	0,00	135,30	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
TEIXEIRA		19/11/2012	07/12/2012	00047745		LOCALIZA SANTOS	22/11/2012	22/11/2012	135,30	0,00	135,30	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
TEIXEIRA		19/11/2012	22/12/2012	00047746		LOCALIZA SANTOS	07/12/2012	07/12/2012	135,30	0,00	135,30	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
TEIXEIRA		19/11/2012	28/12/2012	00047747		LOCALIZA SANTOS	13/12/2012	13/12/2012	135,30	0,00	135,30	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
TEIXEIRA		18/12/2012	03/01/2013	00049841		LOCALIZA SANTOS	19/12/2012	19/12/2012	135,30	0,00	135,30	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
TEIXEIRA		22/01/2013	08/02/2013	00051416		LOCALIZA SANTOS	23/01/2013	24/01/2013	135,30	0,00	135,30	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
TEIXEIRA		23/01/2013	08/02/2013	00051473		HOTEL OK	23/01/2013	24/01/2013	350,00	0,00	350,00	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
TEIXEIRA/ALFREDO		28/12/2012	19/01/2013	00050231		NACIONAL INN CAMPINAS	03/01/2013	04/01/2013	182,00	0,00	182,00	FAT.
						GARANTIMOS NO-SHOW						
TEIXEIRA		10/08/2012	19/10/2012	00040862		LOCALIZA SANTOS	04/10/2012	04/10/2012	97,30	0,00	97,30	FAT.
						INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)						
TERAHATA/ARTUR TOMI		11/01/2013	02/02/2013	00050709		RECIFE PLAZA HOTEL	16/01/2013	18/01/2013	278,00	0,00	278,00	FAT.
						TARIFA NIX TRAVEL						
TERAHATA/TOMI		14/08/2012	01/09/2012	00041107		RECIFE PLAZA HOTEL	16/08/2012	17/08/2012	119,00	0,00	119,00	FAT.
						TARIFA NIX TP						

** Total Departamento/Setor (em branco) ..... Qtd. Pax: 59 14.659,90 0,00 14.659,90

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 12:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302717 Confirmado - Tarzia Maria de Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 29ZVTZ

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/ASJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Tarzia Maria de Medeiros	9572462853749	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Natal
Saída: 16/2/2013 Hora: 5:30
Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 16/2/2013 Hora: 9:55

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM
Vôo: 3317 **Classe:** S **Assento:** N/D

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 18/2/2013 Hora: 0:05
Para: Natal
Chegada: 18/2/2013 Hora: 3:15

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM
Vôo: 3318 **Classe:** S **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.888,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 188,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.119,50**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.119,50**

Total: **R$ 2.119,50**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302717
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 12:20
Data da Emissão: 13/2/2013 12:27

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento / Rota	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Centro de Custo	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
**** Total do Cliente: 00106 - TELEM								Qtd. Pax:	42	14.659,90	0,00	14.659,90	
Cliente: 00112 - SBU Departamento/Setor (em branco)													
INACIO/MANUEL			28/05/2012	16/06/2012	00036039		MOVIDA CONGONHAS	28/05/2012	01/06/2012	504,00	0,00	504,00	FAT.
								KM LIVRE E PROTECOES					
INACIO/MANUEL			21/12/2012	23/01/2013	00050043		MOVIDA CONGONHAS	27/12/2012	08/01/2013	997,68	0,00	997,68	FAT.
								INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES					
NARBAL/GABRIEL			02/08/2012	18/08/2012	00040256		RIEMA AUSTRIA FLAT	02/08/2012	03/08/2012	181,00	0,00	181,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW					
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	3	1.682,68	0,00	1.682,68	
**** Total do Cliente: 00112 - SBU								Qtd. Pax:	3	1.682,68	0,00	1.682,68	
Cliente: 00113 - 2BUY Departamento/Setor (em branco)													
NILSON/SILVIA			26/10/2012	15/11/2012	00046324		TRYP CAMPINAS	29/10/2012	31/10/2012	722,00	0,00	722,00	FAT.
								+ 5% DE TAXAS					
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	1	722,00	0,00	722,00	
**** Total do Cliente: 00113 - 2BUY								Qtd. Pax:	1	722,00	0,00	722,00	
Cliente: 00116 - LODERS CROKLAAN Departamento/Setor (em branco)													
HOLZNER/SUSAN			10/10/2011		00023886		GRAND HYATT SAO	06/11/2011	10/11/2011	2.700,00	0,00	2.700,00	CREC
								GUARANTED BY CREDIT CARD AGENCY					
VEITCH/JULIAN			10/10/2011		00023887		GRAND HYATT SAO	09/11/2011	11/11/2011	1.550,00	0,00	1.550,00	CREC
								GUARANTED BY CREDIT CARD AGENCY					
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	2	4.250,00	0,00	4.250,00	
**** Total do Cliente: 00116 - LODERS CROKLAAN								Qtd. Pax:	2	4.250,00	0,00	4.250,00	
Cliente: 00138 - EDAP-EDGARD PEREIRA Departamento/Setor (em branco)													
LEAL/JOAO PAULO			07/12/2012		00049300		NOBILE SUITES	19/12/2012	20/12/2012	224,00	0,00	224,00	CREC
								PAGTO DIRETO NO HOTEL					
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	1	224,00	0,00	224,00	
**** Total do Cliente: 00138 - EDAP-EDGARD PEREIRA								Qtd. Pax:	1	224,00	0,00	224,00	
Cliente: 00151 - ALSO Departamento/Setor (em branco)													
BONILLA/JAIME			29/09/2011		00023419		DOMUS HOTEL	03/10/2011	08/10/2011	226,64	0,00	226,64	CREC
SILVA/SILVIO			28/10/2011		00024973		LA QUINTA	31/10/2011	05/11/2011	503,32	0,00	503,32	CREC
SILVA/SILVIO			01/11/2011		00025108		NEIVA PLAZA HOTEL	07/11/2011	08/11/2011	151,97	0,00	151,97	CREC
VIDOTTO/FERNANDA			17/10/2011		0002[redacted]		POSADA DEL CENTRO	22/10/2011	[redacted]/2011	289,34	0,00	289,34	CREC
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:		1.171,27	0,00	1.171,27	

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 12:47
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302718 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3BCJ5X

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	9572462853750	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos **Para:** Brasília
Saída: 16/2/2013 Hora: 17:20 **Chegada: 16/2/2013 Hora: 20:10**
Terminal de Embarque: N/D **Terminal de Desembarque: N/D**
Cia Aérea: TAM **Vôo:** 3588 **Classe:** G **Assento:** N/D

De: Brasília **Para:** Palmas (Tocantins)
Saída: 16/2/2013 Hora: 22:52 **Chegada: 16/2/2013 Hora: 23:10**
Terminal de Embarque: N/D **Terminal de Desembarque: N/D**
Cia Aérea: TAM **Vôo:** 3802 **Classe:** G **Assento:** N/D

De: Palmas (Tocantins) **Para:** Brasília
Saída: 17/2/2013 Hora: 17:35 **Chegada: 17/2/2013 Hora: 18:55**
Terminal de Embarque: N/D **Terminal de Desembarque: N/D**
Cia Aérea: TAM **Vôo:** 3801 **Classe:** Q **Assento:** N/D

De: Brasília **Para:** São Paulo, Guarulhos
Saída: 17/2/2013 Hora: 21:16 **Chegada: 17/2/2013 Hora: 23:00**
Terminal de Embarque: N/D **Terminal de Desembarque: N/D**
Cia Aérea: TAM **Vôo:** 3575 **Classe:** Q **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.722,00 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 172,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.932,28**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.932,28**

Total: **R$ 1.932,28**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302718 **Faturar à:** PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa **Autorizador:** Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 12:40 **Data da Emissão:** 13/2/2013 12:46

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Documento / Classe	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar. / Centro de Custo	Fornecedor / Observação	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
**** Total do Cliente: 00151 - ALSO						Qtd. Pax: 4			1.171,27	0,00	1.171,27	
Cliente: 00152 - ALLTEC IND DE COMPONENTES Departamento/Setor (em branco)												
ALBALADEJO/EUVALDO		03/12/2012	20/12/2012	00048914		MYKONOS RESIDENCE	04/12/2012	05/12/2012	284,00	0,00	284,00	FAT.
BURAKOWSKI/LILIANA		03/12/2012	20/12/2012	00048915		MYKONOS RESIDENCE MOTA/JULIANA	04/12/2012	05/12/2012	284,00	0,00	284,00	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)						Qtd. Pax: 2			568,00	0,00	568,00	
**** Total do Cliente: 00152 - ALLTEC IND DE COMPONENTES						Qtd. Pax: 2			568,00	0,00	568,00	
Cliente: 00158 - VIBRACOUSTIC DO BRASIL Departamento/Setor (em branco)												
FERNANDES/DIEGO		26/09/2011		00023229		EMPERADOR HOTEL 01 APTO SGL - STD COM CAFÉ DA MANHÃ	22/09/2011	23/09/2011	327,86	0,00	327,86	CREC
** Total Departamento/Setor (em branco)						Qtd. Pax: 1			327,86	0,00	327,86	
**** Total do Cliente: 00158 - VIBRACOUSTIC DO BRASIL						Qtd. Pax: 1			327,86	0,00	327,86	
Cliente: 00159 - ALDO MALAVASI FILHO - CNPQ - MOSCAMED Departamento/Setor (em branco)												
JAMES/ANTHONY		29/02/2012	11/04/2012	00030832		BOURBON CONVENTION TARIFA NIX TRAVEL	25/03/2012	27/03/2012	852,00	0,00	852,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00159 - ALDO MALAVASI FILHO - CNPQ - MOSCAMED						Qtd. Pax: 1			852,00	0,00	852,00	
Cliente: 00167 - TABACOW Departamento/Setor (em branco)												
AGOSTON/JOSE		02/10/2012	20/10/2012	00044612		LOCALIZA JUAZEIRO DO INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)	03/10/2012	05/10/2012	264,10	0,00	264,10	FAT.
AGOSTON/JOSE		03/10/2012	20/10/2012	00044657		LOCALIZA JUAZEIRO DO INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00)	03/10/2012	05/10/2012	264,10	0,00	264,10	FAT.
BIANCO/FABIO		18/01/2013	06/02/2013	00051212		BRISTOL METROPOLE + 3% DE TAXAS	21/01/2013	22/01/2013	237,00	0,00	237,00	FAT.
CARUSO/ROBERTO		18/01/2013	06/02/2013	00051212		BRISTOL METROPOLE + 3% DE TAXAS	21/01/2013	22/01/2013	237,00	0,00	237,00	FAT.
DOMINGUES/ANTONIO		24/01/2013	14/02/2013	00051534		DAN INN PORTO ALEGRE	29/01/2013	30/01/2013	108,00	0,00	108,00	FAT.
NUEVO/JANAINA		08/03/2012	29/09/2012	00031304		BRASILIA SANTANA GOLD + 10% DE TAXAS	06/09/2012	14/09/2012	1.440,00	0,00	1.440,00	FAT.
ZAGO/VALDEMIR		18/01/2013	06/02/2013	00051226		BRISTOL METROPOLE + 3% DE TAXAS	21/01/2013	22/01/2013	237,00	0,00	237,00	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)						Qtd. Pax: 7			2.787,20	0,00	2.787,20	
**** Total do Cliente: 00167 - TABACOW						Qtd. Pax: 7			2.787,20	0,00	2.787,20	
Cliente: 00194 - CLUBE DO QUADRI Departamento/Setor (em branco)												

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 13:11
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302719 Confirmado - Tzusy Estivalet de Mello

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3A22W4

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Tzusy Estivalet de Mello	9572462853751	81063474000	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 17/2/2013 Hora: 6:00
Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 17/2/2013 Hora: 7:35

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM
Vôo: 3297 **Classe:** U **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 17/2/2013 Hora: 22:02
Para: Porto Alegre
Chegada: 17/2/2013 Hora: 23:31

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM
Vôo: 3049 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 963,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 96,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.102,44**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.102,44**

Total: **R$ 1.102,44**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302719
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2013 13:10

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Centro de Custo	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
NUNES/LUIZ GUSTAVO			11/10/2012	12/11/2012	00045225		PRIMAR PLAZA HOTEL	26/10/2012	28/10/2012	260,00	0,00	260,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW					
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	1	260,00	0,00	260,00	
**** Total do Cliente: 00194 - CLUBE DO QUADRI								Qtd. Pax:	2	260,00	0,00	260,00	
Cliente: 00206 - LINAK DO BRASIL Departamento/Setor (em branco)													
BARWINSKI/MARCIO			04/01/2013	18/05/2013	00050314		SLEEP INN RIBEIRAO	28/04/2013	03/05/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	FAT.
								GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW					
BRITO/ROBERTISON			10/08/2012		00040843		IBIS RIBEIRAO PRETO	15/08/2012	16/08/2012	149,00	0,00	149,00	CREC
								GARANTIMOS NO-SHOW					
BRITO/ROBERTISON			04/01/2013	18/05/2013	00050314		SLEEP INN RIBEIRAO	28/04/2013	03/05/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	FAT.
								GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW					
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	3	5.149,00	0,00	5.149,00	
**** Total do Cliente: 00206 - LINAK DO BRASIL								Qtd. Pax:	3	5.149,00	0,00	5.149,00	
Cliente: 00218 - UNINOVE Departamento/Setor 00000001/00000001 - 70228 / 70228													
MACCARI/EMERSON			15/01/2013	01/02/2013	00050942		IPANEMA PLAZA	16/01/2013	17/01/2013	510,00	0,00	510,00	FAT.
			70228					+ 5% DE TAXAS					
** Total Departamento/Setor 70228 / 70228								Qtd. Pax:	1	510,00	0,00	510,00	
Cliente: 00218 - UNINOVE Departamento/Setor 00070229/00070229 - 70229 / 70229													
CORTES/PEDRO			26/09/2012	05/11/2012	00044173		HF IPANEMA PORTO	26/10/2012	28/10/2012	384,74	0,00	384,74	FAT.
			70229										
CORTES/PEDRO			26/09/2012	10/11/2012	00044174		TRYP COIMBRA	23/10/2012	26/10/2012	544,71	0,00	544,71	FAT.
			70229										
GRAUDENZ/GUSTAVO			12/12/2012	22/03/2013	00049575		BOSTON MARRIOTT LONG	02/03/2013	07/03/2013	2.460,60	0,00	2.460,60	FAT.
			70229										
PASCHOALIN			25/09/2012	12/11/2012	00044097		HF IPANEMA PORTO	26/10/2012	28/10/2012	357,72	0,00	357,72	FAT.
			70229										
PASCHOALIN			25/09/2012	10/11/2012	00044099		TRYP COIMBRA	23/10/2012	26/10/2012	509,43	0,00	509,43	FAT.
			70229										
** Total Departamento/Setor 70229 / 70229								Qtd. Pax:	5	4.257,19	0,00	4.257,19	
**** Total do Cliente: 00218 - UNINOVE								Qtd. Pax:	6	4.767,19	0,00	4.767,19	
Cliente: 00225 - EDGARD ANTONIO PEREIRA. Departamento/Setor (em branco)													
PEREIRA/EDGARD			21/01/2013	12/02/2012	00051262		UNIDAS RIO SANTOS	28/01/2012	28/01/2012	104,45	0,00	104,45	FAT.
								FATURAR TOTAL P/AGENCIA + APP.INDEBITA					
**** Total do Cliente: 00225 - EDGARD ANTONIO PEREIRA...								Qtd. P.		104,45	0,00	104,45	

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 14:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302727 Confirmado - Nathalie Illa Longhi Drumond

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3C64DO

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nathalie Illa Longhi Drumond	9572462853752	35018613890	40223.845-x	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 19/2/2013 Hora: 11:00

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 19/2/2013 Hora: 12:00

Terminal de Embarque: N/D

Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM

Vôo: 3920 **Classe:** H **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 500,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 50,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 571,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 571,57**

Total: **R$ 571,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302727
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 14:10

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2013 14:17

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 15:06
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302730 Confirmado - Teresinha Monteiro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3D4KX2

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
ASSESSORIA

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Teresinha Monteiro	9572462853754	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 16/2/2013 Hora: 22:52
Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 16/2/2013 Hora: 23:10

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM
Vôo: 3802 **Classe:** U **Assento:** N/D

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 17/2/2013 Hora: 17:35
Para: Brasília
Chegada: 17/2/2013 Hora: 18:55

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM
Vôo: 3801 **Classe:** K **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.126,00 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 112,60 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.276,68**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.276,68**

Total: **R$ 1.276,68**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302730
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 14:52

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2013 15:06

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013 21:30
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302755 Confirmado - Lais Alves Garcia de Biase

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 33GJEI

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
ASSIST/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Lais Alves Garcia de Biase	9572462853764	05917318786	2085898	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 16/2/2013 Hora: 11:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 16/2/2013 Hora: 12:33
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3131 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 17/2/2013 Hora: 20:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Vitória
Chegada: 17/2/2013 Hora: 22:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3128 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.448,00 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 144,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.631,32**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.631,32**

Total: **R$ 1.631,32**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302755
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 14/2/2013 19:23

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 14/2/2013 21:30

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete	Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Qt.Diar.
10/08/2012	PIRES/ANDRE		LOCN	00040630	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO TARIFA NIX TRAVEL	194,00	0,00	0,00	194,00	002
18/09/2012	DADA/THAIS		LOCN	00043525	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO TARIFA NIX TRAVEL	97,00	0,00	0,00	97,00	001
06/11/2012	PIRES/ANDRE		LOCN	00046967	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO TARIFA NIX TRAVEL	97,00	0,00	0,00	97,00	001
08/11/2012	PIRES/ANDRE		LOCN	00047194	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO TARIFA NIX TRAVEL	97,00	0,00	0,00	97,00	001
05/12/2012	RODRIGUES/LUCIO		LOCN	00049064	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO TARIFA NIX TRAVEL	97,00	0,00	0,00	97,00	001
**** Total do Fornecedor: MOVIDA CONSOLACAO ..... :							679,00	0,00	0,00	679,00	007
Fornecedor: MOVIDA CONGONHAS											
24/09/2012	PIRES/ANDRE		LOCN	00043879	FAT.	MOVIDA CONGONHAS TARIFA NIX TRAVEL	97,00	0,00	0,00	97,00	001
**** Total do Fornecedor: MOVIDA CONGONHAS ..... :							97,00	0,00	0,00	97,00	001
**** Total do Cliente: 00123 - VECTTOR PROJETOS LTDA ..... :							776,00	0,00	0,00	776,00	008
Cliente: 00124 - EGB											
Fornecedor: MOVIDA CONSOLACAO											
15/06/2012	PIRES/ANDRE		LOCN	00037256	FAT.	MOVIDA CONSOLACAO TARIFA NIX TRAVEL	378,00	37,80	0,00	415,80	003
**** Total do Fornecedor: MOVIDA CONSOLACAO ..... :							378,00	37,80	0,00	415,80	003
**** Total do Cliente: 00124 - EGB ..... :							378,00	37,80	0,00	415,80	003
Cliente: 00125 - NEOPLASTIC											
Fornecedor: PRESIDENTE HOTEL UBERLANDIA											
22/11/2012	URTADO/DENIS		HOTN	00047989	FAT.	PRESIDENTE HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	188,00	0,00	0,00	188,00	001
**** Total do Fornecedor: PRESIDENTE HOTEL UBERLANDIA ..... :							188,00	0,00	0,00	188,00	001
Fornecedor: LUMMINA HOTEL											
19/10/2012	TISTI/UGO		HOTN	00045842	FAT.	LUMMINA HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	352,00	0,00	0,00	352,00	002
**** Total do Fornecedor: LUMMINA HOTEL ..... :							352,00	0,00	0,00	352,00	002
**** Total do Cliente: 00125 - NEOPLASTIC ..... :							540,00	0,00	0,00	540,00	003
Cliente: 00160 - QMC TELECOM DO BRASIL											

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 11:29
Para: Filipe Cruz
Cc: filipe2407@hotmail.com
Assunto: Loc 33AOJC - Emitido - KELLY SILVA
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**KELLY SILVA**
Número do bilhete	**957 2463356600**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3131	M	VIX - VITORIA	SAO - CONGONHAS	16/02/2013	11:00/12:33	23 Kilos
JJ 3128	M	SAO - CONGONHAS	VIX - VITORIA	17/02/2013	20:53/22:26	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.448,00
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 1.486,52**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/02/2013 - 19:19
Nome do Passageiro	KELLY SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463356600
LOC (Localizador da reserva)	33AOJC
RAV	**R$ 144,80**

Data de emissão	14/02/2013 - 19:19
LOC (Localizador da reserva)	33AOJC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.631,32**

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 11:28
Para: Filipe Cruz
Cc: filipe2407@hotmail.com
Assunto: Loc 33AOJC - Emitido - JUAN OLIVEIRA
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JUAN OLIVEIRA**
Número do bilhete	**957 2463364801**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3131	M	VIX - VITORIA	SAO - CONGONHAS	16/02/2013	11:00/12:33	23 Kilos
JJ 3128	M	SAO - CONGONHAS	VIX - VITORIA	17/02/2013	20:53/22:26	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.013,60
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 1.052,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/02/2013 - 19:19
Nome do Passageiro	JUAN OLIVEIRA
Faixa Etária	CHD
Número do bilhete	957 2463364801
LOC (Localizador da reserva)	33AOJC
RAV	**R$ 101,36**

Data de emissão	14/02/2013 - 19:19
LOC (Localizador da reserva)	33AOJC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.153,48**

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 11:29
Para: Filipe Cruz
Cc: filipe2407@hotmail.com
Assunto: Loc 33AOJC - Emitido - PETALA OLIVEIRA
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CE/COJ/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**PETALA OLIVEIRA**
Número do bilhete	**957 2463364802**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3131	M	VIX - VITORIA	SAO - CONGONHAS	16/02/2013	11:00/12:33	23 Kilos
JJ 3128	M	SAO - CONGONHAS	VIX - VITORIA	17/02/2013	20:53/22:26	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.013,60
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 1.052,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/02/2013 - 19:19
Nome do Passageiro	PETALA OLIVEIRA
Faixa Etária	CHD
Número do bilhete	957 2463364802
LOC (Localizador da reserva)	33AOJC
RAV	**R$ 101,36**

Data de emissão	14/02/2013 - 19:19
LOC (Localizador da reserva)	33AOJC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.153,48**

PSDB

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013 15:37
Para: 'Nathalie.drumond@gmail.com'
Assunto: E-TKT TAM





Informações Gerais

Loc	Prazo	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
4JWWUJ	-	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPE7833	FILIPE CRUZ	15/02/2013

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc
TAM	3900	19/Feb 06:04	19/Feb 07:04	HK	M	SAO - CONGONHAS	RIO - SANTOS DUMONT	319	01:00	MPD4X8	0

Passageiros

Faixa Etária	E-TKT	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	957 2378 567412	DRUMOND	NATHALIE	Feminino	Emitida

Tarifas

Sobrenome/Nome	Diferença	Multa	RAV	Total
DRUMOND/NATHALIE	R$ 216,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 296,00
	R$ 216,00	**R$ 80,00**	**R$ 0,00**	**R$ 296,00**

*

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete	Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Qt.Diar.
09/08/2012	OLIVEIRA/VILSON		HOTN	00040791	FAT.	REAL PALACE GARANTIMOS NO-SHOW	410,00	0,00	0,00	410,00	002
**** Total do Fornecedor: REAL PALACE TERESINA ..... :							410,00	0,00	0,00	410,00	002
Fornecedor: PLAZA SAN MARTIN											
22/08/2012	ASSUNCAO/LAISY		HOTI	00041624	FAT.	PLAZA SAN MARTIN	1.507,68	0,00	0,00	1.507,68	002
**** Total do Fornecedor: PLAZA SAN MARTIN ..... :							1.507,68	0,00	0,00	1.507,68	002
Fornecedor: MARANTE PLAZA HOTEL											
17/05/2012	PIETA/ELOI		HOTN	00035323	FAT.	MARANTE PLAZA GARANTIMOS NO-SHOW	248,00	0,00	0,00	248,00	001
**** Total do Fornecedor: MARANTE PLAZA HOTEL ..... :							248,00	0,00	0,00	248,00	001
Fornecedor: BEST WESTERN PLAZA HOTEL CASINO											
02/04/2012	POMAR/VALTER		HOTI	00032629	FAT.	BEST WESTERN PLAZA GARANTIMOS NO-SHOW	1.053,78	0,00	0,00	1.053,78	003
**** Total do Fornecedor: BEST WESTERN PLAZA HOTEL CASINO ..... :							1.053,78	0,00	0,00	1.053,78	003
**** Total do Cliente: 00023 - PT ..... :							22.800,46	0,00	0,00	22.800,46	058
Cliente: 00025 - ALTMANN											
Fornecedor: ALFENAS PALACE HOTEL											
11/12/2012	DIAS/ALEXANDRE		HOTN	00049462	FAT.	ALFENAS PALACE GARANTIMSO NO-SHOW	90,00	0,00	0,00	90,00	001
11/12/2012	XAVIER/ROGERIO		HOTN	00049462	FAT.	ALFENAS PALACE GARANTIMOS NO-SHOW	90,00	0,00	0,00	90,00	001
**** Total do Fornecedor: ALFENAS PALACE HOTEL ..... :							180,00	0,00	0,00	180,00	002
Fornecedor: ARCO HOTEL EXPRESS ARARAQUARA											
05/12/2012	FALCI JUNIOR/PAULO		HOTN	00049045	FAT.	ARCO HOTEL EXPRESS GARANTIMOS NO-SHOW	124,99	0,00	0,00	124,99	001
05/12/2012	MORRISON/ALASDAIR		HOTN	00049045	FAT.	ARCO HOTEL EXPRESS GARANTIMOSN O-SHOW	124,99	0,00	0,00	124,99	001
**** Total do Fornecedor: ARCO HOTEL EXPRESS ARARAQUARA ..... :							249,98	0,00	0,00	249,98	002
**** Total do Cliente: 00025 - ALTMANN ..... :							429,98	0,00	0,00	429,98	004
Cliente: 00049 - REGUS DO BRASIL LTDA											
Fornecedor: IBIS SANTOS DUMONT											
29/03/2012	CAIRES/ANDRE		HOTN	00032485	FAT.	IBIS SANTOS DUMONT	717,00	42,00	0,00	759,00	003
29/03/2012	MATSUKAWA/MARCIO		HOTN	00032524	FAT.	IBIS SANTOS DUMONT	717,00	42,00	0,00	759,00	003

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 16 de fevereiro de 2013 08:49
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302774 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4OREV3

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/STO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	9572462853782	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/2/2013 Hora: 10:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 17/2/2013 Hora: 12:18
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3703 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 19/2/2013 Hora: 8:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 19/2/2013 Hora: 10:12
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3720 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.291,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 129,10 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.462,80**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.462,80**

Total: **R$ 1.462,80**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302774
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/2/2013 22:48

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/2/2013 8:48

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Visual Turismo

Av. Ipiranga, 104 - 10º andar - Centro • São Paulo - SP • CEP 01046-010 • Tel. (0xx11) 3235-2000
Fax (0xx11) 3235-2040 • CNPJ: 55.541.941/0001-06 • I.E.: Isenta • MTUR: 26.003589.10.0001-6
Alav 590 • www.visualturismo.com.br • visual@visualturismo.com.br

VOUCHER Nº 398,725

AO (À) PARQUE DA COSTEIRA | FONE 84 - 32034800 | Nº DE RESERVA 281345
END. VIA COSTEIRA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ | CIDADE NATAL | UF | Nº DE PESSOAS 2

CONFIRA ESTE VOUCHER PEDIMOS FORNECER AO (À)
SR. (A) CAMARGO, KATIA / PERUZZI, KLEBER NO PERÍODO DE 18/02/13 A 26/02/13

OS SERVIÇOS ABAIXO ESPECIFICADOS:

Hospedagem em 1 apartamento duplo standard, incluindo cafe da manha, e taxas de serviços. (Exceto taxas ambientais e taxa turismo)

*** Opção do Apto 1 : Casal *** Opção do Apto 2 : Casal

Prestigie seu agente de viagens
ele é o seu melhor assessor.
NIX TRAVEL

2 Adt's

Não incluem extras de caráter pessoal A.I.

DATA DE EMISSÃO 15/02/13 | ASSINATURA AUTORIZADA

Visual Turismo

Av. Ipiranga, 104 - 10º andar - Centro • São Paulo - SP • CEP 01046-010 • Tel. (0xx11) 3235-2000
Fax (0xx11) 3235-2040 • CNPJ: 55.541.941/0001-06 • I.E.: Isenta • MTUR: 26.003589.10.0001-6
Alav 590 • www.visualturismo.com.br • visual@visualturismo.com.br

VOUCHER Nº 398,725

AO (À) PARQUE DA COSTEIRA | FONE 84 - 32034800 | Nº DE RESERVA 281345
END. VIA COSTEIRA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ | CIDADE NATAL | UF | Nº DE PESSOAS 2

CONFIRA ESTE VOUCHER PEDIMOS FORNECER AO (À)
SR. (A) CAMARGO, KATIA / PERUZZI, KLEBER NO PERÍODO DE 18/02/13 A 26/02/13

OS SERVIÇOS ABAIXO ESPECIFICADOS:

Hospedagem em 1 apartamento duplo standard, incluindo cafe da manha, e taxas de serviços. (Exceto taxas ambientais e taxa turismo)

*** Opção do Apto 1 : Casal *** Opção do Apto 2 : Casal

Prestigie seu agente de viagens
ele é o seu melhor assessor.
NIX TRAVEL

2 Adt's

Não incluem extras de caráter pessoal A.I.

DATA DE EMISSÃO 15/02/13 | ASSINATURA AUTORIZADA

Visual Turismo

Av. Ipiranga, 104 - 10º andar - Centro • São Paulo - SP • CEP 01046-010 • Tel. (0xx11) 3235-2000
Fax (0xx11) 3235-2040 • CNPJ: 55.541.941/0001-06 • I.E.: Isenta • MTUR: 26.003589.10.0001-6
Alav 590 • www.visualturismo.com.br • visual@visualturismo.com.br

VOUCHER Nº 398,725

AO (À) PARQUE DA COSTEIRA | FONE 84 - 32034800 | Nº DE RESERVA 281345
END. VIA COSTEIRA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ | CIDADE NATAL | UF | Nº DE PESSOAS 2

CONFIRA ESTE VOUCHER PEDIMOS FORNECER AO (À)
SR. (A) CAMARGO, KATIA / PERUZZI, KLEBER NO PERÍODO DE 18/02/13 A 26/02/13

OS SERVIÇOS ABAIXO ESPECIFICADOS:

Hospedagem em 1 apartamento duplo standard, incluindo cafe da manha, e taxas de serviços. (Exceto taxas ambientais e taxa turismo)

*** Opção do Apto 1 : Casal *** Opção do Apto 2 : Casal

Prestigie seu agente de viagens
ele é o seu melhor assessor.
NIX TRAVEL

2 Adt's

Não incluem extras de caráter pessoal A.I.

DATA DE EMISSÃO 15/02/13 | ASSINATURA AUTORIZADA

PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com

Psol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 14:09
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302815 Confirmado - Camila Costa Valadao

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 7HYJJF

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/ASJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Costa Valadao	9572463574112	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Vitória
Chegada: 4/3/2013 Hora: 22:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3128 **Classe:** V **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 408,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 470,37**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 470,37**

Total: **R$ 470,37**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302815
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2013 13:42

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2013 14:08

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

sera reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho nao utilizado,multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distancias da origem ao ponto de interrupcao, e deste ao destino previsto.

8. NOSHOW:

O nao comparecimento ao check-in ou ao portao de embarque em tempo habil para atendimento sera penalizado em R$ 150,00. Em caso de remarcacao para um novo voo, o passageiro tera que arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houverem, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao usado serao imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito tambem a eventuais diferencas tarifarias, quando de sua remarcacao.
Apos o no show as alteracoes so poderao ser feitas atraves da Central de Vendas GOL (tel 0300 115 2121) ou nos aeroportos, sujeitas a cobranca de servico.

9. FRANQUIA DE BAGAGEM:

Passageiro adulto tem direito a um total somado de 23 Kg. Crianca (INF) de ate 2 anos incompletos nao tem direito a bagagem. Crianca (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a a um total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida sera considerada como excesso, sendo cobrado 0,5 % da tarifa economica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e podera ter que ser despachada como carga desacompanhada em um proximo voo.

10. DESCONTOS:

Criancas ate 2 anos incompletos (INF) viajam gratuitamente em voos Gol(G3), desde que viajem no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensavel apresentacao da documentacao legal exigida), que a esteja acompanhando.
Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao sao permitidas em voos Webjet(WH).
Criancas entre 2 e 12 anos incompletos (CHD) tem desconto de 40 % sobre a tarifa de adulto.

11. CREDITO DE MILHAS:

Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O calculo de milhas e percentual de acumulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.
Acumuladas somente em voos GOL. Para voos Webjet nao ha acumulo de milhas.

12. MENORES DESACOMPANHADOS (UMNR):

Para reservas de criancas desacompanhadas entre 5 e 12 anos incompletos (UMNR) aplica-se assistencia a menor desacompanhado no valor de BRL 90,00 por trecho e por passageiro.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 14:39
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302822 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 7HVKRH

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	9572463574114	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 15/3/2013 Hora: 16:03
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 15/3/2013 Hora: 17:38
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3723 **Classe:** W **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 17/3/2013 Hora: 16:54
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 17/3/2013 Hora: 18:39
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3722 **Classe:** W **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 326,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 408,70**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 408,70**

Total: **R$ 408,70**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302822
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2013 14:31

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2013 14:39

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete / Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Qt.Diar.
Fornecedor: GEORGE V ITAIM										
27/08/2012	WIPPERMANN/AXEL	HOTN	00041923	FAT.	GEORGE V ITAIM GARANTIMSO NO-SHOW	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	003
**** Total do Fornecedor: GEORGE V ITAIM						1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	003
Fornecedor: BELVEDERE HOTEL										
29/11/2012	STELLA/ALEXANDRE	HOTN	00048453	FAT.	BELVEDERE HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	603,00	0,00	0,00	603,00	003
**** Total do Fornecedor: BELVEDERE HOTEL						603,00	0,00	0,00	603,00	003
Fornecedor: FRIMAS HOTEL										
03/09/2012	DORNELLAS/LEONARDO	HOTN	00042460	FAT.	FRIMAS HOTEL GARANTIMSO NO-SHOW	222,00	0,00	0,00	222,00	001
**** Total do Fornecedor: FRIMAS HOTEL						222,00	0,00	0,00	222,00	001
Fornecedor: POUSADA DO WAGNER										
16/05/2012	SANTOS/MARCELO	HOTN	00035282	FAT.	POUSADA DO WAGNER GARANTIMOS NO-SHOW	165,00	0,00	0,00	165,00	001
13/08/2012	YAMASAKI/JOSE	HOTN	00040962	FAT.	POUSADA DO WAGNER GARANTIMOS NO-SHOW	150,00	0,00	0,00	150,00	001
10/09/2012	SANTOS/MARCELO	HOTN	00042823	FAT.	POUSADA DO WAGNER GARANTIMOS NO-SHOW	150,00	0,00	0,00	150,00	001
11/10/2012	SANCHES/REGINALDO	HOTN	00045174	FAT.	POUSADA DO WAGNER GARANTIMOSN O-SHOW	700,00	0,00	0,00	700,00	004
**** Total do Fornecedor: POUSADA DO WAGNER						1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	007
Fornecedor: TAIRETA HOTEL										
04/05/2012	BRASIL/LINO	HOTN	00034544	FAT.	TAIRETA HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	210,00	0,00	0,00	210,00	003
04/07/2012	BRASIL/LINO	HOTN	00038663	FAT.	TAIRETA HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	600,00	0,00	0,00	600,00	005
**** Total do Fornecedor: TAIRETA HOTEL						810,00	0,00	0,00	810,00	008
Fornecedor: TROPICAL HOTEL										
06/07/2012	LOPES/CLESIO	HOTN	00038811	FAT.	TROPICAL HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	300,00	0,00	0,00	300,00	003
**** Total do Fornecedor: TROPICAL HOTEL						300,00	0,00	0,00	300,00	003
Fornecedor: ROSA MAR HOTEL										
13/07/2012	LIMA/PAULO	HOTN	00039133	FAT.	ROSA MAR HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	006

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 14:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302820 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 7IFHOB

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/STO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	9572463574113	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 3/3/2013 Hora: 10:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 3/3/2013 Hora: 12:18
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3703 **Classe:** Q **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 4/3/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** G **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 999,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 99,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.141,60**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.141,60**

Total: **R$ 1.141,60**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302820
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2013 14:21

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2013 14:26

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete	Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Qt.Diar.
Fornecedor: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE											
16/10/2012	SOLORZANO/GUSTAVO		HOTN	00045454	FAT.	MERCURE LOURDES GARANTIMOS NO-SHOW	416,00	0,00	0,00	416,00	001
**** Total do Fornecedor: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE:							416,00	0,00	0,00	416,00	001
Fornecedor: PAMPAS PALACE HOTEL											
22/10/2012	SILVEIRA/PEDRO		HOTN	00045948	FAT.	PAMPAS PALACE GARANTIMOS NO-SHOW	195,00	0,00	0,00	195,00	001
**** Total do Fornecedor: PAMPAS PALACE HOTEL:							195,00	0,00	0,00	195,00	001
Fornecedor: LIAU PARK PLAZA											
02/05/2012	FEFERMAN/INGRID		HOTN	00034341	FAT.	LIAU PARK PLAZA GARANTIMOS NO-SHOW	807,00	0,00	0,00	807,00	003
19/12/2012	SOUZA/GABRIEL		HOTN	00049891	FAT.	LIAU PARK PLAZA GARANTIMOS NO-SHOW	988,00	0,00	0,00	988,00	004
**** Total do Fornecedor: LIAU PARK PLAZA:							1.795,00	0,00	0,00	1.795,00	007
Fornecedor: CANTO DO SOL VITORIA											
11/07/2012	AKITO/ADISON		HOTN	00039003	FAT.	CANTO DO SOL GARANTIMS NO-SHOW	328,00	0,00	0,00	328,00	002
**** Total do Fornecedor: CANTO DO SOL VITORIA:							328,00	0,00	0,00	328,00	002
Fornecedor: RIO VERMELHO HOTEL GOIANIA											
11/12/2012	FURTADO/ROGERIO		HOTN	00049448	FAT.	RIO VERMELHO HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	89,00	0,00	0,00	89,00	001
**** Total do Fornecedor: RIO VERMELHO HOTEL GOIANIA:							89,00	0,00	0,00	89,00	001
Fornecedor: LOCALIZA SALVADOR AEROPORTO											
16/05/2012	SILVA/MARCIO		LOCN	00035310	FAT.	LOCALIZA SALVADOR FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TAX A	2.976,60	0,00	0,00	2.976,60	022
**** Total do Fornecedor: LOCALIZA SALVADOR AEROPORTO:							2.976,60	0,00	0,00	2.976,60	022
Fornecedor: HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA											
17/09/2012	CAMARGO/CELSO		HOTN	00043282	FAT.	HOLIDAY INN EXPRESS GARANTIMOS NO-SHOW	880,00	0,00	0,00	880,00	004
**** Total do Fornecedor: HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA:							880,00	0,00	0,00	880,00	004
Fornecedor: LOCALIZA SAO BERNARDO DO CAMPO SHOPPING											
20/06/2012	BRASIL/LINO		LOCN	00037640	FAT.	LOCALIZA SAO FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DETAXA	530,08	0,00	0,00	530,08	004
**** Total do Fornecedor: LOCALIZA SAO BERNARDO DO CAMPO SHOPPING:							530,08	0,00	0,00	530,08	004

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 16:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302826 Confirmado - Carlos Roberto Robaina

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 7KB3LL

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/TSJO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carlos Roberto Robaina	9572463574116	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:23
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Porto Alegre
Chegada: 4/3/2013 Hora: 22:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3051 **Classe:** V **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 348,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 409,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 409,57**

Total: **R$ 409,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302826
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2013 16:29

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2013 16:35

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TAM Linhas Aéreas

TAM LINHAS AEREAS SA
CNPJ: 02.012.862/0001-60
AV JURANDIR, 856 2 ANDAR - LOTE 4
SAO PAULO - SP - CEP. : 04072-000
FONE: 5582 8811

NIX TRAVEL AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA
CNPJ: 11.473.674/0001-20
R CEL XAVIER DE TOLEDO AD 8 CJ 82
SAO PAULO - SP - CEP : 1048-100
Unid. Oper. : SAO-4045-NIX TRAVEL AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA

Data : 03/03/2012
Fatura Nº. : 4352616
Emissão : 02/03/2012
Venc. : 13/03/2012
Período : 21/02/2012 à 29/02/2012

Data	Documento	Vl. Tarifa	Vl.Tx.Emb.	Vl.Multa	Vl.Comis.	Vl.Incent.	Vl.Desc	Vl.Item Fat.	OBS
Venda Propria Matriz:									
Tipo Item: REEMBOLSO A VISTA									
29/02/2012	957-2376.593621-3	-1,587.83	-96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,683.97	
Total Tipo Item:		-1,587.83	-96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,683.97
Total Venda Propria Matriz:		-1,587.83	-96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,683.97
Total Fatura:		-1,587.83	-96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,683.97

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 16:41
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302827 Confirmado - Teresinha Monteiro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 7J97KP

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Teresinha Monteiro	9572463574117	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 4/3/2013 Hora: 7:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 4/3/2013 Hora: 8:57
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3711 **Classe:** G **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 4/3/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** G **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.025,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 102,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.170,20**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.170,20**

Total: **R$ 1.170,20**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302827
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2013 16:38

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2013 16:40

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Recb
**** Total do Cliente: 00123 - VECTTOR PROJETOS LTDA								Qtd. Pax: 1		97,00	0,00	0,00	97,00	
Cliente: 00124 - EGB														
PIRES/ANDRE			15/06/2012	15/07/2012	00037256		MOVIDA CONSOLACAO	12/06/2012	15/06/2012	378,00	37,80	0,00	415,80	FAT.
								TARIFA NIX TRAVEL						
**** Total do Cliente: 00124 - EGB								Qtd. Pax: 1		378,00	37,80	0,00	415,80	
Cliente: 00125 - NEOPLASTIC														
OLIVEIRA/LUIZ			15/09/2011		00022671		CONVENIENCE HOTEL	15/09/2011	16/09/2011	120,00	0,00	0,00	120,00	CREC
								GARANTIMOS NO-SHOW						
**** Total do Cliente: 00125 - NEOPLASTIC								Qtd. Pax: 1		120,00	0,00	0,00	120,00	
Cliente: 00151 - ALSO														
BONILLA/JAIME			29/09/2011		00023419		DOMUS HOTEL	03/10/2011	08/10/2011	226,64	0,00	0,00	226,64	CREC
SILVA/SILVIO			28/10/2011		00024973		LA QUINTA	31/10/2011	05/11/2011	503,32	0,00	0,00	503,32	CREC
SILVA/SILVIO			01/11/2011		00025108		NEIVA PLAZA HOTEL	07/11/2011	08/11/2011	151,97	0,00	0,00	151,97	CREC
VIDOTTO/FERNANDA			17/10/2011		00024256		POSADA DEL CENTRO	22/10/2011	27/10/2011	289,34	0,00	0,00	289,34	CREC
**** Total do Cliente: 00151 - ALSO								Qtd. Pax: 4		1.171,27	0,00	0,00	1.171,27	
Cliente: 00158 - VIBRACOUSTIC DO BRASIL														
FERNANDES/DIEGO			26/09/2011		00023229		EMPERADOR HOTEL	22/09/2011	23/09/2011	327,86	0,00	0,00	327,86	CREC
								01 APTO SGL - STD COM CAFÉ DA MANHÃ						
**** Total do Cliente: 00158 - VIBRACOUSTIC DO BRASIL								Qtd. Pax: 1		327,86	0,00	0,00	327,86	
Cliente: 00162 - SWAROVSKI CRISTAIS LTDA														
GONCALVES/ANDREA			06/07/2012	27/07/2012	00038790		TULIP INN BATEL	10/07/2012	12/07/2012	510,00	0,00	0,00	510,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00162 - SWAROVSKI CRISTAIS LTDA								Qtd. Pax: 2		510,00	0,00	0,00	510,00	
Cliente: 00167 - TABACOW														
NUEVO/JANAINA			08/03/2012	29/09/2012	00031304		BRASILIA SANTANA GOLD	06/09/2012	14/09/2012	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	FAT.
								+ 10% DE TAXAS						
**** Total do Cliente: 00167 - TABACOW								Qtd. Pax: 1		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
Cliente: 00177 - HQ DO BRASIL														
ABREU/MYRELLA &			29/06/2012	28/07/2012	00038343		ATLANTICO PRAIA	09/07/2012	13/07/2012	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	FAT.
								+ 5% DE TAXAS						
**** Total do Cliente: 00177 - HQ DO BRASIL								Qtd. Pax: 2		1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	
Cliente: 00212 - TIROLEZ MATRIZ														

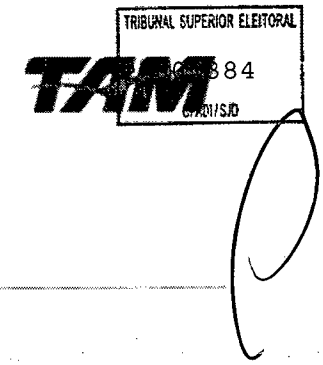
PSOL

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 12:10
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br); diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Loc 73GIQX - Emitido - ALBERTO PUJALS



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**ALBERTO PUJALS**
Número do bilhete	**957 2463727102**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3051	V	SAO - CONGONHAS	POA - PORTO ALEGRE	04/03/2013	20:23/22:03	23 Kilos	06C

Valor Tarifas	R$ 398,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 419,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	22/02/2013 - 12:08
Nome do Passageiro	ALBERTO PUJALS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463727102
LOC (Localizador da reserva)	73GIQX
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	22/02/2013 - 12:08
LOC (Localizador da reserva)	73GIQX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 459,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 12:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302843 Confirmado - Maykom Magalhaes da Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 72F5MR

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/STD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maykom Magalhaes da Silva	9572463574119	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 3/3/2013 Hora: 4:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 3/3/2013 Hora: 5:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3449 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

De: Belém, PA
Saída: 3/3/2013 Hora: 7:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 3/3/2013 Hora: 10:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3387 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.111,00 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 111,10 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.239,05**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.239,05**

Total: **R$ 1.239,05**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302843
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/2/2013 12:41

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/2/2013 12:45

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Recb
ABREU/MYRELLA &			29/06/2012	28/07/2012	00038343		ATLANTICO PRAIA	09/07/2012 + 5% DE TAXAS	13/07/2012	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00177 - HQ DO BRASIL								Qtd. Pax:	2	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	
Cliente: 00212 - TIROLEZ MATRIZ														
BATISTA/ANTONIO			11/06/2012	30/06/2012	00036814		BRISTOL LONDRINA	12/06/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	13/06/2012	142,00	0,00	0,00	142,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00212 - TIROLEZ MATRIZ								Qtd. Pax:	1	142,00	0,00	0,00	142,00	
Total Geral								Qtd. Pax:	95	51.011,72	137,80	0,00	51.149,52	

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 17:49
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302853 Confirmado - Zilmar Alverita da Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 77VS6U

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Zilmar Alverita da Silva	9572463574127	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Salvador
Chegada: 4/3/2013 Hora: 23:22
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3600 **Classe:** L **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 550,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 55,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 626,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 626,57**

Total: **R$ 626,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302853
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/2/2013 17:44

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/2/2013 17:49

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 15:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302877 Confirmado - Meire Reis

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YI5QI3

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Meire Reis	9572463574137	N/D	0319094936	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 1/3/2013 Hora: 21:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Salvador
Chegada: 1/3/2013 Hora: 23:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3152 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 879,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 87,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 988,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 988,47**

Total: **R$ 988,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302877
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 15:48

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 15:56

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Total do Fornecedor: 1828 - SABRE - HOTEIS						1.151,00	2.335,51		233,55		
Fornecedor: 1923 - MERCURE SANTO ANDRE		**Telefone:** (11) 4979-7900			**Contato:** EVANDRO		**E-mail:** h5169-re@accor.com.br				
JOSPETER	MERCURE SANTO ANDRE	SANTO ANDRE	VC00022536	00052108	17/03/13-22/03/13	1.260,00 [R$]	1.260,00	161479	126,00	06/04/13	
Total do Fornecedor: 1923 - MERCURE SANTO ANDRE						1.260,00	1.260,00		126,00		
Fornecedor: 2059 - IBIS SAO CARLOS		**Telefone:** (16) 2106-6500			**Contato:**		**E-mail:** h3264-re@accor.com.br				
BRITO/ROBERTISON	IBIS SAO CARLOS	SAO CARLOS	VC00022608	00052279	02/05/13-03/05/13	129,00 [R$]	129,00	CF-	12,90	18/05/13	
CAPPELLINI/CARLOS	IBIS SAO CARLOS	SAO CARLOS	VC00022254	00051277	21/01/13-23/01/13	258,00 [R$]	258,00	72639	25,80	07/02/13	
Total do Fornecedor: 2059 - IBIS SAO CARLOS						387,00	387,00		38,70		
Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE		**Telefone:** (11)			**Contato:** Bruna		**E-mail:** bcavaletti@bedsonline.com.br				
FAVARO/SILVIO	CROWNE SINGAPURA	SINGAPURA		00034261	06/04/12-07/04/12	524,16 [R$]	524,16	6651-7164	62,90	22/04/12	
JOZALA/HENRIQUE	EMBASSY - ROMA	ROMA		00038376	02/07/12-05/07/12	742,14 [R$]	742,14	13943-15557	111,32	20/07/12	
TEIXEIRA/MARCOANTONIO	ORLANDO METROPOLITAN RESORT	ORLANDO		00042557	08/08/12-18/08/12	515,10 [US$]	1.097,16	17287-19454	164,57	02/09/12	
Total do Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE							2.363,46		338,79		
Fornecedor: 2676 - SUNCOAST USA OPERADORA		**Telefone:** (11) 5094 5400			**Contato:**		**E-mail:**				
CORREA/DANILO	SUN COAST USA OPERADORA	SÃO PAULO		00051994	11/03/13-16/03/13	267,00 [US$]	584,73	13097	58,47	31/03/13	
Total do Fornecedor: 2676 - SUNCOAST USA OPERADORA						267,00	584,73		58,47		
Fornecedor: 2684 - TRAVEL CASH BANK SERVICES		**Telefone:** (11) 11 3257-4000			**Contato:**		**E-mail:**				
MUCHON/PAULO	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO		00046878	17/10/12-17/10/12	1.500,00 [US$]	3.197,85		47,97	01/11/12	
REIS/GILMAR	TRAVEL CASH BANK SERVICES	SAO PAULO	OS00001555	00046759	04/10/12-04/10/12	2.000,00 [US$]	4.203,96		63,06	19/10/12	
Total do Fornecedor: 2684 - TRAVEL CASH BANK SERVICES						3.500,00	7.401,81		111,03		
Fornecedor: 2695 - SUN COAST USA OPERADORA		**Telefone:** (11) 5094-5400			**Contato:**		**E-mail:**				
CORREA/DANILO	SUN COAST USA OPERADORA	SÃO PAULO		00051995	11/03/13-16/03/13	168,00 [US$]	367,92	13097	36,79	31/03/13	
CORREA/DANILO	SUN COAST USA OPERADORA	SÃO PAULO		00051998	11/03/13-16/03/13	333,00 [US$]	729,27	13097	36,46	31/03/13	
Total do Fornecedor: 2695 - SUN COAST USA OPERADORA						501,00	1.097,19		73,25		
Fornecedor: 2764 - FASANO SÃO PAULO		**Telefone:** (11)			**Contato:**		**E-mail:**				
COMAJUAN/FEDERICO	FASANO SÃO PAULO	SÃO PAULO	VC00022578	00052183	04/03/13-07/03/13	4.200,00 [R$]	4.200,00	18499463	420,00	22/03/13	
FURIOSI/CRISTIAN	FASANO SÃO PAULO	SÃO PAULO	VC00022579	00052184	04/03/13-07/03/13	4.200,00 [R$]	4.200,00	18499460	420,00	22/03/13	
MARTINELLI/MARCO - ANNA	FASANO SÃO PAULO	SÃO PAULO	VC00022577	00052182	04/03/13-07/03/13	8.490,00 [R$]	8.490,00	18499458	849,00	22/03/13	
Total do Fornecedor: 2764 - FASANO SÃO PAULO						16.890,00	16.890,00		1.689,00		
Fornecedor: 2781 - LOCALIZA ALPHAVILLE		**Telefone:** (11) 41915267			**Contato:**		**E-mail:** falefacil@localiza.com				
PIPPART/DITIER	LOCALIZA ALPHAVILLE	BARUERI	VC00022140	00050907	20/01/13-25/01/13	795,20 [R$]	795,20	8C4D29GNA	72,62	09/02/13	
Total do Fornecedor: 2781 - LOCALIZA ALPHAVILLE						795,20	795,20		72,62		
Fornecedor: 2946 - TRANSFERS EXPRESS		**Telefone:** (11) 3235-3131			**Contato:**		**E-mail:** reservas@transfersexpress.com.br				
ORTIZ/MARIAN	TRANSFERS EXPRESS	SÃO PAULO		00052346	14/02/13-14/02/13	196,34 [R$]	196,34	34288	19,63	01/03/13	

NF 6265 14/2

6313 20102

Corleo

E-MAIL VAI ENCAMINHAR CHEQUE

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 17:02
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302883 Confirmado - Zilmar Alverita da Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YJMPMQ

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
ASSESSORIA

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Zilmar Alverita da Silva	9572463574140	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 28/2/2013 Hora: 13:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Fortaleza
Chegada: 28/2/2013 Hora: 15:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3216 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: Fortaleza
Saída: 1/3/2013 Hora: 7:04
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Salvador
Chegada: 1/3/2013 Hora: 8:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3859 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.318,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 131,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.492,94**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.492,94**

Total: **R$ 1.492,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302883
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 16:56

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 17:01

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
14/02/2013 12:39:36 CALINE

RELATÓRIO DE COBRANÇA DE COMISSÃO
01/01/2010 a 30/12/2013 (Check-Out)

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 3

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE		**Telefone:** (11)		**Contato:** Bruna			**E-mail:** bcavaletti@bedsonline.com.br				
BERNARDINO/ROSANGELA	PENNSYLVANIA - NOVA IORQUE	NEW YORK	VC00010179	00043532	29/01/12-01/02/12	357,27[US$]	768,13	22008-25160	115,22	16/02/12	A
Total do Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE	PREV. 14/2					357,27	768,13		115,22		
Fornecedor: 2491 - MK TRAVEL		**Telefone:** (11)		**Contato:**			**E-mail:**				
MAGALHAES/ELOISA	MK TRAVEL	SÃO PAULO	OS00001189	00040306	20/01/13-29/01/13	2.864,10[US$]	6.157,81	003206	713,34	13/02/13	A
Total do Fornecedor: 2491 - MK TRAVEL						2.864,10	6.157,81		713,34		
Fornecedor: 2796 - IBIS CONTAGEM CEASA		**Telefone:** (31) 33073131		**Contato:**			**E-mail:** h7948-re@accor.com.br				
CALVET/JORDI	IBIS CONTAGEM CEASA	CONTAGEM	VC00020535	00046849	05/11/12-06/11/12	183,00[R$]	183,00	G8I100Z	5,00	21/11/12	A
Total do Fornecedor: 2796 - IBIS CONTAGEM CEASA						183,00	183,00		5,00		
Fornecedor: 2829 - IBIS TAMBORÉ		**Telefone:** (11) 42081100		**Contato:**			**E-mail:** h3255-re@accor.com.br				
SOTO/FLAVIO	IBIS TAMBORÉ	BARUERI	VC00021981	00047671	19/11/12-21/11/12	780,00[R$]	780,00		10,00	24/01/13	A
Total do Fornecedor: 2829 - IBIS TAMBORÉ	Prev. 21/2					780,00	780,00		10,00		
Fornecedor: 2860 - IBIS MONTES CLAROS		**Telefone:** (38) 2101-9050		**Contato:**			**E-mail:** h7840-re@accor.com.br				
OLIVEIRA/EDUARDO	IBIS MONTES CLAROS	MONTES CLAROS	VC00021977	00048874	02/12/12-04/12/12	246,00[R$]	246,00	G9B-19X6	10,00	16/01/13	A
Total do Fornecedor: 2860 - IBIS MONTES CLAROS						246,00	246,00		10,00		
Fornecedor: 2939 - ARCO HOTEL PREMIUM BAURU		**Telefone:** (14) 4009-1111		**Contato:**			**E-mail:** baurupremium@arcohotel.com.br				
FESSL/JAN	ARCO HOTEL PREMIUM BAURU	BAURU	VC00022366	00051524	28/01/13-01/02/13	959,96[R$]	959,96	144824	96,00	16/02/13	A
OLIVEIRA/CELSO	ARCO HOTEL PREMIUM BAURU	BAURU	VC00022365	00051524	28/01/13-01/02/13	1.199,95[R$]	1.199,95	144824	120,00	16/02/13	A
Total do Fornecedor: 2939 - ARCO HOTEL PREMIUM BAURU						2.159,91	2.159,91		216,00		
					Total Geral	29.316,28	35.175,58		3.180,00		

NF6163

NF6315 20/2

NF 6239

NF 6164 13/2/13

7820,04
7.106,71
713,34
13/08/12
Itau

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 17:08
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302884 Confirmado - Ronaldo Santos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YJAZT5

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CFADI/SCD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	9572463574141	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 3/3/2013 Hora: 9:47
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 3/3/2013 Hora: 12:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3733 **Classe:** G **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Salvador
Chegada: 4/3/2013 Hora: 23:22
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3600 **Classe:** G **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.062,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 106,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.211,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.211,34**

Total: **R$ 1.211,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302884
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 17:05

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 17:08

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007825	**9.268,30**	**28/01/2013**	**28/02/2013**	

Multa de R$ 185,36 após 28/02/2013

Encargos p/dia de R$ 6,48 após 28/02/2013.

Sacado.....: **00009 - RED HAT BRASIL LTDA**
A/C.: Depto: RECEPCAO - C.Custo: RECEPCAO - Contato: MARIA ISABEL PUIG
Endereço.....: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - CJ 81
Bairro.....: ITAIM BIBI Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04538-132
Fone(s).....: 11 3529-6000 Fax.....: 11 3078-2840
Cobrança.....: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - CJ 81
Bairro.....: ITAIM BIBI Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04538-132
CNPJ.....: 07.069.791/0001-55 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 22/02/2013 11:11:34

EXTENSO Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: ATLANTICO COPACABANA C.N.P.J.:29.099.330/0001-68

	BANNITZ/PAULO MR			22/01/13	VC00021274	05/12/12 até 06/12/12		Hospedagem Diárias:001	
D00048340	00048805	359,00 [R$]	1,000000	359,00	17,95	0,00	0,00		376,95
ARANTIMOS NO SHOW									

*** Total do Fornecedor ..... :	359,00	17,95	0,00	0,00	376,95
		0,00			

Fornecedor: QUALITY PORTO ALEGRE C.N.P.J.:02.223.966/0050-00

	SILVA/MARA MRS			24/01/13	VC00021764	10/01/13 até 11/01/13		Hospedagem Diárias:001	
ND00048537	00050090	386,00 [R$]	1,000000	386,00	0,00	0,00	0,00		386,00
GARANTIMOS NO SHOW									

*** Total do Fornecedor ..... :	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
		0,00			

Fornecedor: HYATT REGENCY MEXICO CITY C.N.P.J.:

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 20:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302887 Confirmado - Mario Agra Junior

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YK4HNV

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/TSJE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Agra Junior	9572463574143	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Salvador
Chegada: 4/3/2013 Hora: 23:22
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3600 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: Salvador
Saída: 5/3/2013 Hora: 0:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Maceió
Chegada: 5/3/2013 Hora: 1:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3152 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.469,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 146,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.637,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.637,47**

Total: **R$ 1.637,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302887
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 18:47

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 20:16

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

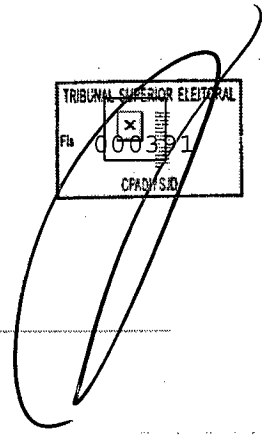
NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Leandro Andre dos Santos - Nix Travel

De: leandro@nixtravel.com.br
Enviado em: domingo, 27 de janeiro de 2013 16:18
Para: Leandro Andre dos Santos - Nix Travel
Assunto: Loc WYCL7C - Emitido - JULIANO MEDEIROS

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**JULIANO MEDEIROS**
LOC (Localizador da reserva)	**WYCL7C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1723	Y	MCZ - MACEIO	BSB - BRASILIA	28/01/2013	03:00/06:20

Valor Tarifas	R$ 1.058,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.080,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	27/01/2013 - 16:17
Nome do Passageiro	JULIANO MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WYCL7C
RAV	**R$ 105,89**

Data de emissão	27/01/2013 - 16:17
LOC (Localizador da reserva)	WYCL7C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.186,36**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

Bem vindo, AMBROSIO FILHO
Número GOL: 2620012294
3SP2316692

CONFIRMAÇÃO

Abaixo você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

Quer enviar uma cópia desta confirmação para outros passageiros? Informe os endereços de e-mail no campo abaixo.

EMAIL

Inserir

alexandre@nixtravel.com.br

Excluir

enviar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

IMPORTANTE

- Alterações ou cancelamentos on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **O93TXV**

Pagamentos

Data da Compra: sábado, 19/01/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: Leonardo dos Santos
Endereço:
RUA XAVIER DE TOLEDO 121 ANDAR 8, CONJUNTO 82 REPUBLICA NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
01048100 - SAO PAULO
Telefone: 1156270044
E-mail: caparroz@nixtravel.com.br
Código da Agência: 3SP2316692

Itinerário

TRECHO 1

19 jan voo G3 - 1998 Tarifa: Programada	**NAT** NATAL 19/01 ⏲ 13:20	**REC** RECIFE 19/01 ⏲ 14:00
19 jan voo G3 - 1830 Tarifa: Programada	**REC** RECIFE 19/01 ⏲ 16:42	**FOR** FORTALEZA 19/01 ⏲ 18:05
19 jan voo G3 - 1830 Tarifa: Programada	**FOR** FORTALEZA 19/01 ⏲ 18:35	**BEL** BELÉM 19/01 ⏲ 20:30

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - MARINOR BRITO **Telefone(s):** **1156270044**	G3 1998	8C Trocar Assento			**127 00201974963**
	G3 1830	18D Trocar Assento			

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total	**R$ 1.195,47**
Saldo	**R$ 0,00**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.173,90	x 1	R$ 1.173,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57

TOTAL DA VIAGEM R$ 1.195,47

Regras Tarifárias NAT - BEL

Econ. T -Econ. T
Base Tarifaria: TA001CP
Familia: Corporativa

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/SAD

conheça seu destino

ACOMPANHE A GOL
NAS REDES SOCIAIS

GOL. Linhas Aéreas Inteligentes

Formas de pagamento Cartão de Crédito Smiles

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 16:50
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc VYHMPS - Emitido - BERNADETE MENEZES
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/ASJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**BERNADETE MENEZES**
LOC (Localizador da reserva)	**VYHMPS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1447	T	POA - PORTO ALEGRE	SAO - GUARULHOS	30/01/2013	21:14/22:45
G3 1136	T	SAO - GUARULHOS	SLZ - SAO LUIZ	31/01/2013	00:15/02:45
G3 1136	T	SLZ - SAO LUIZ	BEL - BELEM	31/01/2013	03:15/04:15

Valor Tarifas	R$ 899,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 921,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/01/2013 - 16:49
Nome do Passageiro	BERNADETE MENEZES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VYHMPS
RAV	**R$ 89,99**

Data de emissão	30/01/2013 - 16:49
LOC (Localizador da reserva)	VYHMPS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.011,46**

Orientações para Embarque

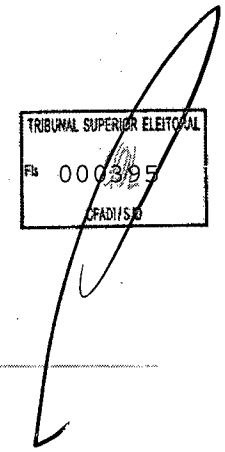
Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete	Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Qt.Diar.
26/07/2012	SILVA/FATIMA		HOTN	00039905	FAT.	MERCURE GRAND 29/07 a 30/07 GARANTIMOS NO-SHOW	317,00	0,00	317,00	001
**** Total do Fornecedor: MERCURE GRAND HOTEL PARQUE IBIRAPUERA.....							634,00	0,00	634,00	002
Fornecedor: NOVOTEL CAMPO GRANDE						21/07 a 22/07				
19/07/2012	ALVES/CARLOS		HOTN	00039507	FAT.	NOVOTEL CAMPO Prend GARANTIMOS NO-SHOW	239,00	0,00	239,00	001
**** Total do Fornecedor: NOVOTEL CAMPO GRANDE.....							239,00	0,00	239,00	001
Fornecedor: NACIONAL PLAZA INN						23/07 a 24/07				
23/07/2012	OLIVEIRA/VILSON		HOTN	00039677	FAT.	NACIONAL PLAZA INN Prend GARANTIMSO NO-SHOW	178,00	0,00	178,00	001
**** Total do Fornecedor: NACIONAL PLAZA INN.....							178,00	0,00	178,00	001
Fornecedor: QUALITY HOTEL MANAUS						11/06 a 12/06				
08/06/2012	FRATESCHI/PAULO		HOTN	00036739	FAT.	QUALITY HOTEL Prend GARANTIMSO NO-SHOW	371,00	0,00	371,00	001
**** Total do Fornecedor: QUALITY HOTEL MANAUS.....							371,00	0,00	371,00	001
Fornecedor: L'HOTEL PORTO BAY						10/08 a 11/08				
10/08/2012	VACCARI NETO/JOAO		HOTN	00040837	FAT.	L'HOTEL PORTO BAY GARANTIMSO NO-SHOW	750,00	0,00	750,00	001
**** Total do Fornecedor: L'HOTEL PORTO BAY.....							750,00	0,00	750,00	001
Fornecedor: REAL PALACE TERESINA						15/08 a 17/08				
09/08/2012	OLIVEIRA/VILSON		HOTN	00040791	FAT.	REAL PALACE Prend GARANTIMOS NO-SHOW	410,00	0,00	410,00	002
**** Total do Fornecedor: REAL PALACE TERESINA.....							410,00	0,00	410,00	002
Fornecedor: PLAZA SAN MARTIN						24/08 a 26/08				
22/08/2012	ASSUNCAO/LAISY		HOTI	00041624	FAT.	PLAZA SAN MARTIN Prend	1.507,68	0,00	1.507,68	002
**** Total do Fornecedor: PLAZA SAN MARTIN.....							1.507,68	0,00	1.507,68	002
Fornecedor: MARANTE PLAZA HOTEL						20/05 a 21/05				
17/05/2012	PIETA/ELOI		HOTN	00035323	FAT.	MARANTE PLAZA Prend GARANTIMOS NO-SHOW	248,00	0,00	248,00	001
**** Total do Fornecedor: MARANTE PLAZA HOTEL.....							248,00	0,00	248,00	001
Fornecedor: BEST WESTERN PLAZA HOTEL CASINO						21/04 a 24/04				
02/04/2012	POMAR/VALTER		HOTI	00032629	FAT.	BEST WESTERN PLAZA Prend GARANTIMOS NO-SHOW	1.053,78	0,00	1.053,78	003

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

Assunto: ENC: Loc IJBV4B - Emitido - HORACIO NETO

Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**HORACIO NETO**
LOC (Localizador da reserva)	**IJBV4B**

Voo	Assento	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1967	2A	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	02/02/2013	15:11/16:44

Valor Tarifas	R$ 735,69
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 756,82**

Data de emissão	02/02/2013 - 12:35
LOC (Localizador da reserva)	IJBV4B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 756,82**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 13:42
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302721 Confirmado - Mariana Cristina Moraes da Cunha

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: Q5M2SR

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mariana Cristina Moraes da Cunha	Q5M2SR	32394924829	36168888-x	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 19/2/2013 Hora: 10:45

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 19/2/2013 Hora: 11:42

Terminal de Embarque: N/D

Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol

Vôo: 1518 **Classe:** O **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 148,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 209,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 209,57**

Total: **R$ 209,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302721
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 13:25

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2013 13:42

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Documento / Classe	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Centro de Custo	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
DAMIAO/JONAS		30/11/2012	12/12/2012	00048759		UNIDAS CONGONHAS	28/10/2012	27/11/2012	5.720,10	0,00	5.720,10	FAT.
							(PLACA-EZG-9024)FATUTAR TOTAL P/AGENCIA + APP.INDEBITA					
VENTURA/APARECIDO		28/11/2012	29/11/2012	00048419		UNIDAS GUARULHOS	28/10/2012	14/11/2012	2.652,00	0,00	2.652,00	FAT.
							FATURAR TOTAL P/AGENCIA + APP.INDEBITA					
VICENTE/FLAVIO		30/11/2012	12/12/2012	00048763		UNIDAS GUARULHOS	28/10/2012	27/11/2012	5.720,10	0,00	5.720,10	FAT.
							FATURAR TOTAL P/AGENCIA + APP.INDEBITA					
** Total Departamento/Setor (em branco)							Qtd. Pax:	4	19.812,30	0,00	19.812,30	
**** Total do Cliente: 00293 - PT DIRETÓRIO MUNICIPAL							Qtd. Pax:	4	19.812,30	0,00	19.812,30	
Cliente: 00298 - KASMAQ ENCADERNAÇÃO LTDA Departamento/Setor (em branco)												
FONSECA/MARCIO		30/11/2012	15/12/2012	00048880		UNIDAS AEROPORTO	26/11/2012	30/11/2012	424,00	0,00	424,00	FAT.
							COM AR CONDICIONADO + ACRESCIDO GPS R$ 15,00 / DIA					
FONSECA/MARCIO		30/11/2012	25/12/2012	00048882		UNIDAS AEROPORTO	30/11/2012	10/12/2012	1.060,00	0,00	1.060,00	FAT.
							COM AR CONDICIONADO - PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO STUR 48880					
FONSECA/MARCIO		21/12/2012	25/12/2012	00050058		UNIDAS AEROPORTO	26/11/2012	10/12/2012	1.484,00	42,00	1.526,00	FAT.
FONSECA/MARCIO		21/12/2012	28/12/2012	00050060		UNIDAS AEROPORTO	10/12/2012	13/12/2012	327,00	0,00	327,00	FAT.
							PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO					
FONSECA/MARCIO		21/12/2012	31/12/2012	00050062		UNIDAS AEROPORTO	14/12/2012	16/12/2012	228,00	50,00	278,00	FAT.
							PRORROGAÇÃO LOCAÇÃO E TROCA DE CONDUTOR FABIO AZEVEDO DE LUCA					
FONSECA/MARCIO		07/01/2013	25/01/2013	00051283		MASTER EXPRESS	09/01/2013	10/01/2013	188,00	0,00	188,00	FAT.
FONSECA/MARCIO		07/01/2013	26/01/2013	00051284		HERTZ SALVADOR	10/01/2013	11/01/2013	108,00	0,00	108,00	FAT.
							AR CONDIONADO + DIREÇÃO					
FONSECA/MARCIO		07/01/2013	25/01/2013	00051283		HERTZ CURITIBA	09/01/2013	10/01/2013	108,00	0,00	108,00	FAT.
							COM AR E DIREÇÃO					
MARIN/JOAO		07/01/2013	19/01/2013	00051286		UNIDAS CONGONHAS	21/12/2012	04/01/2013	1.526,00	100,00	1.626,00	FAT.
							AR CONDIONADO E DIREÇÃO					
** Total Departamento/Setor (em branco)							Qtd. Pax:	9	5.453,00	192,00	5.645,00	
**** Total do Cliente: 00298 - KASMAQ ENCADERNAÇÃO LTDA							Qtd. Pax:	9	5.453,00	192,00	5.645,00	
Cliente: 00300 - FORTEUSI Departamento/Setor (em branco)												
CAMPOS/DEVAMIR		23/11/2012	14/12/2012	00048047		RECIFE PLAZA HOTEL	27/11/2012	29/11/2012	238,00	23,80	261,80	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)							Qtd. Pax:	1	238,00	23,80	261,80	
**** Total do Cliente: 00300 - FORTEUSI							Qtd. Pax:	1	238,00	23,80	261,80	
Cliente: 99991 - PASSAGEIRO DIRETO Departamento/Setor (em branco)												
AGUIAR/THAIS		29/09/2012		00044490		LIASSIDI PALACE	11/12/2012	14/12/2012	862,99	0,00	862,99	CREC
							Our NBR:23837-27333					
AGUIAR/THAIS		29/09/2012		0004		MILANO HOTEL VERONA	14/12/2012	2/201?	445,42	0,00	445,42	CREC
							Our NBR:23840-[illegible]36					
AGUIAR/THAIS		29/09/2012		00044492		NOVOTEL GENOVA CITY	19/12/2012	20/12/2012	209,55	0,00	209,55	CREC

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 14:02
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302724 Confirmado - Isabel Cavalcante Carneiro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: BESSJA

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Isabel Cavalcante Carneiro	BESSJA	036 579 00	129 031 26	N/D

ITINERÁRIO

De: Fortaleza
Saída: 16/2/2013 Hora: 2:20
Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 16/2/2013 Hora: 7:00

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol
Vôo: 1707 **Classe:** P **Assento:** N/D

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 17/2/2013 Hora: 23:15
Para: Fortaleza
Chegada: 18/2/2013 Hora: 2:50

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol
Vôo: 1706 **Classe:** P **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.412,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 141,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.595,90**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.595,90**

Total: **R$ 1.595,90**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302724
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 13:56

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2013 14:02

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 14:07
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302725 Confirmado - Meire Reis

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: AGUB8H

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Meire Reis	AGUB8H	N/D	0319094936	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 16/2/2013 Hora: 5:40
Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 16/2/2013 Hora: 9:15

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol
Vôo: 1607 **Classe:** J **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 17/2/2013 Hora: 17:52
Para: Salvador
Chegada: 17/2/2013 Hora: 20:15

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol
Vôo: 1398 **Classe:** W **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.973,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 197,38 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.214,32**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.214,32**

Total: **R$ 2.214,32**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302725
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 14:02

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2013 14:06

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Psol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 14:07
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302814 Confirmado - Camila Costa Valadao

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: LY2T7P

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Costa Valadao	LY2T7P	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 3/3/2013 Hora: 6:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 3/3/2013 Hora: 7:33
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1633 **Classe:** A **Assento:** N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 3/3/2013 Hora: 8:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 3/3/2013 Hora: 9:37
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1011 **Classe:** A **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 354,90 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 411,85**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 411,85**

Total: **R$ 411,85**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302814
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2013 13:42

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2013 14:07

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete / Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Qt.Diar.
04/12/2012	DEL GRANDE/MARCELO MR	HOTN	00049010	FAT.	BRISTOL GOLDEN	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	005
**** Total do Fornecedor: BRISTOL GOLDEN PLAZA FLAT.....						1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	005
Fornecedor: PONTA VERDE PRAIA										
16/10/2012	CAMARGO/CELSO	HOTN	00045455	FAT.	PONTA VERDE PRAIA GARANTIMSO NO-SHOW	597,00	0,00	0,00	597,00	003
**** Total do Fornecedor: PONTA VERDE PRAIA.....						597,00	0,00	0,00	597,00	003
Fornecedor: AIPANA HOTEL										
16/05/2012	COSTA/LAURECI	HOTN	00035307	FAT.	AIPANA HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	215,00	0,00	0,00	215,00	001
**** Total do Fornecedor: AIPANA HOTEL.....						215,00	0,00	0,00	215,00	001
Fornecedor: ALCAZAR PALACE HOTEL										
26/12/2012	SOUSA/EDNALDO MR	HOTN	00050088	FAT.	ALCAZAR PALACE	716,00	0,00	0,00	716,00	004
**** Total do Fornecedor: ALCAZAR PALACE HOTEL.....						716,00	0,00	0,00	716,00	004
Fornecedor: ILHA PORCHAT-SAO VICENTE										
12/04/2012	BARLETTA/JULIANA	HOTN	00033290	FAT.	ILHA PORCHAT-SAO GARANTIMOS NO-SHOW	220,00	0,00	0,00	220,00	001
12/04/2012	DEL GRANDE/MARCELO	HOTN	00033290	FAT.	ILHA PORCHAT-SAO GARANTIMOS NO-SHOW	220,00	0,00	0,00	220,00	001
**** Total do Fornecedor: ILHA PORCHAT-SAO VICENTE.....						440,00	0,00	0,00	440,00	002
Fornecedor: SAN MARINO SUITE MACEIO										
18/06/2012	PERGENTINO/OLIVALTER	HOTN	00037422	FAT.	SAN MARINO SUITE GARANTIMSO NO-SHOW	525,00	0,00	0,00	525,00	003
**** Total do Fornecedor: SAN MARINO SUITE MACEIO.....						525,00	0,00	0,00	525,00	003
Fornecedor: LOCALIZA VITORIA DA CONQUISTA AEROPORTO										
06/09/2012	PINTO FILHO/ADALBERTO	LOCN	00042717	FAT.	LOCALIZA VITORIA DA FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TXA	393,30	0,00	0,00	393,30	002
**** Total do Fornecedor: LOCALIZA VITORIA DA CONQUISTA AEROPORTO.....						393,30	0,00	0,00	393,30	002
Fornecedor: PENNSYLVANIA - NOVA IORQUE										
14/09/2012	MARTINS NETO/JOSUE	HOTI	00043209	FAT.	PENNSYLVANIA - GARANTIMSO NO-SHOW	1.190,94	0,00	0,00	1.190,94	002
14/09/2012	PLENTZ/EDUARDO	HOTI	00043209	FAT.	PENNSYLVANIA - GARANTIMOS NO-SHOW	1.190,94	0,00	0,00	1.190,94	002
14/09/2012	TELLINI/ANTONIO	HOTI	00043209	FAT.	PENNSYLVANIA - GARANTIMOS NO-SHOW	1.190,94	0,00	0,00	1.190,94	002

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 16:34
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302825 Confirmado - Carlos Roberto Robaina

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: NG3VSA

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/PSOL

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carlos Roberto Robaina	NG3VSA	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 3/3/2013 Hora: 7:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 3/3/2013 Hora: 8:31
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1201 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 330,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 392,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 392,47**

Total: **R$ 392,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302825
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2013 16:29

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2013 16:33

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento / Rota	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Recb
BATISTA/ANTONIO			11/06/2012	30/06/2012	00036814		BRISTOL LONDRINA	12/06/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	13/06/2012	142,00	0,00	0,00	142,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00212 - TIROLEZ MATRIZ								Qtd. Pax:	1	142,00	0,00	0,00	142,00	
Cliente: 00231 - KN -KUEHNE NAGEL														
SOLANO/CAROLINA			11/06/2012		00036871		ORION DEVONSHIRE	13/06/2012	14/06/2012	181,14	0,00	0,00	181,14	CREC
**** Total do Cliente: 00231 - KN -KUEHNE NAGEL								Qtd. Pax:	1	181,14	0,00	0,00	181,14	
Total Geral								Qtd. Pax:	134	73.974,75	137,80	0,00	74.112,55	

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 12:29
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302842 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: LEJR2Q

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	LEJR2Q	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 25/2/2013 Hora: 16:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 25/2/2013 Hora: 17:52
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1710 **Classe:** W **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 383,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 445,03**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 445,03**

Total: **R$ 445,03**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302842
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/2/2013 12:21

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/2/2013 12:29

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento / Rota	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Recb
Cliente: 00021 - AUTOMETAL S.A.														
DIAS/JORGE			16/05/2012	15/06/2012	00035292		TULIP INN SAO JOSE DOS	21/05/2012	22/05/2012	195,00	0,00	0,00	195,00	FAT.
								+ 5% DE TAXAS						
**** Total do Cliente: 00021 - AUTOMETAL S.A.									Qtd. Pax: 1	195,00	0,00	0,00	195,00	
Cliente: 00023 - PT														
ALVES/CARLOS			19/07/2012	06/08/2012	00039507		NOVOTEL CAMPO	21/07/2012	22/07/2012	239,00	0,00	0,00	239,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
FRATESCHI/PAULO			08/06/2012	27/06/2012	00036739		QUALITY HOTEL MANAUS	11/06/2012	12/06/2012	371,00	0,00	0,00	371,00	FAT.
								GARANTIMSO NO-SHOW						
LIMA/JEFFERSON			06/07/2012	26/07/2012	00038768		ARCOS RIO PALACE	08/07/2012	11/07/2012	726,00	0,00	0,00	726,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
MORIERE/LAISY			11/06/2012	30/06/2012	00036834		BONAPARTE BLUEPOINT	14/06/2012	15/06/2012	379,00	0,00	0,00	379,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
OLIEIRA/VILSON			05/04/2012	30/04/2012	00032897		TROPICAL MANAUS	14/04/2012	15/04/2012	264,00	0,00	0,00	264,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
OLIVEIRA/SOLANGE			11/04/2012	03/05/2012	00033212		BRASIL 21 CONVENTION	17/04/2012	18/04/2012	379,00	0,00	0,00	379,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
OLIVEIRA/SOLANGE			01/06/2012	20/06/2012	00036413		BRASIL 21 CONVENTION	04/06/2012	05/06/2012	449,00	0,00	0,00	449,00	FAT.
								GARANTIMSO NO-SHOW						
OLIVEIRA/VILSON			23/07/2012	08/08/2012	00039677		NACIONAL PLAZA INN	23/07/2012	24/07/2012	178,00	0,00	0,00	178,00	FAT.
								GARANTIMSO NO-SHOW						
OLIVEIRA/VILSON			26/07/2012	15/08/2012	00039906		MERCURE GRAND HOTEL	30/07/2012	31/07/2012	317,00	0,00	0,00	317,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
PIETA/ELOI			17/05/2012	05/06/2012	00035323		MARANTE PLAZA HOTEL	20/05/2012	21/05/2012	248,00	0,00	0,00	248,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
POMAR/VALTER			02/04/2012	09/05/2012	00032629		BEST WESTERN PLAZA	21/04/2012	24/04/2012	1.053,78	0,00	0,00	1.053,78	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
SILVA/FATIMA			26/07/2012	14/08/2012	00039905		MERCURE GRAND HOTEL	29/07/2012	30/07/2012	317,00	0,00	0,00	317,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW						
SOUZA/FLORISVALDO			31/05/2012	19/06/2012	00036293		GOLDEN TULIP RECIFE	31/05/2012	04/06/2012	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	FAT.
								GARANTIMSO NO-SHOW						
**** Total do Cliente: 00023 - PT									Qtd. Pax: 13	6.288,78	0,00	0,00	6.288,78	
Cliente: 00049 - REGUS DO BRASIL LTDA														
BARROS/MAURO			27/06/2012	27/07/2012	00038046		CAESAR PARK SP FARIA	09/07/2012	12/07/2012	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	FAT.
								TARIFA NIX TRAVEL						
CAIRES/ANDRE			29/03/2012	20/04/2012	00032485		IBIS SANTOS DUMONT	02/04/2012	05/04/2012	717,00	42,00	0,00	759,00	FAT.
MATSUKAWA/MARCIO			29/03/2012	20/04/2012	0003		IBIS SANTOS DUMONT	02/04/2012	`4/2012	717,00	42,00	0,00	759,00	FAT.
MATSUKAWA/MARCIO			17/04/2012	11/05/2012	0003		IBIS SANTOS DUMONT	25/04/2012	04/2	239,00	16,00	0,00	255,00	FAT.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 12:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302844 Confirmado - Maykom Magalhaes da Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: I8MPNV

Notificação Reserve® Serviços de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPI/DF/STF

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maykom Magalhaes da Silva	I8MPNV	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 4/3/2013 Hora: 22:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Goi
Para: Belém, PA
Chegada: 5/3/2013 Hora: 2:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1594 **Classe:** A **Assento:** N/D

GOL

De: Belém, PA
Saída: 5/3/2013 Hora: 2:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Goi
Para: Macapá
Chegada: 5/3/2013 Hora: 3:53
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1998 **Classe:** A **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 901,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 90,19 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.013,22**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.013,22**

Total: **R$ 1.013,22**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302844
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/2/2013 12:41
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/2/2013 12:46

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Recb
SUNADA/ALEXANDRE			17/07/2012	04/08/2012	00039447		HOTEL SANTA RITA	19/07/2012 FATURAR SOMENTE DIARIAS	20/07/2012	146,00	0,00	0,00	146,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00105 - RCHISTO									Qtd. Pax: 1	146,00	0,00	0,00	146,00	
Cliente: 00112 - SBU														
INACIO/MANUEL			28/05/2012	16/06/2012	00036039		MOVIDA CONGONHAS	28/05/2012 KM LIVRE E PROTECOES	01/06/2012	504,00	0,00	0,00	504,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00112 - SBU									Qtd. Pax: 1	504,00	0,00	0,00	504,00	
Cliente: 00115 - PPI - MULTITASK														
SANITA/ROLDLEY			30/05/2012	15/06/2012	00036218		BRASIL PINDA HOTEL	11/06/2012 GARANTIMOS NO-SHOW	15/06/2012	320,00	0,00	0,00	320,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00115 - PPI - MULTITASK									Qtd. Pax: 1	320,00	0,00	0,00	320,00	
Cliente: 00122 - RESCWAY														
SBERVIGLIERI/GIORGIO			18/05/2012	06/06/2012	00035480		VILA VERDE NOVA	20/05/2012 + 10% DE TAXAS	22/05/2012	280,00	0,00	0,00	280,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00122 - RESCWAY									Qtd. Pax: 1	280,00	0,00	0,00	280,00	
Cliente: 00123 - VECTTOR PROJETOS LTDA														
PIRES/ANDRE			28/06/2012	15/07/2012	00038213		MOVIDA CONSOLACAO	02/07/2012 TARIFA NIX TRAVEL	03/07/2012	97,00	0,00	0,00	97,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00123 - VECTTOR PROJETOS LTDA									Qtd. Pax: 1	97,00	0,00	0,00	97,00	
Cliente: 00124 - EGB														
PIRES/ANDRE			15/06/2012	15/07/2012	00037256		MOVIDA CONSOLACAO	12/06/2012 TARIFA NIX TRAVEL	15/06/2012	378,00	37,80	0,00	415,80	FAT.
**** Total do Cliente: 00124 - EGB									Qtd. Pax: 1	378,00	37,80	0,00	415,80	
Cliente: 00162 - SWAROVSKI CRISTAIS LTDA														
GONCALVES/ANDREA			06/07/2012	27/07/2012	00038790		TULIP INN BATEL	10/07/2012	12/07/2012	510,00	0,00	0,00	510,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00162 - SWAROVSKI CRISTAIS LTDA									Qtd. Pax: 2	510,00	0,00	0,00	510,00	
Cliente: 00167 - TABACOW														
NUEVO/JANAINA			08/03/2012	29/09/2012	00031304		BRASILIA SANTANA GOLD	06/09/2012 + 10% DE TAXAS	14/09/2012	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00167 - TABACOW									Qtd. Pax: 1	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
Cliente: 00177 - HQ DO BRASIL														

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 15:34
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302872 Confirmado - Luana Amorin

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: U9G3RV

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
DESPACHO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luana Amorin	U9G3RV	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 1/3/2013 Hora: 10:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 1/3/2013 Hora: 11:04
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1016 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 454,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 45,49 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 521,96**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 521,96**

Total: **R$ 521,96**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302872
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 15:24

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 15:33

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

REDE WINDSOR HOTÉIS LTDA.

WINDSOR ATLANTICA Hotel

AV. PRINCESA ISABEL, 10, ENT.SUP. AV.ATLANTICA, 1020 - COPACABANA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.011-010
TEL .: (21) 2195-7800 - FAX : (21) 2195-7850
E-mail: reservas.atlantica@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br
INSCR. CNPJ: 10.872.652/0003-31
INSCR . EST.: 79.250.279 - INSCR. MUN.: 0494386-4

Nº Confirmação Reserva: 900491

REDE WINDSOR DE HOTÉIS

WINDSOR ATLANTICA HOTEL	WINDSOR PALACE HOTEL
WINDSOR BARRA HOTEL	WINDSOR MARTINIQUE HOTEL
WINDSOR EXCELSIOR HOTEL	WINDSOR FLÓRIDA HOTEL
WINDSOR MIRAMAR HOTEL	WINDSOR GUANABARA HOTEL
WINDSOR PLAZA HOTEL	WINDSOR ASTURIAS HOTEL

1ª VIA - CLIENTE

Windsor Atlantica Hotel Rio de Janeiro, 07-02-13

CONTA DO HÓSPEDE:	Vaccari Neto, Joao	Nº DA NOTA:	126582
RESPONSÁVEL:	NxTravel	APTO.:	3518
Hora: 07:13:13	Caixa: 3060	CHEGADA: 06-02-13	SAÍDA: 07-02-13

DATA	LANÇAMENTO		VALOR
06-02-13	Tarifa Windsor Club		1.894,00
06-02-13	Taxa de serviço 10%		189,40
	I.S.S. 5%: R$	(2.083,40)	104,17
		Total. R$	2.187,57
		Balanço: R$	2.187,57

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS
BILLS ARE PAYABLE WHEN PRESENTED

ASSINATURA
SIGN

WINDSOR ATLANTICA Hotel

Reserva 53186 VC22927

Rsv 52051

Não Foi Cobrados

os TXs. ACIMA

Cobrar Separado.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 15:35
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302874 Confirmado - Laura de Carvalho Cymbalista

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: V9JDUV

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Laura de Carvalho Cymbalista	V9JDUV	281 333 478	28258802-4	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 1/3/2013 Hora: 9:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 1/3/2013 Hora: 10:06
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1012 **Classe:** P **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 560,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 56,09 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 638,56**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 638,56**

Total: **R$ 638,56**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302874
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 15:31

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 15:35

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
15/02/2013 11:28:01 CALINE

RELATÓRIO DE COBRANÇA DE COMISSÃO
01/01/2010 a 30/12/2013 (Check-Out)

Faturado

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 20 - ~~TREND OPERADORA~~		**Telefone:** (11) 3123-8555			**Contato:**		**E-mail:** vendas@trendfeiras.com.br				
BRITO/DARIANE	PANORAMA HOTEL IPATINGA	IPATINGA	VC00022399	00051630	30/01/13-31/01/13	165,00 [R$]	165,00	1.310.657.644	16,50	18/02/13	A
Total do Fornecedor: 20 - TREND OPERADORA						165,00	165,00		16,50		
Fornecedor: 97 - KUBITSCHEK PLAZA		**Telefone:** (61) 3329-3333			**Contato:**		**E-mail:** reservaskubitschek@plazabrasilia.com.br				
IZIDRO/JOSE CARLOS	KUBITSCHEK PLAZA	BRASÍLIA	VC00022585	00052227	31/01/13-31/01/13	309,00 [R$]	309,00		30,90	10/03/13	A
Total do Fornecedor: 97 - KUBITSCHEK PLAZA						309,00	309,00		30,90		
Fornecedor: 114 - IBIS PRAIA DO CANTO		**Telefone:** (27) 2104-4850			**Contato:**		**E-mail:** h5223-re@accor.com.br				
REZENDE/MURILLO	IBIS PRAIA DO CANTO	VITORIA	VC00021904	00050381	14/01/13-15/01/13	169,00 [R$]	169,00	5223NAD504	5,00	30/01/13	A
Total do Fornecedor: 114 - IBIS PRAIA DO CANTO						169,00	169,00		5,00		
Fornecedor: 140 - COMFORT BRASILIA		**Telefone:** (61) 3424-6000			**Contato:**		**E-mail:** contasapagar.csb@atlanticahotels.com.br				
DEL NEGRO/HERNAN	COMFORT BRASILIA	BRASÍLIA	VC00021836	00050251	23/01/13-26/01/13	996,00 [R$]	996,00	639394418	99,60	14/02/13	A
RODRIGUES/JULIANA MRS	COMFORT BRASILIA	BRASÍLIA	VC00021781	00050004	23/01/13-25/01/13	664,00 [R$]	664,00	639257593	66,40	14/02/13	A
Total do Fornecedor: 140 - COMFORT BRASILIA e-mail 13/2/13						1.660,00	1.660,00		166,00		
Fornecedor: 142 - COMFORT RIBEIRAO PRETO		**Telefone:** (16) 3019-8200			**Contato:**		**E-mail:** controller.chrp@atlanticahotels.com.br				
EVENTO ANDREA	COMFORT RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00020884	00047689	06/11/12-07/11/12	400,00 [R$]	400,00		40,00	27/11/12	A
Total do Fornecedor: 142 - COMFORT RIBEIRAO PRETO aguardando doc. contabilidade						400,00	400,00		40,00		
Fornecedor: 230 - IBIS CURITIBA AEROPORTO		**Telefone:** (41) 2109-6650			**Contato:**		**E-mail:** h3736-romeueco@accor.com.br				
BACHEGA/MONIQUE	IBIS CURITIBA AEROPORTO	SAO JOSE DOS PINHAIS	VC00021235	00048673	03/12/12-05/12/12	298,00 [R$]	298,00	1212030577	10,00	20/12/12	A
BARRETO/WILLIAN	IBIS CURITIBA AEROPORTO	SAO JOSE DOS PINHAIS	VC00021237	00048673	03/12/12-05/12/12	298,00 [R$]	298,00	1212030581	10,00	20/12/12	A
BASIUK/IHOR	IBIS CURITIBA AEROPORTO	SAO JOSE DOS PINHAIS	VC00021236	00048673	03/12/12-05/12/12	298,00 [R$]	298,00	1212030579	10,00	20/12/12	A
Total do Fornecedor: 230 - IBIS CURITIBA AEROPORTO Previsão Pgto 22/2						894,00	894,00		30,00		
Fornecedor: 420 - LIAU PARK PLAZA		**Telefone:** (11) 4126-5500			**Contato:** 5502-2828 reservas		**E-mail:** vrodrigues@7oceangroup.com.br				
SILVEIRA/PEDRO PAULO MR LIAU PARK PLAZA		SAO BERNARDO D CAMPO	VC00022000	00050563	10/01/13-11/01/13	178,19 [R$]	178,19	1756842	17,82	06/02/13	A
Total do Fornecedor: 420 - LIAU PARK PLAZA e-mail 13/2/2013						178,19	178,19		17,82		
Fornecedor: 522 - HOLIDAY INN EXPRESS SUMARE		**Telefone:** (11) 3674-7777			**Contato:** BEATRIZ - RSV		**E-mail:** reservasbrasil@ihg.com				
CECCI/NATHALIA	HOLIDAY INN EXPRESS SUMARE	SAO PAULO	VC00022367	00051528	29/01/13-30/01/13	255,00 [R$]	255,00	62956495	25,50	13/02/13	A
REZENDE/MURILLO	HOLIDAY INN EXPRESS SUMARE	SAO PAULO	VC00022368	00051527	28/01/13-30/01/13	510,00 [R$]	510,00	62951935	51,00	13/02/13	A
Total do Fornecedor: 522 - HOLIDAY INN EXPRESS SUMARE						765,00	765,00		76,50		
Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO		**Telefone:** (11) 11 3235.2000			**Contato:** THIAGO		**E-mail:** geovanna@visualturismo.com.br				
DINATO/JESSICA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001575	00051306	29/03/13-31/03/13	1.506,09 [R$]	1.506,09	275943	225,91	21/01/13	A
LANARO/VIVIANE	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001578	00051305	28/03/13-31/03/13	1.718,91 [R$]	1.718,91	275895	85,94	21/01/13	A
Total do Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO e-mail 13/2/2013						3.225,00	3.225,00		311,85		
Fornecedor: 716 - LANDAUTO		**Telefone:** (11) 2842-4455			**Contato:**		**E-mail:**				
TRANSFER IPEC	LANDAUTO	SAO PAULO	OS00001620	00052359	21/01/13-22/01/13	2.780,00 [R$]	2.780,00		278,00	18/02/13	A

NF 60256
8/2/13

(X)

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 20:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302886 Confirmado - Mario Agra Junior

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: GESF8A

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Agra Junior	GESF8A	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Maceió
Saída: 3/3/2013 Hora: 6:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Salvador
Chegada: 3/3/2013 Hora: 7:17
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1649 **Classe:** P **Assento:** N/D

De: Salvador
Saída: 3/3/2013 Hora: 10:33
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 3/3/2013 Hora: 13:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1621 **Classe:** P **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 848,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 84,89 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 955,36**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 955,36**

Total: **R$ 955,36**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302886
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 18:47

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 20:15

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007825

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação					

Barbara

******** Continuação da página anterior

MIRANDA/FILIPE MR 23/01/13 VC00022342 05/12/12 até 07/12/12 Hospedagem Diárias:002

ND00048488	00051488	665,98 [US$]	2,210000	1.471,82	138,29	0,00	0,00	1.610,11

'ARANTEE NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....: 1.471,82 138,29 0,00 0,00 1.610,11

0,00

Fornecedor: HAMPTON INN JACKSONVILLE C.N.P.J.:

MIRANDA/FILIPE MR 23/01/13 VC00022343 03/12/12 até 05/12/12 Hospedagem Diárias:002

ND00048489	00051489	430,00 [US$]	2,210000	950,30	0,00	0,00	0,00	950,30

GUARANTEE NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....: 950,30 0,00 0,00 0,00 950,30

0,00

******** TOTAL DA FATURA 9.049,86 218,44 0,00 0,00 9.268,30

Leo

Barbara questionando

Ref. DATA Estádia

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 20:18
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302888 Confirmado - Edilson Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EDT42Q

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/PSOL

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	EDT42Q	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 4/3/2013 Hora: 4:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 4/3/2013 Hora: 7:31
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1617 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 4/3/2013 Hora: 8:11
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 4/3/2013 Hora: 9:49
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1305 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 4/3/2013 Hora: 22:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1318 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 4/3/2013 Hora: 22:43
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Recife
Chegada: 5/3/2013 Hora: 1:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1724 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.269,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 126,98 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.439,92**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.439,92**

Total: **R$ 1.439,92**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302888
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 19:01
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 20:18

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 12:50
Para: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Assunto: Loc 723NNA - Emitido - ALBERTO PUJALS
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Aerolíneas Argentinas

Nome do Passageiro	**ALBERTO PUJALS**
Número do bilhete	**044 3263537140**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
AR 2274	Z	BUE - AERO PARQUE	SAO - GUARULHOS	03/03/2013	09:40/12:25	-
AR 2229	S	POA - PORTO ALEGRE	BUE - AERO PARQUE	06/03/2013	15:30/17:15	-

Valor Tarifas	US$ 665,00
Câmbio	2,0520
Valor Tarifas	R$ 1.364,58
Taxa de embarque	R$ 243,39
Total	**R$ 1.607,97**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

1719,39

Data de emissão	22/02/2013 - 12:43
Nome do Passageiro	ALBERTO PUJALS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	044 3263537140
LOC (Localizador da reserva)	723NNA
RAV	**R$ 111,42**

Data de emissão	22/02/2013 - 12:43
LOC (Localizador da reserva)	723NNA
Núm OP	2-041.685/1

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento / Rota	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	TOTAL	Recb
Cliente: 00082 - STORE - SP														
CANAL/EDUARDO			27/07/2012	01/09/2012	00039938		MONT BLANC APART	13/08/2012 FATURAR SOMENTE DIARIAS	17/08/2012	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00082 - STORE - SP									Qtd. Pax: 1	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
Cliente: 00084 - S/A COMUNICAÇÃO														
MOLERA/DENIS DEAN			11/06/2012	22/07/2012	00036850		UNIDAS SHOPPING	07/06/2012 PLACA EUH-4630 FATUTAR TOTAL P/AGENCIA + APP.INDEBITA	07/07/2012	1.830,60	0,00	0,00	1.830,60	FAT.
REMOY/SEBASTIAM			10/05/2012	13/06/2012	00034959		EVEREST RIO HOTEL	27/05/2012 FATURAR DIARIAS E EXTRAS	29/05/2012	874,00	0,00	0,00	874,00	FAT.
REMOY/SEBASTIAN			27/04/2012	14/05/2012	00034181		EVEREST RIO HOTEL	28/04/2012 FATURAR SOMENTE DIARIAS	29/04/2012	448,00	0,00	0,00	448,00	FAT.
REMOY/SEBASTIAN			17/05/2012	13/06/2012	00035362		EVEREST RIO HOTEL	27/05/2012 FATURAR DIARIAS E EXTRAS	29/05/2012	874,00	0,00	0,00	874,00	FAT.
SOUZA/MARCO			27/04/2012	14/05/2012	00034180		EVEREST RIO HOTEL	28/04/2012 FATURAR SOMENTE DIARIAS	29/04/2012	448,00	0,00	0,00	448,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00084 - S/A COMUNICAÇÃO									Qtd. Pax: 5	4.474,60	0,00	0,00	4.474,60	
Cliente: 00087 - IPEC														
ANDRE/PAULO MR			16/04/2012	01/05/2012	00033502		MERCURE GRAND HOTEL	16/04/2012	16/04/2012	600,00	0,00	0,00	600,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00087 - IPEC									Qtd. Pax: 1	600,00	0,00	0,00	600,00	
Cliente: 00089 - ZED BRASIL COMUNICAÇÃO														
BONINI/JOSE ROBERTO			05/07/2012	24/07/2012	00038748		WINDSOR ASTURIAS	06/07/2012 FATURAR SOMENTE DIARIAS	09/07/2012	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00089 - ZED BRASIL COMUNICAÇÃO									Qtd. Pax: 2	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	
Cliente: 00095 - PROMAFLEX														
OLIVEIRA/RODRIGO			27/04/2012	13/05/2012	00034236		ARCO HOTEL EXPRESS	27/04/2012 FATUTAR DIARIAS E EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARROS)	28/04/2012	135,00	0,00	0,00	135,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00095 - PROMAFLEX									Qtd. Pax: 1	135,00	0,00	0,00	135,00	
Cliente: 00104 - AERZEN														
CARVALHO/NILSON			19/06/2012	15/07/2012	00037536		MOVIDA CONFINS	20/06/2012 INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES	21/06/2012	97,00	0,00	0,00	97,00	FAT.
FRIESS/EBERHARD			10/07/2012	30/07/2012	00038873		RADISSON FARIA LIMA	07/08/2012 + 5% DE TAXAS	10/08/2012	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00104 - AERZEN									Qtd. Pax: 2	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00	
Cliente: 00105 - RCHISTO														

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 16:55
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302544 Confirmado - Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: P4H3YI

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/SE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes	P4H3YI	004.063.388	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 6/2/2013 Hora: 1:57
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 6/2/2013 Hora: 6:02
Azul

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas
Vôo: 4191 **Classe:** N **Assento:** N/D

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 6/2/2013 Hora: 6:42
Para: Porto Alegre
Chegada: 6/2/2013 Hora: 9:07
Azul

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas
Vôo: 4111 **Classe:** N **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 519,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 51,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 593,46**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 593,46**

Total: **R$ 593,46**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302544
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 30/1/2013 16:50
Data da Emissão: 30/1/2013 16:55

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete	Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Qt.Diar.
**** Total do Fornecedor: BEST WESTERN PLAZA HOTEL CASINO							1.053,78	0,00	1.053,78	003
Fornecedor: ESTORIL APART HOTEL										
19/07/2012	OLIVEIRA/VILSON		HOTN	00039543	FAT.	ESTORIL APART HOTEL GARANTIMOS NO-SHOW	159,00	0,00	159,00	001
**** Total do Fornecedor: ESTORIL APART HOTEL							159,00	0,00	159,00	001
** Total do Departamento/Setor ROTINA / ROTINA							9.503,46	0,00	9.503,46	027
**** Total do Cliente: 00023 - PT							9.503,46	0,00	9.503,46	027
Cliente: 00024 - GLR Departamento/Setor: (em branco)										
Fornecedor: TENNESSEE HOTEL										
22/08/2012	LUCHETI/WILSON MR		HOTN	00041688	FAT.	TENNESSEE HOTEL	168,00	0,00	168,00	001
**** Total do Fornecedor: TENNESSEE HOTEL							168,00	0,00	168,00	001
** Total do Departamento/Setor (em branco)							168,00	0,00	168,00	001
**** Total do Cliente: 00024 - GLR							168,00	0,00	168,00	001
Cliente: 00033 - LEONARDO LOTTI Departamento/Setor: (em branco)										
Fornecedor: SIXT RENT A CAR										
13/06/2012	GOFFAUX/HENRY MR		LOCI	00037024	CASH	SIXT RENT A CAR	13.351,34	0,00	13.351,34	022
**** Total do Fornecedor: SIXT RENT A CAR							13.351,34	0,00	13.351,34	022
Fornecedor: MOVIDA SAO BERNARDO DO CAMPO										
11/06/2012	SILVA/MARCELO MR		LOCN	00036826	FAT.	MOVIDA SAO	754,30	0,00	754,30	010
**** Total do Fornecedor: MOVIDA SAO BERNARDO DO CAMPO							754,30	0,00	754,30	010
**** Total do Cliente: 00033 - LEONARDO LOTTI							14.105,64	0,00	14.105,64	032
Cliente: 00049 - REGUS DO BRASIL LTDA Departamento/Setor: (em branco)										
Fornecedor: IBIS SANTOS DUMONT										
29/03/2012	CAIRES/ANDRE		HOTN	00032485	FAT.	IBIS SANTOS DUMONT	717,00	42,00	759,00	003
29/03/2012	MATSUKAWA/MARCIO		HOTN	00032524	FAT.	IBIS SANTOS DUMONT	717,00	42,00	759,00	003
17/04/2012	MATSUKAWA/MARCIO		HOTN	00033588	FAT.	IBIS SANTOS DUMONT	239,00	16,00	255,00	001
**** Total do Fornecedor: IBIS SANTOS DUMONT							1.673,00	100,00	1.773,00	007
Fornecedor: CAESAR PARK SP FARIA LIMA										
27/06/2012	BARROS/MAURO		HOTN	00038046	FAT.	CAESAR PARK SP TARIFA NIX TRAVEL	1.902,00	0,00	1.902,00	003

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 17:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302850 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: O7DSFM

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	O7DSFM	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/2/2013 Hora: 6:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: AZUL LINHAS AÉREAS (Operado por TRIP)

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 26/2/2013 Hora: 7:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5511 **Classe:** P **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 149,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 30,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 201,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 201,47**

Total: **R$ 201,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302850
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/2/2013 17:28

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/2/2013 17:35

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 17:48
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302852 Confirmado - Zilmar Alverita da Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: O8HIYZ

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Zilmar Alverita da Silva	O8HIYZ	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 3/3/2013 Hora: 7:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 3/3/2013 Hora: 9:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5003 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 381,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 38,19 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 441,66**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 441,66**

Total: **R$ 441,66**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302852
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/2/2013 17:44

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/2/2013 17:47

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 17:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302885 Confirmado - Ronaldo Santos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: S3LNVL

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	S3LNVL	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória Da Conquista
Saída: 2/3/2013 Hora: 19:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: AZUL LINHAS AÉREAS (Operado por TRIP)

Para: Salvador
Chegada: 2/3/2013 Hora: 20:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5218 **Classe:** U **Assento:** N/D

Azul

De: Salvador
Saída: 6/3/2013 Hora: 17:57
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: AZUL LINHAS AÉREAS (Operado por TRIP)

Para: Vitória Da Conquista
Chegada: 6/3/2013 Hora: 18:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5219 **Classe:** U **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 199,80 + Taxas: R$ 35,61 + RAV: R$ 30,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 265,41**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 265,41**

Total: **R$ 265,41**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302885
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 17:12

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 17:21

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00007825

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto / Total
Observação					

********* Continuação da página anterior

RETTORI/DIOGENES MR — 23/01/13 — VC00022341 — 02/12/12 até 08/12/12 — Hospedagem Diárias:006

ND00048484	00048170	1.194,00 [US$] 2,210000	2.638,74	0,00	0,00	0,00	2.638,74

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....:	2.638,74	0,00	0,00	0,00	2.638,74	
		0,00				

Fornecedor: THE CAPITAL FLAT C.N.P.J.:10.871.619/0002-06

SANTOS/RICARDO MR — 23/01/13 — VC00021762 — 07/01/13 até 11/01/13 — Hospedagem Diárias:004

ND00048464	00050086	1.300,00 [R$] 1,000000	1.300,00	62,20	0,00	0,00	1.362,20

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....:	1.300,00	62,20	0,00	0,00	1.362,20	
		0,00				

Fornecedor: RADISSON HOTEL CURITIBA C.N.P.J.:

PREITE/MARCIO MR — 22/01/13 — VC00021825 — 07/01/13 até 10/01/13 — Hospedagem Diárias:003

0048373	00050214	972,00 [R$] 1,000000	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00

GARANTIMOS NO SHOW

RIBEIRO/FERNANDO MR — 22/01/13 — VC00021828 — 07/01/13 até 10/01/13 — Hospedagem Diárias:003

ND00048376	00050225	972,00 [R$] 1,000000	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....:	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	
		0,00				

Fornecedor: DOUBLETREE BY HILTON HOTEL C.N.P.J.:

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

Assunto: ENC: Loc 0XYEY1 - Emitido - EDILSON SILVA

Prioridade: Alta

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EDILSON SILVA**
Número do bilhete	**124 0065770**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6279	E	REC - RECIFE	RIO - GALEAO	04/02/2013	04:30/08:34
O6 6278	E	RIO - GALEAO	REC - RECIFE	04/02/2013	21:32/23:23

Valor Tarifas	R$ 2.251,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 2.294,14**

Data de emissão	02/02/2013 - 12:03
LOC (Localizador da reserva)	0XYEY1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.294,14**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 14:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302541 Confirmado - Horacio Neto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0XUMA2

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD1/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Horacio Neto	124018647/48	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 1/2/2013 Hora: 6:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 1/2/2013 Hora: 8:07
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6170 **Classe:** H **Assento:** N/D

Avia

De: Brasília
Saída: 2/2/2013 Hora: 19:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 2/2/2013 Hora: 20:52
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6173 **Classe:** H **Assento:** N/D

Avia

VALORES

Tarifa: R$ 1.118,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 111,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.272,50**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.272,50**

Total: **R$ 1.272,50**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302541
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 30/1/2013 14:06

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 30/1/2013 14:14

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Emissão	Passageiro / Bilhete	Classe	Produto Fatura / Rota	Reserva	Forma Rec.	Fornecedor / Observação	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Qt.Diar.
** Total do Departamento/Setor GLS/GPS / GLS/GPS:							10.399,08	0,00	10.399,08	034
Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA Departamento/Setor: 00000002/00000000 - CRIS / CRIS										
Fornecedor: PROMENADE VISCONTI 12/09 a 13/09										
28/08/2012	VARGHA/CAROLINA MRS		HOTN	00042062	FAT.	PROMENADE VISCONTI → Trend	542,00	0,00	542,00	001
**** Total do Fornecedor: PROMENADE VISCONTI:							542,00	0,00	542,00	001
Fornecedor: GRAN MARQUISE HOTEL 23/09 a 26/09										
31/08/2012	VIRAGINE/JOAO PAULO MR		HOTN	00042381	FAT.	GRAN MARQUISE → Trend	921,00	0,00	921,00	003
**** Total do Fornecedor: GRAN MARQUISE HOTEL:							921,00	0,00	921,00	003
Fornecedor: MOVIDA FORTALEZA 26/04 a 27/04										
19/04/2012	MANDALHO/ARTHUR MR		LOCN	00033727	FAT.	MOVIDA FORTALEZA	194,00	0,00	194,00	002
**** Total do Fornecedor: MOVIDA FORTALEZA:							194,00	0,00	194,00	002
Fornecedor: THE CAPITAL FLAT 08/10 a 10/10										
30/08/2012	OLIVE LEITE/FABIO MR		HOTN	00042247	FAT.	THE CAPITAL FLAT → Trend	650,00	0,00	650,00	002
**** Total do Fornecedor: THE CAPITAL FLAT:							650,00	0,00	650,00	002
Fornecedor: MADERO HOTEL BUENOS AIRES										
13/08/2012	PUIG/MARIA ISABEL MRS		HOTI	00041054	FAT.	MADERO HOTEL cartão de crédito	665,77	0,00	665,77	002
**** Total do Fornecedor: MADERO HOTEL BUENOS AIRES:							665,77	0,00	665,77	002
Fornecedor: SHERATON RALEIGH HOTEL 17/08 a 18/08										
02/08/2012	TEIXEIRA/MAURICIO MR		HOTI	00040281	FAT.	SHERATON RALEIGH cartão de crédito	264,44	0,00	264,44	001
24/08/2012	TEIXEIRA/MAURICIO MR		HOTI	00041847	FAT.	SHERATON RALEIGH cartão de crédito	1.206,36	0,00	1.206,36	004
**** Total do Fornecedor: SHERATON RALEIGH HOTEL 27/08 a 31/08:							1.470,80	0,00	1.470,80	005
** Total do Departamento/Setor CRIS / CRIS:							4.443,58	0,00	4.443,58	015
**** Total do Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA:							14.842,66	0,00	14.842,66	049
Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA Departamento/Setor: 00000202/00000202 - 202-SERVICE-EXTERNO / 202										
Fornecedor: LOCALIZA SALVADOR AEROPORTO 10/05 a 10/06										
16/05/2012	SILVA/MARCIO		LOCN	00035310	FAT.	LOCALIZA SALVADOR FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TAX A	2.976,60	0,00	2.976,60	022
**** Total do Fornecedor: LOCALIZA SALVADOR AEROPORTO:							2.976,60	0,00	2.976,60	022
Fornecedor: LOCALIZA SAO BERNARDO DO CAMPO SHOPPING 21/06 a 25/06										
20/06/2012	BRASIL/LINO		LOCN	00037640	FAT.	LOCALIZA SAO FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DETAXA	530,08	0,00	530,08	004

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 13:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302720 Confirmado - Liliana Maiques Alves

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0YBVN0

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Liliana Maiques Alves	124193608/09	01472355709	08650791-0	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 16/2/2013 Hora: 7:12
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 16/2/2013 Hora: 8:48
Avia

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Avianca Brasil
Vôo: 6033 **Classe:** R **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 17/2/2013 Hora: 20:35
Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 17/2/2013 Hora: 21:36
Avia

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Avianca Brasil
Vôo: 6016 **Classe:** K **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 934,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 93,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.070,54**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.070,54**

Total: **R$ 1.070,54**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302720
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 13:09

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2013 13:26

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Centro de Custo	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
PATRICIA MOLINA			18/01/2013	14/02/2013	00051193		GOLDEN TULIP RECIFE	29/01/2013	30/01/2013	0,00	0,00	0,00	FAT.
SILVA/GAIA MRS			25/09/2012	05/10/2012	00043999		GOLDEN TULIP BELEM	19/09/2012	20/09/2012	420,00	21,00	441,00	FAT.
SILVA/HORACIO			18/01/2013	17/02/2013	00051214		MARINA PALACE HOTEL	01/02/2013	02/02/2013	627,00	31,35	658,35	FAT.
SOUZA/WELINGTON			23/11/2012	15/12/2012	00048042		BARRASUL HOTEL	26/11/2012	30/11/2012	428,00	0,00	428,00	FAT.
WELINGTON SOUZA			08/11/2012	23/11/2012	00047259		NINETY JARDINS	11/11/2012	15/11/2012	708,00	35,40	743,40	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	17	8.065,00	401,55	8.466,55	
**** Total do Cliente: 00262 - MOROCCANOIL								Qtd. Pax:	17	8.065,00	401,55	8.466,55	
Cliente: 00268 - PREVENT TWB DO BRASIL Departamento/Setor (em branco)													
CABALLERO/LEANDRO			18/01/2013	20/02/2013	00051178		CAMBUCI HOTEL	04/02/2013	05/02/2013	175,00	0,00	175,00	FAT.
GONCALVES/ROGERIO			18/01/2013	20/02/2013	00051178		CAMBUCI HOTEL	04/02/2013	05/02/2013	175,00	0,00	175,00	FAT.
INGLEZ/LUIS FELIPE			18/01/2013	20/02/2013	00051178		CAMBUCI HOTEL	04/02/2013	05/02/2013	175,00	0,00	175,00	FAT.
INGLEZ/LUIS FELIPE			18/01/2013	20/02/2013	00051186		UNIDAS SALVADOR	04/02/2013	05/02/2013	133,00	0,00	133,00	FAT.
								COM AR E DIREÇÃO HIDRAULICA/ FIESTA SEDAN VOYAGE OU SIMILARES					
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	4	658,00	0,00	658,00	
**** Total do Cliente: 00268 - PREVENT TWB DO BRASIL								Qtd. Pax:	4	658,00	0,00	658,00	
Cliente: 00277 - APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA Departamento/Setor (em branco)													
BALDOVINO/LUCAS			03/01/2013	10/02/2013	00050284		PALAIS SÃO VICENTE	25/01/2013	26/01/2013	186,00	0,00	186,00	FAT.
BOGEA/INES			03/01/2013	10/02/2013	00050284		PALAIS SÃO VICENTE	25/01/2013	26/01/2013	186,00	0,00	186,00	FAT.
GOECKE/MARCO			03/01/2013	16/04/2013	00050281		TIVOLI SAO PAULO	03/03/2013	01/04/2013	16.095,00	0,00	16.095,00	FAT.
HABERLAND/UDO			03/01/2013	16/04/2013	00050280		TIVOLI SAO PAULO	27/03/2013	01/04/2013	3.430,00	0,00	3.430,00	FAT.
KADEL/NADJA			03/01/2013	04/04/2013	00050279		TIVOLI SAO PAULO	03/03/2013	20/03/2013	11.990,10	0,00	11.990,10	FAT.
KLEIN/THOMAS			06/12/2012	26/03/2013	00049180		LA RESIDENCE PAULISTA	12/02/2013	11/03/2013	5.265,00	0,00	5.265,00	FAT.
								TARIFA MENSALISTA					
ROQUE/ELIZABETE			03/01/2013	10/02/2013	00050284		PALAIS SÃO VICENTE	25/01/2013	26/01/2013	186,00	0,00	186,00	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	7	37.338,10	0,00	37.338,10	
**** Total do Cliente: 00277 - APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA								Qtd. Pax:	7	37.338,10	0,00	37.338,10	
Cliente: 00284 - FAROUK Departamento/Setor (em branco)													
FIDALGO/PETER			31/10/2012	25/11/2012	00046656		PORTO MACEIO HOTEL	06/11/2012	10/11/2012	580,00	0,00	580,00	FAT.
FIDALGO/PETER			31/10/2012	16/11/2012	00046639		MARINA TRAVEL PRAIA	30/10/2012	01/11/2012	196,00	9,80	205,80	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	2	776,00	9,80	785,80	
**** Total do Cliente: 00284 - FAROUK								Qtd. Pax:	2	776,00	9,80	785,80	
Cliente: 00293 - PT DIRETÓRIO MUNICIPAL Departamento/Setor (em branco)													
ASSIS/WILTON			30/11/2012	12/12/2012	000		UNIDAS CONGONHAS	28/10/2012	1/2012	5.720,10	0,00	5.720,10	FAT.
								FATURAR TOTAL P/AGE		+ APP.INDEBITA			

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 14:15
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302726 Confirmado - Nathalie Illa Longhi Drumond

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0YBZ0S

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nathalie Illa Longhi Drumond	124194272	35018613890	40223.845-x	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 16/2/2013 Hora: 8:17

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 16/2/2013 Hora: 9:18

Avia

Terminal de Embarque: N/D

Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Avianca Brasil

Vôo: 6003 **Classe:** M **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 699,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 69,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 790,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 790,47**

Total: **R$ 790,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302726
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2013 14:10

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2013 14:15

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 14:20
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302813 Confirmado - Silvia Bianchi

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0YN95X

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Silvia Bianchi	124337108/09	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 3/3/2013 Hora: 8:17
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 3/3/2013 Hora: 9:18
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6029 **Classe:** V **Assento:** N/D

Avianca

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 4/3/2013 Hora: 21:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6016 **Classe:** Q **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 484,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 48,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 575,54**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 575,54**

Total: **R$ 575,54**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302813
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2013 13:38

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2013 14:19

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

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 nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

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

---

1. TIPO DE VIAGEM:

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

2. ANTECEDENCIA DE COMPRA:

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

3. PERMANENCIA MINIMA:

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

4. PERMANENCIA MAXIMA:

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

5. PARADAS:

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

6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO:

A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 1 ano da data da compra. As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento nao implicara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico neste sentido.
Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser integralmente utilizados em ate 1 ano da data de reserva original. Apos este prazo nao poderao ser mais utilizados ou reembolsados.
Importante: Endossos nao permitidos.

7. REEMBOLSO:

Se os trechos ja utilizados exigirem ida e volta obrigatoria, nenhum trecho subsequente podera ser cancelado ou reembolsado, mesmo que nao utilizado. O reembolso podera ser solicitado em ate 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se 50 % do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de forca maior, efetuarmos o servico de transporte apenas ate um ponto intermediario, nao conseguindo oferecer opcao de transporte por via aerea ou terrestre ate a cidade de destino final, o passageiro

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 15:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302873 Confirmado - Luana Amorin

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0YSP9I

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/ASJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luana Amorin	124398536	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 1/3/2013 Hora: 20:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 1/3/2013 Hora: 21:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6017 **Classe:** E **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 745,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 74,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 841,07**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 841,07**

Total: **R$ 841,07**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302873
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 15:24

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 15:32

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
14/02/2013 12:40:07 CALINE

RELATÓRIO DE COBRANÇA DE COMISSÃO
01/01/2010 a 30/12/2013 (Check-Out)

Direto Confirmado

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 36 - GTA		**Telefone:** (11) 3150-4511			**Contato:** JOSUE ARAUJO		**E-mail:** vendas@segurogta.com.br				
TOLEDO/CLAUDIO	GTA	SÃO PAULO	OS00001415	00046741	10/10/12-22/10/12	217,26 [R$]	217,26	02173564	97,77	06/11/12	A
Total do Fornecedor: 36 - GTA						217,26	217,26		97,77		
Fornecedor: 45 - MOBILITY		**Telefone:** (11) 5091-7771			**Contato:**		**E-mail:** comissoes@mobility.com.br				
VICCARI/RICARDO	MOBILITY	SÃO PAULO	VC00022478	00051972	12/12/12-20/12/12	328,00 [US$]	711,76	212689	92,53	04/01/13	A
Total do Fornecedor: 45 - MOBILITY						328,00	711,76		92,53		
Fornecedor: 67 - CVC		**Telefone:** (11) 2123-7065			**Contato:**		**E-mail:**				
MARTINI/BIANCA	CVC	SÃO PAULO	OS00001607	00051919	14/04/13-21/04/13	3.430,00 [R$]	3.430,00	115464292	343,00	06/05/13	A
OITICICA/ROGERIO	CVC	SÃO PAULO	OS00001524	00050229	08/02/13-13/02/13	5.362,00 [R$]	5.362,00	113431596	750,68	28/02/13	A
PIERGALLINI/CARLO	AVIS LISBOA - L11	LISBOA	VC00022544	00051748	11/02/13-16/02/13	1.142,40 [R$]	1.142,40	0900-772179	137,09	03/03/13	A
SANTOS/ELISA	CVC	SÃO PAULO	OS00001417	00046750	15/10/12-28/10/12	3.188,60 [R$]	3.188,60		159,43	04/11/12	A
Total do Fornecedor: 67 - CVC						13.123,00	13.123,00		1.390,20		
Fornecedor: 75 - IBIS VITORIA SERRA		**Telefone:** (27) 3041-4900			**Contato:**		**E-mail:** h5528-re@accor.com.br				
PASCHOIN/AILTON	IBIS VITORIA SERRA	VITORIA	VC00019035	00043198	13/09/12-14/09/12	149,00 [R$]	149,00	29151	5,00	29/09/12	A
Total do Fornecedor: 75 - IBIS VITORIA SERRA						149,00	149,00		5,00		
Fornecedor: 263 - LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO		**Telefone:** (19) 3725-5994			**Contato:**		**E-mail:**				
DUARTE/ALEXSANDRO	LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO	CAMPINAS	VC00017336	00038848	07/07/12-06/08/12	1.633,50 [R$]	1.633,50		163,35	21/08/12	A
Total do Fornecedor: 263 - LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO						1.633,50	1.633,50		163,35		
Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO		**Telefone:** (11) 11 3235.2000			**Contato:** THIAGO		**E-mail:** geovanna@visualturismo.com.br				
CAPILLA/MARCELL	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001601	00051831	21/02/13-28/02/13	1.798,00 [R$]	1.798,00	280705	269,70	15/03/13	A
CAPILLA/MARIA DE PAULA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001604	00051831	21/02/13-28/02/13	235,00 [R$]	235,00	280705	35,25	15/03/13	A
CAPILLA/PRISCILLA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001602	00051831	21/02/13-28/02/13	1.798,00 [R$]	1.798,00	280705	269,70	15/03/13	A
CAPILLA/SUELI	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001603	00051831	21/02/13-28/02/13	1.798,00 [R$]	1.798,00	280705	269,70	15/03/13	A
TUPYNAMBA/ARY SERGIO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001322	00044482	09/12/12-16/12/12	4.140,54 [R$]	4.140,54		621,08	31/12/12	A
Total do Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO						9.769,54	9.769,54		1.465,43		
Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA		**Telefone:** (11) 3067.0900			**Contato:** IZAEL		**E-mail:**				
ANGELONI/WAGNER	MSC CRUZEIROS	SAO PAULO	OS00001296	00040254	02/12/12-09/12/12	1.509,00 [US$]	3.168,90	454610	316,89	02/08/12	A
Total do Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA						1.509,00	3.168,90		316,89		
Fornecedor: 1290 - MARSANS BRASIL		**Telefone:** (11) 2163-6800			**Contato:**		**E-mail:** sao@marsans.com.br				
MARTINI/BIANCA	MARSANS BRASIL	SÃO PAULO	OS00001132	00038369	10/12/12-19/12/12	4.470,00 [US$]	8.716,50		1.045,98	03/01/13	A
Total do Fornecedor: 1290 - MARSANS BRASIL						4.470,00	8.716,50		1.045,98		
Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE		**Telefone:** (11)			**Contato:** Bruna		**E-mail:** bcavaletti@bedsonline.com.br				
MENEZES/PAULO	CIRCUS CIRCUS HOTEL & CASINO	LAS VEGAS	VC00022103	00046790	12/12/12-17/12/12	193,45 [US$]	410,11	29455-34388	63,83	01/01/13	A
MENEZES/PAULO	MAYFAIR HOTEL	LOS ANGELES	VC00022105	00048828	17/12/12-22/12/12	360,20 [US$]	747,49	32509-38214	71,32	06/01/13	A
Total do Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE						553,65	1.157,60		135,15		

NF 6316 20/12/2013

PREVISÃO DE PGTO 5/13

0800 979 2020

10/19 30,162

adicional 00132499 cheque

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 15:39
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302875 Confirmado - Laura de Carvalho Cymbalista

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0YSNX7

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Laura de Carvalho Cymbalista	124398745	281 333 478	28258802-4	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 1/3/2013 Hora: 20:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 1/3/2013 Hora: 21:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6017 **Classe:** E **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 745,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 74,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 841,07**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 841,07**

Total: **R$ 841,07**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302875
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 15:31

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 15:39

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — RELATÓRIO DE COBRANÇA DE COMISSÃO — AGI INFORMATICA

15/02/2013 11:27:08 CALINE — 01/01/2010 a 30/12/2013 (Check-Out) — Direto Confiemada — v5.53.00 — Página: 1

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Fornecedor: 36 - GTA		**Telefone:** (11) 3150-4511			**Contato:** JOSUE ARAUJO		**E-mail:** vendas@segurogta.com.br				
TOLEDO/CLAUDIO	GTA	SÃO PAULO	OS00001415	00046741	10/10/12-22/10/12	217,26 [R$]	217,26	02173564	97,77	06/11/12	A
Total do Fornecedor: 36 - GTA						217,26	217,26		97,77		
Fornecedor: 45 - MOBILITY		**Telefone:** (11) 5091-7771			**Contato:**		**E-mail:** comissoes@mobility.com.br				
VICCARI/RICARDO	MOBILITY	SÃO PAULO	VC00022478	00051972	12/12/12-20/12/12	328,00 [US$]	711,76	212689	92,53	04/01/13	A
Total do Fornecedor: 45 - MOBILITY						328,00	711,76		92,53		
Fornecedor: 67 - CVC		**Telefone:** (11) 2123-7065			**Contato:**		**E-mail:**				
MARTINI/BIANCA	CVC	SÃO PAULO	OS00001607	00051919	14/04/13-21/04/13	3.430,00 [R$]	3.430,00	115464292	343,00	06/05/13	A
OITICICA/ROGERIO	CVC	SÃO PAULO	OS00001524	00050229	08/02/13-13/02/13	5.362,00 [R$]	5.362,00	113431596	750,68	28/02/13	A
PIERGALLINI/CARLO	AVIS LISBOA - L11	LISBOA	VC00022544	00051748	11/02/13-16/02/13	1.142,40 [R$]	1.142,40	0900-772179	137,09	03/03/13	A
SANTOS/ELISA	CVC	SÃO PAULO	OS00001417	00046750	15/10/12-20/10/12	3.188,60 [R$]	3.188,60		159,43	04/11/12	A
Total do Fornecedor: 67 - CVC						13.123,00	13.123,00		1.390,20		
Fornecedor: 75 - IBIS VITORIA SERRA		**Telefone:** (27) 3041-4900			**Contato:**		**E-mail:** h5528-re@accor.com.br				
PASCHOIN/AILTON	IBIS VITORIA SERRA	VITORIA	VC00019035	00043198	13/09/12-14/09/12	149,00 [R$]	149,00	29151	5,00	29/09/12	A
Total do Fornecedor: 75 - IBIS VITORIA SERRA						149,00	149,00		5,00		
Fornecedor: 263 - LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO		**Telefone:** (19) 3725-5994			**Contato:**		**E-mail:**				
DUARTE/ALEXSANDRO	LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO	CAMPINAS	VC00017335	00038848	07/07/12-06/08/12	1.633,50 [R$]	1.633,50		163,35	21/08/12	A
Total do Fornecedor: 263 - LOCALIZA CAMPINAS AEROPORTO						1.633,50	1.633,50		163,35		
Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO		**Telefone:** (11) 11 3235.2000			**Contato:** THIAGO		**E-mail:** geovanna@visualturismo.com.br				
CAPILLA/MARCELL	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001601	00051831	21/02/13-28/02/13	1.798,00 [R$]	1.798,00	280705	269,70	15/03/13	A
CAPILLA/MARIA DE PAULA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001604	00051831	21/02/13-28/02/13	235,00 [R$]	235,00	280705	35,25	15/03/13	A
CAPILLA/PRISCILLA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001602	00051831	21/02/13-28/02/13	1.798,00 [R$]	1.798,00	280705	269,70	15/03/13	A
CAPILLA/SUELI	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001603	00051831	21/02/13-28/02/13	1.798,00 [R$]	1.798,00	280705	269,70	15/03/13	A
TUPYNAMBA/ARY SERGIO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO	OS00001322	00044482	09/12/12-16/12/12	4.140,54 [R$]	4.140,54		621,08	31/12/12	A
Total do Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO						9.769,54	9.769,54		1.465,43		
Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA		**Telefone:** (11) 3067.0900			**Contato:** IZAEL		**E-mail:**				
ANGELONI/WAGNER	MSC CRUZEIROS	SAO PAULO	OS00001296	00040254	02/12/12-09/12/12	1.509,00 [US$]	3.168,90	454610	316,89	02/08/12	A
Total do Fornecedor: 706 - AGAXTUR TURISMO LTDA						1.509,00	3.168,90		316,89		
Fornecedor: 1290 - MARSANS BRASIL		**Telefone:** (11) 2163-6800			**Contato:**		**E-mail:** sao@marsans.com.br				
MARTINI/BIANCA	MARSANS BRASIL	SÃO PAULO	OS00001132	00038369	10/12/12-19/12/12	4.470,00 [US$]	8.716,50		1.045,98	03/01/13	A
Total do Fornecedor: 1290 - MARSANS BRASIL						4.470,00	8.716,50		1.045,98		
					Total Geral	31.199,30	37.489,46		4.577,15		

NF 6316 2012 D

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 15:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302876 Confirmado - Meire Reis

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0YSQKH

Notificação Reserve® Serviços de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Meire Reis	124399220	N/D	0319094936	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 1/3/2013 Hora: 6:27
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 1/3/2013 Hora: 8:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6211 **Classe:** N **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 535,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 53,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 610,07**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 610,07**

Total: **R$ 610,07**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302876
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 15:48

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 15:52

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
Total do Fornecedor: 2946 - TRANSFERS EXPRESS						196,34	196,34		19,63		
Fornecedor: 2953 - HOTEL NOVO MUNDO		**Telefone:** (21)				**Contato:**				**E-mail:**	
SERTORI/NARA	HOTEL NOVO MUNDO	RIO DE JANEIRO	00051985		09/02/13-13/02/13	2.148,00 [R$]	2.148,00	165766	214,80	28/02/13	
Total do Fornecedor: 2953 - HOTEL NOVO MUNDO						2.148,00	2.148,00		214,80		
					Total Geral	107.222,18	119.901,85		14.248,23		

email. 13/2/13

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 16:48
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302882 Confirmado - Isabel Cavalcante Carneiro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0YSSH4

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000420
CPAD/STO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Isabel Cavalcante Carneiro	124401082/83	036 579 00	129 031 26	N/D

ITINERÁRIO

De: Fortaleza
Saída: 1/3/2013 Hora: 5:04
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil
Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 1/3/2013 Hora: 8:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6270 **Classe:** B **Assento:** N/D
Avianca

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 1/3/2013 Hora: 20:38
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil
Para: Fortaleza
Chegada: 1/3/2013 Hora: 23:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6271 **Classe:** E **Assento:** N/D
Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 1.730,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 173,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.946,14**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.946,14**

Total: **R$ 1.946,14**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302882
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/2/2013 16:41
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/2/2013 16:47

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R$]	No.Confirm.	Comis.[R$]	Vencto.	Sit.
FELIX/ENEIDA	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00048871	17/12/12-21/12/12	3.947,30 [R$]	3.947,30		592,10	05/01/13	
~~EBELIAS/FLAVIO~~	~~VISUAL TURISMO~~	~~SAO PAULO~~		~~00046830~~	~~08/02/13-13/02/13~~	~~33.580,32 [R$]~~	~~33.580,32~~	~~259871~~	~~5.037,05~~	~~26/02/13~~	
~~OLIVEIRA/SORIENE~~	~~VISUAL TURISMO~~	~~SAO PAULO~~	~~OS00001537~~	~~00050560~~	~~22/02/13-24/02/13~~	~~1.920,00 [R$]~~	~~1.920,00~~	~~269612~~	~~288,00~~	~~1/03/13~~	
~~RESENDE/ALEXANDRA~~	~~VISUAL TURISMO~~	~~SAO PAULO~~		~~00040174~~	~~28/12/12-04/01/13~~	~~1.235,00 [R$]~~	~~1.235,00~~	~~212292~~	~~185,25~~	~~19/01/13~~	
~~RIBEIRO/UBIRATAN~~	~~VISUAL TURISMO~~	~~SAO PAULO~~		~~00050562~~	~~25/01/13-27/01/13~~	~~2.334,00 [R$]~~	~~2.334,00~~	~~269476~~	~~350,10~~	~~11/02/13~~	
SANTINHO	VISUAL TURISMO	SAO PAULO		00048850	30/01/13-02/02/13	928,50 [US$]	1.986,99	255988	198,70	30/11/12	
Total do Fornecedor: 693 - VISUAL TURISMO							54.561,61		8.084,90		
Fornecedor: 697 - GOLDEN TULIP CONTINENTAL		**Telefone:** (21) 3545-5300			**Contato:**		**E-mail:** continental@goldentulip.com.br				
LILLGE/PATRICK	GOLDEN TULIP CONTINENTAL	RIO DE JANEIRO	VC00022409	00051621	05/02/13-07/02/13	740,00 [R$]	740,00	69691	74,00	22/02/13	
PALMER/MICHAEL	GOLDEN TULIP CONTINENTAL	RIO DE JANEIRO	VC00022408	00051621	05/02/13-07/02/13	740,00 [R$]	740,00	69690	74,00	22/02/13	
Total do Fornecedor: 697 - GOLDEN TULIP CONTINENTAL						1.480,00	1.480,00		148,00		
Fornecedor: 798 - SHERATON RIO HOTEL & RESORT		**Telefone:** (21) 2529-1151			**Contato:**		**E-mail:** reservas.rio@sheraton.com				
OUTUMURO/JOSE LUIS MR	SHERATON RIO HOTEL & RESORT	RIO DE JANEIRO	VC00022662	00052439	10/02/13-11/02/13	1.649,00 [R$]	1.649,00	599091363	164,90	26/02/13	
Total do Fornecedor: 798 - SHERATON RIO HOTEL & RESORT						1.649,00	1.649,00		164,90		
Fornecedor: 920 - DI GIULIO HOTEL		**Telefone:** (12) 3901-3001			**Contato:** PAULA/ALINE		**E-mail:** financeiro@dgh.com.br				
LILLGE/PATRICK	DI GIULIO HOTEL	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VC00022389	00051599	04/02/13-05/02/13	94,00 [R$]	94,00	46004	9,40	20/02/13	
PALMER/MICHAEL	DI GIULIO HOTEL	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VC00022388	00051599	04/02/13-05/02/13	94,00 [R$]	94,00	46004	9,40	20/02/13	
Total do Fornecedor: 920 - DI GIULIO HOTEL						188,00	188,00		18,80		
Fornecedor: 965 - UNIDAS GOIANIA AERPORTO		**Telefone:** (62) 3264-8226			**Contato:**		**E-mail:** gyn2@unidas.com.br				
GARCIA/FERNANDO	UNIDAS GOIANIA AERPORTO	GOIÂNIA		00036373	14/05/12-17/05/12	271,98 [R$]	271,98	6398302	27,20	01/06/12	
Total do Fornecedor: 965 - UNIDAS GOIANIA AERPORTO						271,98	271,98		27,20		
Fornecedor: 1050 - IBIS RIBEIRAO PRETO		**Telefone:** (16) 2101-2950			**Contato:**		**E-mail:** h3261-re@accor.com.br				
DORO/JOAO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00019097	00043395	18/09/12-19/09/12	155,00 [R$]	155,00	CF-	5,00	04/10/12	
JUNIOR/CIRO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00019099	00043396	18/09/12-19/09/12	155,00 [R$]	155,00	CF-	5,00	04/10/12	
SOUZA/CARLOS AUGUSTO	IBIS RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	VC00022181	00051007	17/01/13-18/01/13	155,00 [R$]	155,00	86007	5,00	02/02/13	
Total do Fornecedor: 1050 - IBIS RIBEIRAO PRETO						465,00	465,00		15,00		
Fornecedor: 1133 - IBIS CURITIBA BATEL		**Telefone:** (41) 2102-2000			**Contato:** CAROL		**E-mail:** h5461-re@accor.com.br				
PINELA/CLEBER	IBIS CURITIBA BATEL	CURITIBA	VC00022138	00050894	16/01/13-17/01/13	165,00 [R$]	165,00	5461NAF520	5,00	01/02/13	
Total do Fornecedor: 1133 - IBIS CURITIBA BATEL						165,00	165,00		5,00		
Fornecedor: 1179 - EUROPLUS OPERADORA		**Telefone:** (51) 3086-8900			**Contato:** Deise		**E-mail:** operadora@europlus.com.br				
SOUZA/MARCO ANTONIO	FOUR POINTS WASHINGTON DC	WASHINGTON		00051612	29/01/13-30/01/13	163,00 [US$]	332,42	27253-33037	33,24	14/02/13	
SOUZA/MARCO ANTONIO	RADISSON LEXINGTON	NEW YORK		00051613	27/01/13-29/01/13	719,74 [US$]	1.467,84	27247-33029	146,78	13/02/13	
Total do Fornecedor: 1179 - EUROPLUS OPERADORA						882,74	1.800,26		180,02		
Fornecedor: 1828 - SABRE - HOTEIS		**Telefone:** (11)			**Contato:**		**E-mail:**				
MACKINGER/REINHARD MR	INTERCONTINENTAL MEDELLIN	MEDELLIN	VC00021994	00050550	21/01/13-24/01/13	1.062,00 [US$]	2.154,37	64362739	215,44	08/02/13	
SOLANO/CAROLINA MRS	ORION DEVONSHIRE HOTEL	JOHANNESBURG	VC00016485	00036871	13/06/12-14/	89,00 [US$]	181,14	343805618643	18,11	29/06/12	

NF 6271

E-MAIL 13/2/13

E-MAIL 13/2/13

Alini / Ellen / Natholi e-mail 21/02

NF 5286 24/10/12

E-MAIL 13/2

NF 6244 5/2/13

PREVISÃO DE PGTO 20/2

E-MAIL Luiz em 21/02/2013

(33)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500005
15/03/2013 14:58:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 14.58.21
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CONVENIO: 049146	EMBRATEL - TELEFONIA
NR.REMESSA: 004418	RETORNO/SEQ: 002737/05772
AUTORIZACAO DEBITO:	00001325165346
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.03.2013
DATA DO DEBITO:	06.03.2013
VALOR DO DEBITO R$	124,01
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 9.035.F59.705.C39.580

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/SJD

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

(34)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500028
15/03/2013 15:18:10

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:51
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.765.000.043.784
VALOR TOTAL 4.500,00
****** 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 9.E89.A4B.6BD.993.2B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/TSE

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

PSOL PA

85

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500025
15/03/2013 15:15:48

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:51
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2013
NR. DOCUMENTO 551.191.000.030.378
VALOR TOTAL 1.501,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL VICENTE FRANCA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 30.378-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8C5.5BB.914.E85.3DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/TSE

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

36

A33K151454682500024
15/03/2013 15:14:22

EMPRESA

Emissão de comprovantes

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:50
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2013
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.5D9.E58.B03.B82.6A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPAD/FS/D

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

(37)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500026
15/03/2013 15:16:52

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:51
288302883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2013
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 D.CCC.1CE.1BC.D37.E50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
DRAP/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500006
15/03/2013 14:59:23

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:23
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710718229070349656330000052087

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	520,87
VALOR COBRADO	520,87

NR.AUTENTICACAO F.517.E85.407.974.9E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPADI/SJD

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18229.070349 6 56330000052087

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 27/02/2013	Número do documento: 18229	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 27/02/2013	Nosso Número: 101822907034
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 520,87

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: Março/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edilfício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000427
CPAD/SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00020 76034.317107 18229.070349 6 56330000052087

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/03/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136
Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 27/02/2013 | Número do documento: 18229 | Espécie doc: DM | Aceite: N | Data processamento: 27/02/2013
Nosso Número: 101822907034
Uso do banco | Carteira: COB | Espécie moeda: REAL | Quantidade | Valor
(=) Valor do documento: R$ 520,87

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: Março/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edilfício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500007
15/03/2013 15:00:33

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710718231070907156330000069056

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	690,56
VALOR COBRADO	690,56

NR.AUTENTICACAO 4.4EE.28F.202.308.37C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/SJD

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18231.070907 1 56330000069056

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 27/02/2013	Número do documento: 18231	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 27/02/2013	Nosso Número: 101823107090
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 690,56

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: Março/2013 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 000429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00020 76034.317107 18231.070907 1 56330000069056

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/03/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136
Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 27/02/2013 | Número do documento: 18231 | Espécie doc: DM | Aceite: N | Data processamento: 27/02/2013
Nosso Número: 101823107090
Uso do banco | Carteira: COB | Espécie moeda: REAL | Quantidade | Valor
(=) Valor do documento: R$ 690,56

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: Março/2013 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

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500009
15/03/2013 15:01:56

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:57
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090142733350300033644170856340000002230

NR. DOCUMENTO	31.103
NOSSO NUMERO	14273335000033644
CONVENIO	01427333
MARE SERVICOS POSTAIS LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1547/00021318
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	22,30
VALOR COBRADO	22,30

NR.AUTENTICACAO A.B53.F5D.3A2.802.8E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SAO

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente	CNPJ / CPF	Agencia / Codigo Cedente	Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)
MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA	08.503.332/0001-09	1547-4/21318-7	
Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)	06.954.942/0001-95	Nosso Numero 14273335000033644	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros

Vencimento	Numero do Documento	Moeda	Valor Documento
11/03/2013	5000033644	R$	22,30

Recebemos o Título de Característica acima	Data	Assinatura	Data	Entregador
Boleto Ref. a Fatura Nº: 24753				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPAD/STSE

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1547-4/21318-7	05/03/2013	11/03/2013

Endereço Cedente / Sacador Avalista	CNPJ / CPF
R TEN CEL CARLOS DA SILVA ARAUJO 333 SAO PAULO SP 04751-050	08.503.332/0001-09

Sacado:	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
06.954.942/0001-95 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)	14273335000033644	5000033644	22,30

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil — Boleto Ref. a Fatura Nº: 24753

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01427.333503 00033.644170 8 56340000002230

Local de Pagamento	Vencimento
BANCO DO BRASIL S.A PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL	11/03/2013
Cedente: MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA — CNPJ / CPF: 08.503.332/0001-09	Agencia / Codigo Cedente: 1547-4/21318-7

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
05/03/2013	5000033644	DM	N	05/03/2013	14273335000033644

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
	17/19	R$			22,30

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)
RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342
VILA MARIANA
SAO PAULO 04106-061 SP
CGC / CPF: 06.954.942/0001-95
Sacador / Avalista:
Boleto Ref. a Fatura Nº: 24753
Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

Rc. 1107

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS

PERIODO: 01/02/2013 A 15/02/2013

DATA: 05/03/2013 - 17:14:47

CLIENTE: 01251 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) ENDERECO: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 03 TELEFONE: 5082-4005 FAX: CONTATO: FRANCISVALDO MENDES DE SO

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic Peso	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
Conta / Lote: 200621									
SEDEX CAIXAS PCTS									
08/02	PEDRO ROBERTO GOMES	15081-060	SP	1.370	453	SA454857945BR		0,00	17,00
						1			17,00
Total da Conta/Lote 200621 :									
Conta / Lote: 200624									
REGISTRADOS CARTA COMERCIAL									
13/02	FEDEX EXPRESS CX POSTAL 29225	04561-970	SP		68	RA381314115BR		0,00	5,30
						1			5,30
Total da Conta/Lote 200624 :									
Total do Departamento:						2			22,30
Total do Cliente:						2			22,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
DIVISÃO

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500010
15/03/2013 15:02:30

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090142733350300033643172656340000096505

NR. DOCUMENTO	31.104
NOSSO NUMERO	14273335000033643
CONVENIO	01427333
MARE SERVICOS POSTAIS LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1547/00021318
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	965,05
VALOR COBRADO	965,05

NR.AUTENTICACAO 9.2EB.670.AB5.3A4.C47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
ASSISTENTE

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

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente: MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA — CNPJ / CPF 08.503.332/0001-09		Agencia / Codigo Cedente: 1547-4/21318-7	Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) — 06.954 942/0001-95		Nosso Numero: 14273335000033643	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros
Vencimento: 11/03/2013	Numero do Documento: 5000033643	Moeda: R$	Valor Documento: 965,05
Recebemos o Titulo de Caracteristica acima Boleto Ref. a Fatura Nº: 24752	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000434
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Sacado

Cedente: MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Agencia / Codigo Cedente: 1547-4/21318-7	Data do Documento: 05/03/2013	Vencimento: 11/03/2013
Endereço Cedente / Sacador Avalista: R TEN CEL CARLOS DA SILVA ARAUJO 333 SAO PAULO SP 04751-050			CNPJ / CPF: 08.503.332/0001-09
Sacado: 06.954.942/0001-95 **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)**	Nosso Numero: 14273335000033643	Numero do Documento: 5000033643	Valor Documento: 965.05

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil — Boleto Ref. a Fatura Nº: **24752**

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01427.333503 00033.643172 6 56340000096505

Local de Pagamento: **BANCO DO BRASIL S.A** **PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL**					Vencimento: **11/03/2013**
Cedente: MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA — CNPJ / CPF **08.503.332/0001-09**					Agencia / Codigo Cedente: 1547-4/21318-7
Data do Documento: 05/03/2013	Numero do Documento: 5000033643	Espécie do Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/03/2013	Nosso Numero: 14273335000033643
Uso do Banco	Carteira: 17/19	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento: **965,05**

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)
RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342
VILA MARIANA
SAO PAULO **04106-061** **SP**
CGC / CPF: **06.954.942/0001-95**
Sacador / Avalista:
Boleto Ref. a Fatura Nº: **24752**
Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

pc. 11/03

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS

PERIODO: 16/01/2013 A 31/01/2013

DATA: 05/03/2013 - 17:15:58

CLIENTE: 01251 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) ENDERECO: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 03 TELEFONE: 5082-4005 FAX: CONTATO: FRANCISVALDO MENDES DE SO

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic	Peso	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
Conta / Lote:										
SEDEX A VISTA 40010 (200)									0,00	27,70
31/01	DIEGO DIAS	70321-900	DF		60		59	SA067461830BR		39,60
31/01	VIRGILIO SENA NERY	40353-450	BA		60		59	SA067461843BR		67,20
Total da Conta/Lote :							2			
Conta / Lote: 197131										
SEDEX A VISTA 40010 (200)										
18/01	FLORA TOSIN SARAIVA	11025-140	SP	AR	40		59	SA067414891BR	0,00	17,40
PAC 41106 Á VISTA (402)										
18/01	SANDRO O. PIMENTEL	59114-140	RN		12.300	5.130		PG187782399BR	0,00	77,40
18/01	SANDRO O.PIMENTEL	59114-140	RN		12.290	5.130		PG187782408BR	0,00	77,40
18/01	MARCIO BENITES	79063-350	MS		12.320	5.130		PG187782411BR	0,00	47,70
18/01	MARCOS MENDES	41720-040	BA		12.310	5.130		PG187782425BR	0,00	58,40
18/01	MARCOS MENDES	41720-040	BA		12.300	5.130		PG187782439BR	0,00	58,40
Total da Operação:							5			319,30
Total da Conta/Lote 197131 :							6			336,70
Conta / Lote: 197133										
REGISTRADOS CARTA COMERCIAL										
21/01	SECRET DE TRANSP VIAS PUB DEPTO ENG TRAF ST	09726-435	SP	AR	44			RA381209262BR	0,00	7,65
Total da Conta/Lote 197133 :							1			7,65
Conta / Lote: 197138										
PAC 41106 Á VISTA (402)										
22/01	PSOL NITERÓI -A/C:RODRIGO DIAS TEIXEIRA	24230-440	RJ		12.320	5.320		PG187805863BR	0,00	35,60
22/01	RODRIGO DIAS TEIXEIRA	24230-440	RJ		12.320	5.320		PG187805877BR	0,00	35,60
22/01	CAMARA MUNICIPAL-RENATO CINCO	20031-050	RJ		3.970	1.504		PG187805885BR	0,00	17,80
22/01	CAMARA MUNICIPAL -AUGUSTÃO	94410-050	RS		2.000	780		PG187805894BR	0,00	17,30
22/01	CAMARA MUNICIPAL	66093-540	PA		3.980	1.504		PG187805903BR	0,00	34,20
22/01	CAMARA MUNICIPAL	74063-900	GO		3.970	1.504		PG187805917BR	0,00	24,50
22/01	ELOISA ELENA DA SILVA	16670-000	SP		2.010	940		PG187805925BR	0,00	15,40
22/01	CAMARA MUNICIPAL-VEREADOR FERNANDO ARCENIO	28570-000	RJ		2.000	940		PG187805934BR	0,00	15,70
22/01	SRA.MARINOR BRITO	20031-050	RJ		3.960	1.733		PG187805948BR	0,00	17,80
22/01	CAMARA MUNICIPAL-JEFFERSON DAVIDSON DIAS	20031-050	RJ		3.960	1.504		PG187805951BR	0,00	17,80
22/01	CAMARA MUNICIPAL-	66093-540	PA		3.970	1.504		PG187805965BR	0,00	34,20
22/01	PAULO PINHEIRO	20031-050	RJ		3.980	1.504		PG187805979BR	0,00	17,80
22/01	SR.FERNANDO DOURADO	66093-540	PA		3.960	1.504		PG187805982BR	0,00	34,20
22/01	CAMARA MUNICIPAL	40020-010	BA		3.990	1.504		PG187805996BR	0,00	27,00
22/01	CAMARA MUNICIPAL-ELIOMAR COELHO	20031-050	RJ		3.970	1.504		PG187806002BR	0,00	17,80
Total da Conta/Lote 197138 :							15			362,70
Conta / Lote: 197141										
PAC 41106 Á VISTA (402)										
28/01	ETEVALDO	90010-410	RS		12.310	5.497		PG187808618BR	0,00	47,70
28/01	ETEVALDO	90010-410	RS		12.330	5.497		PG187808621BR	0,00	47,70
28/01	MARIO AZEREDO	90050-080	RS		12.310	5.497		PG187808635BR	0,00	47,70
28/01	MARIO AZEREDO	90050-080	RS		12.310	5.497		PG187808649BR	0,00	47,70
Total da Operação:										190,80
Total da Conta/Lote 197141 :										190,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

Confere C/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Total do Departamento:	28	965,05
Total do Cliente:	28	965,05

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
ASSESSORIA DE APOIO À DIREÇÃO

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 — 14610

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16 / 10 / 2013

CNPJ: 01.689.932/0001-56

CF/DF: 07.368.306/001-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL		CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95	DATA DA EMISSÃO: 5-1-2013
ENDEREÇO: SDS ED. ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80	BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL	CEP: —	DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 3039-6356	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000437 CRÁDITO

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
	CARTUCHO HP-92 PRETO			UN	06	41,90	251,40	-	-	
	CARTUCHO HP-93 COLORIDO			UN	04	59,90	239,60	-	-	
	TONER HP LASERJET Q6000A PRETO			UN	02	243,90	487,80	-	-	
	CARTUCHO HP-22 COLORIDO			UN	04	57,90	231,60	-	-	
	TONER HP LASERJET Q6001A AZUL, Q6002A AM E Q6003AM			UN	03	267,80	803,40	-	-	
	CARTUCHO HP21b PRETO			UN	04	27,90	111,60	-	-	

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
—	—			2.125,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				2.125,40

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

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

GRÁFICA E EDIT. OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 3 CONJ. A LT. 19/21 - N. BANDEIRANTE - CF/DF: 07.303.603/001-00 - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - FONE: 3386-3970 - 05 TLS. DE 50X4 VIAS Nº 14501 a 14750 - AUT.: 1-111-18753/2012

RECEBEMOS DE IPEL INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		14610

RECEBEMOS DE LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME

RUA SAO FIDELIS, 366 - SALA 04 - JAGUARE, Sao Paulo, SP -
CEP: 05335100 - Fone/Fax: 1144411819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0412 4835 5700 0100 5500 1000 0000 0110 2560 0387

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 FORA ESTADO		135140214564464 - 07/04/2014 [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
147447883116		12.483.557/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)			06.954.942/0001-95	07/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS BLOCO D, S/N - SALA 80	ASA SUL		70392-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	5.576,35

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	5.576,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
RK	RACK 12U"	84713012	0102	6102	PC	1,0000	671,1000	671,10					
RK3	RACK 3U"	84713012	0102	6102	PC	1,0000	295,0000	295,00					
NK	NOBREAK	84713012	0102	6102	PC	1,0000	315,2500	315,25					
PC	PC SERVER DELL POWEREDGE T320	84715010	0102	6102	PC	1,0000	4.250,0000	4.250,00					
KT ISNT	KIT INSTALAÇÃO PC (CANALETAS, CABOS, PARAFUSOS)	84713012	0102	6102	PC	1,0000	45,0000	45,00					

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
41645537			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. (CONF. PAGTOS: 06/02/13 - R$ 1.800,00; 10/03/2013 - R$ 2.316,35; 18/04/2013 - R$ 1.460,00);	

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 276	Data Emissão: 27/02/2013	Chave: BSAS-MDHF

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
CNPJ/CPF: 10863077000149 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: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail: tesouraria@psol50.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/SD

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und	7ª Parcela Implantação Sistema de Cadastro	3.114,29	3.114,29
1	und	Manutenção Sistema de Cadastro	450,00	450,00

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		3.564,29
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	71,29

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
3.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,29

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
27/02/2013		
Número da NF 276		
Chave BSAS-MDHF	Local / Data	Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500014
15/03/2013 15:06:14

SISBB - SISTEMA DE INFOPMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15:06:16
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84670000015-7	28100080001-7
	12115021922-2	11129121210-3
Data do pagamento		11/03/2013
Valor Total		1.528,10

DOCUMENTO: 031108
AUTENTICACAO SISBB: F.FBE.DBA.B42.6B2.284

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

Nº da Conta: 2115021922
Mês de referência: 11/2012
Período: 25/10/2012 a 24/11/2012
Data de emissão: 27/11/2012

2ª VIA

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
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
Nº NFST:003.409.441/11/2012
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D, S/N
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Vencimento
10/12/2012

Total a Pagar - R$
1.528,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA	2	2	149,80
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	12	12	464,16
Subtotal			613,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,00GB	830,87MB	0,00
INTERNET CASA	60,00GB	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		47,83MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-114,90
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			1.029,04
Subtotal			914,14
TOTAL A PAGAR			**1.528,10**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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 órgãos 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
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

1-SP-IMPRESSAO-0056-24-20121124-000.010.207

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	10/12/2012	1.528,10

Cód. Débito Automático 2115021922-1 | Nº da Conta 2115021922 | Mês Referência 11/2012

846700000157 | 281000800017 | 121150219222 | 111291212103 | Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500017
15/03/2013 15:08:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.05
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000018-6 22240080001-7
12115021922-2 12125130110-1
Data do pagamento 11/03/2013
Valor Total 1.822,24

DOCUMENTO: 031109
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D6.092.4CA.EA2.897

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

Nº da Conta: 2115021922
Mês de referência: 12/2012
Período: 25/11/2012 a 24/12/2012
Data de emissão: 28/12/2012

2ª VIA

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
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
Nº NFST:003.471.034/12/2012
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D, S/N
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Vencimento
10/01/2013

Total a Pagar R$
1.822,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000443
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA	2	2	149,80
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	12	12	1.438,80
Subtotal			**1.588,60**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,00GB	1,73GB	0,00
INTERNET CASA	60,00GB	5,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,87GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,38GB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-795,40
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				1.029,04
Subtotal				**233,64**

TOTAL A PAGAR **1.822,24**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

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 órgãos 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
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	10/01/2013	1.822,24

Cód. Débito Automático **2115021922-1** | Nº da Conta **2115021922** | Mês Referência **12/2012**

846200000186 | 222400800017 | 121150219222 | 121251301101 | Autenticação Mecânica

1-SP-IMPRESSAO-0058-24-20121224-000.013.085

OK
11/03/13 FRANCIS

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500018
15/03/2013 15:09:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.30
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84600000025-3	41640080001-5
	12115021922-2	01131130210-0
Data do pagamento		11/03/2013
Valor Total		2.541,64

DOCUMENTO: 031110
AUTENTICACAO SISBB: 4.983.6B8.B73.C9C.429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPAD/SJD

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

Nº da Conta: 2115021922
Mês de referência: 01/2013
Período: 25/12/2012 a 24/01/2013
Data de emissão: 27/01/2013

2ª VIA

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
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
Nº NFST:003.709.527/01/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D, S/N
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Vencimento
10/02/2013

Total a Pagar - R$
2.541,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000445

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Subtotal R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA	2	2	149,80
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	12	12	1.438,80
Subtotal			**1.588,60**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,00GB	858,49MB	0,00
INTERNET CASA	60,00GB	1,61GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		38,93MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-76,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			1.029,04
Subtotal			**953,04**
TOTAL A PAGAR			**2.541,64**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 29/07/2012 os números de celulares com DDD11 tiveram o dígito 9 à esquerda inclusos. Aproveite o aplicativo Vivo Nono Dígito e atualize sua agenda de contatos. Disponível para Android e iOS.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão em órgãos 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
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	10/02/2013	2.541,64

Cód. Débito Automático **2115021922-1** | Nº da Conta **2115021922** | Mês Referência **01/2013**

846000000253 | 416400800015 | 121150219222 | 011311302100 | Autenticação Mecânica

OK
11/03/13
FRANCIS

1-SP-IMPRESSAO-0163-24-20130124-000.010.480

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500019
15/03/2013 15:10:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.44
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84630000001-1	98480080001-8
	12115021922-2	02138130310-2
Data do pagamento		11/03/2013
Valor Total		198,48

DOCUMENTO: 031111
AUTENTICACAO SISBB: E.910.FE1.EDE.137.FE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
CPAD/SJD

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

Nº da Conta: 2115021922
Mês de referência: 02/2013
Período: 25/01/2013 a 24/02/2013
Data de emissão: 28/02/2013

2ª VIA

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
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
Nº NFST:003.382.785/02/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D, S/N
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Vencimento
10/03/2013

Total a Pagar - R$
198,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000 47
CPADTESIO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA	2	2	19,34
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	12	12	185,76
Subtotal			**205,10**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,00GB	65,54MB	0,00
INTERNET CASA	60,00GB	46,82MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		56,49MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-55,34
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				48,72
Subtotal				**-6,62**
TOTAL A PAGAR				**198,48**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Com os serviços de Roaming Internacional da Vivo você usa seu celular no exterior pelas tarifas mais econômicas e fica conectado todos os dias, 24 horas. Conheça as ofertas em www.vivo.com.br/roaminginternacional

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão dos órgãos 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
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	10/03/2013	198,48

Cód. Débito Automático **2115021922-1** | Nº da Conta **2115021922** | Mês Referência **02/2013**

846300000011 | 984800800018 | 121150219222 | 021381303102 | Autenticação Mecânica

OK
11/03/13
FRANCIS

1-SP-IMPRESSAO-0008-24-20130224-000.011.593

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500020
15/03/2013 15:11:38

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84610000011-2	17370080001-9
	12115511844-5	01133130210-6
Data do pagamento		11/03/2013
Valor Total		1.117,37

DOCUMENTO: 031112
AUTENTICACAO SISBB: A.11F.8C2.1E7.E43.33C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/TSE

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

Nº da Conta: 2115511844
Mês de referência: 01/2013
Período: 25/12/2012 a 24/01/2013
Data de emissão: 05/03/2013

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

PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
R: DR JOSE DE QUEIROZ ARANHA', 342
VILA MARIANA
04106-061 S PAULO - SP

Vencimento
10/02/2013

Total a Pagar - R$
1.117,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
Valor R$

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado

CONTA DO MÊS 01/2013	2.994,96
Pagamentos Efetuados	-1.521,94
Crédito de Valores Contestados	-355,65
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	1.117,37
TOTAL A PAGAR	**1.117,37**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	10/02/2013	1.117,37

Cód. Débito Automático **2115511844-0** | Nº da Conta **2115511844** | Mês Referência **01/2013**

846100000112 | 173700800019 | 121155118445 | 011331302106 | Autenticação Mecânica

OK
11/03/13
FRANCIS

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K151454682500022
15/03/2013 15:12:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.25
2883502683 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2491-0 - PAB MAS
CONTA: 9.673-3

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA
CPF/CNPJ: 700.159.611-68
VALOR: R$ 3.334,01
DEBITO EM: 11/03/2013
==========
DOCUMENTO: 031114
AUTENTICACAO SISBB: 3.5ED.683.1C7.6E6.141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/SJD

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

54

Emissão de comprovantes

A33K151454682500023
15/03/2013 15:13:42

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:44
288302883 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000192420613001451106756340000033839

NR. DOCUMENTO	31.115
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	338,39
VALOR COBRADO	338,39

NR.AUTENTICACAO 1.045.5A0.3B6.4C3.993

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/SJD

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

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.476
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0301 2530 5300 0187 5500 1000 0004 7610 0010 3130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130005573546 01/03/2013 16:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Socialismo e Liberdade P -SOL			06.954.942/0001-95	01/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80	Setor de Diversao Sul		70392-901	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	DF	3039-6356		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/02/2013 a 28/02/2013	99		5933	KG	1	338,39	338,39	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	338,39	338,39	16,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA CORRENTE: 16915
FATURA: 001.924/2013

RESERVADO AO FISCO

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 01/03/2013 às 16:40

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2013 VALOR TOTAL: 338,39 DESTINATÁRIO: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL - SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul, 70392-901-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.476
SÉRIE 1

JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

ST SD/SUL BLOCO L Nº S/N LOJA 82, ED.MIGUEL BADYA
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
CEP: 70394-901
TELEFONE: (61)3045-6283

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.528
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5313 0311 4913 5500 0147 5500 1000 0005 2810 0000 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353130006210718 8/3/2013 10:49:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753373000133		11.491.355/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	8/3/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
SDS ED.ELDORADO 2ºSS SALA 80	ASA SUL	70392-901		8/3/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61)3963-1750	DF	ISENTO	10:59:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/SAD

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	257,40	0,00	257,40

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 138	20/3/2013	257,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,40

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	257,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
950	DESINFETANTE AZULIM 500ML	38	0102	5102	UN	2,0000	3,6000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PAPEL HIGIENICO C/4FLS.PALOMA	48181000	0102	5102	PCT	3,0000	2,3500	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	PAPEL TOALHA ROLO	01011090	0102	5102	PCT	3,0000	2,7000	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	BARBANTE	01011090	0102	5102	UN	1,0000	3,7000	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	ALCOOL EM GEL	29051210	0102	5102	UN	1,0000	3,7500	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	INSETICIDA RAID	38	0102	5102	UN	1,0000	9,6000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GUARDANAPO DESCARTÁVEL	48183000	0102	5102	PCT	2,0000	0,9500	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SACO PARA LIXO 60LT	01011090	0102	5102	PCT	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	SACO PARA LIXO 20LT	01011090	0102	5102	PCT	2,0000	2,9000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COPO DESCARTAVEL 200ML TERMOPOT	39241000	0102	5102	PCT	4,0000	2,9000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PASTA COM ELASTICO	48	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PASTA CARTOLINA COM GRAMPO CORES	48	0102	5102	UN	2,0000	1,4000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CANETA PARA RETRO PROJETOR	96082000	0102	5102	UN	3,0000	2,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	SABONETE LIQUIDO	34011900	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	CANETA BIC CAIXA	96	0102	5102	CX	1,0000	29,4000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	CANETA BIC PRETA	96	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	LAPIS BIC EVOLUTION COM BORRACHA	96091000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5102	UN	6,0000	0,2500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

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
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000761287

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$)
MAR/2013	21/03/2013	26	10,43

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/03/2013
ANTERIOR:	01/02/2013
APRESENTAÇÃO:	05/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	03/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
Nº DA UC:	37428
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000388267

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9303	
ANTERIOR:	9277	
CONSUMO:	26	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	19	SET/12	5
ABR/12	7	OUT/12	10
MAI/12	11	NOV/12	2
JUN/12	36	DEZ/12	12
JUL/12	7	JAN/13	11
AGO/12	11	FEV/13	22

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 13

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,2895877 =	8,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 77A8.C10E.39B7.903F.C99C.AFD9.9783.0D83

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA	5,91	57,71
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30
TRIBUTOS:	1,40	10,96
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,68
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,04
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,04
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,06
VALOR DO COFINS (R$) :	0,30

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.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,27
MÊS DE REF.: 01/2013

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$)
37223-4	10,43
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2013	21/03/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

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 000261288

SEU CÓDIGO 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$)
MAR/2013	24/03/2013	395	145,70

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/03/2013
ANTERIOR:	01/02/2013
APRESENTAÇÃO:	05/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	03/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00191253400015 7
Nº DA UC:	37429
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000035419 7

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9608	
ANTERIOR:	9213	
CONSUMO:	395	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	242	SET/12	263
ABR/12	392	OUT/12	482
MAI/12	470	NOV/12	427
JUN/12	448	DEZ/12	354
JUL/12	276	JAN/13	385
AGO/12	229	FEV/13	373

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 373

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	395 kWH A R$	0,3079745 =	121,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/STJD

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 7935.24E9.7A81.B2D1.F50A.4635.6E4C.98FA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	65,81	54,10
DISTRIBUIÇÃO:	21,86	22,82
TRANSMISSÃO:	2,20	2,30
TRIBUTOS:	25,83	14,57
ENC. SETORIAIS:	5,94	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	121,64
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	20,67
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	20,67
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,92
VALOR DO COFINS (R$) :	4,24

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.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 54,82
MÊS DE REF.: 01/2013

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$)
37224-2	145,70
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2013	24/03/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844054
05/04/2013 15:13:38

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:11
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.004.000.062.556
VALOR TOTAL 2.260,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORA TOSIN SARAIVA
AGENCIA: 0004-3 CONTA: 62.556-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.463.DC4.4F1.082.66C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844040
05/04/2013 15:08:18

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2013
NR. DOCUMENTO	550.013.000.016.626
VALOR TOTAL	1.630,31

****** 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
IDENTIFICADOR 1:	695.494.200.019 5
NR.AUTENTICACAO	D.72A.A9F.A5F.0A8.5DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPI-PT/SP

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

PSOL AL

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844049
05/04/2013 15:11:53

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:41
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.250.000.077.977
VALOR TOTAL 837,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5E7.A49.C58.2F9.EB7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/TSJD

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

PSOL RR

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844045
05/04/2013 15:10:07

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.037.067
VALOR TOTAL 9.589,98
****** 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: 6.954.942.000.195
==========
[redacted].AUTENTICACAO 0.887.A29.4AF.B52.578

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CEXDI/SJD

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

PSOL RJ

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844053
05/04/2013 15:13:15

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:41
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.077.500
VALOR TOTAL 41.398,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO E.37B.B78.547.D68.70F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/SJD

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844047
05/04/2013 15:11:01

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:41
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.452.000.505.050
VALOR TOTAL 1.864,36
****** 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 2.D87.906.602.404.A2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPAD/STD

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

PSOL DF (marge)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844048
05/04/2013 15:11:22

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:41
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.765.000.043.784
VALOR TOTAL 7.143,38
****** 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 F.95E.1D6.DA5.988.591

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CRADIUSJO

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

PSOL PA (março)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844044
05/04/2013 15:09:45

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 552.916.000.505.050
VALOR TOTAL 1.497,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.21D.210.5D8.7BC.4BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CRAVADO

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

PSOL NIS (março)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844042
05/04/2013 15:09:07

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.018.467
VALOR TOTAL 4.557,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO C.B03.FE3.7CB.0BA.93B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPAD/SJD

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL BA (março)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844051
05/04/2013 15:12:29

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:41
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.088.000.026.544
VALOR TOTAL 1.018,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO PSOL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3088-0 CONTA: 26.544-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO F.A84.D19.E0D.495.803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CPAD/SJD

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL SE (março)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844052
05/04/2013 15:12:50

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:41
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.231.000.028.730
VALOR TOTAL 1.293,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO B.17A.4CD.E20.EF5.8D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/SJD

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

PSOL RO (março)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844041
05/04/2013 15:08:47

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.286.000.046.601
VALOR TOTAL 1.309,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO B.09A.640.38D.D3E.DB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPAD/TSE

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

PSOL AM (março)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844043
05/04/2013 15:09:21

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.653.000.027.644
VALOR TOTAL 1.494,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 6.58C.E85.4A0.618.B97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CE/DI/SJD

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL CE (março)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844046
05/04/2013 15:10:35

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 555.201.001.647.680
VALOR TOTAL 1.745,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.SOCIALISMO LIBERDADE -
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.647.680-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 7.FF3.C9B.F41.E41.F1F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPADI/SJD

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

PSOL SC (março)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844005
05/04/2013 14:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.42
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	85800000047-0	18010179130-0
	32855005480-3	69549420001-9
Data do pagamento		28/03/2013
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/03/2013
VALOR DEPOSITO		4.718,01
Valor Total		4.718,01

[redacted]MENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: B.03D.B55.03B.5A0.976

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/SAO

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

Emissão de comprovantes

A33F051429715844007
05/04/2013 14:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.32
2883502883 SEGUNDA VIA .0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000046-0	97040179130-9
	32855105480-7	69549420001-9
Data do pagamento		28/03/2013
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		11/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/03/2013
VALOR DEPOSITO		4.697,04
Valor Total		4.697,04

)MENTO: 032802
ENTICACAO SISBB: B.227.48F.4DC.81B.B67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/SAD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844008
05/04/2013 14:50:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.18
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000056-8	71020179130-9
	32855205480-0	69549420001-9
Data do pagamento		28/03/2013
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		12/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/03/2013
VALOR DEPOSITO		5.671,02
alor Total		5.671,02

DOCUMENTO: 032803
NTICACAO SISBB: C.100.053.A18.BE9.6AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CRADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844009
05/04/2013 14:50:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.45
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	85880000001-6	58130179130-7
	32855305480-4	69549420001-9
Data do pagamento		28/03/2013
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		01/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/03/2013
VALOR DEPOSITO		158,13
Valor Total		158,13

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 8.472.A7F.009.98A.DA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844010
05/04/2013 14:51:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000000-9	75140179130-0
	32855405480-8	69549420001-9
Data do pagamento		28/03/2013
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/03/2013
VALOR DEPOSITO		75,14
Valor Total		75,14

[redacted]OCUMENTO: 032805
[redacted]ENTICACAO SISBB: C.D52.B4D.7A2.B32.489

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844011
05/04/2013 14:51:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0010
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	6106
COMPETENCIA	03/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	2.344,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
LOR TOTAL	2.344,23

MENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB: 2.E0E.79D.79B.40A.816

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/SJD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

DIGO DO PAGAMENTO	6106
PETENCIA	03/2013
NTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	2.344,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.344,23

DOCUMENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB: 2.E0E.79D.79B.40A.816

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844012
05/04/2013 14:52:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.01
2883502883 SEGUNDA VIA 0007
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	10/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	17.308,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.040,49
OR ATM/JUROS/MULTA	4.606,98
LOR TOTAL	24.955,87

MENTO: 032807
AUTENTICACAO SISBB: B.C0C.DA2.30A.AC6.B5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPAD/PSJD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.01
2883502883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

DIGO DO PAGAMENTO	2100
PETENCIA	10/2012
NTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	17.308,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.040,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.606,98
VALOR TOTAL	24.955,87

DOCUMENTO: 032807
AUTENTICACAO SISBB: B.C0C.DA2.30A.AC6.B5D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844013
05/04/2013 14:52:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.40
2883502883 SEGUNDA VIA 0007
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	11/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	17.308,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.040,49
LOR ATM/JUROS/MULTA	4.495,06
.ALOR TOTAL	24.843,95

JMENTO: 032808
AUTENTICACAO SISBB: B.8D0.6A9.EFD.403.0DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
CPAD/SJD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.40
2883502883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

DIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2012
TICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	17.308,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.040,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.495,06
VALOR TOTAL	24.843,95

DOCUMENTO: 032808
AUTENTICACAO SISBB: B.8D0.6A9.EFD.403.0DE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

Emissão de comprovantes

A33F051429715844014
05/04/2013 14:53:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.39
2883502883 SEGUNDA VIA 0013
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	12/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	17.308,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.040,49
LOR ATM/JUROS/MULTA	4.372,96
ALOR TOTAL	24.721,85

JMENTO: 032809
AUTENTICACAO SISBB: D.08A.98C.7C7.9E3.3FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
CPAD/SAO

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.39
2883502883 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

DIGO DO PAGAMENTO	2100
PETENCIA	12/2012
NTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	17.308,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.040,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.372,96
VALOR TOTAL	24.721,85

DOCUMENTO: 032809
AUTENTICACAO SISBB: D.08A.98C.7C7.9E3.3FC

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844015
05/04/2013 14:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.00
2883502883 SEGUNDA VIA 0016
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	13/2012
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	3.331,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	646,89
ALOR ATM/JUROS/MULTA	878,76
ALOR TOTAL	4.856,88

JMENTO: 032810
AUTENTICACAO SISBB: D.C08.ACE.85E.AB7.418

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.00
2883502883 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

DIGO DO PAGAMENTO	2100
PETENCIA	13/2012
TICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO INSS	3.331,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	646,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	878,76
VALOR TOTAL	4.856,88

DOCUMENTO: 032810
AUTENTICACAO SISBB: D.C08.ACE.85E.AB7.418

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844017
05/04/2013 14:55:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CPNJ 06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 28/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 123,90
VALOR DA MULTA 14,71
VALOR DOS JUROS 1,23
VALOR TOTAL 139,84

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F7.C8D.4D2.450.EA0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032811

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CFADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844018
05/04/2013 14:56:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.19
2883502883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	28/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	123,90
VALOR DA MULTA	3,27
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	127,17

AUTENTICACAO SISBB: 5.A4E.613.407.CC8.7B7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032812

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
CPAD/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844019
05/04/2013 14:56:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.47
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	8109
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	53,69
VALOR DA MULTA	5,49
VALOR DOS JUROS	0,53
VALOR TOTAL	59,71

AUTENTICACAO SISBB: 7.F01.BF9.78F.48C.1E1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032813

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844020
05/04/2013 14:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12
2883502883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	123,90
VALOR DA MULTA	14,71
VALOR DOS JUROS	1,23
VALOR TOTAL	139,84

AUTENTICACAO SISBB: A.F26.5D0.DEF.7CA.FBF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000483
CPADI/SJD



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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844021
05/04/2013 14:57:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.43
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES.

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	123,90
VALOR DA MULTA	3,27
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	127,17

AUTENTICACAO SISBB: 1.5AA.EDD.22B.EA0.C18

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032815

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844022
05/04/2013 14:58:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.29
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	8109
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
ERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	53,69
R DA MULTA	5,49
R DOS JUROS	0,53
VALOR TOTAL	59,71

AUTENTICACAO SISBB: 0.B77.1FC.858.4B4.72F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032816

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CFAR/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844023
05/04/2013 14:58:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
PERIODO DE APURACAO 28/02/2013
NUMERO DO CPNJ 06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA 8109
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
ERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 53,69
)R DA MULTA 0,53
...OR DOS JUROS
VALOR TOTAL 54,22

AUTENTICACAO SISBB: 4.D0C.23E.D45.B9B.7D0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032817

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CFADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844024
05/04/2013 14:59:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.20
2883502883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	2484
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	28/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	82,60
VALOR DA MULTA	7,63
VALOR DOS JUROS	0,82
VALOR TOTAL	91,05

AUTENTICACAO SISBB: 3.07B.7FD.C5D.BAC.1FA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032818

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487
CPADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844025
05/04/2013 14:59:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.43
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	247,80
VALOR DA MULTA	25,34
VALOR DOS JUROS	2,47
VALOR TOTAL	275,61

AUTENTICACAO SISBB: 9.5E4.FE6.5CE.C34.229
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844027
05/04/2013 15:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.14
2883502883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
RCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	247,80
R DA MULTA	2,45
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	250,25

AUTENTICACAO SISBB: 9.1E6.767.455.2BD.39F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032820

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CEDI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844028
05/04/2013 15:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.44
2883502883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
RCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.755,02
VALOR DA MULTA	951,00
VALOR DOS JUROS	125,53
VALOR TOTAL	5.831,55

AUTENTICACAO SISBB: 0.088.86A.C2B.F0D.33F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032821

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
COEDI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844029
05/04/2013 15:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.11
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	30/11/2012
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
:RCENTUAL	
vALOR DO PRINCIPAL	4.755,02
;OR DA MULTA	951,00
_OR DOS JUROS	99,37
VALOR TOTAL	5.805,39

AUTENTICACAO SISBB: 9.BE4.B2B.77B.DFE.C9D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032822

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491
CPAD/STO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844030
05/04/2013 15:02:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.39
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
PERIODO DE APURACAO	31/12/2012
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.755,02
OR DA MULTA	951,00
OR DOS JUROS	70,84
VALOR TOTAL	5.776,86

AUTENTICACAO SISBB: 0.9D8.0C6.534.007.797
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
ASSESSORIA

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G091314488864006
09/04/2013 13:24:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.21
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000001-5	69880014908-1
	60485620130-5	30116100000-7
Data do pagamento		28/03/2013
Valor em Dinheiro		169,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		169,88

DOCUMENTO: 032824
AUTENTICACAO SISBB: 7.C32.00E.87D.67A.66B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
COAD/TSJD

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

Oi 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 BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000065752
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	129,90
CHAMADAS PARA MOVEL	29,66
SERVICOS OI	**159,56**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	**169,88**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000494
CPAD/SJD

Data de vencimento: 15/03/2013
Valor de sua conta: 169,88

Número de seu telefone: 61 3963 1750

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

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: 000.065.365 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO 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:06.954.942/0001-95
Data de emissão: 01/03/2013

Periodo 26/01/2013 a 25/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3963 1750
Telefone Agrupado: 61 3963 1750
Insc. Estadual: ISENTO

Oi 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-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	159,56	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	39,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A04A.E8B0.7061.E5A8.C079.C015.30EC.4672

Fique ligado

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.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

oi FIXO

Oi 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: 1303.000065752
Sequencial: 908604856 201303 01161

84690000001 5 69880014908 1 60485620130 5 30116100000 7

Data de Vencimento: 15/03/2013
Valor a pagar: 169,88

N° Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844032
05/04/2013 15:04:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.13
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000000-0	87290014908-1
	60483220130-4	30119000000-2
Data do pagamento		28/03/2013
Valor em Dinheiro		87,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		87,29

DOCUMENTO: 032825
AUTENTICACAO SISBB: 4.F59.BF0.B2D.B74.5D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
CPAD/TSJD

Trar. .o efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Oi 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 BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000065750
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	60,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	16,47
SERVICOS OI	**76,97**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	**87,29**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/TSJD

Data de vencimento: 15/03/2013
Valor de sua conta: 87,29

Número de seu telefone: 61 3039 6356

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

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: 000.065.363 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272189555000003
Contrato Agrupador: 908.604.832-9
Contrato Agrupado: 908.604.832-9
CPF/CNPJ:06.954.942/0001-95
Data de emissão: 01/03/2013

Período 26/01/2013 a 25/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3039 6356
Telefone Agrupado: 61 3039 6356
Insc. Estadual: ISENTO

OI 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-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	76,97	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	19,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E8B5.DF9E.231B.0FCD.E807.2139.A098.F931

Fique ligado

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.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Confere c/ Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

oi FIXO

Oi 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: 1303.000065750
Sequencial: 908604832 201303 01190

84660000000 0 87290014908 1 60483220130 4 30119000000 2

Data de Vencimento: 15/03/2013
Valor a pagar: 87,29

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

Emissão de comprovantes

A33F051429715844033
05/04/2013 15:04:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.49
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84620000001-2	17990014908-1
	60483220130-4	20119500000-9
Data do pagamento		28/03/2013
Valor em Dinheiro		117,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		117,99

DOCUMENTO: 032826
AUTENTICACAO SISBB: D.EC4.4B9.B28.34B.371

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000497
CPADIAGIO

T ção efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1302.000066997
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	60,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	30,32
CHAMADAS PARA MOVEL	16,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,78
SERVICOS OI	**107,67**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	**117,99**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CPADI/SJD

Data de vencimento: 14/02/2013
Valor de sua conta: 117,99

Número de seu telefone: 61 3039 6356

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) U veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.066.534 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: 908.604.832-9
Contrato Agrupado: 908.604.832-9
CPF/CNPJ:06.954.942/0001-95
Data de emissão: 01/02/2013

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3039 6356
Telefone Agrupado: 61 3039 6356
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	107,67	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	26,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
69EA.D439.3A5C.E78F.463D.196B.9FAF.C935

Fique ligado

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.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1302.000066997
Sequencial: 908604832 201302 01195

84620000001 2 17990014908 1 60483220130 4 20119500000 9

Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 117,99

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

OK 28/03/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844034
05/04/2013 15:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.16
2883502863 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000001-9	53780014908-1
	60485620130-5	20116700000-3
Data do pagamento		28/03/2013
Valor em Dinheiro		153,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		153,78

DOCUMENTO: 032827
AUTENTICACAO SISBB: A.B9A.AFC.993.0D6.FD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPAD/TSE

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1302.000066999
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	129,90
CHAMADAS PARA MOVEL	13,56
SERVICOS OI	**143,46**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	**153,78**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIGITALIZADO

Data de vencimento: 14/02/2013
Valor de sua conta: 153,78

Número de seu telefone: 61 3963 1750

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) U veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.066.536 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:06.954.942/0001-95
Data de emissão: 01/02/2013

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3963 1750
Telefone Agrupado: 61 3963 1750
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	143,46	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C795.9F59.4DF6.05C7.4415.C59A.7C9D.09B2

Fique ligado

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.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1302.000066999
Sequencial: 908604856 201302 01167

84650000001 9 53780014908 1 60485620130 5 20116700000 3

Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 153,78

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

ok 28/03/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844035
05/04/2013 15:05:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000000-7	81750014908-0
	60483220130-4	10119000000-6
Data do pagamento		28/03/2013
Valor em Dinheiro		81,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		81,75

DOCUMENTO: 032828
AUTENTICACAO SISBB: 4.50B.4D3.18E.0CE.1FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000501
CPAD/SJD

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1301.000068200
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	60,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	6,83
CHAMADAS PARA MÓVEL	4,10
SERVICOS OI	**71,43**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	**81,75**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
ASSINATURA

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 81,75

Número de seu telefone: 61 3039 6356

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.067.760 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: 908.604.832-9
Contrato Agrupado: 908.604.832-9
CPF/CNPJ:06.954.942/0001-95

Período 26/11/2012 a 25/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3039 6356
Telefone Agrupado: 61 3039 6356
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
Regime Especial. E-04/188376/2001 Via: Única CFOP. 05307.
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	71,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F4FC.F32A.F579.75F5.7656.9706.F1A3.FE51

Fique ligado

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.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

OI FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1301.000068200
Sequencial: 908604832 201301 01190

84690000000 7 81750014908 0 60483220130 4 10119000000 6

Data de Vencimento: 14/01/2013
Valor a pagar: 81,75

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

OK 28/03/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844036
05/04/2013 15:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000001-3	59320014908-0
	60485620130-5	10116200000-0
Data do pagamento		28/03/2013
Valor em Dinheiro		159,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,32

DOCUMENTO: 032829
TENTICACAO SISBB: 8.7FD.273.89A.9F1.F6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000503
CPAD/TSJD

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1301.000068202
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	129,90
CHAMADAS PARA MOVEL	19,10
SERVICOS OI	**149,00**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	**159,32**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0005504
14/01/2013
159,32

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 159,32

Número de seu telefone: 61 3963 1750

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.067.762 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:06.954.942/0001-95

Período 26/11/2012 a 25/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3963 1750
Telefone Agrupado: 61 3963 1750
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	149,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	37,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E618.CFAD.9042.6F34.2562.1E53.977B.AB03

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Fique ligado

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.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1301.000068202
Sequencial: 908604856 201301 01162

84610000001 3 59320014908 0 60485620130 5 10116200000 0

Data de Vencimento:	14/01/2013
Valor a pagar:	159,32

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

OK 28/03/2013

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

20432

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 12/03/2013

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade - Psol

Endereço: SBS, Bl. D, Sl. 80 Ed. Eldorado CEP: 70303-900

Município: Brasília Estado:

CNPJ/CPF: 69549420001 95 Inscr. Est.: C.C.M:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
APADRINHADO

Condições de Pagamento:

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	Total
	DIÁRIAS		2.624,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R$ 2.624,00

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.

Em 12 de 03 de 2013

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

20432

NKX 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 Nº16 Sala 212 Ed. Maristela Asa Sul DF Cep 70.308-900

CNPJ:13.552.041/0001-32 CFDF: 07.571.908/001-25

NOTA FISCAL

MODELO - 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

00075

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/05/2013

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 6 - BL. B 60 - SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Não gera direito ao crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP	INSC. EST. /SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda.			

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Socialismo e Liberdade	06.954.942/0001-95	26/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SDS ED. Eldorado 5.80	Asa Suc.		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília.				

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000506
CPAD/SJD

DAD DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Placa de video GF840065			1	110,00	110,00
	Placa de Rede wireless 150mbs			1	75,00	75,00
	Teclado ABNT2			1	20,00	20,00
	Caixas de Som			2	25,00	50,00
	VISITA TECNICA			1	80,00	80,00
	Regua Force Line 3 Tomados			1	25,00	25,00

CÁLC O DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					80,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$
				360,00

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000507
DP/ADI 7.510

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

CC:505050-2

CONTRIBUIÇÕES

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Março / 2013	01.04.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	505.050-2	04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.02.2013		Saldo anterior						16.331,19 C
04.03.2013		624-Cobrança	14020			100631000214235	1,00 C	
04.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810631000045995	2,65 D	
04.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850195	1.200,00 D	
04.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850196	10.801,50 D	
04.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850197	628,00 D	3.700,04 C
05.03.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			850640802211858	11,88 D	3.688,16 C
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056531	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056532	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056533	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056534	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056535	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056536	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056537	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056538	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056539	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056540	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056541	2,00 D	
06.03.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			880651300056542	2,00 D	3.664,16 C
12.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890701400514110	36,00 D	3.628,16 C
13.03.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17436		04811	37655582815	3.344,37 C	
13.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860721200142778	2,70 D	6.969,83 C
14.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	17213		04811	850198	392,35 D	
14.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850199	3.924,22 D	2.653,26 C
18.03.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19873		04811	37655582815	3.380,33 C	6.033,59 C
19.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860781200200990	2,70 D	6.030,89 C
22.03.2013		870-Transferência on line	99012		04349	52434900006499	2.500,00 C	
22.03.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			830811200102964	4,50 D	
22.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830811200113656	2,70 D	8.523,69 C
26.03.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17435		04811	599192309[illegible]	3.000,00 C	
26.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840851200096806	2,70 D	11.520,99 C
27.03.2013		830-Depósito Online	16953		04811	43187943268	5.000,00 C	

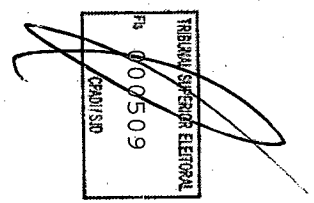
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	505.050-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860861200000460	2,70 D	16.518,29 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
5.791,21	16.518,29 C	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121210u12483557000100

Número da Nota	00000034
Data e Hora de Emissão	10/12/2012 10:28:59
Código de Verificação	XPNU-2S7L

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000510
CPAD/TSJD

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: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos Prestado Referente ao Mes Dezembro/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130128u12483557000100

Número da Nota	00000035
Data e Hora de Emissão	28/01/2013 09:27:57
Código de Verificação	K67G-DWES

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000511 CPAD/TRE

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 ao Mes de Janeiro/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130201u12483557000100

Número da Nota	00000036
Data e Hora de Emissão	01/02/2013 15:13:01
Código de Verificação	XYJW-NXX3

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**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000512 CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos Prestados Referente ao Mes de Fevereiro/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

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 200824

FORTY – IMÓVEIS

COMPRA – VENDA – LOCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO – CRECI 59.113

ESCRITÓRIO: R. Dr. Amâncio de Carvalho nº 287 - FONE: 5574-0610 – SÃO PAULO/SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000513
CPAD/SJD

1ª VIA – CLIENTE

RECIBO Nºs 36 E 37

Recebi(emos) de: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (DIRETORIO ESTADUAL/SP.)
Referente ao ALUGUEL de um Sobrado Comercial
Situada (o) na RUA JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA Nº 342 – VILA MARIANA – SÃO PAULO/SP
Período de 01/01/2013 a 01/02/2013
Período de 01/02/2013 a 01/03/2013 **Pagável até s/ multa**
Proprietários: HELIO PIRES DE MESQUITA(CPF. 102.160.908-06) e ARACY RICO DE MESQUITA (CPF. 274.572.418-50)

ALUGUEL	VENCIMENTOS	MULTA		TOTAL
R$ 5.245,00	01/02/2013	R$ 524,50		R$ 5.769,50
R$ 5.660,00	01/03/2013	-		R$ 5.660,00
			TOTAL.....	R$ 11.429,50

VALOR POR EXTENSO: (Onze mil, Quatrocentos e vinte e nove Reais e cinquenta Centavos).

Observação:

Pagamentos efetuados com dois cheques de:
R$ 10.801,50 (Dez mil, Oitocentos e um Reais e cinquenta centavos)
R$ 628,00 (Seiscentos e vinte e oito Reais)
TOTAL = R$ 11.429,50 (Onze mil quatrocentos e vinte e nove Reais e cinquenta centavos)

São Paulo, 04/03.2913

ASS. _____
Josefa de Siqueira Sousa

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL 13:34:53
48111721 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190444031149081914900004440011551563/000000039235

NOSSO NUMERO	44401149
CONVENTO	000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1914/000044
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2013
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	392,35
VALOR COBRADO	392,35

NR.AUTENTICACAO 4.1F1.E50.9E4.2F5.DE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

com multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000514
SECRETARIA

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
SÉRIE
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido do Socialismo e Liberdade P Sol		06.954.942/0001-95	22/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRAD**
Q Scs Bloco E Lote 38 , 1 SALA 80	Setor Comercial Sul	70303-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**
Brasilia	5081-5989	DF	ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
[illegible] 1	CX			22,3	22,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	A IC
136005	Copo plastico descartavel 180ml cf-100 C	39241000	060	5929	CX	1	41,20	41,20	0,00	0,00	00
159325	Risque rabisque (43,8x29,2) decorado 200	48021900	060	5929	PT	1	3,00	3,00	0,00	0,00	00
146123	Papel toalha interfolha yuri 20,5x22 dob	48189000	060	5929	PT	5	10,00	113,40	0,00	0,00	00
149842	Saco alvejado 44x74 branco Ouro Branco	63071000	060	5929	PT	1	17,00	17,00	0,00	0,00	00
149000	Pano para pia 28x38cm Ouro Branco	63071000	060	5929	PT	1	6,50	6,50	0,00	0,00	00
168324	Saco para lixo 100lt preto boca estreita	39232110	060	5929	PT	2	28,00	57,60	0,00	0,00	00
153299	Cafe torrado e moido 500g C70 Fde N	09012100	060	5929	PT	1	131,75	131,75	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Faturamento 21 (120213 377,35)	

12/2011 - www.casagrandeformularios.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO
CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 400.000X

Banco Itaú S.A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000011 14/03/2013 11.14.22

AGENCIA: 8364 CONTA CORRENTE: 19278-4
R$ 3.924,33
CARLOS FALEIRO
CAIXA ELETRONICO 23363/7921-SPBOSQU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000516
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 512
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 286-81.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 3, à(s) fl(s). 513/517.

Eu, Maria M. A. S. de Oliveira, Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.