

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 4, à fl. 2 .

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

4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SSO

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	Abril / 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$
28.03.2013		Saldo anterior						70.987,11 C
01.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040101	7.500,00 D	
01.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040102	7.752,01 D	
01.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040103	285,63 D	
01.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800911100046450	7,40 D	55.442,07 C
04.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040401	3.924,22 D	
04.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040402	3.924,22 D	
04.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040403	3.924,22 D	
04.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040404	2.184,00 D	
04.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040407	3.924,22 D	
04.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040410	3.834,47 D	
04.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040411	3.924,22 D	
04.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			32500000413514	3.924,22 D	
04.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			1191000000030378	1.501,50 D	
04.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			280500000047465	2.034,53 D	
04.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			2883000000018161	2.034,53 D	
04.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			359600000014230	3.085,71 D	
04.04.2013		474-Transferência on line	13105			427900510005008	1.962,11 D	
04.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			445900000005607	3.924,22 D	
04.04.2013		474-Transferência on line	13105			595400510216655	1.660,40 D	
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840941200017708	7,40 D	
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840941200017709	7,40 D	
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840941200017710	7,40 D	
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840941200017711	7,40 D	
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840941200017712	7,40 D	
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840941200017713	7,40 D	
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840941200017714	7,40 D	9.623,48 C
05.04.2013		776-DOC devolvido	14175			800005	3.924,22 C	
05.04.2013		470-Transferência on line	99015			552805000038496	4.000,00 D	
05.04.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			040501	1.370,00 D	
05.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890951100820691	36,00 D	8.141,70 C
08.04.2013		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	90,49 D	8.051,21 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1561778000014	319.165,57 C	327.216,78 C

Fls. 000004 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

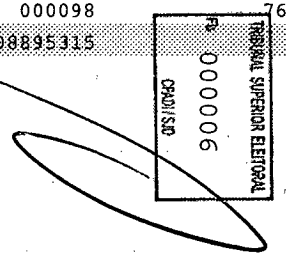
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.04.2013		351-Aplicação BB CDB DI	13060			800608895315	300.000,00 D	
15.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			891051100002083	4,50 D	27.212,28 C
17.04.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429387	87.175,61 D	
17.04.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	60.000,00 C	
17.04.2013	18.04.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			800608895315	27,60 C	64,27 C
18.04.2013		470-Transferência on line	99015			551468000012648	3.924,22 D	
18.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041801	3.924,22 D	
18.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041805	3.924,22 D	
18.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041806	3.924,22 D	
18.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041807	1.460,00 D	
18.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041808	183,10 D	
18.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			430000000050195	2.828,52 D	
18.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			430000000050195	53.115,97 D	
18.04.2013		474-Transferência Agendada	13105			454400000010087	2.956,77 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200164360	7,40 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200164361	7,40 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200164362	7,40 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200164363	7,40 D	
18.04.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	76.500,00 C	
18.04.2013	19.04.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			800608895315	53,55 C	346,98 C
19.04.2013		375-Impostos	13105			041901	123,90 D	
19.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041902	10.094,98 D	
19.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041903	8.244,39 D	
19.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041904	289,30 D	
19.04.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	18.500,00 C	
19.04.2013	22.04.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			800608895315	17,39 C	121,80 C
22.04.2013		375-Impostos	13105			042201	89,41 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042202	450,00 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042203	560,00 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042204	209,78 D	
22.04.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	10,25 D	
22.04.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	123,73 D	
22.04.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
22.04.2013	23.04.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			800608895315	1,77 C	180,40 C
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218802	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218803	4,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000005
ASSESSORIA

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$
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218804	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218805	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218806	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218807	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218808	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218809	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218810	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218811	4,50 D	
23.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841131200218812	4,50 D	130,90 C
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779421000014	56.664,10 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779424000014	313.598,70 C	
24.04.2013		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2100609684541	370.000,00 D	393,70 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042501	53,69 D	
25.04.2013		375-Impostos	13105			042502	247,80 D	92,21 C
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			550013000016626	2.469,94 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			550300005050050	19.082,07 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000037067	14.528,99 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			5504520005050050	3.159,58 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			550765000043784	10.822,34 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			5529160005050050	2.269,40 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000018467	6.904,09 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			5530880000026544	1.543,28 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			553231000028730	1.959,59 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			5532860000046601	1.984,48 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			553653000027644	2.263,87 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			5545440000010087	4.479,55 D	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			555201001647680	2.644,21 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042901	2.340,00 D	
29.04.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	76.500,00 C	
29.04.2013	30.04.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			800608895315	185,13 C	325,85 C



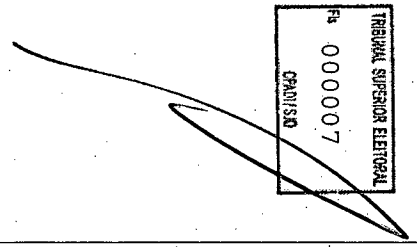
BANCO DO BRASIL

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$
30.04.2013		375-Impostos	13105			043001	82,60 D	243,35 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	243,35 C	0,00



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 0281

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 / 04 / 2013

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
DF/AD/SJD

Nome do Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - Psol

Endereço: St SDS Bloco D Edifício Eldorado - Psol

Município: Brasília — Bairro: Brasília — CEP: 70392-901 — Estado: DF

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

Inscrição CCM/RG: — Cond. de Pagto.:

Unid.	Quant.	Discriminação do Serviço Prestado	Preços Unitário	Preços Total
		Prestação de Serviço Contabil		7500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 7500,00

Valor Total da Nota: 7500,00

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

Carimgraf Poá Papelaria Ltda. - ME - Rua Leonor Bolsoni Marques da Silva, 35 - Centro
Tel: 4636-4229 - Telefax: 4639-7526 - Poá - SP - CNPJ 01.137.771/0001-98 - Inscr. Est. 546.036.651.110

03 Tls. 50x3 - 151 a 300 - 11/2010 - Aut./Munic. Nº 4766

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 1111132 45/2011
NF PRORROGADA ATÉ: 14/07/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
0991

☒ 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. EUDORADO, SALA 80
Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | Telefone: | Data da Emissão: 01 / 04 / 13
CNPJ: 06.954.942/0001-95 | CF/DF - Insc. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
		DE ASSES. JURÍDICA E			
		CONSULTORIA P/ A DIRETO-			
		RIA EXECUTIVA DO PSOL,			
		CONF. CONTRATO FIRMADO.			
		RELATIVO AO PER. DE MARÇO			
		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: RD 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
0991

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

(3)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844057
05/04/2013 15:15:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.26
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000002-3	85631029110-4
	00508169890-3	03138130401-8
Data do pagamento		01/04/2013
Valor Total		285,63

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: 2.4B8.FA8.C78.7D8.5DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

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

vivo

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

3865 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0 | DV 8 | NRC 04983268960

Total da Fatura	Vencimento	Mês
285,63	01/04/2013	03/2013

00090645

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
01/04/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	54,63
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	159,83
TOTAL A PAGAR	**285,63**

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

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SAO

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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 Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2012, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2012. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5081-69890	03/13	8	1380 3941

Total da Fatura	DV	Vencimento
285,63	3	01/04/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

OK 28/03/2013

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 856310291104 005081698903 031381304018

Cód. 016/005.0030.430

(4)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844059
05/04/2013 15:16:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.15
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: 04/04/2013
==========
DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 5.C72.BB7.0B0.E1F.196

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

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

(5)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844060
05/04/2013 15:16:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0012
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: 3571-8 - C.A.B., URB.SALVADOR
CONTA: 23.252-1

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.913.878-03
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 04/04/2013

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCE.11C.F9E.2EB.CCC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/TSJD

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

(6)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844061
05/04/2013 15:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.57
2883502883 SEGUNDA VIA 0014
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: 04/04/2013
==========
DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: F.8FA.73D.A7B.7F5.EA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SSP

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(7)

A33F051429715844065
05/04/2013 15:18:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.21
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
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: 04/04/2013
==========
DOCUMENTO: 040407
AUTENTICACAO SISBB: 7.851.18C.FBD.85A.19B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

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

(8)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844068
05/04/2013 15:19:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.30
2883502883 SEGUNDA VIA 0012
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: 2491-0 - PAB MAS
CONTA: 9.673-3

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA
CPF/CNPJ: 700.159.611-68
VALOR: R$ 3.834,47
DEBITO EM: 04/04/2013

DOCUMENTO: 040410
AUTENTICACAO SISBB: 1.F4C.691.44D.015.5BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SJD

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

(9)

Emissão de comprovantes

A33F051429715844069
05/04/2013 15:20:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.04
2883502883 SEGUNDA VIA 0014
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: 04/04/2013
==========
DOCUMENTO: 040411
AUTENTICACAO SISBB: 9.AA6.C00.A6C.566.70B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

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

Emissão de comprovantes

(10)

A33F051429715844064
05/04/2013 15:17:56

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
288302883 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2013
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.7AD.587.D7B.3B5.B6E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
PROCESSO

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

11

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844066
05/04/2013 15:18:46

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:46
288302883 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	119.100.000.030.378
VALOR TOTAL	1.501,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL VICENTE FRANCA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 30.378-X

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	7.D17.1CA.A6C.5A4.2EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJO

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

(12)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844067
05/04/2013 15:19:07

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:08
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 04/04/2013
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 6.EFC.B30.24F.D76.A23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
ASSINATURA

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

(13)

Emissão de comprovantes

A33F051429715844070
05/04/2013 15:20:45

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:46
288302883 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 288.300.000.018.161
VALOR TOTAL 2.034,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO E.D2B.F9A.C74.6A7.95B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

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

(14)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844063
05/04/2013 15:17:30

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:31
288302883 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 359.600.000.014.230
VALOR TOTAL 3.085,71

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO F.627.C6E.EDA.6D4.9AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
ASSINATURA

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

15

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844071
05/04/2013 15:21:05

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:06
288302883 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 427.900.510.005.008
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 288.300.000.905.050
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
AUTENTICACAO 2.916.B58.379.681.240
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
SEJUD/SAD

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

(16)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844074
05/04/2013 15:24:15

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:15
288302883 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 445.900.000.005.607
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE MELLO BRAGA
AGENCIA: 4459-8 CONTA: 5.607-3
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO D.6DB.E79.00A.070.E56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

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

(17)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844072
05/04/2013 15:21:32

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:32
288302883 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 595.400.510.216.655
VALOR TOTAL 1.660,40
****** 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

==========

AUTENTICACAO 0.5F7.D43.A5F.E55.B61
** Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

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

(18)

11/06/2013 15:41:53

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:33
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	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	552.805.000.038.496
VALOR TOTAL	4.000,00

****** 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	4.36A.632.0D6.20A.2DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/ASJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F051429715844075
05/04/2013 15:26:12

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:12
288302883 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

38990092071061082015000006422125356590000137000

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,00
VALOR COBRADO	1.370,00

NR.AUTENTICACAO E.B13.31A.22D.D6E.62A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/TSE

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

Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106108201-5	Vencimento 05/04/2013
Data do documento 18/03/2013	Número do documento 108201	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 18/03/2013	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Carteira 06	Espécie moeda R$	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do documento R$ 1.370,00
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento
Instruções 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 (=) Valor cobrado
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Março/2013					Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
ASJUR/SJD

Corte aqui

Mercantil do Brasil	389-1	38990.09207 10610.820150 00006.422125 3 56590000137000			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					Vencimento 05/04/2013
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57					Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Data do documento 18/03/2013	Número do documento 108201	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 18/03/2013	Nosso Número 0106108201-5
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento R$ 1.370,00
Instruções 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.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Março/2013					
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

28/03/2013

(20)

11/06/2013 16:04:27

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 16.04.28
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

CONVENIO: 049146	EMBRATEL - TELEFONIA
NR.REMESSA: 004461	RETORNO/SEQ: 002760/05729
AUTORIZACAO DEBITO:	00001325165346
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.04.2013
DATA DO DEBITO:	08.04.2013
VALOR DO DEBITO R$	90,49
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE
NR. AUTENTICACAO:	2.64C.A7D.B72.984.052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
COPA/DISJD

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

(24)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:31:16
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 17/04/2013
NR. DOCUMENTO 551.003.000.429.387
VALOR TOTAL 87.175,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.387-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

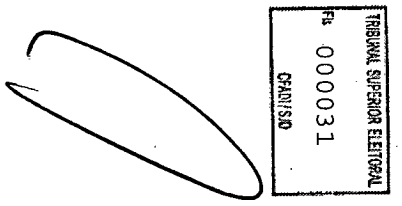
IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95

NR.AUTENTICACAO 4.8EA.9D6.BA4.967.6F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

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

FATURA	VALOR	SERVIÇO
88454	R$ 14.336,50	Passagem
89084	R$ 42.614,75	Passagem
90385	R$ 17.476,01	Passagem
88794	R$ 106,00	Hospedagem
89630	R$ 10.790,27	Passagem
88793	R$ 1.852,08	Hospedagem
TOTAL	R$ 87.175,61	



MONEY TURISMO LTDA
CGC: 37.079.735/0001-05 Insc.Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-379767990005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6279 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 147/149/121
CEP 70722-[illegible] - Brasília - DF
Fone: (61) 3964-9200 - Fax: (61) 3964-9209

VIA PROTOCOLO

Duplicata: FAT-00088793
Emissão: 22/3/2012
Vencimento: 10/04/2012
Horário: 16:34
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00088793	1.852,08	FAT-00088793	10/04/2012	22/03/2012

Uso Inst. Financ.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
COJUS/SJD

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

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)

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

EM 26 / 3 / 12
Data do Aceite

Claudiana Alves
Assinatura do Sacado

	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
Trend Operadora							
RODRIGO PEREIRA	12/2/2012	13/2/2012	148,00	7,40	0,00	155,40	
PEREIRA/RODRIGO	9/2/2012	12/2/2012	468,00	0,00	0,00	468,00	
BOPPRE/AFRANIO	9/2/2012	12/2/2012	468,00	0,00	0,00	468,00	
BOPPRE/AFRANIO	9/2/2012	12/2/2012	381,00	0,00	0,00	381,00	
SOUZA/FRANCISVALDO	9/3/2012	10/3/2012	168,00	21,84	0,00	189,84	
ALENCAR FILHO/FRANCISCO	9/3/2012	10/3/2012	168,00	21,84	0,00	189,84	
Total:			**1.801,00**	**51,08**	**0,00**	**1.852,08**	

Total bruto (R$): 1.852,08

Total Líquido (R$) **1.852,08**

TREND

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

MATO GROSSO PALACE [373]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1003075772

Série: 0612
IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1003075772	**10.834.885**	**15/03/2012**	**189,84**	**03/04/2012**

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL [3282]
Fls 000033
CPAD/TSJD

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

PERÍODO: 9/3/2012 A 10/3/2012

PAX: **FRANCISCO ALENCAR FILHO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/3/2012	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**168,00**
TAXA	R$	**21,84**
TOTAL	R$	**189,84**

TREND

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1003075773

1 0 0 1 0 0 3 0 7 5 7 7 3

Série: 0612
IATA

MATO GROSSO PALACE [373]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1003075773	**10.831.177**	**15/03/2012**	**189,84**	**03/04/2012**

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls 000034
CPAD/STJ/D [3282]

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

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

PERÍODO: 9/3/2012 A 10/3/2012

PAX: **FRANCISVALDO SOUZA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/3/2012	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	168,00
TAXA	R$	21,84
TOTAL	R$	189,84

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002935896

1 0 0 1 0 0 2 9 3 5 8 9 6

Série: 0612
IATA

EQUATORIAL HOTEL [113125]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002935896	**10.757.130**	**16/02/2012**	**468,00**	**05/03/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls 000035
CPAD/SAJ [3282]

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

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

PERÍODO: 9/2/2012 A 12/2/2012

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/2/2012	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2/2012	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2/2012	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	468,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	468,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	468,00

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002935895

1 0 0 1 0 0 2 9 3 5 8 9 5

Série: 0612
IATA

EQUATORIAL HOTEL [113125]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002935895	**10.757.113**	**16/02/2012**	**468,00**	**05/03/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000036
CPAD/SJD [3282]

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

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

PERÍODO: 9/2/2012 A 12/2/2012

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/2/2012	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2/2012	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2/2012	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	468,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**468,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**468,00**

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002934412

1 0 0 1 0 0 2 9 3 4 4 1 2

Série: 0612
IATA

ABBEVILLE HOTEL [1953]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002934412	**10.748.650**	**16/02/2012**	**155,40**	**05/03/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD [3282]

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

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

PERÍODO: 12/2/2012 A 13/2/2012

PAX: **RODRIGO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD (CAMA SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/2/2012	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**148,00**
TAXA	R$	**7,40**
TOTAL	R$	**155,40**

TREND

PSOL

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002937861

1 0 0 1 0 0 2 9 3 7 8 6 1

Série: 0212
IATA

FROTA PALACE HOTEL [2716]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002937861	10.745.799	16/02/2012	381,00	05/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038 [3282]
CADASTRO

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

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

PERÍODO: 9/2/2012 A 12/2/2012

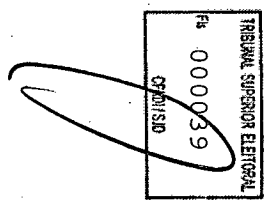
PAX: **AFRANIO B OPPRE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/2/2012	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2/2012	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2/2012	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

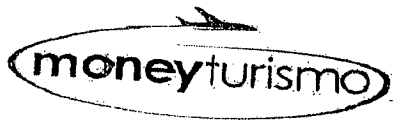
116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **MARIA VÂNIA MACHADO**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	381,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	381,00

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADO	TICKET	VALOR	PERÍODO
MARIO AGRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/MCZ	GOL	1722	ZJZR4R	458 7924 039	R$ 633,06	03/04/2012
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL	TAM	3446	ZAFE2K	244 505 6932	R$ 734,42	03/04/2012
LEANDRO COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/GIG/REC	TAM	3252/3080	3OMM3E	244 5399 058	R$ 1.660,57	11/04/2012
LEANDRO COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BSB/CGH	TAM	3869/3703	3OIOTU	244 5399 059	R$ 1.713,37	10/04/2014
LEANDRO COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	AVIANCA	6002	0KH976	011 758 380 80	R$ 890,09	04/04/2012
LEANDRO COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	AVIANCA	6015	0KH976	011 758 380 81	R$ 1.027,03	04/04/2012
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BSB	TAM	3761/3714	3TFQ3R	244 546 5027	R$ 979,50	14-15/04/2012
HAROLDO SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/SLZ	TAM	3180	2CIPHM	2403 738 100	R$ 659,57	05/04/2014
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/REC	TAM	3504	3OHVOA	244 5399 054	R$ 1.264,57	11/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BSB	TAM	3865	3OH2JE	244 5399 056	R$ 1.228,09	12/04/2012
TOTAL							R$ 10.790,27	



moneyturismo



MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: 00089630
Emissão: 11/4/2012
Vencimento: 23/04/2012
Horário: 14:11
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00089630	10.790,27	00089630	23/04/2012	11/04/2012

Uso Inst. Financ

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

VIA PROTOCOLO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Hélio Tasso S. Montoril
Faturamento
Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO	(DEZ MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

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

EM 12/04/12
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	BSB/MCZ	4587924039	555,90	77,16	633,06	
BRITO/MARINOR	TAM	BSB/BEL	2445056932	657,00	77,42	734,42	
COSTA/LEANDRO	TAM	CGH/GIG/REC	2445399058	1.490,00	170,57	1.660,57	
COSTA/LEANDRO	TAM	REC/BSB/CGH	2445399059	1.538,00	175,37	1.713,37	
COSTA/LEANDRO MR	OCEANAI	CGH/SDU	0117582380	799,01	91,08	890,09	
COSTA/LEANDRO MR	OCEANAI	SDU/CGH	0117582381	924,99	102,04	1.027,03	
PEREIRA/RODRIGO	TAM	BSB/CGH/BSB	2445465027	863,00	116,50	979,50	
SABOIA/HAROLDO	TAM	BSB/SLZ	2403738100	580,00	79,57	659,57	
SOUZA/FRANCISVALDO	TAM	GRU/REC	2445399054	1.130,00	134,57	1.264,57	
SOUZA/FRANCISVALDO	TAM	REC/BSB	2445399056	1.112,00	116,09	1.228,09	

TTL TAR. -------->9.030,98 TTL TAX. -------->1.140,37

BRUTO. -------->	10.790,27
*** VALOR LÍQUIDO -------->	10.790,27

PSOL

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: ZJZR4R

Data da emissão: 02/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
AGRA JUNIOR/MARIO MR	4587924039

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1722	K	03/04/2012	BSB - Aeroporto Internacional	MCZ - MACEIO - MACEIO	23:32	02:00	1	0	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/PSOL

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4587924039	MARIO AGRA JUNIOR	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 555,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Requisição: 0000000
Total	R$ 555,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 577,47

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 555,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 555,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 577,47

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 555,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,47
Total de 1 passageiro	R$ 555,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,47

Luciana - Money Tur

PSol

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de abril de 2012 12:08
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2445056932 - MARINOR BRITO

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Tuesday, April 03, 2012 12:07 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2445056932 - MARINOR BRITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000042
CPAD/TSE



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2445056932	ZAFE2K	BRITO/MARINOR MRS	03/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3446	H	03APR2012	14:54	17:28	03APR12-03APR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Governo	R$ 657,00	R$ 21,57	
Total	R$ 657,00	R$ 21,57	Total geral: R$678.57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 657,00	R$ 21,57	R$678.57
Total de 1 passageiro	R$ 657,00	R$ 21,57	R$678.57

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 10 de abril de 2012 11:23
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2445399058 - LEANDRO COSTA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2445399058	3OMM3E	COSTA/LEANDRO MR	10/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	3252	K	11APR2012	06:52	07:49	10APR12-10APR13	23K
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3080	H	11APR2012	09:12	11:55	10APR12-10APR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPADI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tip	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Gove	R$ 1.490,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.490,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.511,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

) AX	Repasse
	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ilto - 1 passageiro	R$ 1.490,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.511,57
al de 1 passageiro	R$ 1.490,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.511,57

Regras tarifárias

e tarifária:
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
e tarifária: KFAEX0
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
tarifária: HFAEX0
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 10 de abril de 2012 11:26
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2445399059 - LEANDRO COSTA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2445399059	3OIOTU	COSTA/LEANDRO MR	10/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto de Guararapes (REC)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3865	U	13APR2012	06:35	09:10	10APR12-10APR13	23K
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3703	G	13APR2012	10:35	12:18	10APR12-10APR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000044 CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

T[illegible]	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.538,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.538,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.559,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX [illegible]	Repasse
	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
lto - 1 passageiro	R$ 1.538,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.559,57
l de 1 passageiro	R$ 1.538,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.559,57

Regras tarifárias

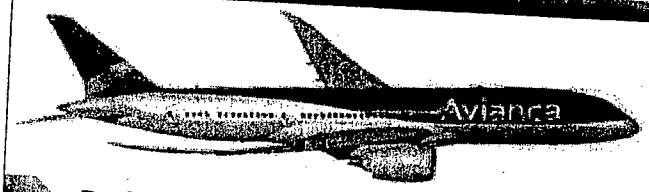
e tarifária:
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
e tarifária: UMJEX0
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
tarifária: GFJEX0
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Luciana - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: <sorg@psol50.org.br>; <tesouraria@psol50.org.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de abril de 2012 16:57
Assunto: Fw: e-Ticket - Cions(O6) - 0117582380-81 - LEANDRO COSTA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Tuesday, April 03, 2012 4:56 PM
Subject: e-Ticket - Cions(O6) - 0117582380-81 - LEANDRO COSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0117582380-81	0KH976 (175896293)	COSTA/LEANDRO MR	03/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Avianca	6002	B1O6PL	04APR2012	08:20	09:20	03APR12-03APR13
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Avianca	6015	YO6	04APR2012	19:00	20:01	03APR12-03APR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.724,00	R$ 43,14	
Total	R$ 1.724,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 1767.14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse

Luciana - Money Tur

De: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Para: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de abril de 2012 14:34
Assunto: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2445465027 - RODRIGO PEREIRA

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Tuesday, April 10, 2012 6:45 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2445465027 - RODRIGO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2445465027	3TFQ3R	PEREIRA/RODRIGO MR	10/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3761	Q	14APR2012	12:47	14:17	10APR12-10APR13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3714	K	15APR2012	21:18	22:59	10APR12-10APR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Governo	R$ 863,00	R$ 43,14	
Total	R$ 863,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 906.14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 863,00	R$ 43,14	R$ 906.14
Total de 1 passageiro	R$ 863,00	R$ 43,14	R$906.14

PSol

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 2CIPHM

Data da emissão: 05/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SABOIA/HAROLDO MR	957-2403738100

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3180	G	05/04/2012	BSB - Aeroporto Internacional	SLZ - MAL CUNHA MACHA	23:41	02:05	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2403738100	HAROLDO SABOIA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 580,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 580,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 601,57

Total				
Governo	R$ 580,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 580,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 601,57

Construção tarifária

BSB JJ SLZ580.00BRL580.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 580,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,57
Total de 1 passageiro	R$ 580,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,57

Bilhetes na reserva

Cancelar Número

957240373810O

Sobrenome
SABOIA

Nome
HAROLDO

Cancelar selecionado(s)

Situação
Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 10 de abril de 2012 11:11
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2445399054 - FRANCISVALDO SOUZA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2445399054	3OHVOA	SOUZA/FRANCISVALDO MR	10/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000048 CPAD/SJO

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3504	M	11APR2012	08:40	11:35	10APR12-10APR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.130,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
To	R$ 1.130,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.151,57

formações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX	
ulto	Repasse
	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
lto - 1 passageiro	R$ 1.130,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.151,57
l de 1 passageiro	R$ 1.130,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.151,57

Regras tarifárias

e tarifária:

sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

e tarifária: MMAEX0

MAEX0

- RULE APPLICATION Classe:M

LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. ES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. ACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS E ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 3OH2JE **Data da emissão:** 10/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	957- 2445399056

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3865	U	REC	Aeroporto de Guararapes	BSB	Aeroporto Internacional	12/04/2012	06:35	09:10	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.112,00	R$ 0,00	R$ 1.112,00	R$ 21,57	
Total	R$ 1.112,00	R$ 0,00	R$ 1.112,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 1.133,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

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

BOA VIAGEM!

VIA PROTOCOLO

moneyturismo

MONEY TURISMO LTDA

CGC: 57.979.739/0001-05 Inscr.Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-57979739000105 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 BNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00088794
Emissão: 22/3/2012
Vencimento: 10/04/2012
Horário: 16:34
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00088794	106,00	FAT-00088794	10/04/2012	22/03/2012

Uso Inst. Financ.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

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

VALOR POR EXTENSO	(CENTO E SEIS REAIS)

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

EM 26 / 3 / 12
Data do Aceite

Claudiana Alves
Assinatura do Sacado

	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
Trend Locação De Carro							
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	29/1/2012	30/1/2012	106,00	0,00	0,00	106,00	
Total:			**106,00**	**0,00**	**0,00**	**106,00**	

Total bruto (R$): 106,00	**Total Líquido (R$)**	**106,00**

TREND OPERADORA

PSOL

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

AVIS BRASIL [2558]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002914202

1 0 0 1 0 0 2 9 1 4 2 0 2

Série: 0512

IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002914202	**331.800**	**14/02/2012**	**106,00**	**05/03/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055 [3282]
CPAD/TSJD

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

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

PERÍODO: 29/1/2012 A 30/1/2012

PAX: **RODRIGO DA SILVA PEREIRA**
TIPO: **GRUPO B**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
29/1/2012	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/1/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 29/01/12 AS 20:33HORAS.
RETORNO EM 30/01/12 AS 18:50HORAS.
TOTAL DIARIAS
1 DIA

	106,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **VERONICA FERREIRA**
EMITENTE.....: LIDIA CHARLENE DE BRITO

SUB-TOTAL	R$	**106,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**106,00**

Budget — DOCUMENTO DE LOCAÇÃO

(1)

RODOVIA HELIO SMIDT, S/N
SAO PAULO, 07141-970, BR
CONTRATO 55-11-2445-4345

BR-25-02

(2) Nº CONTRATO	(3) ESTAÇÃO ALUGUEL	(4) MVA	(5) PROPR. FROTA	(6) CARTEIRA HABILITAÇÃO	(7) LOCALIDADE RETORNO	VALOR DEVIDO
DE LOCACAO 543148163	01820	04792060	03012	BRXXDF017575668465V2012	CUNGUNHAS APO	(8) 106.00

(9) DESCRIÇÃO VEÍCULO	(10) PLACA	(11) LOCALIDADE RETORNO PREVISTO	(12) DATA / HORA RETORNO PREVISTO
FIAT STILO 4DRG	BR AVS1855	CUNGUNHAS APO	30JAN12/1900

(13)

9/6XXXXXXXXXXXX
30JAN12/2049

(24-A) AUTORIZAÇÃO / VALOR SAÍDA

(24-B) AUTORIZAÇÃO / VALOR RETORNO

KMS DETERMINADOS POR HODÔMETRO INSTALADO DE FÁBRICA

(25) TEMPO GASTO 0 DY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052

(26) KM RETORNO	72909	(27) DATA / HORA RETORNO	D 30JAN12/1856
(28) KM SAÍDA	72827	(29) DATA / HORA SAÍDA	29JAN12/2023
(30) KM PERCORRIDO	82		

TARIFA

COD. TARIFA (14)	MOEDA	SE NÃO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPONDENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICARÁ ANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDARD.	KM LIVRE	(31) HORAS	@ $ .00
DESC.	HORA ADICIONAL 34.26	TARIFA DIÁRIA 106.00	TARIFA SEMANAL 633.00	DIA ADICIONAL 90.47	KMS. UNL
(32) DIAS	@ $
(33) SEMANAS	@ $

N 1 DAY MAX 31 DAY MON=2006.00

COMB.

SAÍDA	RETORNO	(16A) PREÇO POR KM	(16B) PREÇO POR LITRO	(15) CUPOM
F	F	4736	4.500	M

(16) TAXA SOBRE COMB., CASO NAO RETORNE CHEIO

(34) PACKAGE CHARGES 106.00

(35) NON PKG ITEMS .00

(17) INFORMAÇÃO ADICIONAL

(18) BCD 0049700

(19) FREQUENT FLYER / OBSERVAÇÕES

(36) AJUSTES

(38) ARC/IATA 37512770

(37) SUBTOTAL DE (30) A (36)

(20)

PEREIRA, RODRIGO
TREND
RUA SETE DE ABRIL, 386
CENTRO
SAO PAULO, SP, 01044, BR

(21) DI

(40) BCN Nº

COM. AG. VIAGEM SIM

(39) DESC. .00 %

(42A) MISC. / CUSTOS DIVERSOS

(41) T+K

(42B) MOTORISTA ADICIONAL NO. $

(43) TAXA RETORNO

(22)

REMIT PAYMENT TO ADDRESS
CPF214693728-94

(45A) (LDW) PROTEÇÃO TOTAL
ACEITO | TARIFA / DIA INCLUSO | NÃO ACEITO

(44) 2000.00

(45) INCLUDED

(51-A) (PAE) ACIDENTES PESSOAIS
ACEITO | TARIFA / DIA 3.00 | NÃO ACEITO X

(46) PAE, SLI INCLUDED

(47)

(51B) (ESP)
ACEITO NAO DISPONIVEL | TARIFA / DIA | NÃO ACEITO

(48)

(49) SUBTOTAL

(51C) (SLI) CONTRA TERCEIROS
ACEITO | TARIFA / DIA INCLUDED | NÃO ACEITO

(50) TAX 0.00 % INCLUDED

(51)

(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESAS - INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS.

IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DEBITED TO THIS CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. I DECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS PRESENTED.

X _____

RA Jacket 0193 F-131

(53A) DATA NASCIMENTO

(52) COMBUSTÍVEL

(53B) CUSTOS ADICIONAIS

(54) VALOR TOTAL 106.00

(57) PRÉ PAGAMENTO

(55) DEDUÇÃO DE DESPESAS

(56) TOTAL LÍQUIDO 106.00

(70) Nº DO MVA ANTERIOR	(71) KM DE RETORNO	(72) KM PERCORRIDO	(73) QUANTIDADE DE SUBST.
(74) LOCALIDADE DA ÚLTIMA SUBST.	(75) DATA / HORA DA SUBST.	(76) COMBUST.	
(77) LOCALIDADE DE ORIGEM	(78) PRORROGADO ATÉ	(79) ID DO AGENTE	(80) DATA

(58) FORMA DE PAGAMENTO DIRECT

(59) VALOR DEVIDO 106.00

(60) TAXA DE CÂMBIO

(61) VALOR DEVIDO (R$)

(63) LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE RETORNO

(64) ID DO AGENTE QUE ALUGOU

(81) REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEÍCULO SUBSTITUÍDO

(62) REEMBOLSO EM DINHEIRO

(66) REEMB. RECEBIDO EM DINHEIRO X $

(67) REEMB. RECEBIDO X EM MOEDA LOCAL

187 Nº CONTROLE

543140163 33092529-BR-1 B

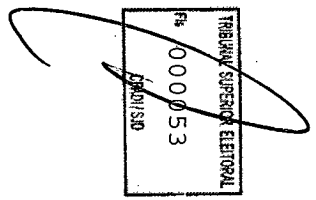
(68) VAGA Nº

Período Mínimo de Locação (24 horas)

1ª VIA: ARQUIVO; 2ª VIA: CONTABILIDADE; 3ª VIA-CLIENTE.

(REV. 4/04)

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADO	TICKET	VALOR	PERÍODO
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL/BSB	TAM	3446/3445	JTGTJJ	957 244 607 2288	R$ 1.856,17	20/04/2012
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSBCGH/BSB	GOL	1339/1202	ZY258J	457 6869 190	R$ 727,10	23-24/04/2012
REJANE ARETZ	SETORIAL DE MULHE	POA/GIG/POA	GOL	5743/5742	HF7UBK	430 431 2385	R$ 1.393,72	19-22/04/2012
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	POA/GIG/POA	GOL	1453/5742	D77IPV	430 6024 513	R$ 1.044,03	20/04/2012
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/CGH	AVIANCA	6172	OKPJPY	01177 50313	R$ 418,33	09/04/2012
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/FLN	TAM	3107	6PZCM7	957 244 599 4004	R$ 833,37	20/04/2012
FRANCISCO CAVALCANTE	FILIADO	BEL/BSB/BEL	TAM	3449/3432	8SNV8U	244 621 9453	R$ 2.320,14	24/04/2012
RICARDO FARIA	CONTADOR	GRU/BSB	GOL	1736	XBSKFZ	4471 494985	R$ 554,96	23/04/2012
RICARDO FARIA	CONTADOR	BSB/GRU	AVIANCA	6318	0KPLHF	011 7751 727	R$ 374,85	23/04/2012
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/VIX/GRU/C(	GOL	1235/1665/	EBGDFW	447 102 0609	R$ 1.427,04	11-22/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BSB/GRU	AVIANCA	6319	0KPLHQ	011 775 1821 22	R$ 363,98	23/04/2012
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/PMW	GOL	1202	ZI5TMH	441 593 7089	R$ 568,81	21/04/2012
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	PMW/BSB	TAM	3811	69RYQD	244 6072 214	R$ 380,43	22/04/2012
RAQUEL NERY	SETORIAL DE MULHE	BSB/CGH	GOL	1215	W946WF	4626 233 397	R$ 856,36	16/03/2012
RENATO OLIVEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/FOR	TAM	3702/3062	8DFISF	244 6157 292	R$ 2.053,65	23/04/2012
VERA SERPA	SETORIAL DE MULHE	GIG/POA	WEBJET	5742	GTXXNR	10200 56104	R$ 381,26	22/04/2012
VERA SERPA	SETORIAL DE MULHE	POA/GIG	GOL	1453	XHN7QX	451 0172 6217	R$ 410,97	20/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/SDU	TAM	3029	4BPGBE	244 5536 009	R$ 684,51	12/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GIG/GRU	GOL	1661	MJ43YR	457 8710 346	R$ 494,96	12/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/GRU	AVIANCA	6318	0KPLHQ	011 775 51822	R$ 331,37	23/04/2012
TOTAL							R$ 17.476,01	



MONEY TURISMO LTDA

moneyturismo

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

Duplicata: FAT-00090385
Emissão: 23/4/2012
Vencimento: 04/05/2012
Horário: 11:51
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00090385	17.476,01	00090385	04/05/2012	23/04/2012

Uso Inst. Financ.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls CEP 0 0 5 4 0303-900
CPADI/SJO

Héli Montoril
Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO	(DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E HUM CENTAVO)

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

EM _____/_____/_____
Data do Aceite

Via E-mail
Assinatura do Sacado
24/04 13:35

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/BEL/BSB	2446072288	1.671,00	185,17	1.856,17	
ARAUJO/RAIMUNDO	GOL	BSB/CGH/BSB	4576869190	629,80	97,30	727,10	
ARETZ/REJANE	GOL	POA/GIG/POA	4304312385	1.227,80	165,92	1.393,72	
AZEREDO/MARIO	GOL	POA/GIG/POA	4306024513	909,90	134,13	1.044,03	
BOPPRE/AFRANIO	TAM	CGH/FLN	2445994004	738,00	95,37	833,37	
BOPPRE/AFRANIO MR	OCEANAI	FLN/CGH	0117750313	365,00	53,33	418,33	
CAVALCANTE FILHO/FRANCISCO	TAM	BEL/BSB/BEL	2446219453	2.070,00	250,14	2.320,14	
FARIA/RICARDO	GOL	GRU/BSB	4471494985	484,90	70,06	554,96	
FARIA/RICARDO MR	OCEANAI	BSB/GRU	0117751727	325,00	49,85	374,85	
MEDEIROS/JULIANO	GOL	BSB/VIX/GRU-CGH/BSB	4471020609	1.258,70	168,34	1.427,04	
MONTEIRO/TERESINHA	GOL	BSB/PMW	4415937089	503,90	64,91	568,81	
MONTEIRO/TERESINHA	TAM	PMW/BSB	2446072214	335,00	45,43	380,43	
NERY/RAQUEL	GOL	BSB/CGH	4626233397	758,90	97,46	856,36	
OLIVEIRA/RENATO	TAM	CGH/BSB/FOR	2446157292	1.853,00	200,65	2.053,65	
SERPA/VERA	GOL	POA/GIG	4510726217	354,00	56,97	410,97	
SERPA/VERA MRS	WEBJET	GIG/POA	1020059104	329,99	51,27	381,26	
SOUZA/FRANCISVALDO	TAM	BSB/SDU	2445536009	611,00	73,51	684,51	
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	GIG/GRU	4578710346	435,90	59,06	494,96	
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCEANAI	GRU/BSB	0117751821	315,00	48,98	363,98	
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCEANAI	BSB/GRU	0117751822	285,00	46,37	331,37	

TTL TAR. -------->15.461,79	TTL TAX. -------->2.014,22	BRUTO. ------->	17.476,01
		*** VALOR LÍQUIDO ------->	17.476,01

MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr.Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 575-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: 00090385
Emissão: 23/4/2012
Vencimento: 04/05/2012
Horário: 11:24
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00090385	17.476,01	00090385	04/05/2012	23/04/2012

Uso Inst. Financ

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CEP 70303-900
CPAD/SAD

Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO	(DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E HUM CENTAVO)

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

EM _____/_____/_____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

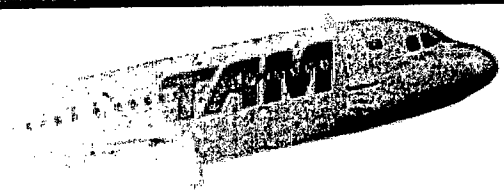
DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/BEL/BSB	2446072288	1.671,00	185,17	1.856,17	
ARAUJO/RAIMUNDO	GOL	BSB/CGH/BSB	4576869190	629,80	97,30	727,10	
ARETZ/REJANE	GOL	POA/GIG/POA	4304312385	1.227,80	165,92	1.393,72	
AZEREDO/MARIO	GOL	POA/GIG/POA	4306024513	909,90	134,13	1.044,03	
BOPPRE/AFRANIO	TAM	CGH/FLN	2445994004	738,00	95,37	833,37	
BOPPRE/AFRANIO MR	OCEANAI	FLN/CGH	0117750313	365,00	53,33	418,33	
CAVALCANTE FILHO/FRANCISCO	TAM	BEL/BSB/BEL	2446219453	2.070,00	250,14	2.320,14	
FARIA/RICARDO	GOL	GRU/BSB	4471494985	484,90	70,06	554,96	
FARIA/RICARDO MR	OCEANAI	BSB/GRU	0117751727	325,00	49,85	374,85	
MEDEIROS/JULIANO	GOL	BSB/VIX/GRU-CGH/BSB	4471020609	1.258,70	168,34	1.427,04	
MONTEIRO/TERESINHA	GOL	BSB/PMW	4415937089	503,90	64,91	568,81	
MONTEIRO/TERESINHA	TAM	PMW/BSB	2446072214	335,00	45,43	380,43	
NERY/RAQUEL	GOL	BSB/CGH	4626233397	758,90	97,46	856,36	
OLIVEIRA/RENATO	TAM	CGH/BSB/FOR	2446157292	1.853,00	200,65	2.053,65	
SERPA/VERA	GOL	POA/GIG	4510726217	354,00	56,97	410,97	
SERPA/VERA MRS	WEBJET	GIG/POA	1020059104	329,99	51,27	381,26	
SOUZA/FRANCISVALDO	TAM	BSB/SDU	2445536009	611,00	73,51	684,51	
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	GIG/GRU	4578710346	435,90	59,06	494,96	
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCEANAI	GRU/BSB	0117751821	315,00	48,98	363,98	
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCEANAI	BSB/GRU	0117751822	285,00	46,37	331,37	

TTL TAR. ------->14.194,60	TTL TAX. -------->2.014,22	BRUTO. -------->	17.476,01
		*** VALOR LÍQUIDO -------->	17.476,01

15.462,79

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 19 de abril de 2012 14:54
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446072288 - RAIMUNDO ARAUJO



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446072288	7TGTJJ	ARAUJO/RAIMUNDO MR	19/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SEJ

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3446	H	20APR2012	14:54	17:28	19APR12-19APR13	23K
VAL DE CANS (BEL)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3445	H	21APR2012	16:15	18:49	19APR12-19APR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.671,00	R$ 43,14	R$ 250,65	
Total	R$ 1.671,00	R$ 43,14	R$ 250,65	Total geral: R$ 1.463,49

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.671,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 250,65	R$ 1.463,49
Total de 1 passageiro	R$ 1.671,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 250,65	R$ 1.463,49

Regras tarifárias

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

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 19 de abril de 2012 16:59
Assunto: emissão de Passagem - Raimundo Luiz Araujo

Luciana,

favor emitir passagem para:

Raimundo Luiz Araujo

Ida: BSB x CGH vôo G3-1339

data: 23/04

partida: 13h35m

chegada: 15h08m

volta: CGH x BSB vôo G3-1202

data: 24/04

partida: 08h22m

chegada: 10h05m

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJO



Comprovante de emissão

Localizador: ZY258P **Data da emissão:** 19/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	4576869190

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1339	E	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	23/04/2012	13:35	15:08	1	OK
G3	1202	W	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	Aeroporto Internacional	24/04/2012	08:22	10:05	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 629,80	R$ 0,00	R$ 629,80	R$ 43,14	
Total	R$ 629,80	R$ 0,00	R$ 629,80	R$ 43,14	Total geral: R$ 672,94

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

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

BOA VIAGEM!

Luciana - Money Tur

De: "Luciana Aurora" <luauroratur@gmail.com>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: domingo, 15 de abril de 2012 13:16
Assunto: Fwd: Emissão Passagem - Rejane Aparecida Aretz

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Sec Nac Organização PSOL** <sorg@psol50.org.br>
Data: 14 de abril de 2012 12:44
Assunto: Emissão Passagem - Rejane Aparecida Aretz
Para: luauroratur@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

Luciana,

favor emitir passagem para:

emitir na tarifa mais barata. se houver alteração será por conta do passageiro ok.

Rejane Aparecida Aretz

ida: POA x GIG vôo WebJet 5743

data: 19/04

partida: 07h42m

chegada: 09h49m

volta: GIG x POA vôo WH 5742

data: 22/04

partida: 21h04m

chegada: 23h25m

Att,

Diego Dias

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: HF7U8K

Data da emissão: 16/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARETZ/REJANE MRS	4304312385

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	5743	W	19/04/2012	POA - SALGADO FILHO	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	07:42	09:49	1	0	OK
G3	5742	P	22/04/2012	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	21:04	23:25	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4304312385	REJANE ARETZ	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.227,80	R$ 43,14	R$ 0,00	Requisição: 0000000000
Total	R$ 1.227,80	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.270,94

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.227,80	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.227,80	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.270,94

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.227,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.270,94
Total de 1 passageiro	R$ 1.227,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.270,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

Luciana - Money Tur

De: "Luciana Aurora" <luauroratur@gmail.com>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: domingo, 15 de abril de 2012 13:15
Assunto: Fwd: Emissão Passagem - MArio Augusto Azeredo

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Sec Nac Organização PSOL** <sorg@psol50.org.br>
Data: 14 de abril de 2012 13:24
Assunto: Emissão Passagem - MArio Augusto Azeredo
Para: luauroratur@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

Luciana,

emitir passagem para:

Emitir na tarifa mais barata ok. Se tiver alteração será por conta do passageiro.

MArio Augusto Azeredo

Ida: POA x GIG vôo G3 - 1453

data: 20/04

partida:08h44m

chegada:10h37m

volta: GIG x POA vôo WH 5742

data: 22/04

partida: 21h04m

chegada: 23h25m

Att,

Diego Dias

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2012 09:07
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4306024513 - MARIO AZEREDO



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4306024513	D77IPV	AZEREDO/MARIO MR	16/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/FSJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SALGADO FILHO (POA)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	GOL	1453	P	20APR2012	08:44	10:37	16APR12-16APR13
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	SALGADO FILHO (POA)	GOL	5742	P	22APR2012	21:04	23:25	16APR12-16APR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 909,90	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 909,90	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 953,04

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 909,90	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 953,04
Total de 1 passageiro	R$ 909,90	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 953,04

Regras tarifárias

Base tarifária: PACA13G
Base Tarifaria: PACA13G

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de abril de 2012 12:39
Assunto: emissão passagem - Afranio Boppré

Luciana,

favor emitir passagem para:

Ida: FLN x CGH vôo OC 6172

data: 19/04

partida: 07h40m

chegada:08h48m

volta: CGH x FLN vôo JJ 3107

data: 20/04

partida:15h17m

chegada: 16h20m

Att,

Diego Dias

Secretario Executivo

Diretório Nacional do PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CRIMINAL

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0KPJPY **Data da emissão:** 17/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BOPPRE/AFRANIO MR	0117750313

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares
O6	6172	K	FLN	Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	19/04/2012	07:40	08:48	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OK
Fls 000064
CFADI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 365,00	R$ 21,57	
Total	R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 365,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 386,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

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

BOA VIAGEM!

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 6PZCM7

Data da emissão: 17/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BOPPRE/AFRANIO MR	957-2445994004

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3107	U	20/04/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	FLN - Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	15:17	16:20	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2445994004	AFRANIO BOPPRE	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 738,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 738,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 759,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 738,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 738,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 759,57

Construção tarifária

SAO JJ FLN738.00BRL738.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 738,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,57
Total de 1 passageiro	R$ 738,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,57

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572445994004	BOPPRE	AFRANIO	Situação: Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: domingo, 22 de abril de 2012 16:32
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446219453 - FRANCISCO CAVALCANTE FILHO



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446219453	8SNV8U	CAVALCANTE FILHO/FRANCISCO MR	22/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VAL DE CANS (BEL)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3449	M	24APR2012	06:00	08:36	22APR12-22APR13	23K
Aeroporto Internacional SB)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3432	M	24APR2012	23:59	02:24	22APR12-22APR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.070,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 2.070,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.113,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.070,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.113,14
Total de 1 passageiro	R$ 2.070,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.113,14

Regras tarifárias

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

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de abril de 2012 12:55
Assunto: emissão Passagem - Ricardo Donizete de Faria

Luciana,

emitir passagem para:

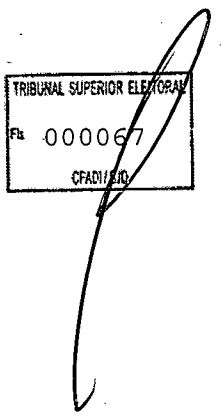
Ricardo Donizete de Faria

Ida: GRU x BSB vôo G3 - 1736

data: 23/04

partida: 07h00m

chegada: 08h40m



volta: BSB x GRU vôo OC 6318 (tarifa PLUS)

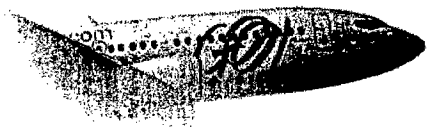
data: 23/04

partida: 19h32m

chegada: 21h15m

5310,15
via sem

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: XBSKFZ

Data da emissão: 17/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
FARIA/RICARDO MR	4471494985

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1736	P	23/04/2012	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB - Aeroporto Internacional	07:00	08:40	1	0	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4471494985	RICARDO FARIA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 484,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Requisição: 00000000
Total	R$ 484,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 506,47

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 484,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 484,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 506,47

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 484,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,47
Total de 1 passageiro	R$ 484,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,47

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: OKPLHF (177618055)

Data da emissão: 17/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
FARIA/RICARDO MR	0117751727

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
O6	6318	LOWL	23/04/2012	BSB - Aeroporto Internacional	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	19:32	21:15	1	0	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000069
CPAD/TSE

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
0117751727	RICARDO FARIA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 325,00	R$ 21,57	R$ 42,25	
Total	R$ 325,00	R$ 21,57	R$ 42,25	Total geral: R$ 304,32

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 325,00	R$ 21,57	R$ 42,25	
Total	R$ 325,00	R$ 21,57	R$ 42,25	Total geral: R$ 304,32

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 325,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 42,25	R$ 304,32
Total de 1 passageiro	R$ 325,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 42,25	R$ 304,32

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	0117751727	FARIA	RICARDO	Situação: Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0KPLHF **Data da emissão:** 17/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
FARIA/RICARDO MR	0117751727

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
O6	6318	L	BSB	Aeroporto Internacional	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	23/04/2012	19:32	21:15	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 325,00	R$ 21,57	
Total	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 325,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 346,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

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

BOA VIAGEM!

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 20 de abril de 2012 14:02
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4471020609 - JULIANO MEDEIROS



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4471020609	EBGDFW	MEDEIROS/JULIANO MR	20/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	VITORIA - VITORIA (VIX)	GOL	1235	P	21APR2012	11:36	13:26	20APR12-20APR13
VITORIA - VITORIA (VIX)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1665	K	22APR2012	16:30	18:10	20APR12-20APR13
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1332	M	24APR2012	06:32	08:12	20APR12-20APR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.258,70	R$ 60,09	R$ 176,23	
Total	R$ 1.258,70	R$ 60,09	R$ 176,23	Total geral: R$ 1.142,56

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.258,70	R$ 60,09	R$ 0,00	R$ 176,23	R$ 1.142,56
Total de 1 passageiro	R$ 1.258,70	R$ 60,09	R$ 0,00	R$ 176,23	R$ 1.142,56

Regras tarifárias

Base tarifária: PAV013G
Base Tarifaria: PAV013G
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2012 11:17
Assunto: Emissão Passagem - Teresinha Monteiro

Luciana,

emitir passagem para:

Teresinha Monteiro

Ida: BSB x PMW vôo G3-1202

data: 21/04

partida: 11h16m

chegada: 12h20m

volta: PMW x BSB vôo JJ 3811

data: 22/04

partida: 06h00m

chegada: 07h17m

Ps. Peço que envie tb cotação de hotel em Palmas para esta data.

Att,

Diego Dias

Secretário Executivo

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD



Comprovante de emissão

Localizador: Z5TMH **Data da emissão:** 18/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MONTEIRO/TERESINHA	4415937089

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
G3	1202	W	BSB	Aeroporto Internacional	PMW	PALMAS - PALMAS	21/04/2012	11:16	12:20	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 503,90	R$ 0,00	R$ 503,90	R$ 21,57	
Total	R$ 503,90	R$ 0,00	R$ 503,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 525,47

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

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

BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 69RYQD **Data da emissão:** 18/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MONTEIRO/TERESINHA	957- 2446072214

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

CiaVoo		Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3811	K	PMW	PALMAS - PALMAS	BSB	Aeroporto Internacional	22/04/2012	06:00	07:17	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 335,00	R$ 0,00	R$ 335,00	R$ 16,95	
Total	R$ 335,00	R$ 0,00	R$ 335,00	R$ 16,95	Total geral: R$ 351,95

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

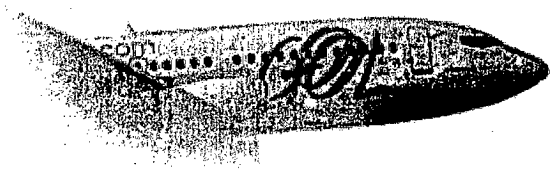
Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

Luciana - Money Tur

De: "Money Turismo LTDA" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 16 de março de 2012 18:43
Assunto: Reserva - NSGOL(G3) - Loc: W946WF - Voo: 16MAR [BSB-CGH] 20:33



Reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075

Localizador: W946WF

Data da emissão: 16/03/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
NERY/RAQUEL MRS	4626233397

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1215	Y	16/03/2012	Aeroporto Internacional (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	20:33	22:12	1	0	OK

Contatos

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

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total	Emitido em
Adulto - 1 passageiro	R$ 758,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,47	
Total de 1 passageiro	R$ 758,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,47	16/03/2012 18:45

Remarks (Observação)

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

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 758,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,47
Total de 1 passageiro	R$ 758,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,47

Regras tarifárias

Base tarifária: YA0013G
Base Tarifaria: YA0013G
Familia: Flexivel

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 20 de abril de 2012 15:10
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446157292 - RENATO OLIVEIRA



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446157292	8DFISF	OLIVEIRA/RENATO MR	20/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3702	S	23APR2012	07:11	08:55	20APR12-20APR13	23K
Aeroporto Internacional BSB)	PINTO MARTINS (FOR)	TAM	3062	M	23APR2012	21:16	23:54	20APR12-20APR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CFADI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.853,00	R$ 43,14	R$ 277,95	
Total	R$ 1.853,00	R$ 43,14	R$ 277,95	Total geral: R$ 1.618,19

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.853,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 277,95	R$ 1.618,19
Total de 1 passageiro	R$ 1.853,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 277,95	R$ 1.618,19

Regras tarifárias

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

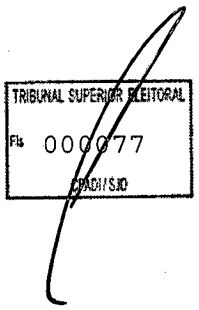
Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2012 14:59
Assunto: Emissão passagem - Vera Regina da Silva Serpa

Luciana,

emitir passagem para:

Emitir na tarifa mais barata ok. Se tiver alteração será por conta do passageiro.



Vera Regina da Silva Serpa

Ida: POA x GIG vôo G3 - 1453

data: 20/04

partida:08h44m

chegada:10h37m

volta: GIG x POA vôo WH 5742

data: 22/04

partida: 21h04m

chegada: 23h25m

Att,

Diego Dias

Comprovante de emissão

Localizador: 36GTXXNR **Data da emissão:** 16/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SERPA/VERA MRS	1020059104

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
WH	5742	N	GIG	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA	SALGADO FILHO	22/04/2012	21:04	23:25	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 329,99	R$ 0,00	R$ 329,99	R$ 21,57	
Total	R$ 329,99	R$ 0,00	R$ 329,99	R$ 21,57	Total geral: R$ 351,56

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

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

BOA VIAGEM!

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: XHN7QX **Data da emissão: 16/04/2012**

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SERPA/VERA MRS	4510726217

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1453	P	20/04/2012	POA - SALGADO FILHO	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	08:44	10:37	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4510726217	VERA SERPA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 354,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Requisição: 00000000
Total	R$ 354,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 375,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 354,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 354,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 375,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 354,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,57
Total de 1 passageiro	R$ 354,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,57

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de abril de 2012 17:13
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2445536009 - FRANCISVALDO SOUZA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2445536009	4BPG8E	SOUZA/FRANCISVALDO MR	11/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3029	K	12APR2012	18:18	20:02	11APR12-11APR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000080
CPADI/SJD

Forma(s) de pagamento

	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Gove	R$ 611,00	R$ 21,57	R$ 91,65	
Total	R$ 611,00	R$ 21,57	R$ 91,65	Total geral: R$ 540,92

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

po PAX	Repasse
[redacted]	R$ 0,00

Resumo de operações

po PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 611,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 91,65	R$ 540,92
tal de 1 passageiro	R$ 611,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 91,65	R$ 540,92

Regras tarifárias

ıse tarifária:

ınsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

ıse tarifária: KFXNET

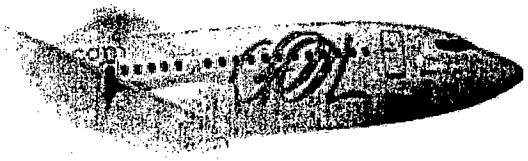
KFXNET

Classe:K

:U.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN SOUTH .MERICA. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS .ULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-)FFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL JJ ONLY 'NTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS AGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de abril de 2012 17:15
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4578710346 - FRANCISVALDO SOUZA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4578710346	MJ43YR	SOUZA/FRANCISVALDO MR	11/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1661	W	12APR2012	23:43	00:35	11APR12-11APR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CFAD/SAD

Forma(s) de pagamento

Tip[illegible]	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
[illegible]OVE	R$ 435,90	R$ 21,57	R$ 61,03	
otal	R$ 435,90	R$ 21,57	R$ 61,03	Total geral: R$ 396,44

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

po	Repasse
lulto	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 435,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 61,03	R$ 396,44
al de 1 passageiro	R$ 435,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 61,03	R$ 396,44

Regras tarifárias

se tarifária: WA0013G
se Tarifaria: WA0013G
nilia: Programada

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

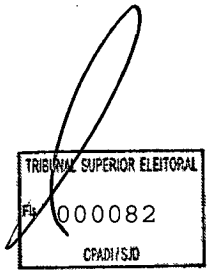
Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de abril de 2012 12:50
Assunto: Emissão Passagem - Francisvaldo Mendes de Souza

Luciana,

emitir passagem para:

emitir na tarifa **PLUS** ok.



Francisvaldo Mendes de Souza

Ida: GRU x BSB vôo OC 6319

data: 23/04

partida: 09h15m

chegada: 10h57m

volta: BSB x GRU vôo OC 6318

data: 23/04

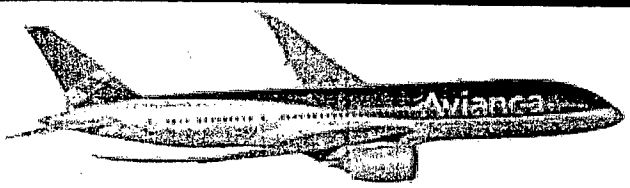
partida: 19h32m

chegada: 21h15m

OKPLHO

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de abril de 2012 14:11
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0117751821-22 - FRANCISVALDO SOUZA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0117751821-22	0KPLHQ (177619021)	SOUZA/FRANCISVALDO MR	17/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)	Avianca	6319	LOWL	23APR2012	09:15	10:57	17APR12-17APR13
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Avianca	6318	MOWL	23APR2012	19:32	21:15	17APR12-17APR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 600,00	R$ 43,14	R$ 78,00	
Total	R$ 600,00	R$ 43,14	R$ 78,00	Total geral: R$ 565,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 600,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 78,00	R$ 565,14
Total de 1 passageiro	R$ 600,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 78,00	R$ 565,14

Regras tarifárias

MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: FAT-00089084
Emissão: 22/3/2012
Vencimento: 13/04/2012
Horário: 17:19
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00089084	42.614,75	00089084	13/04/2012	22/03/2012

Uso Inst. Financ.

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

Assinatura do Emitente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CPAD/SJD

VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

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

EM _____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	MCZ/RSB/CGH/BSB/MCZ	4422706993	2.233,80	266,52	2.500,32	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH/BSB	2444269484	1.374,00	180,54	1.554,54	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH/BSB	2444781180	795,00	122,64	917,64	
AZEREDO/MARIO	GOL	POA/CGH	4364253234	243,90	42,55	286,45	
AZEREDO/MARIO	AZUL	SDU/POA	4366202930	349,90	54,11	404,01	
BARROS/VALDENY	TAM	SLZ/BSB/CGH/BSB/SLZ	2444864893	2.383,00	273,91	2.656,91	
BRITO/MARINOR	TAM	BEL/CGH/BSB/BEL	2444864858	2.755,00	340,21	3.095,21	
BRITO/MARINOR	TAM	BSB/BEL	2443005078	380,00	38,00	418,00	
BRITO/MARINOR	TAM	BSB/BEL	2704545065	130,00	13,00	143,00	
CAVALCANTE NETO/MARTINIANO	TAM	GYN/CGH/GYN	2444918365	1.346,00	173,12	1.519,12	
CAVALCANTE/MARTINIANO	TAM	GYN/SDU/BSB/REC	2444038439	1.544,00	192,92	1.736,92	
CAVALCANTE/MARTINIANO	TAM	GIG/REC	2444171727	1.103,00	131,87	1.234,87	
CAVALCANTE/MARTINIANO	GOL	REC/GYN	4499994425	1.052,90	111,07	1.163,97	
COSTA/LEANDRO	GOL	CGH/SSA/REC	4549924665	733,90	84,69	818,59	
COSTA/LEANDRO MR	OCEANAI	REC/BSB/SDU	0117333104	525,00	67,24	592,24	
MIAGUSKO/EDSON MR	WEBJET	SDU/CGH	1019679115	318,99	53,47	372,46	
MIAGUSKO/EDSON MR	WEBJET	GRU/SDU	1019679116	329,99	54,57	384,56	
MONTEIRO/TEREZINHA	TAM	BSB/CGH/BSB	2444918366	1.374,00	180,54	1.554,54	
MONTEIRO/TEREZINHA	TAM	BSB/CGH/BSB	2444918363	1.374,00	180,54	1.554,54	
PEREIRA/RODRIGO	TAM	VIX/CGH	2444918303	721,00	89,05	810,05	
PEREIRA/RODRIGO	GOL	CGH/BSB	4483499575	758,90	97,46	856,36	
SA/DIEGO	GOL	CGH/BSB	4483507767	758,90	97,46	856,36	
SA/DIEGO	TAM	CGH/BSB	2704890356	80,00	8,00	88,00	
SA/DIEGO	TAM	VIX/CGH	2444918304	721,00	89,05	810,05	
SABOIA/HAROLDO	TAM	SLZ/GRU	2444918306	1.286,00	142,64	1.428,64	
SABOIA/HAROLDO	TAM	GRU/SLZ	2444918312	1.286,00	150,17	1.436,17	
SANTOS/RONALDO	TRIP	VDC/SSA	2102050285	509,90	65,03	574,93	
SANTOS/RONALDO	TRIP	SSA/VDC	2102050184	239,90	45,56	285,46	
SANTOS/RONALDO	TAM	SSA/CGH/SSA	2444781187	1.027,00	145,84	1.172,84	

MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: FAT-00089084
Emissão: 22/3/2012
Vencimento: 13/04/2012
Horário: 17:19
Página nº.: 2
(*) PTA

SANTOS/RONALDO	TAM	REC/BSB	2704545070	130,00	13,00	143,00
SANTOS/RONALDO	TRIP	SSA/VDC	2101977692	409,90	62,56	472,46
SANTOS/RONALDO	TRIP	VDC/SSA	2101943170	179,90	32,03	211,93
SILVA/EDILSON	TAM	REC/BSB	2444781176	1.112,00	116,09	1.228,09
SILVA/EDILSON	TAM	REC/CGH/GIG/REC	2444864853	1.950,00	238,14	2.188,14
SILVA/EDILSON MR	WEBJET	BSB/SSA	1019807593	406,99	62,27	469,26
SILVA/EDILSON MR	OCEANAI	SSA/REC	0117518935	155,00	37,07	192,07
SILVA/MAIKOM	TAM	CGH/MCP	2444781189	834,00	104,97	938,97
SILVA/MAIKOM	GOL	MCP/GRU	4486849849	1.247,90	124,27	1.372,17
SILVA/ZILMAR	TAM	SSA/CGH/SSA	2444864892	1.992,00	242,34	2.234,34
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	GRU/MAO/PVH/BSB/GRU	4484448055	1.311,80	169,70	1.481,50
SOUZA/FRANCISVALDO MR	OCEANAI	GRU/GIG	0117426212	315,00	53,07	368,07
VIEIRA/CLECIO	TAM	MCP/BSB	2704890345	80,00	8,00	88,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CFADI/SJD

TTL TAR. -------->37.130,38	TTL TAX. -------->4.755,28	BRUTO. -------->	42.614,75
		*** VALOR LÍQUIDO -------->	42.614,75

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADO	TICKET	VALOR	PERÍODO
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	CGHG/BSB/BEL	TAM	3715/4722/	8A9CKD	957 244 486 4858	R$ 3.095,21	01-02-03/04/2012
DIEGO SÁ	FUNCIONÁRIO	CGH/BSB	TAM	3710	5THQLX	2704 4890 356	R$ 88,00	23/03/2012
MARIO AGRA JR	DIREÇÃO NACIONAL	MCZ/CGH/BSB	GOL	1723/1201/	KB9QTZ	422 706 998	R$ 2.500,32	02/04/2012
VALDENY BARROS	DIREÇÃO NACIONAL	SLZ/BSB/CGH/BS	TAM	3181/37/19	8O7ICI	957 2444 864893	R$ 2.656,91	02/04/2012
HAROLDO SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	SLZ/GRU	TAM	3351	8Q4HTU	957 2444 918308	R$ 1.428,64	01/04/2012
TEREZINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BSB	TAM	3725/4722	8S5RTR	957 2444 918363	R$ 1.554,54	01-02/04/2012
TEREZINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BSB	TAM	3725/4722	X7BNX2	2444 918366	R$ 1.554,54	01-02/04/2012
MARTINIANO CAVALCANTE	DIREÇÃO NACIONAL	GYN/CGH/GYN	TAM	3471/3470	X8HYB6	957 344 491 8365	R$ 1.519,12	02/04/2012
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL	TAM	1887		270 454 5065	R$ 143,00	28/02/2012
DIEGO SÁ	FUNCIONÁRIO	VIX/CGH	TAM	3135	8QSDCU	957 2444 918304	R$ 810,05	
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/CGH	TAM	3135	8QSDCU	957 2444 918303	R$ 810,05	01/04/2012
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	GOL	1208	FGZS3H	448 3499 575	R$ 856,36	02/04/2012
DIEGO SÁ	FUNCIONÁRIO	CGH/BSB	GOL	1208	FGZS3H	448 3507 767	R$ 856,36	02/04/2012
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BSB	TAM	3725/3710	4CWB54	957 2444 2694 84	R$ 1.554,54	22/03/2012
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BSB	TAM	3711/4722	78ZZQA	957 2444 781180	R$ 917,64	02/04/2012
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH	GOL	1241	XCG8RJ	436 425 3234	R$ 286,45	20/03/2012
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/POA	AZUL	4105	VCBS4K	436 520 2930	R$ 404,01	25/03/2012
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BL	TAM	3448	5078	957 244 300 5078	R$ 418,00	28/02/2012
MARTINIANO CAVALCANTE	DIREÇÃO NACIONAL	GYN/SDU/BSB	TAM	5501/3022/	2GC2G5	957 2444 088 439	R$ 1.736,92	16-17/03/2012
MARTINIANO CAVALCANTE	DIREÇÃO NACIONAL	GIG/REC	TAM	3564	2YIIEB	957 2444 171 727	R$ 1.234,87	17/03/2012
MARTINIANO CAVALCANTE	DIREÇÃO NACIONAL	GYN/CNF/GYN	GOL	1685	NBUGFW	449 999 4425	R$ 1.163,97	18/03/2012
LEANDRO COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SSA	GOL	1014/1260	SIP72B	454 992 4665	R$ 818,59	18/03/2012
LEANDRO COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BSB/SDU	AVIANCA	6301/6221	0K5D82	0117 333 104	R$ 592,24	20/03/2012
EDSON MIAGUSKO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH/GRU	WEBJET	5750	36GPZQPY	101 9679 115 15	R$ 372,46	24/03/2012
EDSON MIAGUSKO	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SDU	WEBJET	5775	36GPZQPY	101 9679 115 16	R$ 384,56	25/03/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA	TRIP	5220	ODFYVF	661 2101 943170	R$ 143,00	20/03/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA	TRIP	5220	BNUANA	661 2102 05[illegible]2 65	R$ 574,93	30/03/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/VDC	TRIP	5219	BNCSWS	661 2102 02[illegible]1 84	R$ 285,46	03/04/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH/SSA	TAM	3601/3600	79HF4P	957 2444 78[illegible]1 87	R$ 1.172,84	02/04/2012
HAROLDO SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SLZ	TAM	3350		2444 91 831[illegible]	R$ 1.436,17	04/04/2012

EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/GIG/CGH/R	TAM	3259/3250/	BBLD8D	957 244 486 4853	R$ 2.188,14	01-02/04/2012
ZILMAR SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH/SSA	TAM	3601/3600	8OL4I4	957 2444 864892	R$ 2.234,34	02/04/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BSB	TAM	3865	77PLO8	957 2444 781176	R$ 1.228,09	30/03/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/SSA	WEBJET	5809	36 GPEQLT	101 980 7593	R$ 469,26	30/03/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/REC	AVIANCA	6310	0KE20I	011 751 8935	R$ 192,07	31/03/2012
MAIKOM SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/MCP/BSB/E	TAM	3714	79A2WE	957 2444 81189	R$ 938,97	02/04/2012
MAIKOM SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/GRU/MCP/	GOL	1996	N6ZT6Y	448 684 9849	R$ 1.372,17	01/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/MAO/PVH/	GOL	1640/1726/	V8LV8S	448 444 8055	R$ 1.481,50	28/03/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/GIG	AVIANCA	6260	0K9NF8	011 742 6212	R$ 368,07	23/03/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/VDC	TRIP	5219	CYHXVR	661 2101 9776 92	R$ 472,46	22/03/2012
CLECIO VIEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/MCP	TAM	3445/3444	3PIQ4I	27 048 903 45	R$ 88,00	17-19/04/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA	TRIP	5220		2101 9431 70	R$ 211,93	20/03/2012
		TOTAL					**R$ 42.614,75**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CRADO/SAD

MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: 00089084
Emissão: 22/3/2012
Vencimento: 13/04/2012
Horário: 17:17
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00089084	42.614,75	00089084	13/04/2012	22/03/2012

Uso Inst. Financ

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

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

EM ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado
02-04-12 17:20

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	MCZ/BSB/CGH/BSB/MCZ	4422706998	2.233,80	266,52	2.500,32	000
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH/BSB	2444269484	1.374,00	180,54	1.554,54	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH/BSB	2444781180	795,00	122,64	917,64	
AZEREDO/MARIO	GOL	POA/CGH	4364253234	243,90	42,55	286,45	
AZEREDO/MARIO	AZUL	SDU/POA	4366202930	349,90	54,11	404,01	
BARROS/VALDENY	TAM	SLZ/BSB/CGH/BSB/SLZ	2444864893	2.383,00	273,91	2.656,91	
BRITO/MARINOR	TAM	BEL/CGH/BSB/BEL	2444864858	2.755,00	340,21	3.095,21	
RITO/MARINOR	TAM	BSB/BEL	2443005078	380,00	38,00	418,00	
TO/MARINOR	TAM	BSB/BEL	2704545065	130,00	13,00	143,00	OK
CAVALCANTE NETO/MARTINIANO	TAM	GYN/CGH/GYN	2444918365	1.346,00	173,12	1.519,12	
CAVALCANTE/MARTINIANO	TAM	GYN/SDU/BSB/REC	2444088439	1.544,00	192,92	1.736,92	
CAVALCANTE/MARTINIANO	TAM	GIG/REC	2444171727	1.103,00	131,87	1.234,87	
CAVALCANTE/MARTINIANO	GOL	REC/GYN	4499994425	1.052,90	111,07	1.163,97	
COSTA/LEANDRO	GOL	CGH/SSA/REC	4549924665	733,90	84,69	818,59	
COSTA/LEANDRO MR	OCEANAI	REC/BSB/SDU	0117333104	525,00	67,24	592,24	
MIAGUSKO/EDSON MR	WEBJET	SDU/CGH	1019679115	318,99	53,47	372,46	
MIAGUSKO/EDSON MR	WEBJET	GRU/SDU	1019679116	329,99	54,57	384,56	OK
MONTEIRO/TEREZINHA	TAM	BSB/CGH/BSB	2444918366	1.374,00	180,54	1.554,54	
MONTEIRO/TEREZINHA	TAM	BSB/CGH/BSB	2444918363	1.374,00	180,54	1.554,54	
PEREIRA/RODRIGO	TAM	VIX/CGH	2444918303	721,00	89,05	810,05	
PEREIRA/RODRIGO	GOL	CGH/BSB	4483499575	758,90	97,46	856,36	
SA/DIEGO	GOL	CGH/BSB	4483507767	758,90	97,46	856,36	
SA/DIEGO	TAM	CGH/BSB	2704890356	80,00	8,00	88,00	
SA/DIEGO	TAM	VIX/CGH	2444918304	721,00	89,05	810,05	
SABOIA/HAROLDO	TAM	SLZ/GRU	2444918308	1.286,00	142,64	1.428,64	
SABOIA/HAROLDO	TAM	GRU/SLZ	2444918312	1.286,00	150,17	1.436,17	
SANTOS/RONALDO	TRIP	VDC/SSA	2102050265	509,90	65,03	574,93	
SANTOS/RONALDO	TRIP	SSA/VDC	2102050184	239,90	45,56	285,46	
SANTOS/RONALDO	TAM	SSA/CGH/SSA	2444781187	1.027,00	145,84	1.172,84	
SANTOS/RONALDO	TAM	REC/BSB	2704545070	130,00	13,00	143,00	

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 18:22
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444864858 - MARINOR BRITO



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444864858	8A9CKD	BRITO/MARINOR MRS	29/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VAL DE CANS (BEL)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3715	H	01APR2012	16:15	21:02	29MAR12-29MAR13	23K
AL DE CANS (BEL)	Aeroporto Internacional (BSB)				01APR2012	16:15	18:49		
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)				01APR2012	19:35	21:02		
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	4722	M	02APR2012	20:05	21:54	29MAR12-29MAR13	
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3448	M	03APR2012	20:05	22:40	29MAR12-29MAR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.755,00	R$ 64,71	R$ 0,00	
Total	R$ 2.755,00	R$ 64,71	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.819,71

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.755,00	R$ 64,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.819,71
Total de 1 passageiro	R$ 2.755,00	R$ 64,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.819,71

Regras tarifárias

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 18:02
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444864853 - EDILSON SILVA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444864853	8BLD8B	SILVA/EDILSON MR	29/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franq
Aeroporto de Guararapes (REC)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3259	M	01APR2012	15:50	20:29	29MAR12-29MAR13	23K
Aeroporto de Guararapes (REC)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)				01APR2012	15:50	18:47		
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)				01APR2012	19:28	20:29		
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	3250	Q	02APR2012	19:54	21:01	29MAR12-29MAR13	23K
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3692	V	02APR2012	23:12	01:53	29MAR12-29MAR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJO

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.950,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.950,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.993,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.950,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.993,14
Total de 1 passageiro	R$ 1.950,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.993,14

Regras tarifárias

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <beatriz@moneytur.com.br>
Enviada em: sábado, 31 de março de 2012 12:38
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4422706998 - MARIO AGRA JUNIOR



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4422706998	KB9QTZ	AGRA JUNIOR/MARIO MR	31/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000091 CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
MACEIO - MACEIO (MCZ)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1723	Y	02APR2012	04:00	06:20	31MAR12-31MAR13
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1201	Y	02APR2012	07:16	08:54	31MAR12-31MAR13
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1212	T	02APR2012	20:07	21:48	31MAR12-31MAR13
Aeroporto Internacional (BSB)	MACEIO - MACEIO (MCZ)	GOL	1722	T	02APR2012	23:32	02:00	31MAR12-31MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 2.233,80	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 2.233,80	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.276,94

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.233,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.276,94
Total de 1 passageiro	R$ 2.233,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.276,94

Regras tarifárias

Base tarifária: YA0013G
Base Tarifaria: YA0013G
Familia: Flexivel

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 8O7ICI **Data da emissão: 30/03/2012**

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BARROS/VALDENY MR	957-2444864893

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3181	Q	02/04/2012	SLZ - MAL CUNHA MACHA	BSB - Aeroporto Internacional	01:40	04:10	1	OK
JJ	3719	Q	02/04/2012	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	05:25	06:59	1	OK
JJ	3714	G	02/04/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	21:18	22:59	1	OK
JJ	3180	G	02/04/2012	BSB - Aeroporto Internacional	SLZ - MAL CUNHA MACHA	23:41	02:05	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2444864893	VALDENY BARROS	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	
Total	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.418,61

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	
Total	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.418,61

Construção tarifária

SLZ JJ X/BSB JJ SAO1140.00JJ X/BSB JJ SLZ1243.00BRL2383.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.418,61
Total de 1 passageiro	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.418,61

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572444864893	BARROS	VALDENY	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 8O7ICI **Data da emissão: 30/03/2012**

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BARROS/VALDENY MR	957-2444864893

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3181	Q	02/04/2012	SLZ - MAL CUNHA MACHA	BSB - Aeroporto Internacional	01:40	04:10	1	OK
JJ	3719	Q	02/04/2012	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	05:25	06:59	1	OK
JJ	3714	G	02/04/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	21:18	22:59	1	OK
JJ	3180	G	02/04/2012	BSB - Aeroporto Internacional	SLZ - MAL CUNHA MACHA	23:41	02:05	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2444864893	VALDENY BARROS	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	
Total	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.418,61

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	
Total	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.418,61

Construção tarifária

SLZ JJ X/BSB JJ SAO1140.00JJ X/BSB JJ SLZ1243.00BRL2383.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.418,61
Total de 1 passageiro	R$ 2.383,00	R$ 35,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.418,61

Bilhetes na reserva — Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572444864893	BARROS	VALDENY	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CFADI/SAD

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 12:28
Assunto: Emissão Passagem - Haroldo Saboia

Luciana,

emitir passagem para:

Haroldo Saboia

Ida: SLZ x GRU vôo JJ 3351

data: 01/04

partida: 02h08m

chegada: 05h35m

volta: SLZ x GRU v: vôo JJ 3350

data: 04/04

partida:00h10m

chegada:03h32m

Att,

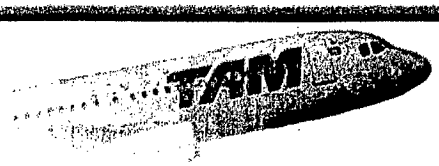
Deigo Dias

Secretario Executivo

Diretório NAcional do PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CFADI/SJD

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 8Q4HTU

Data da emissão: 30/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SABOIA/HAROLDO MR	957-2444918308

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3351	M	01/04/2012	SLZ - MAL CUNHA MACHA	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	02:08	05:35	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2444918308	HAROLDO SABOIA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.286,00	R$ 14,04	R$ 0,00	
Total	R$ 1.286,00	R$ 14,04	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.300,04

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.286,00	R$ 14,04	R$ 0,00	
Total	R$ 1.286,00	R$ 14,04	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.300,04

Construção tarifária

SLZ JJ SAO1286.00BRL1286.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.286,00	R$ 14,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,04
Total de 1 passageiro	R$ 1.286,00	R$ 14,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,04

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572444918308	SABOIA	HAROLDO	Ativo

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Cc: <luauroratur@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 18:36
Assunto: Emissão PAssagem - Terezinha Monteiro

Luciana,

emitir passagem para;

Terezinha Monteiro

*I*da: BSB x CGH vôo JJ 3725

data: 01/04

partida:18h50m

chegada: 20h26m

volta: CGH x BSB vôo JJ 4722

data: 02/04

partida: 20h05

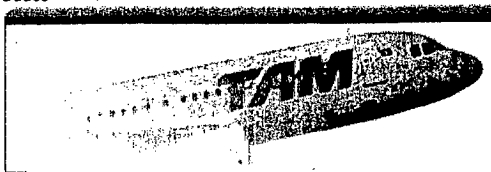
chegada:21h54m

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJO

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 8S5RTR

Data da emissão: 30/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MONTEIRO/TEREZINHA MRS	957-2444918363

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3725	M	01/04/2012	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	18:50	20:26	1	OK
JJ	4722	M	02/04/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	20:05	21:54	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/PSOL

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2444918363	TEREZINHA MONTEIRO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.417,14

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.417,14

Construção tarifária

BSB JJ SAO687.00JJ BSB687.00BRL1374.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.417,14
Total de 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.417,14

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572444918363	MONTEIRO	TEREZINHA	Ativo

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <sorg@psol.org.br>
Enviada em: sábado, 31 de março de 2012 20:10
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444918366 - TEREZINHA MONTEIRO



e-Ticket
TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444918366	X7BNX2	MONTEIRO/TEREZINHA MRS	31/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3725	M	01APR2012	18:50	20:26	31MAR12 31MAR13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	4722	M	02APR2012	20:05	21:54	31MAR12- 31MAR13	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.417,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

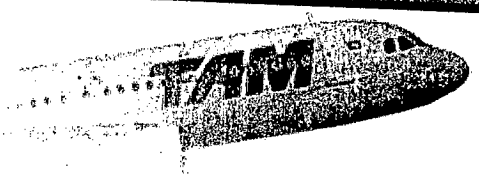
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.417,14
Total de 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.417,14

Regras tarifárias

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

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sábado, 31 de março de 2012 20:05
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444918365 - MARTINIANO CAVALCANTE NETO



e-Ticket
TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CHEFE SEC

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444918365	X8HYB6	CAVALCANTE NETO/MARTINIANO MR	31/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
GOIANIA - GOIANIA (GYN)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3471	M	02APR2012	05:20	06:48	31MAR12-31MAR13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOIANIA - GOIANIA (GYN)	TAM	3470	M	02APR2012	22:05	23:35	31MAR12-31MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.346,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 1.346,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.384,52

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.346,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.384,52
Total de 1 passageiro	R$ 1.346,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.384,52

Regras tarifárias

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

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 11:45
Assunto: emissão passagem - Zilmar Silva

Luciana,

emitir passagem para:

Zilmar Silva

Ida: SSA x CGH JJ 3601

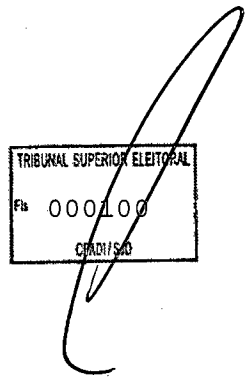
data: 02/04

partida: 04h06m

chegada: 06h29m

volta: CGH x SSA vôo JJ 3600
data: 02/04
partida: 20h58m
chegada: 23h22m

Att,
Diego Dias
Secretario Executivo
Diretório NAcional do PSOL



Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 8OL4I4

Data da emissão: 30/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/ZILMAR MR	957-2444864892

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3601	M	02/04/2012	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	04:06	06:29	1	OK
JJ	3600	M	02/04/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	20:58	23:22	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/STD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2444864892	ZILMAR SILVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.992,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.992,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.035,14

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.992,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.992,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.035,14

Construção tarifária

SSA JJ SAO996.00JJ SSA996.00BRL1992.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.992,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.035,14
Total de 1 passageiro	R$ 1.992,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.035,14

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572444864892	SILVA	ZILMAR	Ativo

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 12:24
Assunto: emissão passagem - Rodrigo Pereira e Diego Sa

Luciana,
emitir passagem para:

Rodrigo Pereira e Diego Sá
Ida: Vix x CGH vôo JJ 3133
Data: 01/04
partida: 19h15m
chegada: 20h42m

volta: CGH x BSB vôo G3 1208
data: 02/04
partida: 18h25m
chegada: 19h50m

Att,
Diego Dias
Secretario Executico
Diretorio Nacional do PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPAD/SJD

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@momoneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 14:03
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444918304 - DIEGO SA



e-Ticket
TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444918304	8QSDCU	SA/DIEGO MR	30/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VITORIA - VITORIA (VIX)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3135	M	01APR2012	19:15	20:42	30MAR12-30MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 721,00	R$ 16,95	R$ 0,00	
Total	R$ 721,00	R$ 16,95	R$ 0,00	Total geral: R$ 737,95

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 1.442,00	R$ 33,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.475,90
Total de 2 passageiros	R$ 1.442,00	R$ 33,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.475,90

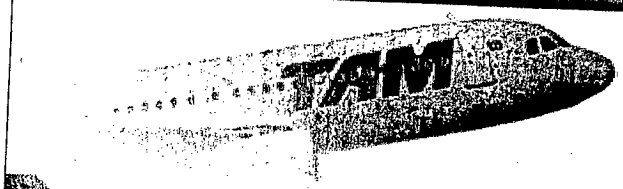
Regras tarifárias

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

MMJEX0 Classe:M

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@momoneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 14:03
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444918303 - RODRIGO PEREIRA



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444918303	8QSDCU	PEREIRA/RODRIGO MR	30/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VITORIA - VITORIA (VIX)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3135	M	01APR2012	19:15	20:42	30MAR12-30MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 721,00	R$ 16,95	R$ 0,00	
Total	R$ 721,00	R$ 16,95	R$ 0,00	Total geral: R$ 737,95

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 1.442,00	R$ 33,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.475,90
Total de 2 passageiros	R$ 1.442,00	R$ 33,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.475,90

Regras tarifárias

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

MMJEX0 Classe:M

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 14:26
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4483499575 - RODRIGO PEREIRA



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4483499575	FGZS3H	PEREIRA/RODRIGO MR	30/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1208	Y	02APR2012	18:25	19:50	30MAR12-30MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 758,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 758,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 780,47

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 1.517,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,94
Total de 2 passageiros	R$ 1.517,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,94

Regras tarifárias

Base tarifária: YA0013G
Base Tarifaria: YA0013G
Familia: Flexivel

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2012 14:26
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4483507767 - DIEGO SA



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4483507767	FGZS3H	SA/DIEGO MR	30/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)		1208	Y	02APR2012	18:25	19:50	30MAR12-30MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 758,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 758,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 780,47

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 1.517,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,94
Total de 2 passageiros	R$ 1.517,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,94

Regras tarifárias

Base tarifária: YA0013G
Base Tarifaria: YA0013G
Familia: Flexivel

Luciana - Money Tur

De: <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de março de 2012 14:35
Assunto: Emissão Passagem - Raimundo Luiz Araújo

Luciana,

Favor emitir passagem para:

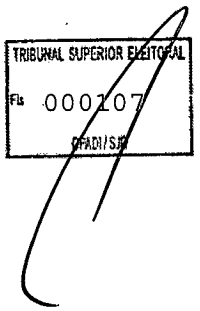
Raimundo Luiz Araujo

Ida: BSB x CGH vôo JJ 3725

data: 22/03

partida: 18h50m

chegada: 20h26m



volta: CGH x BSB vôo JJ 3710

data: 23/03

partida: 15h51m

chegada: 17h28m

Att,

Diego Dias

Secretário Executivo

Diretório Nacional do PSOL

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 4CWB54

Data da emissão: 20/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO MR	957-2444269484

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3725	M	22/03/2012	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	18:50	20:26	1	OK
JJ	3710	M	23/03/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	15:51	17:28	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2444269484	RAIMUNDO ARAUJO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.417,14

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.417,14

Construção tarifária

BSB JJ SAO687.00JJ BSB687.00BRL1374.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.417,14
Total de 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.417,14

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572444269484	ARAUJO	RAIMUNDO	Situação: Ativo

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 14:05
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444781180 - RAIMUNDO ARAUJO



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444781180	78ZZQA	ARAUJO/RAIMUNDO MR	29/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CFADI/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3711	Q	02APR2012	07:20	08:57	29MAR12-29MAR13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	4722	Q	02APR2012	20:05	00:00	29MAR12-29MAR13	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 795,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 795,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 838,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 795,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 838,14
Total de 1 passageiro	R$ 795,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 838,14

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: QLJEX4
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: QLJDX4
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: 36GPZQPY (161492225) **Data da emissão: 21/03/2012**

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MIAGUSKO/EDSON MR	1019679115-16

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
WH	5750	EWH	24/03/2012	SDU - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	11:37	12:51	1	0	OK
WH	5775	EWH	25/03/2012	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	SDU - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT	20:10	21:18	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1019679115	EDSON MIAGUSKO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 318,99	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 318,99	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 340,56

Bilhete	Nome	Tipo
1019679116	EDSON MIAGUSKO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 329,99	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 329,99	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 351,56

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 648,98	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 648,98	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 692,12

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 648,98	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,12
Total de 1 passageiro	R$ 648,98	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,12

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	1019679115	MIAGUSKO	EDSON	Situação
☐	1019679116	MIAGUSKO	EDSON	Ativo
				Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 16 de março de 2012 10:54
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4364253234 - MARIO AZEREDO



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4364253234	XCG8RJ	AZEREDO/MARIO MR	16/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SALGADO FILHO (POA)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1241	P	20MAR2012	08:25	10:01	16MAR12-16MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
ERNO	R$ 243,90	R$ 21,57	R$ 34,15	
T	R$ 243,90	R$ 21,57	R$ 34,15	Total geral: R$ 231,32

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Ad[redacted]	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 243,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 34,15	R$ 231,32
Total de 1 passageiro	R$ 243,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 34,15	R$ 231,32

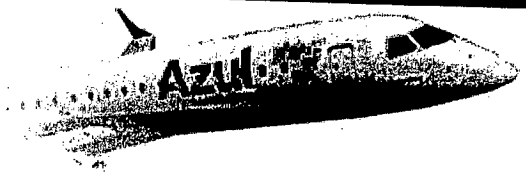
Regras tarifárias

Base tarifária: PA0A13G
Base Tarifaria: PA0A13G
Familia: Programada

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

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 16 de março de 2012 10:58
Assunto: e-Ticket - Azul(AD) - 4366202930 - MARIO AZEREDO



e-Ticket
Azul

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4366202930	VCBS4K	AZEREDO/MARIO MR	16/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SALGADO FILHO (POA)	Azul	4105	M	25MAR2012	19:50	22:05	16MAR12-16MAR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000112
CPADI/SIO

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
[illegible]FATURADO	R$ 349,90	R$ 21,57	R$ 24,49	
T[illegible]	R$ 349,90	R$ 21,57	R$ 24,49	Total geral: R$ 346,98

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 349,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 24,49	R$ 346,98
Total de 1 passageiro	R$ 349,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 24,49	R$ 346,98

Regras tarifárias

Base tarifária: M100C1AD

this is fare rule A



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 005078 **Data da emissão:** 28/02/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BRITO/MARINOR	957- 2443005078

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/TSJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3448	M	BSB	Aeroporto Internacional	BEL	VAL DE CANS	28/02/2012	11:41	11:41	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 380,00	R$ 0,00	
Total	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 380,00	R$ 0,00	Total geral: R$ 380,00

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

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

BOA VIAGEM!

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de março de 2012 14:56
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444088439 - MARTINIANO CAVALCANTE



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444088439	2GC2G5	CAVALCANTE/MARTINIANO MR	15/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
GOIANIA - GOIANIA (GYN)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	5501	Q	16MAR2012	08:02	09:47	15MAR12-15MAR13	23K
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3022	K	17MAR2012	07:06	08:56	15MAR12-15MAR13	23K
Aeroporto ernacional (BSB)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3860	K	17MAR2012	10:11	12:50	15MAR12-15MAR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CFADI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.544,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 1.544,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.582,52

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.544,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.582,52
Total de 1 passageiro	R$ 1.544,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.582,52

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: QLREX0C
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: KFJEX0
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 16 de março de 2012 15:46
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444171727 - MARTINIANO CAVALCANTE



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444171727	2YIIEB	CAVALCANTE/MARTINIANO MR	16/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3564	M	17MAR2012	07:35	10:22	16MAR12-16MAR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000115
CPAD/FS/0

Forma(s) de pagamento

	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Go[illegible]no	R$ 1.103,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.103,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.124,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adu[illegible]	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.103,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,57
Total de 1 passageiro	R$ 1.103,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,57

Regras tarifárias

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

MMJEX0 Classe:M
RU - RULE APPLICATION

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

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de março de 2012 14:57
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4499994425 - MARTINIANO CAVALCANTE



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4499994425	NBUGFW	CAVALCANTE/MARTINIANO MR	15/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto de Guararapes (REC)	GOIANIA - GOIANIA (GYN)		1685	J	18MAR2012	17:18	21:50	15MAR12-15MAR13
Aeroporto de Guararapes (REC)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)				18MAR2012	17:18	19:58	
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	GOIANIA - GOIANIA (GYN)				18MAR2012	20:30	21:50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.052,90	R$ 21,57	R$ 157,94	
Total	R$ 1.052,90	R$ 21,57	R$ 157,94	Total geral: R$ 916,53

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.052,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 157,94	R$ 916,53
Total de 1 passageiro	R$ 1.052,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 157,94	R$ 916,53

Regras tarifárias

Base tarifária: JA0013G
Base Tarifaria: JA0013G
Familia: Programada

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de março de 2012 16:24
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4549924665 - LEANDRO COSTA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4549924665	SIP72B	COSTA/LEANDRO MR	15/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)		1014	W	18MAR2012	08:24	10:35	15MAR12-15MAR13
SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	Aeroporto de Guararapes (REC)		1260	W	18MAR2012	11:20	12:35	15MAR12-15MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 733,90	R$ 21,57	R$ 102,75	
Total	R$ 733,90	R$ 21,57	R$ 102,75	Total geral: R$ 652,72

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 733,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 102,75	R$ 652,72
Total de 1 passageiro	R$ 733,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 102,75	R$ 652,72

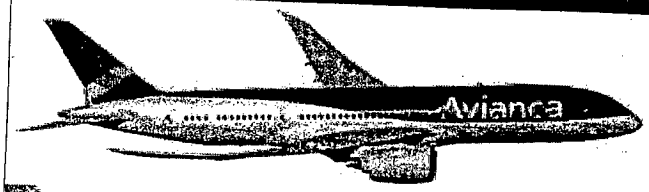
Regras tarifárias

Base tarifária: WA0013G
Base Tarifaria: WA0013G
Familia: Programada

. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de março de 2012 16:28
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0117333104 - LEANDRO COSTA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0117333104	0K5D82 (173292692)	COSTA/LEANDRO MR	15/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000118
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto de Guararapes (REC)	Aeroporto Internacional (BSB)	Avianca	6301	NOWL	20MAR2012	15:40	18:23	15MAR12-15MAR13
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Avianca	6221	NOWL	20MAR2012	19:04	21:00	15MAR12-15MAR13

Forma(s) de pagamento

Tip	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 525,00	R$ 21,57	R$ 68,25	
Total	R$ 525,00	R$ 21,57	R$ 68,25	Total geral: R$ 478,32

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

ipo PAX	Repasse
dulto	R$ 0,00

Resumo de operações

po PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
dulto - 1 passageiro	R$ 525,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 68,25	R$ 478,32
otal de 1 passageiro	R$ 525,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 68,25	R$ 478,32

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 21 de março de 2012 11:14
Assunto: Emissão de passagem - Edson Miagusko

Luciana,

emitir passagem para:

Edson Miagusko

Ida: 24/03 (sabado) Cia: WebJet

RJ - Santos Dumont (SDU) SP - Congonhas (CGH)
partida: 11:37 chegada: 12:51
Retorno 25/03 (domingo) Cia: WebJet
SAO - Guarulhos (GRU) RJ - Santos Dumont (SDU)
partida: 20:10 chegada: 21:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/PSJD

Att,

Diego Dias

Secretario executivo

Diretório Nacional do PSOL

PSQ

Agente de viagens : FTAS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: 5THQLX --- TST RLR ---

Principal

1 SA DIEGO MR
AP BSB 61-39669203 AC/LUCIANA MONEY TUR
TK OK 23MAR BSBJJ214I ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3710 G CGH 26MAR 15:51 BSB 26MAR 17:28 -AS-
Localizador de registro(JJ): 5THQLX

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 12MAR/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2704890356/VTJJ/BRL80.00/23MAR12/BSBJJ214I/57502922
FB 2300055724 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

Impresso em 23MAR12 14:17 Hora local

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: CYHXVR

Data da emissão: 22/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SANTOS/RONALDO MR	661-2101977692

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
T4	5219	P	22/03/2012	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	VDC - VITORIA DA CONQUISTA - VITORIA DA CONQUISTA	16:53	17:55	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
661-2101977692	RONALDO SANTOS	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Governo	R$ 388,33	R$ 21,57	R$ 0,00
Total	R$ 388,33	R$ 21,57	Total geral: R$ 409,90

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Governo	R$ 409,90	R$ 21,57	
Total	R$ 409,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 431,47

Construção tarifária

SSA T4 VDC409.90BRL409.90END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 409,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 431,47
Total de 1 passageiro	R$ 409,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 431,47

Bilhetes na reserva

Cancelar Número

6612101977692

Sobrenome: SANTOS

Nome: RONALDO

Cancelar selecionado(s)

Situação: Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000121
CPAD/TSJD

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 14:12
Assunto: e-Ticket - Trip(T4) - 2102050265 - RONALDO SANTOS



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2102050265	BNUANA	SANTOS/RONALDO MR	29/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
CPAD/TSJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
VDC	SSA	TRIP	5220	M	30MAR2012	10:45	HK - Aberto	MA00C1T4	29MAR12-29MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 495,86	R$ 14,04		
Total	R$ 495,86	R$ 14,04	R$ 0,00	Total geral: R$ 509,90

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX	
lto	Repasse
	R$ 0,00

Resumo de operações

PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
to - 1 passageiro	R$ 509,90	R$ 14,04	R$ 0,00	R$ 523,94
de 1 passageiro	R$ 509,90	R$ 14,04	R$ 0,00	R$ 523,94

Regras tarifárias

tarifária: MA00C1T4
E - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT
IDATED FOR AUTOPRICING.

Partido PSOL

DOCUMENTO RECEITA

Emp.	Form.	Série		Dv.	Unidade Operacional Emissora		Documento	Tp.Doc.
957	2704	545070	Pesquisar	3	BSB 1887 MONEY TURISMO LTDA		MCO	M

Mov. Auto.	Data Início	Data Fim	Situação	Cl. Venda	Emissor	Sg. Emissor	Arq. Fis.	Localizador	Anagrama
	28/02/2012	28/02/2012	ENCERRADO	NACIONAL		AGTD			

Sobrenome	Nome	Faixa Etária	Usuário	Observação	Valor Liq.	Vl. Incent. Voado
SANTOS	RONALDO MR		REC2128		R$130,00	R$0,00

Valor Tarifa	Val.Tarifa Eqv.	Valor Taxa	Valor Total	Valor Câmbio	Valor Desconto	Valor Comissão	Valor Incentivo	Perfil Tar
R$130,00	R$0,00	R$0,00	R$130,00	0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	

Data Emissão	Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifária
28/02/2012	4353288	03/04/2012			

Tipo de Histórico: PAGAMENTO

Descrição: ORGÃO DO GOVERNO

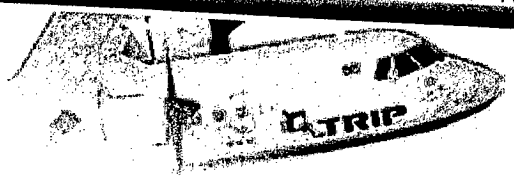
PAGAMENTO - ORGÃO DO GOVERNO

Conta Corrente	Nome Correntista	Cód.Requis.	Val.Pagto.	Val.Tx.
		GR	R$130,00	R$0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPADI/SJD

Limpar | Reenviar e-mail | Imprimir

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 14:16
Assunto: e-Ticket - Trip(T4) - 2102050184 - RONALDO SANTOS



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2102050184	BNCSWZ	SANTOS/RONALDO MR	29/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
SSA	VDC	TRIP	5219	T	03APR2012	16:53	HK - Aberto	TA00C1T4	29MAR12-29MAR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 218,33	R$ 21,57		
Tc	R$ 218,33	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 239,90

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX	
ilto	Repasse
	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
lto - 1 passageiro	R$ 239,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 261,47
l de 1 passageiro	R$ 239,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 261,47

Regras tarifárias

e tarifária: TA00C1T4
TE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT
LIDATED FOR AUTOPRICING.

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 14:22
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444781187 - RONALDO SANTOS



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444781187	79HF4P	SANTOS/RONALDO MR	29/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3601	Q	02APR2012	04:06	06:29	29MAR12-29MAR13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	TAM	3600	Q	02APR2012	20:58	23:22	29MAR12-29MAR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

rma(s) de pagamento

ipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
overno	R$ 1.027,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
otal	R$ 1.027,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.070,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

epasse a terceiros

o P	Repasse
ulto	R$ 0,00

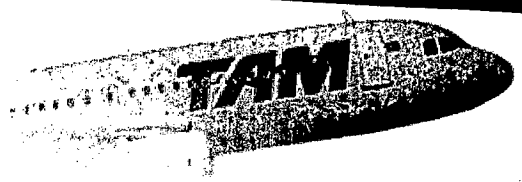
Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
lto - 1 passageiro	R$ 1.027,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.070,14
l de 1 passageiro	R$ 1.027,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.070,14

Regras tarifárias

e tarifária:
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
e tarifária: QLJEX4
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
e tarifária: QLJDX4
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 12:13
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444781176 - EDILSON SILVA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444781176	77PLO8	SILVA/EDILSON MR	29/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto de Guararapes (REC)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3865	H	30MAR2012	06:35	09:10	29MAR12-29MAR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000126 CFADI/SEO

Forma(s) de pagamento

	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
no	R$ 1.112,00	R$ 21,57	R$ 166,80	
ota	R$ 1.112,00	R$ 21,57	R$ 166,80	Total geral: R$ 966,77

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX	Repasse
ult	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
lto - 1 passageiro	R$ 1.112,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 166,80	R$ 966,77
l de 1 passageiro	R$ 1.112,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 166,80	R$ 966,77

Regras tarifárias

e tarifária:

sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

e tarifária: HFJEX0

FJEX0

Classe:H

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

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 12:17
Assunto: e-Ticket - Cions(WH) - 1019807593 - EDILSON SILVA

webjet

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
1019807593	36GPEQLT (163425960)	SILVA/EDILSON MR	29/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	webjet	5809	DWH	30MAR2012	21:18	23:17	29MAR12-29MAR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000127 CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 406,99	R$ 21,57	R$ 0,00	
[illegible]	R$ 406,99	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 428,56

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX	Repasse
lto	R$ 0,00

Resumo de operações

PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
to - 1 passageiro	R$ 406,99	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,56
l de 1 passageiro	R$ 406,99	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,56

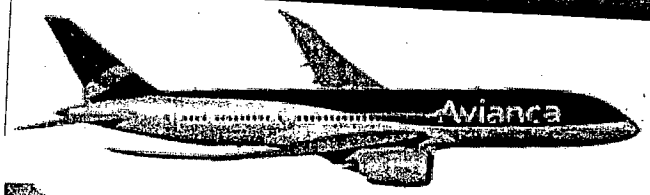
Regras tarifárias

: tarifária: DWH

****

BRANÇA DE R$ 80,00 PARA ALTERAÇÕES DE RESERVAS

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 12:19
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0117518935 - EDILSON SILVA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0117518935	0KE20I (175198992)	SILVA/EDILSON MR	29/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CRDI/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	Aeroporto de Guararapes (REC)	Avianca	6310	VOWL	31MAR2012	20:32	21:50	29MAR12-29MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
rno	R$ 155,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
	R$ 155,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 176,57

formações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX	Repasse
lto	R$ 0,00

Resumo de operações

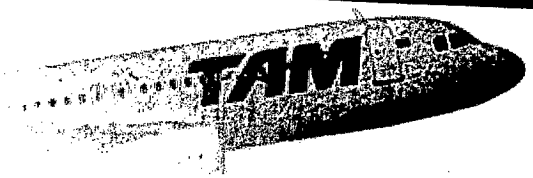
PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
to - 1 passageiro	R$ 155,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176,57
de 1 passageiro	R$ 155,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176,57

Regras tarifárias

tarifária: VOWL
: VOWL

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 14:35
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444781189 - MAIKOM SILVA

TAM



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444781189	79A2WE	SILVA/MAIKOM MR	29/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	MACAPA - MACAPA (MCP)	TAM	3714	H	02APR2012	21:18	03:50	29MAR12-29MAR13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)				02APR2012	21:18	22:59		
[illegible]oporto I[illegible]nacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)				02APR2012	23:59	02:24		
VAL DE CANS (BEL)	MACAPA - MACAPA (MCP)				03APR2012	03:05	03:50		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000129
CRADI/SJD

Forma(s) de pagamento

ipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
overno	R$ 834,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
otal	R$ 834,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 855,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX	Repasse
ulto	R$ 0,00

Resumo de operações

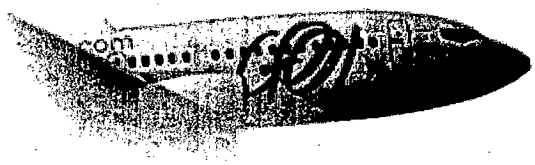
o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
lto - 1 passageiro	R$ 834,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,57
al de 1 passageiro	R$ 834,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,57

Regras tarifárias

e tarifária:
sulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2012 14:32
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4486849849 - MAIKOM SILVA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4486849849	**N6ZT6Y**	**SILVA/MAIKOM MR**	**29/03/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CFADI/SSO

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
MACAPA - MACAPA (MCP)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1996	T	01APR2012	05:20	12:10	29MAR12-29MAR13
MACAPA - MACAPA (MCP)	VAL DE CANS (BEL)				01APR2012	05:20	06:13	
VAL DE CANS (BEL)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)				01APR2012	06:43	10:17	
RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)				01APR2012	11:00	12:10	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.247,90	R$ 16,95	R$ 174,71	
Total	R$ 1.247,90	R$ 16,95	R$ 174,71	Total geral: R$ 1.090,14

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

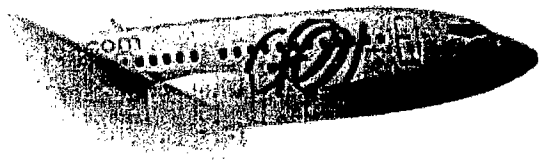
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.247,90	R$ 16,95	R$ 0,00	R$ 174,71	R$ 1.090,14
Total de 1 passageiro	R$ 1.247,90	R$ 16,95	R$ 0,00	R$ 174,71	R$ 1.090,14

Regras tarifárias

Base tarifária: TA0013G
Base Tarifaria: TA0013G

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 23 de março de 2012 14:28
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4484448055 - FRANCISVALDO SOUZA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4484448055	V8LV8S	SOUZA/FRANCISVALDO MR	23/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	EDUARDO GOMES (MAO)	GOL	1640	W	28MAR2012	09:55	13:05	23MAR12-23MAR13
EDUARDO GOMES (MAO)	PORTO VELHO - PORTO VELHO (PVH)	GOL	1726	W	28MAR2012	13:50	15:15	23MAR12-23MAR13
PORTO VELHO - PORTO VELHO (PVH)	Aeroporto Internacional (BSB)	GOL	1911	P	29MAR2012	02:10	06:10	23MAR12-23MAR13
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1853	P	29MAR2012	07:05	08:50	23MAR12-23MAR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000131
CPADI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 1.311,80	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 1.311,80	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.350,32

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

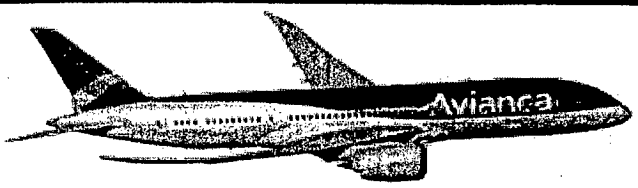
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.311,80	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350,32
Total de 1 passageiro	R$ 1.311,80	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350,32

Regras tarifárias

Base tarifária: WA0013G
Base Tarifaria: WA0013G

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de março de 2012 10:09
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0117426212 - FRANCISVALDO SOUZA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0117426212	0K9NF8 (174208571)	SOUZA/FRANCISVALDO MR	22/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	Avianca	6260	LOWL	23MAR2012	16:40	17:30	22MAR12-22MAR13

Forma(s) de pagamento

T	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 315,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 315,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 336,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 315,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,57
Total de 1 passageiro	R$ 315,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,57

Regras tarifárias

Base tarifária: LOWL
MAIS: LOWL

DOCUMENTO RECEITA

Emp.	Form.	Série		Dv.	Unidade Operacional Emissora		Documento	Tp.Doc.
957	2704	545065	Pesquisar	5	BSB 1887 MONEY TURISMO LTDA		MCO	M

Mov. Auto.	Data Início	Data Fim	Situação	Cl. Venda	Emissor	Sg. Emissor	Arq. Fis.	Localizador	Anagrama
	28/02/2012	28/02/2012	ENCERRADO	NACIONAL		AGTD			

Sobrenome	Nome	Faixa Etária	Usuário	Observação	Valor Liq.	Vl. Incent. Voado
BRITO	MARINOR MR		REC2128		R$130,00	R$0,00

Valor Tarifa	Val.Tarifa Eqv.	Valor Taxa	Valor Total	Valor Câmbio	Valor Desconto	Valor Comissão	Valor Incentivo	Perfil Tar
R$130,00	R$0,00	R$0,00	R$130,00	0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	

Data Emissão	Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifária
28/02/2012	4353288	03/04/2012			

Tipo de Histórico
DETALHES MCO

DETALHES MCO

Tipo	Descrição	Crédito Pax	Saldo
21	TAXA DE REVALIDACAO	N	130,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSE

Limpar | Reenviar e-mail | Imprimir

--- TST RLR ---

Agente de viagens : EAGS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: 3PIQ4I

Principal

1 VIEIRA CLECIO MR
AP BSB 61-39669203 AC/LUCIANA MONEY TUR
TK OK 19MAR BSBJJ214I ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3445 L MCP 17ABR 14:50 BSB 17ABR 18:49 -AS-
Localizador de registro(JJ): 3PIQ4I
3 AIR (e) HK1 JJ 3444 V BSB 19ABR 10:15 MCP 19ABR 14:10 -AS-
Localizador de registro(JJ): 3PIQ4I

Assistente de viagem

MCO

4 MCO JJ BSB 19MAR/BRL0.00/*REFUNDABLE BALANCES /P1
FA 957-2704890344/VRJJ/BRL0.00/19MAR12/BSBJJ214I/57502922
FB 1900055370 TTM/L4,5/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FO 957-2444001296BSB14MAR12/57502922/957-24440012962E1
FP O/MS
5 MCO JJ BSB 19MAR/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2704890345/VTJJ/BRL80.00/19MAR12/BSBJJ214I/57502922
FB 1900055370 TTM/L4,5/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

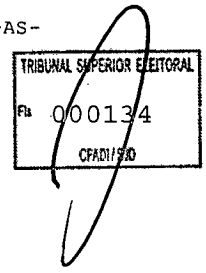
Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

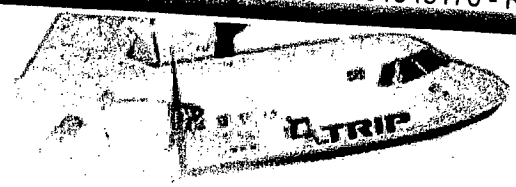
Observações

Segurança



Impresso em 29MAR12 14:50 Hora local

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de março de 2012 15:43
Assunto: e-Ticket - Trip(T4) - 2101943170 - RONALDO SANTOS



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2101943170	ODFYVF	SANTOS/RONALDO MR	19/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
VDC	SSA	TRIP	5220	Z	20MAR2012	10:45	HK - Aberto	ZA00A1T4	19MAR12-19MAR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000135
CPAD/PSOL

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 165,86	R$ 14,04		
Total	R$ 165,86	R$ 14,04	R$ 0,00	Total geral: R$ 179,90

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

o PAX	
lto	Repasse
	R$ 0,00

Resumo de operações

PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
to - 1 passageiro	R$ 179,90	R$ 14,04	R$ 0,00	R$ 193,94
de 1 passageiro	R$ 179,90	R$ 14,04	R$ 0,00	R$ 193,94

Regras tarifárias

tarifária: ZA00A1T4
ulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADO	TICKET	VALOR	PERÍODO
RODRIGO AVILA		BSB/BEL	TAM	3446	ZWHA99	957 244 400 1243	R$ 886,17	15/03/2012
RODRIGO AVILA		BEL/BSB	GOL	1201	Q7KP3F	444 367 4169	R$ 719,96	14/03/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/SSA	TAM	3520	40Z9Z3	957 27426 64	R$ 143,00	28/02/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	CGB/GRU	GOL	1625	UFG3XA	447 845 5352	R$ 497,92	10/03/2012
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3701/3714	8IB72M	957 244 3711 099	R$ 1.552,72	10/03/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/GRU	TAM	3562/3583	YSSRJV	957 244 3850 871	R$ 1.552,72	13/03/2012
CLECIO VIEIRA		BSB/BEL/MC	TAM	3715/3716	ZZJBQQ	957 244 400 1296	R$ 2.317,72	20/03/2012
EDMILSON RODRIGUES	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB	TAM	3449	6TLDCN	957 2443 345 385	R$ 1.336,26	06/03/2012
EDMILSON RODRIGUES	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL	GOL	1214	D7U7JS	436 993 5672	R$ 719,16	06/03/2012
RICARDO DONIZETE	CONTADOR	GRU/BSB	AVIANCA	6319	K01OWL	011 725 6949	R$ 411,16	10/03/2012
RICARDO DONIZETE	CONTADOR	BSB/DRU	GOL	1847	R7152F	436 4833 330	R$ 188,85	14/03/2012
IVAN CASTRO		BSB/GRU	WEBJET	6717	GZWYSN	101 950 4482	R$ 248,04	17/03/2012
IVAN CASTRO		GRU/BSB	TAM	3180	YZWY91	957 244 3916 054	R$ 354,87	17/03/2012
DIEGO AS	FUNCIONÁRIO	BSB/CGH	GOL	1205	BD7M7A	457 644 9588	R$ 432,86	15/03/2012
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1205	BD7M7A	457 644 1396	R$ 432,86	15/03/2012
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3724	YXJEUU	957 24439 16039	R$ 360,37	18/03/2012
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1337	ZD2QQW	457 4196 788	R$ 435,06	16/03/2012
DIEGO SÁ	FUNCIONÁRIO	CGH/BSB	TAM	3724	YZPFJR	957 244 3916 042	R$ 360,37	18/03/2012
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3724	YZPFJR	957 244 391 6041	R$ 360,37	18/03/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/CGB	TAM	3630	7ENHFQ	957 244 3599 166	R$ 1.026,06	09/03/2012
		TOTAL					R$ 14.336,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
COAD/SAD

MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr.Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-579797390005 SINDETUR: 0194
IATA: 57-3-0292-2 SNEA: 6279 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF
Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00088454
Emissão: 15/3/2012
Vencimento: 26/03/2012
Horário: 16:10
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00088454	14.336,50	00088454	26/03/2012	15/03/2012

Uso Inst. Financ.

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

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
ENDEREÇO: SCS qd 01 sl 1203/1204 Ed Ceara
CIDADE: Brasília
PRAÇA DE PAGTO: Brasília
INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95
ESTADO: DF
CEP: 70308-900
INSC. EST.: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/SJD

Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO	(QUATORZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

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

EM ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado
15-3-12 16:10

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH/BSB	2443711099	1.374,00	178,72	1.552,72	
AVILA/RODRIGO	TAM	BSB/BEL	2444001243	786,00	100,17	886,17	
AVILA/RODRIGO	GOL	BEL/BSB	4443674169	634,90	85,06	719,96	
CASTRO/IVAN	TAM	GRU/BSB	2443916054	303,00	51,87	354,87	
CASTRO/IVAN MR	WEBJET	BSB/GRU	1019504482	205,88	42,16	248,04	
DONIZETE/RICARDO	GOL	BSB/GRU	4364833330	152,90	35,95	188,85	
DONIZETE/RICARDO MR	OCEANAI	GRU/BSB	0117256949	355,00	56,16	411,16	
MENDES/FRANCISVALDO	TAM	GRU/BSB/GRU	2443850871	1.374,00	178,72	1.552,72	
MONTEIRO/TERESINHA	GOL	BSB/CGH	4576441398	373,90	58,96	432,86	
ONTEIRO/TERESINHA	TAM	CGH/BSB	2443916041	308,00	52,37	360,37	
REIRA/RODRIGO	GOL	BSB/CGH	4574196788	375,90	59,16	435,06	
REIRA/RODRIGO	TAM	CGH/BSB	2443916039	308,00	52,37	360,37	
RODRIGUES/EDMILSON	TAM	BEL/BSB	2443315385	1.196,00	140,26	1.336,26	
RODRIGUES/EDMILSON	GOL	BSB/BEL	4369935672	635,00	84,16	719,16	
SA/DIEGO	TAM	CGH/BSB	2443916042	308,00	52,37	360,37	
SA/DIEGO	GOL	BSB/CGH	4576449588	373,90	58,96	432,86	
SANTOS/RONALDO	TAM	BSB/SAO	2704545069	130,00	13,00	143,00	
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	CGB/GRU	4478455352	437,90	60,02	497,92	
SOUZA/FRANCISVALDO	TAM	GRU/CGB	2443599166	914,00	112,06	1.026,06	
VIEIRA/CLECIO	TAM	MCP/BSB/MCP	2444001296	2.072,00	245,72	2.317,72	

TTL TAR. --------->12.618,28	TTL TAX. --------->1.718,22	BRUTO. ---------> 14.336,50
		*** VALOR LÍQUIDO ---------> 14.336,50



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: ZWHA99 **Data da emissão:** 14/03/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
AVILA/RODRIGO	957- 2444001243

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3446	M	BSB	Aeroporto Internacional	BEL	VAL DE CANS	15/03/2012	14:54	17:28	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSE

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 786,00	R$ 0,00	R$ 786,00	R$ 21,57	
Total	R$ 786,00	R$ 0,00	R$ 786,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 807,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: Q7KP3F **Data de emissão:** 14/03/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
AVILA/RODRIGO	4443674169

Informações gerais

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugar	Status
G3	1201	P	BEL	VAL DE CANS	BSB	Aeroporto Internacional	16/03/2012	04:10	06:26	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPD/TSE

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 634,90	R$ 0,00	R$ 634,90	R$ 21,57	
Total	R$ 634,90	R$ 0,00	R$ 634,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 656,47

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

--- TST RLR ---

Agente de viagens : FTAS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: 4OZ9Z3

Principal

1 SANTOS RONALDO MR
AP BSB 61-39669203 AC/LUCIANA MONEYTUR
TK OK 28FEV BSBJJ214I ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3520 M BSB 28FEV 22:54 SSA 29FEV 00:45 -AS-
Localizador de registro(JJ): 4OZ9Z3

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 28FEB/BRL0.00/*REFUNDABLE BALANCES /P1
FA 957-2704545069/VTJJ/BRL0.00/28FEB12/BSBJJ214I/57502922
FB 2800053734 TTM/L3,4/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FO 957-2442677664BSB16FEB12/57502922/957-24426776640E2
FP O/MS

4 MCO JJ BSB 28FEB/BRL130.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2704545070/VTJJ/BRL130.00/28FEB12/BSBJJ214I/57502922
FB 2800053734 TTM/L3,4/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Impresso em 28FEB12 18:11 Hora local

Luciana - Money Tur

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 28 de fevereiro de 2012 18:13
Assunto: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPADI/SJD

DADOS DA COMPRA

NOME: SANTOS/RONALDO MR

Data de emissão: 28FEB12 - VALIDO ATÉ 28FEB

CÓDIGO DA RESERVA: 4OZ9Z3
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2443136641
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acceso à Internet no aeroporto

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA SALVADOR

Data:	28Feb12	
Vôo:	JJ 3520	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	22:54	BRASILIA
Chegada:	00:45	SALVADOR
Classe:	Econômica (M)	
Bagagem:	23K	

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

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1513.00	
Taxas:	BRL 41.32	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	NO ADC	
Forma:	MS PAGO	

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

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

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

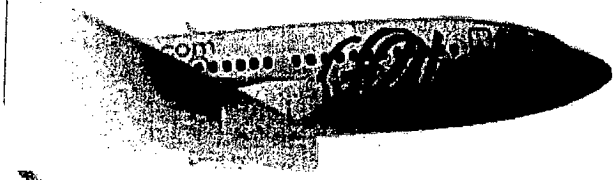
INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais,

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de março de 2012 14:16
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4478455352 - FRANCISVALDO SOUZA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4478455352	UFG3XA	SOUZA/FRANCISVALDO MR	06/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Cuiabá - MARECHAL RONDON (CGB)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	GOL	1625	M	10MAR2012	18:30	21:35	06MAR12-06MAR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVE	R$ 437,90	R$ 16,23	R$ 0,00	
Total	R$ 437,90	R$ 16,23	R$ 0,00	Total geral: R$ 454,13

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

ipo	Repasse
dulto	R$ 0,00

Resumo de operações

po PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 437,90	R$ 16,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 454,13
tal de 1 passageiro	R$ 437,90	R$ 16,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 454,13

Regras tarifárias

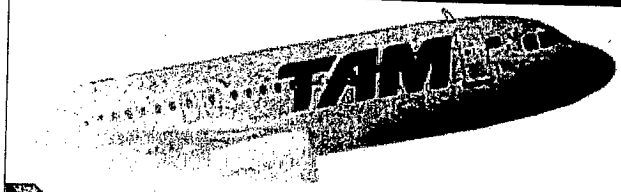
se tarifária: MACA13G
se Tarifaria: MACA13G
milia: Flexivel

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

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de março de 2012 17:34
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2443711099 - RAIMUNDO ARAUJO

TAM



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2443711099	8IB72M	ARAUJO/RAIMUNDO MR	08/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3701	M	10MAR2012	09:17	10:57	08MAR12-08MAR13	23K
SAO PAULO - NGONHAS GH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3724	M	10MAR2012	19:44	21:23	08MAR12-08MAR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
OPADI/SJO

orma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.374,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 1.374,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.415,32

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

passe a terceiros

ipo PAX	Repasse
dulto	R$ 0,00

Resumo de operações

ipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
dulto - 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.415,32
otal de 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.415,32

Regras tarifárias

ase tarifária:
onsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
ase tarifária: MMJEX0
onsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de março de 2012 10:23
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2443850871 - FRANCISVALDO MENDES



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2443850871	YSSRJV	MENDES/FRANCISVALDO MR	12/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3562	M	13MAR2012	07:20	09:08	12MAR12-12MAR13	23K
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	TAM	3583	M	14MAR2012	15:22	16:55	12MAR12-12MAR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CORREIO

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.374,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 1.374,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.415,32

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

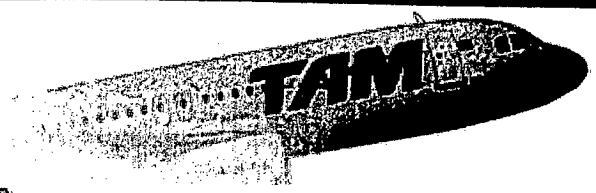
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.415,32
Total de 1 passageiro	R$ 1.374,00	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.415,32

Regras tarifárias

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

Hélio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 14 de março de 2012 18:08
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2444001296 - CLECIO VIEIRA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444001296	ZZJBQQ	VIEIRA/CLECIO MR	14/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
MACAPA - MACAPA (MCP)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3715	H	20MAR2012	14:50	18:49	14MAR12-14MAR13	23K
MACAPA - MACAPA (MCP)	VAL DE CANS (BEL)				20MAR2012	14:50	15:40		
VAL DE CANS (BEL)	Aeroporto Internacional (BSB)				20MAR2012	16:15	18:49		
Aeroporto Internacional (BSB)	MACAPA - MACAPA (MCP)	TAM	3716	M	22MAR2012	10:15	14:10	14MAR12-14MAR13	23K
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)				22MAR2012	10:15	12:45		
VAL DE CANS (BEL)	MACAPA - MACAPA (MCP)				22MAR2012	13:20	14:10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/FSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.072,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 2.072,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.110,52

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

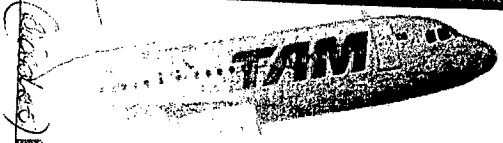
Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.072,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.110,52
Total de 1 passageiro	R$ 2.072,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.110,52

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 6TLDCN

Data da emissão: 05/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
RODRIGUES/EDMILSON MR	957-2443315385

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3449	S	06/03/2012	BEL - VAL DE CANS	BSB - Aeroporto Internacional	06:00	08:36	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2443315385	EDMILSON RODRIGUES	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.196,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.196,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.216,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.196,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 1.196,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.216,66

Construção tarifária

BEL JJ BSB1196.00BRL1196.00END

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.196,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.216,66
Total de 1 passageiro	R$ 1.196,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.216,66

Bilhetes na reserva

Cancelar Número

9572443315385

Sobrenome
RODRIGUES

Nome
EDMILSON

Cancelar selecionado(s)

Situação
Ativo

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: D7U7JS

Data da emissão: 05/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
RODRIGUES/EDMILSON MR	4369935672

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1214	P	06/03/2012	BSB - Aeroporto Internacional	BEL - VAL DE CANS	23:45	02:05	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4369935672	EDMILSON RODRIGUES	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 635,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Requisição: 000000
Total	R$ 635,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 655,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 635,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 635,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 655,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CFAD/FSCO

Repasse a terceiros

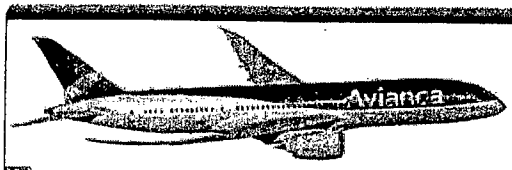
Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 635,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 655,66
Total de 1 passageiro	R$ 635,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 655,66

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 0K1QIL (172524803)

Data da emissão: 10/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
DONIZETE/RICARDO MR	0117256949

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
O6	6319	K01OWL	12/03/2012	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB - Aeroporto Internacional	09:15	10:57	1	0	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPED/SIO

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
0117256949	RICARDO DONIZETE	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 355,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 355,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 375,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 355,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 355,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 375,66

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 355,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,66
Total de 1 passageiro	R$ 355,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,66

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	0117256949	DONIZETE	RICARDO	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: R7I52F

Data da emissão: 10/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
DONIZETE/RICARDO MR	4364833330

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1847	O	14/03/2012	BSB - Aeroporto Internacional	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	15:50	17:25	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4364833330	RICARDO DONIZETE	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 152,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Requisição: 001
Total	R$ 152,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 173,56

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 152,90	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 152,90	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 173,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 152,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,56
Total de 1 passageiro	R$ 152,90	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,56

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: 36GZWYSN (159581240)

Data da emissão: 12/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CASTRO/IVAN MR	1019504482

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
WH	6717	AWH	17/03/2012	BSB - Aeroporto Internacional	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	10:40	12:25	1	0	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SAD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1019504482	IVAN CASTRO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 205,88	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 205,88	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 227,45

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 205,88	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 205,88	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 227,45

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 205,88	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,45
Total de 1 passageiro	R$ 205,88	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,45

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	1019504482	CASTRO	IVAN	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: YZWY9I

Data da emissão: 12/03/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CASTRO/IVAN MR	957-2443916054

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3180	V	17/03/2012	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB - Aeroporto Internacional	21:25	23:00	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2443916054	IVAN CASTRO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 303,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 303,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 324,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 303,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 303,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 324,57

Construção tarifária

SAO JJ BSB303.00BRL303.00END

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 303,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 324,57
Total de 1 passageiro	R$ 303,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 324,57

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572443916054	CASTRO	IVAN	Situação: Ativo

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de março de 2012 17:11
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4576449588 - DIEGO SA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4576449588	BD7M7A	SA/DIEGO MR	12/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/FS/D

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1205	P	15MAR2012	10:17	11:54	12MAR12-12MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 373,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 373,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 395,47

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

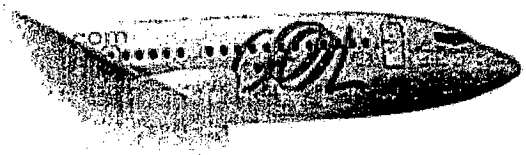
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 747,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790,94
Total de 2 passageiros	R$ 747,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790,94

Regras tarifárias

Base tarifária: PAV013G
Base Tarifaria: PAV013G
Familia: Programada

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de março de 2012 17:11
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4576441396 - TERESINHA MONTEIRO



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000153
PROVISÓRIO

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4576441396	BD7M7A	MONTEIRO/TERESINHA MRS	12/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1205	P	15MAR2012	10:17	11:54	12MAR12-12MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 373,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 373,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 395,47

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

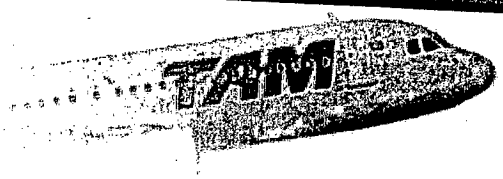
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 747,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790,94
Total de 2 passageiros	R$ 747,80	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790,94

Regras tarifárias

Base tarifária: PAV013G
Base Tarifaria: PAV013G
Familia: Programada

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de março de 2012 17:09
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2443916039 - RODRIGO PEREIRA



e-Ticket TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2443916039	YXJEUU	PEREIRA/RODRIGO MR	12/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3724	V	18MAR2012	19:44	21:23	12MAR12-12MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 308,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 308,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 329,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

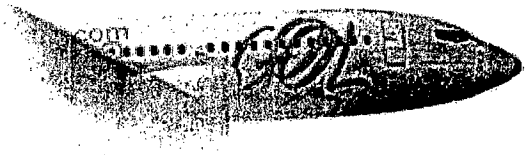
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 308,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,57
Total de 1 passageiro	R$ 308,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,57

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: VLJEX5

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de março de 2012 17:07
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4574196788 - RODRIGO PEREIRA



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4574196788	ZD2QQW	PEREIRA/RODRIGO MR	12/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	GOL	1337	P	16MAR2012	08:45	10:38	12MAR12-12MAR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 375,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 375,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 397,47

Informações adicionais

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

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 375,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,47
Total de 1 passageiro	R$ 375,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,47

Regras tarifárias

Base tarifária: PA0A13G
Base Tarifaria: PA0A13G
Familia: Programada

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de março de 2012 17:14
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2443916042 - DIEGO SA



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000156

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2443916042	YZPFJR	SA/DIEGO MR	12/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3724	V	18MAR2012	19:44	21:23	12MAR12-12MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 308,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 308,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 329,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 616,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,14
Total de 2 passageiros	R$ 616,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,14

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: VLJEX5

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de março de 2012 17:14
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2443916041 - TERESINHA MONTEIRO



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)
957-2443916041

Localizador
YZPFJR

Passageiro(a)
MONTEIRO/TERESINHA MRS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data de emissão
12/03/2012
CRDIFS/D

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3724	V	18MAR2012	19:44	21:23	12MAR12-12MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 308,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 308,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 329,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

BOA VIAGEM!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 616,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,14
Total de 2 passageiros	R$ 616,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,14

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: VLJEX5

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 7ENHFQ

Data da emissão: 06/03/2012

Cliente
Partidó Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO MR	957-2443599166

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3630	M	09/03/2012	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	CGB - Cuiabá - MARECHAL RONDON	21:35	22:55	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2443599166	FRANCISVALDO SOUZA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 914,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 914,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 934,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 914,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 914,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 934,66

Construção tarifária

SAO JJ CGB914.00BRL914.00END

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 914,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 934,66
Total de 1 passageiro	R$ 914,00	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 934,66

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572443599166	SOUZA	FRANCISVALDO	Situação: Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

moneyturismo

008.1-Money - RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS DE FATURAMENTO

P	Emissor	Emissão	Bilhete	Rloc	Cia	MULTIPLO?	Pax	Trechos	Tarifa	Taxas	CHEIA	Liquido	Req / Pend
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL													
A	Luciana	28/02/2012	2704545069	545069	TAM	NAO	SANTOS/RONALDO	BSB/SAO	130,00	0,00	0,00	130,00	
A	Luciana	05/03/2012	2443315385	6TLDCN	TAM	NAO	RODRIGUES/EDMILSON	BEL/BSB	1.196,00	20,66	1.781,00	1.216,66	
A	Luciana	05/03/2012	4369935672	D7U7JS	GOL	NAO	RODRIGUES/EDMILSON	BSB/BEL	635,00	20,66	695,00	655,66	
A	Luciana	06/03/2012	2443599166	7ENHFC	TAM	NAO	SOUZA/FRANCISVALDO	GRU/CGB	914,00	20,66	2.968,00	934,66	
A	Luciana	06/03/2012	4478455352	UFG3XA	GOL	NAO	SOUZA/FRANCISVALDO	CGB/GRU	437,90	16,23	437,90	454,13	
A	Luciana	08/03/2012	2443711099	8IB72M	TAM	NAO	ARAUJO/RAIMUNDO	BSB/CGH/BSB	1.374,00	41,32	2.082,00	1.415,32	
A	Vagner	10/03/2012	0117256949	0K1QIL	OCEANAIR	NAO	DONIZETE/RICARDO MR	GRU/BSB	355,00	20,66	795,00	375,66	
A	Vagner	10/03/2012	4364833330	R7I52F	GOL	NAO	DONIZETE/RICARDO	BSB/GRU	152,90	20,66	373,90	173,56	
A	Luciana	12/03/2012	1019504482	36GZWY	WEBJET	NAO	CASTRO/IVAN MR	BSB/GRU	205,88	21,57	1.060,00	227,45	
A	Luciana	12/03/2012	2443850871	YSSRJV	TAM	NAO	MENDES/FRANCISVALDO	GRU/BSB/GRU	1.374,00	41,32	2.082,00	1.415,32	
A	Luciana	12/03/2012	2443916039	YXJEUU	TAM	NAO	PEREIRA/RODRIGO	CGH/BSB	308,00	21,57	1.041,00	329,57	
A	Luciana	12/03/2012	2443916041	YZPFJR	TAM	NAO	MONTEIRO/TERESINHA	CGH/BSB	308,00	21,57	1.041,00	329,57	
A	Luciana	12/03/2012	2443916042	YZPFJR	TAM	NAO	SA/DIEGO	CGH/BSB	308,00	21,57	1.041,00	329,57	
A	Luciana	12/03/2012	2443916054	YZWY9I	TAM	NAO	CASTRO/IVAN	GRU/BSB	303,00	21,57	1.041,00	324,57	
A	Luciana	12/03/2012	4574196788	ZD2QQW	GOL	NAO	PEREIRA/RODRIGO	BSB/CGH	375,90	21,57	435,90	397,47	
A	Luciana	12/03/2012	4576441396	BD7M7A	GOL	NAO	MONTEIRO/TERESINHA	BSB/CGH	373,90	21,57	433,90	395,47	
A	Luciana	12/03/2012	4576449588	BD7M7A	GOL	NAO	SA/DIEGO	BSB/CGH	373,90	21,57	433,90	395,47	
A	Jane	14/03/2012	2444001243	ZWHA99	TAM	NAO	AVILA/RODRIGO	BSB/BEL	668,10	21,57	1.513,85	689,67	
A	Luciana	14/03/2012	2444001296	ZZJBQQ	TAM	NAO	VIEIRA/CLECIO	MCP/BSB/MCP	2.072,00	38,52	3.524,00	2.110,52	
A	Jane	14/03/2012	4443674169	Q7KP3F	GOL	NAO	AVILA/RODRIGO	BEL/BSB	539,66	21,57	694,90	561,23	
Totais:									**12.405,14**	**456,39**	**23.475,25**	**12.861,53**	

Totais: 12.405,14 456,39 23.475,25 12.861,53

22

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:52:45

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:55:36
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 18/04/2013
NR. DOCUMENTO 551.468.000.012.648
VALOR TOTAL 3.924,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CEZAR DA FONSECA
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 12.648-9
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 3.413.11C.262.6CD.7A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/SJD

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

(23)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:51:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.49
2883502883 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
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: 18/04/2013
==========
DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: B.C8A.7FD.CDF.0CF.BD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/PSJO

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

(24)

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.01
2883502883 SEGUNDA VIA 0022
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: 3079-1 - PEDRO MIRANDA
CONTA: 22.831-2

FAVORECIDO: MARIA NEILMA AZEVEDO
CPF/CNPJ: 513.952.823-15
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 18/04/2013
==========
OCUMENTO: 041805
AUTENTICACAO SISBB: 1.11B.B6C.287.795.235

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

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

25

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:52:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.21
2883502883 SEGUNDA VIA 0018
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6933-7 - PORTO ALEGRE/BOM JESUS
CONTA: 4.838-8

FAVORECIDO: CELIA SCHULTZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 219.826.860-49
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 18/04/2013
==========
DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AE.38A.E1E.E6F.A35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJO

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

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 18:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
147447883116		12.483.557/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001
ASSESSORIA DE APOIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)			06.954.942/0001-93	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);	

(27)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:54:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000001-7	83100014908-6
	60485620130-5	40116600000-0
Data do pagamento		18/04/2013
Valor em Dinheiro		183,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		183,10

DOCUMENTO: 041808
AUTENTICACAO SISBB: 5.286.12E.348.BD0.04E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

ação 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: 1304.000063983
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	129,90
CHAMADAS PARA MOVEL	13,20
SERVICOS OI	**143,10**
ITENS FINANCEIROS	11,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,14**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**28,86**
Valor a pagar	**183,10**

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 000166
16/04/2013
CPAD/SAD

Data de vencimento:
Valor de sua conta: 183,10

Número de seu telefone: 61 3963 1750

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.063.606 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

Periodo 26/02/2013 a 25/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3963 1750
Telefone Agrupado: 61 3963 1750
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/04/2013

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	143,10	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AB83.957B.3F97.392D.4B73.BE98.F370.F670

OK 18/04
FRANCIS

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noticia 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.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16/04/2013.

Conferi 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: 1304.000063983
Sequencial: 908604856 201304 01166

84670000001 7 83100014908 6 60485620130 5 40116600000 0

Data de Vencimento: 16/04/2013
Valor a pagar: 183,10

N° Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

28

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:59:35

26/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:59:36
288302883 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	430.000.000.050.195
VALOR TOTAL	2.828,52

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

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	0.94D.209.6F1.D57.C33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/FSJD

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
FT00008588	**2.828,52**	**26/03/2013**	**05/04/2013**	

Multa de R$ 56,57 após 06/04/2013

Encargos p/dia de R$ 1,98 após 05/04/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000168 CADASTRO

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: 70892-901
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: 26/03/2013 15:36:32

EXTENSO Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Dois 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	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GTA C.N.P.J.:05.948.059/0001-20														
ND00050787	BOPPRE/AFRANIO	00054111	83,00 [US$]	2,130000		05/03/13	OS00001664	20/03/13 até 28/03/13	EURO ASSIST	176,79	0,00	0,00	0,00	176,79
ND00050787	TEMER/JORGE MILTON	00054111	114,50 [US$]	2,130000		05/03/13	OS00001663	20/03/13 até 28/03/13	EURO ASSIST	243,89	0,00	0,00	0,00	243,89
*** Total do Fornecedor .....:										420,68	0,00 0,00	0,00	0,00	420,68
Fornecedor: TT OPERADORA C.N.P.J.:74.261.538/0001-96														

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: FT00008588

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									
	TEMER/JORGE		13/03/13	OS00001693	21/03/13 até 27/03/13	TGV			
ND00051320	00054713	208,00 [EUR] 2,690000			559,52	100,87	0,00	0,00	660,39
	BOPPRE/AFRANIO		13/03/13	OS00001692	21/03/13 até 27/03/13	TGV			
ND00051320	00054713	208,00 [EUR] 2,690000			559,52	100,88	0,00	0,00	660,40
	BOPPRE/AFRANIO		14/03/13	OS00001695	25/03/13 até 25/03/13	TREM			
ND00051508	00054866	382,45 [R$] 1,000000			382,45	0,00	0,00	0,00	382,45
*** Total do Fornecedor .....:					1.501,49	201,75	0,00	0,00	1.703,24
						0,00			
Fornecedor: MOVIDA CONFINS AEROPORTO C.N.P.J.:10.217.629/0013-85									
	MEDEIROS/JULIANO		28/02/13	VC00023125	02/03/13 até 03/03/13	Veículo: GRUPO B			
ND00051044	00053721	81,00 [R$] 1,000000			81,00	74,10	0,00	0,00	155,10
INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES									
*** Total do Fornecedor .....:					81,00	74,10	0,00	0,00	155,10
						0,00			
Fornecedor: VICTORIA PLAZA C.N.P.J.:02.424.656/0001-67									
	MONTEIRO/TEREZINHA		13/02/13	VC00022676	16/02/13 até 17/02/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00050453	00052509	161,00 [R$] 1,000000			161,00	16,10	0,00	0,00	177,10
+ 10% DE TAXAS									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
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: FT00008588

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								
	MENDES/FRANCISVALDO		13/02/13	VC00022677	16/02/13 até 17/02/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00050453	00052509	161,00 [R$] 1,000000	161,00	16,10	0,00	0,00	177,10	
+ 10% DE TAXAS								
*** Total do Fornecedor .....:			322,00	32,20	0,00	0,00	354,20	
				0,00				
Fornecedor: NIAGARA FLAT BH C.N.P.J.:								
	MEDEIROS/JULIANO		01/03/13	VC00023189	02/03/13 até 03/03/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00051698	00053896	186,00 [R$] 1,000000	186,00	9,30	0,00	0,00	195,30	
+ 5% DE TAXAS								
*** Total do Fornecedor .....:			186,00	9,30	0,00	0,00	195,30	
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			2.511,17	317,35	0,00	0,00	2.828,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
ASSADI/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

Num. Solicit.:

Impresso em: 26/03/2013 15:55:15

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00054111 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
A/C.: Contato: DIEGO
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
SAO PAULO, SP, 04110-000
Telefone...: 11 5082-4005-9622 7904

Vencimento....: **05/04/2013**
Número.....: **ND00060787**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
ASSISTÊNCIA

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Núm.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original / Câmbio	Valor [R$]	Período / Extras	Desconto	Total [R$]
1 R/JORGE MILTON	05/03/2013	EURO ASSIST	GTA		20/03/2013 até 28/03/2013		
	OS00001663		114,50 [US$] 2,130000	243,89	0,00	0,00	243,89
BOPPRE/AFRANIO	05/03/2013	EURO ASSIST	GTA		20/03/2013 até 28/03/2013		
	OS00001664		83,00 [US$] 2,130000	176,79	0,00	0,00	176,79
******* Total da Nota de Débito .....:				420,68	0,00	0,00	420,68

SÃO PAULO, 26 de Março de 2013
Emissor: FILIPE

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: CALINE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

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

Num. Solicit.:

Impresso em: 26/03/2013 15:55:48

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00054713 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
A/C.: Contato: DIEGO
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
SAO PAULO, SP, 04110-000
Telefone...: 11 5082-4005-9622 7904

Vencimento....: **05/04/2013**
Número.....: **ND00051320**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original / Câmbio	Valor [R$]	Período / Extras	Desconto	Total [R$]
E RE/AFRANIO	13/03/2013	TGV	TT OPERADORA		21/03/2013 até 27/03/2013		
	OS00001692		208,00 [EUR] 2,690000	559,52	100,88	0,00	660,40
TEMER/JORGE	13/03/2013	TGV	TT OPERADORA		21/03/2013 até 27/03/2013		
	OS00001693		208,00 [EUR] 2,690000	559,52	100,87	0,00	660,39
******* Total da Nota de Débito .....:				1.119,04	201,75	0,00	1.320,79

SÃO PAULO, 26 de Março de 2013
Emissor: FILIPE

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: CALINE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

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

Num. Solicit.:

Impresso em: 26/03/2013 15:56:01

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00054866 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
A/C.: Contato: DIEGO
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
SAO PAULO, SP, 04110-000
Telefone...: 11 5082-4005-9622 7904

Vencimento....: **05/04/2013**
Número.....: **ND00051508**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001473

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original Câmbio	Valor [R$]	Período / Extras	Desconto	Total [R$]
E RE/AFRANIO	14/03/2013	TREM	TT OPERADORA		25/03/2013 até 25/03/2013		
	OS00001695		382,45 [R$] 1,000000	382,45	0,00	0,00	382,45
******* Total da Nota de Débito .....:				382,45	0,00	0,00	382,45

SÃO PAULO, 26 de Março de 2013
Emissor: FILIPE

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: CALINE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

PSOL
Reserva 53721 VC23125

movida
rent a car

LOCAMIX LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
10447368000156 - Ins. Mun.: ISENTO
Avenida Presidente Carlos Luz, 172 - Belo Horizonte / MG
CEP: 31230-010 **Fone: 0553130699050 / Fax: 0553130699050**

BELO HORIZONTE AEROPORTO CONFINS
Ins. Mun.: ISENTO
AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES, 0 - Confins / Minas Gerais
CEP: 33500-900 **Fone: 3136892680 / Fax: 3136892681**

FATURA Nº298349

Valor Fatura	Data Emissão	Data Vencimento
R$ 155,10	06/03/2013	27/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

Valor por extenso:
Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Dez Centavos

Sacado: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ(MF)/CPF: 11473674000120 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal: 4.010.198-3
Endereço: CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 CJ 82 - REPÚBLICA
São Paulo, SP CEP: 01048-000

Contrato: 510424/1
Período de Locação: 02/03/2013 19:10:00 a 03/03/2013 17:39:00
Motorista / Condutor: JULIANO MEDEIROS
Frota:
- Placa: HNY2098
- Grupo: A
- Modelo: Palio City 1.0 4p

Itens da Locação	
Diária	R$ 48,00
Combustível	R$ 60,00
Proteção ampliada	R$ 25,00
Proteção contra 3ºs	R$ 8,00
Total dos ítens	R$ 141,00
Taxa Administrativa	R$ 14,10
Valor Bruto	**R$ 155,10**
Total da Fatura	**R$ 155,10**

* Dispensa da emissão de NF conforme Lei 8846/94 art 1º § 2º Lei 9532/97

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005492976

1 0 0 1 0 0 5 4 9 2 9 7 6

Série: 0213
NH/IATA

FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
A 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

VICTORIA PLAZA [338]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005492976	**1.310.712.600**	**25/02/2013**	**177,10**	**13/03/2013**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPAD/SJD

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
NPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/2/2013 A 17/2/2013
PAX: **TEREZINHA MONTEIRO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/2/2013	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**161,00**
TAXA	R$	**16,10**
TOTAL	R$	**177,10**

DE QUALQUER NATUREZA

AIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
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 1005492975

1 0 0 1 0 0 5 4 9 2 9 7 5

VICTORIA PLAZA [338]

Série: 0213

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005492975	**1.310.712.593**	**25/02/2013**	**177,10**	**13/03/2013**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000176 CPAD/SJD

PERÍODO: **16/2/2013 A 17/2/2013**

PAX: **FRANCISVALDO MENDES**

TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/2/2013	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**161,00**
TAXA	R$	**16,10**
TOTAL	R$	**177,10**

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1005624583**

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

Série: **0213**

NH/IATA

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

NIAGARA FLAT [1861]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005624583	**1.310.794.131**	**13/03/2013**	**195,30**	**03/04/2013**

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible] [432875]
Fls 000177
CPAD/TST/JD

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: 2/3/2013 A 3/3/2013

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
2/3/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/3/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**186,00**
TAXA	R$	**9,30**
TOTAL	R$	**195,30**

29

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 18:00:33

26/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:00:33
288302883 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	430.000.000.050.195
VALOR TOTAL	53.115,97

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO F.A57.FD2.D2A.856.553

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/FSJD

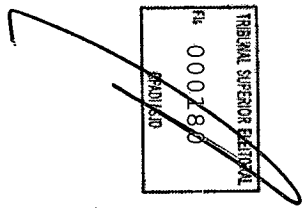
Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PASSAGENS ABRIL 2013

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADOR	TICKET	VALOR	PERÍODO
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BSB	TAM	3711/4722	ZRUF7N	957 2463 574164	R$ 1.293,40	04/03/2013
LEONOR SOARES	JORNALISTA	BSB/CGH/BSB	TAM	3711/4722	ZSLP7D		R$ 1.293,40	04/03/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	CNF/CGH	TAM	3217	2DE2T9	957 2463 574176	R$ 1.052,27	03/03/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/CGH/BSB	TAM	3387/4722	2CY6XN	957 2463 574175	R$ 2.047,34	03/03/2013 e 04/03/2013
ALBERTO GUERZET	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3128	2VQK95	957 2463 574184	R$ 711,27	04/03/2013
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/BSB	TAM	3705/3714	3GPOPX	957 2464 249501	R$ 1.358,85	03/03/2013 e 04/03/2013
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH/POA	TAM	3048/3051	4TR6OC	957 2464 323906	R$ 1.810,84	06/03/2013
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/GRU/PAR/GR	TAM	3414/8108/8	4UDIHR	957 2378 854043	R$ 3.780,37	20/03/2013 - 27/03/2013 e 28/03/2013
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BSB	TAM	3451	4VZAS4	957 2464 323911	R$ 1.036,87	07/03/2013
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/GIG/FLN	TAM	3416/3419	SETHJT	957 2464 323920	R$ 792,24	19/03/2013 e 28/03/2013
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/GRU/CCS/GR	TAM	3112/8050/8	IQVJNE	957 2378 854109	R$ 3.942,60	07/03/2013
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/MCP/BSB	TAM	3448/3449	7XQW95	957 2464 323956	R$ 2.221,58	14/03/2013 e 17/03/2013
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/GIG	TAM	3530	8OIP8Q	957 2464 323971	R$ 681,13	14/03/2013
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/SDU	TAM	3023	8OOEDU	957 2464 323972	R$ 560,13	18/03/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BVB/BSB	TAM	3540/3541	8ORFZQ	957 2464 323973	R$ 952,51	22/03/2013 e 23/03/2013
FRANCISCO ANACLETO LC	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU/CGH	TAM	3908/3915	BQC2GA	957 2464 323975	R$ 1.376,34	19/03/2013 e 20/03/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	GYN/CGH	TAM	3469	YD4NYB	957 2464 323989	R$ 1.092,75	16/03/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB/BEL	TAM	3449/3432	ZXLMV7	957 2464 810724	R$ 2.242,70	19/03/2013 e 20/03/2013
HAROLDO SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	SLZ/IMP/SLZ	TAM	3553/3552	5R4DDG	957 2464 810785	R$ 1.373,92	23/03/2013 e 24/03/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CFN	GOL	1085	DH5U2H		R$ 201,03	02/03/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CFN	GOL	1083	DHSU2H		R$ 570,80	02/03/2013
ALBERTO GUERZET	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/SDU/CGH	GOL	1633/1009	UH625K		R$ 961,74	04/03/2013
JANIRA BARRETO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	GOL	1013	DCU9UW		R$ 894,86	04/03/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/BEL	GOL	1416/1978	VFN6TD		R$ 906,96	05/03/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL	GOL	1594	VFN6TD		R$ 552,10	01/03/2013
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/GRU	GOL	9068	QYF2SP		R$ 462,12	07/03/2013

EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/REC	GOL	1420	EBKW4J		R$ 943,92	07/03/2013
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/BSB	GOL	1488	YEK4JG		R$ 457,47	18/03/2013
LAURA CYMBALISTA	SETORIAL DE MULHEI	SDU/CGH	GOL	1027	N6PH5L		R$ 716,66	17/03/2013
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/GRU	GOL	31717	NHSWSH		R$ 445,47	14/03/2013
LUANA FRANCA AMORIM	SETORIAL DE MULHEI	CGH/CNF/CGH	GOL	1304/1311	KEJJ4Q		R$ 1.598,32	22/03/2013 E 24/03/2013
ROSA FRANCA VASTUK	SETORIAL DE MULHEI	CGH/CNF/CGH	GOL	1304/1311	KEJJ4Q		R$ 976,25	22/03/2013 E 24/03/2013
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CNF/MOC	GOL	1318	M8R3GV		R$ 289,47	22/03/2013
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	MOC/CNF/BSB	GOL	1479/9032	XCZHYP		R$ 1.462,24	23/03/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/GRU/POA	GOL	1685/9093	QDJIFW		R$ 1.490,62	28/03/2013
JORGE MILTON TEMER	DIREÇÃO NACIONAL	GIG/CDG/GIG	AIR F	443/442	4TS3LD	057 32637 19390	R$ 3.014,07	20/03/2013 E 27/03/2013
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	GIG/CDG/GIG	AIR F	443/442	5AYLC6	057 326372 7281	R$ 3.020,78	20/07/2013 E 27/03/2013
LAURA CYMBALISTA	SETORIAL DE MULHEI	GRU/JDF	AZUL	5374	I7FJ4J		R$ 271,03	16/03/2013
JOÃO BATISTA	DIREÇÃO NACIONAL	UDI/BSB/UDI	AZUL	5601/5604	ZCW1VA		R$ 851,86	06/03/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	POA/VCP/BSB	AZUL	4059/4202	FFTBTB		R$ 1.055,46	01/04/2013
JANIRA BARRETO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	AVIA	6014	0YYA7P	124 4749 03	R$ 757,47	04/03/2013
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BSB	AVIA	6319	0Z3DIX	124 536 489	R$ 446,13	07/03/2013
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CNF	AVIA	6151	0ZPZJE	124 080 7472	R$ 1.148,63	22/03/2013

TOTAL DA FATURA	**R$ 53.115,97**	**Pagamento efetuado em 18/04/2013**



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
FT00008589	**53.115,97**	**26/03/2013**	**05/04/2013**	

Multa de R$ 1.062,31 após 06/04/2013

Encargos p/dia de R$ 37,18 após 05/04/2013.

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 000181
CPAD/SJD

Impresso em: 26/03/2013 15:36:55

EXTENSO Cinquenta e Tres Mil, Cento e Quinze Reais e Noventa 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	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				[ADT]	27/02/13	2463574164		04/03/13-04/03/13			BSB/CGH/BSB		
ND00050366	00053645		1.137,00	[R$] 1,000000				1.137,00		0,00	156,40		0,00	1.293,40
	COSTA/LEONOR				[ADT]	27/02/13	2463574165		04/03/13-04/03/13			BSB/CGH/BSB		
ND00050370	00053652		1.137,00	[R$] 1,000000				1.137,00		0,00	156,40		0,00	1.293,40
	MEDEIROS/JULIANO				[ADT]	28/02/13	2463574176		03/03/13			CNF/CGH		
ND00050421	00053713		937,00	[R$] 1,000000				937,00		0,00	115,27		0,00	1.052,27
	BRITO/MARINOR				[ADT]	28/02/13	2463574175		03/03/13-04/03/13			BEL/GRU/BSB		
ND00050423	00053714		1.822,00	[R$] 1,000000				1.822,00		0,00	225,34		0,00	2.047,34
	GUERZET/ALBERTO				[ADT]	01/03/13	2463574184		04/03/13			CGH/VIX		
ND00050565	00053859		627,00	[R$] 1,000000				627,00		0,00	84,27		0,00	711,27
	pereira/rodrigo				[ADT]	04/03/13	2464249501		03/03/13-04/03/13			BSB/CGH/BSB		
ND00050747 PLANTAO - EMISSÃO	00054105		1.196,50	[R$] 1,000000				1.196,50		0,00	162,35		0,00	1.358,85
	AZEREDO/MARIO				[ADT]	05/03/13	2464323906		06/03/13-06/03/13			POA/CGH/POA		
ND00050764	00054108		1.607,00	[R$] 1,000000				1.607,00		0,00	203,84		0,00	1.810,84
	BOPPRE/AFRANIO				[ADT]	05/03/13	2378854043		20/03/13-27/03/13			FLN/GRU/CDG/GRU/FLN		
ND00050798	00054109		1.629,00	[US$I] 2,032700				3.311,27		0,00	469,10		0,00	3.780,37

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: FT00008589

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							
SILVA/EDILSON [ADT] 05/03/13 2464323911 07/03/13 REC/BSB	ND00050808	00054122 923,00 [R$] 1,000000	923,00	0,00	113,87	0,00	1.036,87
BOPPRE/AFRANIO [ADT] 06/03/13 2464323920 19/03/13-28/03/13 FLN/GIG/FLN	ND00050890	00054214 681,00 [R$] 1,000000	681,00	0,00	111,24	0,00	792,24
BOPPRE/AFRANIO [ADT] 06/03/13 2378854109 07/03/13-09/03/13 FLN/GRU/CCS/GRU/FLN	ND00050909	00054233 1.685,00 [US$I] 2,039700	3.436,89	0,00	505,71	0,00	3.942,60
ARAUJO/RAIMUNDO [ADT] 11/03/13 2464323956 14/03/13-17/03/13 BSB/MCP/BSB	ND00051091	00054463 1.985,00 [R$] 1,000000	1.985,00	0,00	236,58	0,00	2.221,58
SOUZA/FRANCISVALDO [ADT] 12/03/13 2464323971 14/03/13 GRU/GIG	ND00051240	00054647 600,00 [R$] 1,000000	600,00	0,00	81,13	0,00	681,13
ARAUJO/RAIMUNDO [ADT] 12/03/13 2464323972 18/03/13 BSB/SDU	ND00051241	00054649 490,00 [R$] 1,000000	490,00	0,00	70,13	0,00	560,13
MEDEIROS/JULIANO [ADT] 12/03/13 2464323973 22/03/13-23/03/13 BSB/BVB/BSB	ND00051245	00054652 831,30 [R$] 1,000000	831,30	0,00	121,21	0,00	952,51
LOUCA/FRANCISCO [ADT] 12/03/13 2464323975 19/03/13-20/03/13 CGH/SDU/CGH	ND00051250	00054656 1.212,00 [R$] 1,000000	1.212,00	0,00	164,34	0,00	1.376,34
MEDEIROS/JULIANO [ADT] 13/03/13 2464323989 16/03/13 GYN/CGH	ND00051360	00054739 978,00 [R$] 1,000000	978,00	0,00	114,75	0,00	1.092,75
BRITO/MARINOR [ADT] 15/03/13 2464810724 19/03/13-20/03/13 BEL/BSB/BEL	ND00051580	00055000 2.000,00 [R$] 1,000000	2.000,00	0,00	242,70	0,00	2.242,70
SABOIA/HAROLDO [ADT] 22/03/13 2464810785 23/03/13-24/03/13 SLZ/IMP/SLZ	ND00051998	00055499 1.214,00 [R$] 1,000000	1.214,00	0,00	159,92	0,00	1.373,92
*** Total do Fornecedor .....:			26.125,96	0,00 0,00	3.494,55	0,00	29.620,51
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
MEDEIROS/JULIANO [ADT] 27/02/13 DH5U2H 02/03/13 BSB/CNF	ND00050368	00053649 139,90 [R$] 1,000000	139,90	0,00	61,13	0,00	201,03
MEDEIROS/JULIANO [ADT] 28/02/13 DH5U2H 02/03/13 BSB/CNF	ND00050459 REEMISSÃO	00053745 428,00 [R$] 1,000000	428,00	100,00	42,80	0,00	570,80
GUERZET/ALBERTO [ADT] 01/03/13 UH625K 04/03/13-04/03/13 VIX/SDU/CGH	ND00050565	00053859 858,90 [R$] 1,000000	858,90	0,00	102,84	0,00	961,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000182 CPAD/SJO

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: FT00008589

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											
	BARRETO/JANIRA				[ADT]	01/03/13	DCU9UW	04/03/13		SDU/CGH	
ND00050574	00053871		793,90	[R$] 1,000000		793,90		0,00	100,96	0,00	894,86
	BRITO/MARINOR				[ADT]	01/03/13	VFN6TD	05/03/13-OPEN		CGH/BSB/BEL	
ND00050604	00053921		804,90	[R$] 1,000000		804,90		0,00	102,06	0,00	906,96
	BRITO/MARINOR				[ADT]	04/03/13	VFN6TD	04/03/13		GRU/BEL	
00050634 REEMISSÃO	00053993		411,00	[R$] 1,000000		411,00		100,00	41,10	0,00	552,10
	SOUZA/FRANCISVALDO				[ADT]	05/03/13	QYF25P	07/03/13		BSB/GRU	
ND00050803	00054115		400,90	[R$] 1,000000		400,90		0,00	61,22	0,00	462,12
	SILVA/EDILSON				[ADT]	05/03/13	EBKW4J	07/03/13		BSB/REC	
ND00050808	00054122		838,90	[R$] 1,000000		838,90		0,00	105,02	0,00	943,92
	ARAUJO/RAIMUNDO				[ADT]	12/03/13	YEK4JG	18/03/13		SDU/BSB	
ND00051243	00054649		395,90	[R$] 1,000000		395,90		0,00	61,57	0,00	457,47
	CYMBALISTA/LAURA				[ADT]	12/03/13	N6PH5L	17/03/13		SDU/CGH	
ND00051246	00054653		631,90	[R$] 1,000000		631,90		0,00	84,76	0,00	716,66
	SOUZA/FRANCISVALDO				[ADT]	12/03/13	NHSW5H	14/03/13		SDU/GRU	
ND00051249	00054655		383,90	[R$] 1,000000		383,90		0,00	61,57	0,00	445,47
	AMORIM/LUANA				[ADT]	20/03/13	KEJJ4Q	22/03/13-24/03/13		CGH/CNF/CGH	
ND00051791	00055252		1.413,80	[R$] 1,000000		1.413,80		0,00	184,52	0,00	1.598,32
	VASTUK/ROSA				[CHD]	20/03/13	KEJJ4Q	22/03/13-24/03/13		CGH/CNF/CGH	
ND00051791	00055252		848,28	[R$] 1,000000		848,28		0,00	127,97	0,00	976,25
	PEREIRA/RODRIGO				[ADT]	21/03/13	M8R3GV	22/03/13		CNF/MOC	
ND00051896	00055425		227,90	[R$] 1,000000		227,90		0,00	61,57	0,00	289,47
	PEREIRA/RODRIGO				[ADT]	21/03/13	XCZHYP	23/03/13-OPEN		MOC/CNF/BSB	
ND00051897	00055426		1.313,90	[R$] 1,000000		1.313,90		0,00	148,34	0,00	1.462,24
	MEDEIROS/JULIANO				[ADT]	21/03/13	QDJIFW	28/03/13-OPEN		BSB/GRU/POA	
ND00051913	00055431		1.335,90	[R$] 1,000000		1.335,90		0,00	154,72	0,00	1.490,62
*** Total do Fornecedor .....:						11.227,88		200,00 0,00	1.502,15	0,00	12.930,03
Fornecedor: AIR FRANCE C.N.P.J.:33.013.988/0001-82											
	TEMER/JORGE MILTON				[ADT]	05/03/13	3263719390	20/03/13-27/03/13		GIG/CDG/GIG	
ND00050876	00054113		1.299,00	[US$I] 2,032700		2.640,48		0,00	373,59	0,00	3.014,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0005888
CEDI/SSD

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: FT00008589

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									
	BOPPRE/AFRANIO	[ADT]	06/03/13	3263727281	20/03/13-27/03/13	GIG/CDG/GIG			
ND00050880	00054197	1.299,00 [US$I]		2,039700	2.649,57	0,00	371,21	0,00	3.020,78
*** Total do Fornecedor .....:					5.290,05	0,00	744,80	0,00	6.034,85
						0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	CYMBALISTA/LAURA	[ADT]	05/03/13	I7FJ4J	16/03/13	GRU/JDF			
)00050763	00054107	219,90 [R$]		1,000000	219,90	0,00	51,13	0,00	271,03
	FONSECA/JOAO	[ADT]	05/03/13	ZCW1VA	06/03/13-06/03/13	UDI/BSB/UDI			
ND00050837	00054142	739,80 [R$]		1,000000	739,80	0,00	112,06	0,00	851,86
	MEDEIROS/JULIANO	[ADT]	21/03/13	FFTBTB	01/04/13-01/04/13	POA/VCP/BSB			
ND00051913	00055431	939,90 [R$]		1,000000	939,90	0,00	115,56	0,00	1.055,46
*** Total do Fornecedor .....:					1.899,60	0,00	278,75	0,00	2.178,35
						0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:									
	BARRETO/JANIRA	[ADT]	01/03/13	0124474903	04/03/13	CGH/SDU			
ND00050574	00053871	669,00 [R$]		1,000000	669,00	0,00	88,47	0,00	757,47
	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT]	05/03/13	0124536489	07/03/13	GRU/BSB			
ND00050803	00054115	385,00 [R$]		1,000000	385,00	0,00	61,13	0,00	446,13
	PEREIRA/RODRIGO	[ADT]	22/03/13	1240807472	22/03/13	BSB/CNF			
ND00052096	00055625	1.025,00 [R$]		1,000000	1.025,00	0,00	123,63	0,00	1.148,63
*** Total do Fornecedor .....:					2.079,00	0,00	273,23	0,00	2.352,23
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					46.622,49	200,00	6.293,48	0,00	53.115,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 17:07
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302926 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZRUF7N

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572463574164	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:** K **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM (Operado por PANTANAL LINHAS AÉREAS)

Para: Brasília
Chegada: 4/3/2013 Hora: 21:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4722 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.137,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 113,70 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.293,40**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.293,40**

Total: **R$ 1.293,40**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302926
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 27/2/2013 17:03

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 27/2/2013 17:06

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

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSDB

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2013 16:30
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3302935

Reenvio de Reservas

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/FSJD

Pedido Reserve: 3302935

Passageiro(s): Leonor Soares Costa

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
ZSLP7D	Direta	27/2/2013 17:31	28/2/2013 18:00

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	4/3/2013 7:20	Brasília		TAM	JJ3711	K
Chegada:	4/3/2013 8:57	São Paulo, Congonhas				
Saída:	4/3/2013 20:05	São Paulo, Congonhas		Pantanal Linhas Aéreas	JJ4722	K
Chegada:	4/3/2013 21:54	Brasília				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	**2.037,90**	**1.084**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$1.137,00	R$113,70	R$42,70	R$0,00	R$0,00	R$1.293,40
Total:	**1**	**R$1.137,00**	**R$113,70**	**R$42,70**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.293,40**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TREND OPERADORA

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

I-CONTRAVEL [109974]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005675623

1 0 0 1 0 0 5 6 7 5 6 2 3

Série: 0513

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005675623	**1.310.715.751**	**19/03/2013**	**5.267,70**	**01/04/2013**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

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: 16/03/2013 A 23/03/2013

PAX: **ANTONIO PEDROTTI**
TIPO: **STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/03/2013	5.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: NH ERLANGEN
CIDADE: ERLANGEN
COTACAO DO EUR: BRL 2,68
VALOR EM EUR: 1.951,00

	5.267,70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ALEXANDRE JOSÉ TOLEDO**
EMITENTE.....: FAT ONLINE INTER

SUB-TOTAL	R$	**5.267,70**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**5.267,70**

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 13:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302972 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2DE2T9

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	9572463574176	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 3/3/2013 Hora: 18:57
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 3/3/2013 Hora: 20:18
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3217 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 937,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 93,70 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.052,27**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.052,27**

Total: **R$ 1.052,27**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302972
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 28/2/2013 13:43

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 28/2/2013 13:46

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 13:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302971 Confirmado - Marinor Brito

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2CY6XN

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	9572463574175	1	1	N/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000188 CPAD/ASJD

ITINERÁRIO

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:** E **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM (Operado por PANTANAL LINHAS AÉREAS)

Para: Brasília
Chegada: 4/3/2013 Hora: 21:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4722 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.822,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 182,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.047,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.047,34**

Total: **R$ 2.047,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302971
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 28/2/2013 13:40

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 28/2/2013 13:45

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 TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 1 de março de 2013 11:38
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302995 Confirmado - Alberto Tadeu Cardoso Guerzet

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2VQK9S

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Alberto Tadeu Cardoso Guerzet	9572463574184	N/D	N/D	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:** S **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 627,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 62,70 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 711,27**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 711,27**

Total: **R$ 711,27**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302995
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 1/3/2013 11:32

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 1/3/2013 11:37

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	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Rota / Centro de Custo	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00312 - ORBINOVA Departamento/Setor 00000001/00000001 - A2021 / A2021													
LIUTKUS/MESSILAS-ADT	O	ND00049835	20/02/2013	04/03/2013	00052959	O	AZUL MGF/CWB A2021 Gerência Comercial	27/02/2012	OPEN	156,15	46,95	203,10	FAT.
LIUTKUS/MESSILAS-ADT	U	ND00049834	20/02/2013	04/03/2013	00052958	U	GOL GRU/MGF A2021 Gerência Comercial	26/02/2013	OPEN	324,90	61,13	386,03	FAT.
LIUTKUS/MESSILAS-ADT	M	ND00049836	20/02/2013	04/03/2013	00052960	M	AZUL CWB/GRU A2021 Gerência Comercial	28/02/2013	OPEN	245,90	51,57	297,47	FAT.
RODRIGUES/ADRIANA-	K	ND00050079	22/02/2013	04/03/2013	00053219	K	AVIANCA GRU/PFB A2021 Gerência Comercial	25/02/2013	OPEN	495,00	70,63	565,63	FAT.
RODRIGUES/ADRIANA-	M	ND00050080	22/02/2013	04/03/2013	00053220	M	AVIANCA PFB/GRU A2021 Gerência Comercial	26/02/2013	OPEN	395,00	49,70	444,70	FAT.
** Total Departamento/Setor A2021 / A2021									Qtd. Pax: 5	1.616,95	279,98	1.896,93	
**** Total do Cliente: 00312 - ORBINOVA									Qtd. Pax: 5	1.616,95	279,98	1.896,93	
Cliente: 00315 - ORBISAT Departamento/Setor (em branco)													
GONCALVES/ADRIANA-	G	ND00050361	27/02/2013	11/03/2013	00053637	G	TAM GRU/IGU SJ020 Gerência Comercial	13/04/2013 APROVADOR GODINHO	OPEN	260,00	61,13	321,13	FAT.
SAMBATTI/JULIANO-ADT	O	ND00049934	21/02/2013	04/03/2013	00053086	O	GOL GRU/IGU	15/04/2013 ITEM: 087 e 083	OPEN APROVADOR DIETER	183,00	61,13	244,13	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)									Qtd. Pax: 2	443,00	122,26	565,26	
Cliente: 00315 - ORBISAT Departamento/Setor 00000005/00000005 - CA021 / CA021													
CARMO/JOAO		ND00050293	20/02/2013	07/03/2013	00052991		LOCALIZA CAXIAS DO SUL CA021 Garantia	19/02/2013 APROVADOR ELITON	20/02/2013	169,10	58,71	227,81	FAT.
CARMO/JOAO BRUNO-	I/I	ND00049857	20/02/2013	04/03/2013	00052994	I	AZUL CXJ/CWB/CPQ CA021 Garantia	20/02/2013 ITEM CONTABIL 110001	OPEN APROVADOR ELITON	529,89	67,03	596,92	FAT.
CARMO/JOAO BRUNO-	A	ND00049860	20/02/2013	04/03/2013	00052995	A	AZUL CPQ/CXJ CA021 Garantia	19/02/2013 ITEM CONTABIL 110001	OPEN APROVADOR ELITON	1.109,89	132,12	1.242,01	FAT.
** Total Departamento/Setor CA021 / CA021									Qtd. Pax: 3	1.808,88	257,86	2.066,74	
Cliente: 00315 - ORBISAT Departamento/Setor 00000014/00000014 - SJ020 / SJ020													
AVEIRO/MAURICIO-ADT	N	ND00050362	27/02/2013	11/03/2013	00053638	N	AVIANCA CGH/BSB SJ020 Gerência Comercial	08/03/2013 APROVADOR MAURICIO	OPEN	279,00	61,57	340,57	FAT.
GODINHO/LUIZ	E/E	ND00050137	25/02/2013	11/03/2013	00053303	E	SOUTH AFRICAN GRU/WDH/GRU SJ020 Gerência Comercial	04/03/2013 APROVADOR GODINHO	08/03/2013	2.307,30	257,45	2.564,75	FAT.
GODINHO/LUIZ		ND00050403	27/02/2013	25/03/2013	00053630		GTA SJ020 Gerência Comercial	04/03/2013 APROVADOR GODINHO	08/03/2013	155,04	0,00	155,04	FAT.
GONCALVES/ADRIANA-	V	ND00050360	27/02/2013	11/03/2013	00053636	V	TAM IGU/GRU SJ020 Gerência Comercial	18/04/2013 APROVADOR GODINHO	OPEN	405,00	57,45	462,45	FAT.

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

Para: ALexandre ToLedo - Nix Travel
Assunto: RES: Loc 3GPOPX - Emitido - RODRIGO PEREIRA

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
ASSESSORIA

Nome do Passageiro	**RODRIGO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2464249501**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3705	K	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	03/03/2013	15:00/16:38	23 Kilos	05A
JJ 3714	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	04/03/2013	21:18/22:59	23 Kilos	03F

Valor Tarifas	R$ 1.316,15
Taxa de embarque	R$ 42,70
Total	**R$ R$ 1.358,85**

Data de emissão	02/03/2013 - 23:09
LOC (Localizador da reserva)	3GPOPX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.358,85**

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 14:04
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303040 Confirmado - Mario Azeredo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4TR6OC

Notificação Reserve® Serviços de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Azeredo	9572464323906	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 6/3/2013 Hora: 6:27
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 6/3/2013 Hora: 7:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3048 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 6/3/2013 Hora: 20:23
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Porto Alegre
Chegada: 6/3/2013 Hora: 22:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3051 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.607,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 160,70 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.810,84**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.810,84**

Total: **R$ 1.810,84**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303040
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/3/2013 14:00

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/3/2013 14:04

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

Fatura: FT00008255

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										
	BARONE/FRANCESCO MR		07/02/13	VC00022631	08/02/13 até 11/02/13	Hospedagem Diárias:003				
ND00050198	00052353	525,00 [R$]	1,000000		525,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5(
GARANTIMOS NO SHOW										
*** Total do Fornecedor .....:					525,00	0,00	0,00	8,00	0,00	533,00
						0,00				
********* TOTAL DO SETOR AS.03004.00091/AS.03007.00091					525,00	0,00	0,00	8,00	0,00	533,00
Setor: CB0200100091				**C. Custos:** CB0200100091						
Fornecedor: UNIDAS JUIZ DE FORA C.N.P.J.:02.870.339/0001-74										
	PENA/PAULO CESAR MR		18/02/13	VC00022776	16/01/13 até 15/02/13	Veículo: GOL OU SIMILAR				
ND00050191	00052758	1.381,50 [R$]	1,000000		1.381,50	1.108,57	0,00	8,00	0,00	2.498,07
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL										
*** Total do Fornecedor .....:					1.381,50	1.108,57	0,00	8,00	0,00	2.49
						0,00				
Fornecedor: LOCALIZA JUIZ DE FORA AEROPORTO C.N.P.J.:21.195.417/0009-84										
	PINHEIRO/BRENO MR		08/02/13	VC00022651	12/02/13 até 15/02/13	Veículo: GOL OU SIMILAR				
ND00050192	00052409	284,70 [R$]	1,000000		284,70	256,08	0,00	8,00	0,00	548,78
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL										
	PINHEIRO/BRENO MR		25/02/13	VC00022323	23/01/13 até 07/02/13	Veículo: GOL OU SIMILAR				
ND00050204	00051464	1.980,75 [R$]	1,000000		1.980,75	676,57	0,00	8,00	0,00	2.665,32
FATURAR TOTA PARA NIXTRAVEL										
*** Total do Fornecedor .....:					2.265,45	932,65	0,00	16,00	0,00	3.214,10
						0,00				
Fornecedor: RITZ PLAZA JUIZ DE FORA C.N.P.J.:21.580.105/0001-37										

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 15:51
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: E-TKT TAM - AFRANIO BOPPRE

reservafácil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0101-90
05/09/2013

Informações Gerais

Loca.	Bilhete	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Emissão
4UDIHR	957 2378 854043	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPE7833	FILIPE CRUZ	05/03/2013

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc.
TAM	3414	20/Mar 19:50	20/Mar 21:00	HK	U	FLN - FLORIANOPOLIS	SAO - GUARULHOS	320	01:10	HLEZE40E	0
TAM	8108	20/Mar 23:20	28/Mar 14:40	HK	H	SAO - GUARULHOS	PAR – CHARLES DE GAULLE	330	11:20	MLEZE40E	0
TAM	8101	27/Mar 21:30	28/Mar 05:20	HK	Q	PAR – CHARLES DE GAULLE	SAO - GUARULHOS	330	11:50	MLEZE40E	0
TAM	3415	28/Mar 07:35	28/Mar 08:55	HK	U	SAO - GUARULHOS	FLN - FLORIANOPOLIS	320	01:10	MLEZE40E	0

Passageiros

Faixa Etária	Cartão de Fidelidade	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	-	BOPPRE	AFRANIO	Masculino	Emitida

Tarifas

Sobrenome/Nome	Moeda	Câmbio	Tarifa Original	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Total
BOPPRE/AFRANIO	USD	2,0327	US$ 1.629,00	R$ 3.311,27	R$ 248,57	R$ 220,53	R$ 3.780,37
			US$ 1.629,00	**R$ 3.311,27**	**R$ 248,57**	**R$ 220,53**	**R$ 3.780,37**

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: FT00008255

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										
	CARLOS/ANTONIO		26/02/13	VC00023055	13/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:019				
ND00050266	00053469	2.071,00 [R$] 1,000000			2.071,00	207,10	0,00	8,00	0,00	2.28
	DEUS/MAURIBERT		26/02/13	VC00023056	02/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:030				
ND00050267	00053471	3.270,00 [R$] 1,000000			3.270,00	327,00	0,00	8,00	0,00	3.605,00
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 50461										
	EVANGELISTA/KLEBER		26/02/13	VC00023057	07/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:025				
ND00050268	00053473	2.725,00 [R$] 1,000000			2.725,00	272,50	0,00	8,00	0,00	3.005,50
	ALBERTO/JOSE RICARDO		26/02/13	VC00023059	02/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:03				
ND00050270	00053479	3.270,00 [R$] 1,000000			3.270,00	327,00	0,00	8,00	0,00	3.6 0
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 50471										
	CESAR/RAIMUNDO		26/02/13	VC00023060	04/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:028				
ND00050271	00053485	3.052,00 [R$] 1,000000			3.052,00	305,20	0,00	8,00	0,00	3.365,20
*** Total do Fornecedor .....:					52.211,00	5.221,10	0,00	184,00	0,00	57.616,10
						0,00				

Fornecedor: MOVIDA SAO BERNARDO DO CAMPO C.N.P.J.:10.217.629/0001-41

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 16:31
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303046 Confirmado - Edilson Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4VZA54

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	9572464323911	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 7/3/2013 Hora: 12:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 7/3/2013 Hora: 15:06
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3451 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 923,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 92,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.036,87**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.036,87**

Total: **R$ 1.036,87**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303046
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/3/2013 16:26

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/3/2013 16:31

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: FT00008255

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.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	SOUZA/LUCIANO MR					25/02/13	VC00022427	30/01/13 até 16/02/13	Hospedagem Diárias:018						
ND00050200	00051614	3.150,00	[R$] 1,000000							3.150,00	0,00	0,00	8,00	0,00	3.15
GARANTIMOS NO SHOW															
*** Total do Fornecedor										4.200,00	0,00	0,00	24,00	0,00	4.224,00
											0,00				
********* TOTAL DO SETOR EB0425A00091										4.200,00	0,00	0,00	24,00	0,00	4.224,00
********* TOTAL DA FATURA										74.676,20	8.801,35	0,00	328,00	45,90	83.759,65

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 6 de março de 2013 13:12
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303058 Confirmado - Afranio Boppre

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 5ETHJT

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000194 CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Afranio Boppre	9572464323920	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Florianópolis
Saída: 19/3/2013 Hora: 9:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 19/3/2013 Hora: 10:46
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3416 **Classe:** G **Assento:** N/D

TAM

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 28/3/2013 Hora: 10:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Florianópolis
Chegada: 28/3/2013 Hora: 12:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3419 **Classe:** E **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 681,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 68,10 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 792,24**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 792,24**

Total: **R$ 792,24**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303058
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 6/3/2013 13:07

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 6/3/2013 13:12

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.

NiX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
01/03/2013 09:42:23 ALINE

RELA[illegible] DE MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTE/SETOR/PA[illegible]/01/2010 A 28/02/2013
STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Anali[illegible])

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Rota / Centro de Custo	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00059 - EGUS CONSULT Departamento/Setor (em branco)													
IZIDRO/CAIO-ADT	T	ND00049639	15/02/2013	10/03/2013	00052718	T	GOL MAO/GRU	16/02/2013	OPEN	1.081,00	129,67	1.210,67	FAT.
IZIDRO/GUSTAVO		ND00048951	07/01/2013	10/03/2013	00050398		HERTZ GUARULHOS	06/01/2013 PLANTÃO NIX	07/01/2013	108,00	0,00	108,00	FAT.
IZIDRO/JOSE CARLOS-ADT	B	ND00049340	21/01/2013	10/02/2013	00052370	T	GOL MAO/GRU	21/01/2013 DIF.TRF E MULTA POR REMARCACAO	OPEN	76,00	120,00	196,00	FAT.
IZIDRO/JOSE CARLOS-ADT	H	ND00049927	01/02/2013	10/03/2013	00053077	H	AZUL MAO/TFF	03/03/2013	OPEN	489,90	70,56	560,46	FAT.
IZIDRO/JOSE CARLOS		ND00049210	06/02/2013	10/03/2013	00052227		KUBITSCHEK PLAZA	31/01/2013 FATURAR DIARIAS E EXTRAS	31/01/2013	309,00	30,90	339,90	FAT.
IZIDRO/JOSECARLOS		ND00048952	07/01/2013	10/03/2013	00050396		HERTZ AEROPORTO	02/01/2013 PLANTÃO	05/01/2013	324,00	97,88	421,88	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	6	2.387,90	449,01	2.836,91	
**** Total do Cliente: 00059 - EGUS CONSULT								Qtd. Pax:	6	2.387,90	449,01	2.836,91	
Cliente: 00118 - AQUALOGY Departamento/Setor (em branco)													
ARAQUE/DIEGO		ND00049864	22/01/2013	28/02/2013	00051437		PROMENADE PALLADIUM	29/01/2013 + 5% DE TAXAS	30/01/2013	569,00	28,45	597,45	FAT.
MIGUEL/JONAS-ADT	G/G	ND00049669	18/02/2013	04/03/2013	00052757	G	TAM CGH/POA/CGH	19/02/2013 REEMISSÃO	21/02/2013	729,10	162,51	891,61	FAT.
MIGUEL/JONAS-ADT	H/H	ND00050138	25/02/2013	11/03/2013	00053304	H	TAM CGH/SDU/CGH	05/03/2013	05/03/2013	1.210,00	164,14	1.374,14	FAT.
MIGUEL/JONAS-ADT	G/G	ND00050139	25/02/2013	11/03/2013	00053306	G	TAM CGH/POA/CGH	28/02/2013	28/02/2013	966,00	139,74	1.105,74	FAT.
OLIVA/BRUNO		ND00049988	08/01/2013	15/03/2013	00050494		VALERIM PLAZA	17/01/2013	18/01/2013	165,00	0,00	165,00	FAT.
POPOV/RICARDO		ND00049988	08/01/2013	15/03/2013	00050494		VALERIM PLAZA	17/01/2013	18/01/2013	165,00	0,00	165,00	FAT.
POPOV/RICARDO		ND00050295	05/02/2013	15/03/2013	00052141		MOVIDA CONGONHAS	14/02/2013 INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES.	15/02/2013	93,00	133,60	226,60	FAT.
THEIAS/HERNANI-ADT		ND00049696	18/02/2013	04/03/2013	00052776	L	TAM	03/03/2013	07/03/2013	418,20	84,96	503,16	FAT.
THEIAS/HERNANI-ADT	G/K	ND00049920	20/02/2013	04/03/2013	00053062	G	TAM CGH/POA/CGH	22/02/2013	22/02/2013	1.204,55	163,59	1.368,14	FAT.
THEIAS/HERNANI-ADT	G	ND00049918	20/02/2013	04/03/2013	00053061	G	TAM RAO/CGH	21/02/2013	OPEN	302,30	56,95	359,25	FAT.
** Total Departamento/Setor (em branco)								Qtd. Pax:	10	5.822,15	933,94	6.756,09	
**** Total do Cliente: 00118 - AQUALOGY								Qtd. Pax:	10	5.822,15	933,94	6.756,09	
Total Geral								Qtd. Pax:	16	8.210,05	1.382,95	9.593,00	

ALexandre ToLedo - Nix Travel

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 6 de março de 2013 18:16
Para: ALexandre ToLedo - Nix Travel
Assunto: ENC: Electronic ticket receipt, March 07 for MR AFRANIO BOPPRE

TICKET RECEIPT

Reservation code: IQVJNE
Ticket Number: 9572378854109
Issuing airline: TAM LINHAS AEREAS S.A.
Date issued: 06 Mar 2013
Passenger: BOPPRE/AFRANIO MR

Issuing agent: /ART
Issuing agent location: PORTO ALEGRE BR
IATA number: 57511941

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/STO

Airline Confirmation: 5HZDEW

07 Mar 2013	**TAM LINHAS AEREAS S.A.**	**JJ 3112**
rom:	FLORIANOPOLIS, BRAZIL	
Departs: 9:45am	Economy	Confirmed
To:	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	TERMINAL 1
Arrives: 10:55am	Fare basis: SLEZX00E	Seat: 07C
		Bags: 23 K
Not valid before:	March 07	
Not valid after:	March 07	

Airline Confirmation: 5HZDEW

07 Mar 2013	**TAM LINHAS AEREAS S.A.**	**JJ 8050**
From:	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	TERMINAL 1
Departs: 3:30pm	Economy	Confirmed
To:	CARACAS, VENEZUELA	
Arrives: 8:00pm	Fare basis: SLEZX00E	Seat: 08D
		Bags: 23 K
Not valid before:	March 07	
Not valid after:	March 07	

Airline Confirmation: 5HZDEW

08 Mar 2013 - 09 Mar 2013	**TAM LINHAS AEREAS S.A.**	**JJ 8051**
From:	CARACAS, VENEZUELA	
Departs: 9:00pm	Economy	Confirmed
To:	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	TERMINAL 1
Arrives: 4:35am	Fare basis: SLEZX00E	Seat: Check-In Required
		Bags: 23 K
Not valid before:	March 08	
Not valid after:	March 08	

Airline Confirmation: 5HZDEW

09 Mar 2013	**TAM LINHAS AEREAS S.A.**	**JJ 3415**
From:	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	TERMINAL 1
Departs: 7:35am	Economy	Confirmed
To:	FLORIANOPOLIS, BRAZIL	

Arrives: 8:55am	Fare basis: SLEZX00E	Seat: 07D Bags: 23 K
Not valid before:	March 09	
Not valid after:	March 09	

Form of payment: Cash
Endorsement / restrictions : NONEND-REF/CHG SEE PENALTY

Fare:	USD	1,685,00	
Equivalent amount paid:	BRL	3,436.89	
Taxes/Fees/Carrier-Imposed Charges	BRL	301,01 BR	Embarkation Tax
Taxes/Fees/Carrier-Imposed Charges	BRL	204,70 XT	Combined Taxes
Total:	BRL	3,942,60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SSD

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 11 de março de 2013 13:30
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303110 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 7XQW95

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/STO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572464323956	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 14/3/2013 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Macapá
Chegada: 15/3/2013 Hora: 0:09
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3448 **Classe:** E **Assento:** N/D

TAM

De: Macapá
Saída: 17/3/2013 Hora: 4:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 17/3/2013 Hora: 8:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3449 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.985,00 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 198,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.221,58**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.221,58**

Total: **R$ 2.221,58**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303110
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/3/2013 13:05

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/3/2013 13:29

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.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 12 de março de 2013 15:30
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303136 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 8OIP8Q

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000198 ASSESSORIA DE APOIO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	9572464323971	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 14/3/2013 Hora: 14:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 14/3/2013 Hora: 15:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3530 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 600,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 60,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 681,13**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 681,13**

Total: **R$ 681,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303136
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/3/2013 15:13

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/3/2013 15:30

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

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

De: Raidenis Oliveira [mailto:raidenis.oliveira@nascimento.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 09:35
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: RES: Termo de Cancelamento e Contrato de Compra NOVO

Bom dia.

Alteração efetuada,sem cobrança de multa e nem diferença de tarifa.

Saiu pax RICARDO SANTANA e entrou pax GIOVANNA ALONSO.

Para que seja liberado o voucher,preciso da documentação original.

TERMO DE CANCELAMENTO + NOVO CONTRATO.

Aguardo com urgência !!!

Att.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.
**Para reservas favor enviar dados completos de TODOS os paxs (RG, CPF, Data de Nascimento).
Em reservas Internacionais favor enviar também o PPT e Validade. **

Horário de atendimento: Seg à Sex das 09hs às 18hs / Sábado das 10hs às 13hs

Nascimento Turismo

Raidenis Oliveira
Consultora de vendas - Marítimo
Email: raidenis.oliveira@nascimento.com.br
Msn: raidenis.oliveira@nascimento.com.br

Fone: 11 31569893 Ramal: 5893 \ Fax: 11 31569939
Rua Martins Fontes, 91, Centro, 01050-000, São Paulo, SP

NASCIMENTO 1961 NASCIMENTO

cruzeiros@nascimento.com.br | grupos@nascimento.com.br | eventos@nascimento.com.br | programadequalidade@nascimento.com.br

Consuma papel de maneira sustentável. Imprima somente o necessário.

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel [mailto:raphael@nixtravel.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 17:22
Para: raidenis.oliveira@nascimento.com.br
Assunto: Termo de Cancelamento e Contrato de Compra NOVO
Prioridade: Alta

Psol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 12 de março de 2013 15:33
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303138 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 8OOEDU

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572464323972	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 18/3/2013 Hora: 7:57
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 18/3/2013 Hora: 9:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3023 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 490,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 49,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 560,13**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 560,13**

Total: **R$ 560,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303138
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/3/2013 15:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/3/2013 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

NIX travel

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel [mailto:raphael@nixtravel.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 09:54
Para: Raidenis Oliveira
Assunto: RES: Termo de Cancelamento e Contrato de Compra NOVO
Prioridade: Alta

Bom dia!

Segue:

Dados do Favorecido
Nome - Ambrosio Sottilo Filho
Endereço R Coronel Xavier de Toledo, 121
CEP - 01048100
Cidade - São Paulo
Estado - SP
Email - Sottilo@nixtravel.com.br
Telefone - 11 5627 0044

Raphael Ribeiro Moreira
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) 7896-4839 Nextel: 55*93*2497
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: Raidenis Oliveira [mailto:raidenis.oliveira@nascimento.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 19:05
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: ENC: Termo de Cancelamento e Contrato de Compra NOVO

Boa noite Raphael.

Como foi feito a troca de um ADT para um CHD,houve um valor a ser reembolsado,pois a taxa de serviço do CHD é USD 15,00 e não USD 30,00.

Nesse caso sobrou USD 15,00 na reserva,na qual será reembolsado/estornado para o cartão de quem pagou.

Psol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 12 de março de 2013 15:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303140 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 8ORFZQ

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
PFADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	9572464323973	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 22/3/2013 Hora: 9:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Boa Vista, RR
Chegada: 22/3/2013 Hora: 13:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3540 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: Boa Vista, RR
Saída: 23/3/2013 Hora: 14:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 23/3/2013 Hora: 20:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3541 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 831,30 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 83,13 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 952,51**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 952,51**

Total: **R$ 952,51**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303140
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/3/2013 15:25

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/3/2013 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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Raphael Ribeiro Moreira
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) 7896-4839 Nextel: 55*93*2497
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.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 12 de março de 2013 16:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303150 Confirmado - Francisco Anacleto Louca

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 8QC2GA

Notificação Reserve® Serviços de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CP-DIF/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisco Anacleto Louca	9572464323975	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 19/3/2013 Hora: 8:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 19/3/2013 Hora: 9:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3908 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 20/3/2013 Hora: 9:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 20/3/2013 Hora: 10:52
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3915 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.212,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 121,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.376,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.376,34**

Total: **R$ 1.376,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303150
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/3/2013 16:52

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/3/2013 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

NIX

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: 2271 - BEDS ONLINE		**Telefone:** (11)			**Contato:**		**E-mail:**				
BERNARDINO/ROSANGELA	PENNSYLVANIA - NOVA IORQUE	NEW YORK	VC00019179	00043532	29/01/12-01/02/12	357,27[US$]	768,13	22008-25160	115,22	16/02/12	A
MENEZES/PAULO	CIRCUS CIRCUS HOTEL & CASINO	LAS VEGAS	VC00022103	00046790	12/12/12-17/12/12	193,45[US$]	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$]	747,49	32509-38214	71,32	06/01/13	A
Total do Fornecedor: 2271 - BEDS ONLINE						910,92	1.925,73		250,37		
Fornecedor: 2448 - TRADE HOTEL		**Telefone:** (11) 4056-8611			**Contato:** CLAUDIO		**E-mail:** reservas@tradehotel.com.br				
DIAS COELHO/JAIR MR	TRADE HOTEL	DIADEMA	VC00021824	00050184	07/01/13-08/01/13	95,00[R$]	95,00	28080	9,50	29/01/13	A
Total do Fornecedor: 2448 - TRADE HOTEL						95,00	95,00		9,50		
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$]	6.157,81	003206	713,34	13/02/13	A
Total do Fornecedor: 2491 - MK TRAVEL						2.864,10	6.157,81		713,34		
Fornecedor: 2829 - IBIS TAMBORÉ		**Telefone:** (11) 42081100			**Contato:**		**E-mail:** h3255-re@accor.com.br				
SOTO/FLAVIO	IBIS TAMBORÉ	BARUERI	VC00021981	00047671	19/11/12-21/11/12	780,00[R$]	780,00		15,00	06/12/12	A
Total do Fornecedor: 2829 - IBIS TAMBORÉ						780,00	780,00		15,00		
Fornecedor: 2860 - IBIS MONTES CLAROS		**Telefone:** (38) 2101-9050			**Contato:**		**E-mail:**				
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		
					Total Geral	60.404,94	75.488,41		8.094,43		

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de março de 2013 11:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303171 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YD4NYB

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPI/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	9572464323989	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Goiânia
Saída: 16/3/2013 Hora: 19:54
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 16/3/2013 Hora: 21:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3469 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 978,00 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 97,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.092,75**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.092,75**

Total: **R$ 1.092,75**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303171
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/3/2013 11:41

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/3/2013 11:52

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

HOTEL MARINA PALACE
AV. DELFIM MOREIRA, 630 - LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ
LEBLONTUR HOTÉIS E TURISMO LTDA.
RUA JOÃO LIRA, 5 - LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 22430-210 - PABX: (21) 2172-1000 - FAX: (21) 2172-1010
Http: //hoteismarina.com.br
E-mail: contato@hoteismarina.com.br
C.N.P.J.: 03.272.633/0001-47 - INSCR. MUN.: 02.665.514

1ª VIA
HÓSPEDE

Formulários Contínuos - Tel.: (21)3373-2638 - 3452-2904
site www.graficajn.com.br

FATURA DE HOSPEDAGEM

NOME / NAME: APTO / ROOM:

ENTRADA / CHECK-IN: SAÍDA / CHECK-OUT: PESSOAS / PERSONS:

DIÁRIA / RATE: Nº 259321

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / VALUE

MARINA PALACE

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS	NO TAX INCLUDED

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

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

POR CONTA DE / CHARGE TO

TICKET DE LIBERAÇÃO DE BAGAGEM
LUGGAGE TICKET
Nº:

ASSINATURA / SIGNATURE

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 15 de março de 2013 16:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303209 Confirmado - Marinor Brito

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZXLMV7

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	9572464810724	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 19/3/2013 Hora: 6:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 19/3/2013 Hora: 8:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3449 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 19/3/2013 Hora: 23:39
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Belém, PA
Chegada: 20/3/2013 Hora: 2:01
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3432 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 2.000,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 200,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.242,70**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.242,70**

Total: **R$ 2.242,70**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303209
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/3/2013 16:32
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/3/2013 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

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de março de 2013 12:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303311 Confirmado - Haroldo Saboia

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 5R4DDG

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CRADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Haroldo Saboia	9572464810785	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Luís
Saída: 23/3/2013 Hora: 16:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Imperatriz
Chegada: 23/3/2013 Hora: 17:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3553 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: Imperatriz
Saída: 24/3/2013 Hora: 15:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Luís
Chegada: 24/3/2013 Hora: 16:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3552 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.214,00 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 121,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.373,92**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.373,92**

Total: **R$ 1.373,92**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303311
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/3/2013 12:50

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/3/2013 12:55

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

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Emitir Nota Fiscal(Ref.Comissao Adicional) no valor de R$ 1.081,61 nominal a:

REXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. SAO LUIZ, 50 - 14 ANDAR CJ.141 ABC - SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.771.556/0001-76 - Inscricao Estadual: ISENTO

OBS: A Nota Fiscal deverá ser emtida com a data do vencimento da fatura

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 17:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302934 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: DH5U2H

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	DH5U2H	1	1	N/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 2/3/2013 Hora: 15:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 2/3/2013 Hora: 17:14
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1085 **Classe:** P **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 139,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 201,03**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 201,03**

Total: **R$ 201,03**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302934
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 27/2/2013 17:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 27/2/2013 17:24

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: quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 16:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc DH5U2H - Emitido - JULIANO MEDEIROS
Anexos: logo.gif

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**JULIANO MEDEIROS**
LOC (Localizador da reserva)	**DH5U2H**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1083	Y	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	02/03/2013	10:30/11:44

Valor Cupons	R$ 201,03
Saldo	R$ 428,00
Multa	R$ 100,00

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

Data de emissão	28/02/2013 - 16:10
Nome do Passageiro	JULIANO MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DH5U2H
RAV	**R$ 42,80**

Data de emissão	28/02/2013 - 16:10
LOC (Localizador da reserva)	DH5U2H
Núm OP	2-049.739/0
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
Valor Total	**R$ 570,80**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
30/10/2012 12:42:54 ALINE

RELATÓRIO DE FATURAS
EMITIDAS DE 01/01/1901 A 31/12/2099

AGI INFORMATICA
v5.52.00 Página: 1

Fatura	Dt.Emissão	Cliente	Fones	Valor Bruto	Desconto	Tx. DU	Multa	Juros	Dt.Vencto	Dias em Atraso	Valor Líquido	Status	Status Financ.
FT00006809	30/10/2012	AERZEN	4612-4021	7.561,78	0,00	755,57	0,00	0,00	15/11/2012	0	8.317,35	N	ABE
FT00006810	30/10/2012	AQUALOGY	2344-3322	9.140,23	0,00	992,28	0,00	0,00	15/11/2012	0	10.132,51	N	ABE
FT00006811	30/10/2012	BANCO DAYCOVAL	3138-0691	27.069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	27.069,13	N	ABE
FT00006812	30/10/2012	CAFE BOM DIA	3219-1651	448,50	0,00	80,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	528,50	N	ABE
FT00006813	30/10/2012	HYDAC INTERNATIONAL LTDA	4393-6600	11.914,57	131,02	1.008,73	0,00	0,00	06/11/2012	0	12.792,28	N	ABE
FT00006814	30/10/2012	HYDAC INTERNATIONAL LTDA	4393-6600	2.141,74	40,13	206,47	0,00	0,00	08/11/2012	0	2.308,08	N	ABE
FT00006815	30/10/2012	INSTITUTO INOR	3333-7218	3.642,67	0,00	233,05	0,00	0,00	15/11/2012	0	3.875,72	N	ABE
FT00006816	30/10/2012	MEXTRA ENGENHARIA	3634-8000	1.373,14	0,00	133,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	1.506,14	N	ABE
FT00006817	30/10/2012	NEOPLASTIC	44431000	1.944,06	0,00	186,80	0,00	0,00	15/11/2012	0	2.130,86	N	ABE
FT00006818	30/10/2012	PPI - MULTITASK	3097-3100	3.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	3.109,00	N	ABE
FT00006819	30/10/2012	PPI - MULTITASK	3097-3100	2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	2.449,75	N	ABE
FT00006820	30/10/2012	PPI - MULTITASK	3097-3100	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	1.006,50	N	ABE
FT00006821	30/10/2012	PPI - MULTITASK	3097-3100	882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	882,08	N	ABE
FT00006822	30/10/2012	PPI - MULTITASK	3097-3100	2.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	2.237,22	N	ABE
FT00006823	30/10/2012	TECFIL	6431-5700	13.955,27	0,00	93,12	0,00	0,00	15/11/2012	0	14.048,39	N	ABE
FT00006824	30/10/2012	TIROLEZ MATRIZ	3723-7777	5.132,98	0,00	540,29	0,00	0,00	15/11/2012	0	5.673,27	N	ABE
FT00006825	30/10/2012	TIROLEZ MONTE APRAZIVEL SP	3275-9400	2.234,73	0,00	213,70	0,00	0,00	15/11/2012	0	2.448,43	N	ABE
FT00006826	30/10/2012	VECTOR PROJETOS LTDA	3034-2333	587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2012	0	587,71	N	ABE
Quantidade de Faturas: 18				**96.831,06**	**171,15**	**4.443,01**	**0,00**	**0,00**			**101.102,92**		

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 1 de março de 2013 11:37
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3302994 Confirmado - Alberto Tadeu Cardoso Guerzet

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UH625K

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Alberto Tadeu Cardoso Guerzet	UH625K	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 4/3/2013 Hora: 6:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 4/3/2013 Hora: 7:33
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1633 **Classe:** Y **Assento:** N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 4/3/2013 Hora: 8:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Go'

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 4/3/2013 Hora: 9:01
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1009 **Classe:** Y **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 858,90 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 85,89 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 961,74**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 961,74**

Total: **R$ 961,74**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3302994
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 1/3/2013 11:32

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 1/3/2013 11:36

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008210	**442,52**	**28/02/2013**	**15/03/2013**	

Multa de R$ 8,85 após 16/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,30 após 15/03/2013.

Sacado.....: **00115 - PPI - MULTITASK SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA**
A/C.: Depto: 933.BO -Vendas MES - C.Custo: 933 - Contato: JESSICA DUARTE PERES
Endereço.....: R. MADALENA, 300
Bairro.....: VILA MADALENA Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 05434-010
Fone(s).....: 11 3097-3100 Fax.....: 11 3034-5346
Cobrança.....: R. MADALENA, 300
Bairro.....: VILA MADALENA Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 05434-010
CNPJ.....: 04.320.900/0001-77 Inscrição Estadual: 116.886.529.115
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 28/02/2013 15:2

EXTENSO Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois 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	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	LOPES/REGINA				[ADT]	21/02/13	2463574118	15/03/13-15/03/13	CGH/SJP/CGH					
ND00050101	3302833	00053248	404,00 [R$]	1,000000						404,00	0,00	38,52	0,00	442,52
*** Total do Fornecedor .....:										404,00	0,00	38,52	0,00	442,52
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										404,00	0,00	38,52	0,00	442,52

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 1 de março de 2013 13:35
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303001 Confirmado - Janira Barreto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: DCU9UW

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Janira Barreto	DCU9UW	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 4/3/2013 Hora: 9:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 4/3/2013 Hora: 10:18
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1013 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 793,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 79,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 894,86**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 894,86**

Total: **R$ 894,86**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303001
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 1/3/2013 13:29

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 1/3/2013 13:34

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.

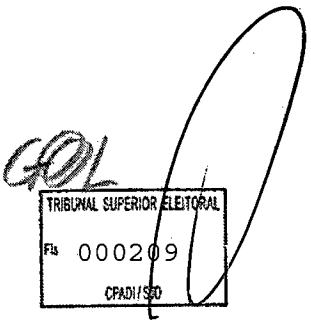
PSol

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: sexta-feira, 1 de março de 2013 17:45
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Loc VFN6TD - Emitido - MARINOR BRITO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**MARINOR BRITO**
LOC (Localizador da reserva)	**VFN6TD**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1416	P	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	05/03/2013	18:15/19:53	21D
G3 1978	P	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	05/03/2013	21:34/23:55	20C

Valor Tarifas	R$ 804,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 826,47**

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

Data de emissão	01/03/2013 - 17:41
Nome do Passageiro	MARINOR BRITO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VFN6TD
RAV	**R$ 80,49**

Data de emissão	01/03/2013 - 17:41
LOC (Localizador da reserva)	VFN6TD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 906,96**

Orientações para Embarque

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

[redacted]

COELHO/CARLOS	13/02	0914560	124.6823.250156	LXC8XQ	99,90	30,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,03
ALVES/ALISSANDRO	15/02	0919289	124.7608.199494	LYBH3A	60,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
TOLEDO/LUIS	15/02	0919288	124.9194.099578	LYDH2A	60,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
COSTA/JANSEN	19/02	0926672	124.6664.696486	NZQE3Y	926,41	97,64	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,36
SOUSA/ADRIANO	19/02	0926673	124.7441.703976	N2QE3Y	926,41	97,64	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,36
POMAR/WALTER	19/02	0927680	124.8785.416953	O5H43P	1.257,83	125,79	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,46
RODRIGUES/RICARDO	14/02	0917022	124.7762.059770	OYEFFD	269,90	30,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,03
SIMOES/RENATO	12/02	0923146	124.6426.460069	PF4IME	453,90	45,39	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02
RUBIANO/ANTONIO	20/02	0928927	124.9537.510205	Q5SZJF	491,80	49,18	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88
BORDIN/SIDIMAR	15/02	0920454	124.9781.202172	Q5UU3P	495,60	49,56	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,68
SILVA/LUIZ CLAUDIO	15/02	0920455	124.9777.345233	Q5UU3P	495,80	49,53	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,86
PRADO/JOAO DENIS	19/02	0925823	124.9327.201204	R5FU5P	739,71	79,97	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,28
HURTADO/ALINE	18/02	0924009	124.5108.631228	R5JDHS	511,80	51,18	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,50
FONSECA/DECI	13/02	0914607	124.7538.026367	5E36PX	129,90	30,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
LIUTKUS/MESSILAS	19/02	0926359	124.6695.902910	SY6BFF	156,15	30,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10
TOLEDO/LUIS	20/02	0930391	124.7589.297458	V8E08J	599,89	59,99	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,02
ROSA/VLADEMIR	15/02	0919803	124.5870.414153	VY1C9D	393,90	39,39	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,94
CARMO/JOAO BRUNO	19/02	0925725	124.9388.093286	X1SVPP	529,69	52,99	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,92
BORGHI/MARCELO	20/02	0930498	124.6893.827312	X836GM	667,80	66,78	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,88
MARTINS/ELCIO	15/02	0919537	124.6742.701921	X875YM	235,90	30,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,85
CARUSO/ROBERTO	15/02	0919536	124.8880.957746	X835YM	235,90	30,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,85
SILVA JUNIOR/EURIDES	14/02	0916923	124.6934.286529	XD1Y5K	343,20	34,39	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,47
OLIVEIRA/VALDEMIRO	20/02	0930061	124.7325.078005	XY1F3T	0,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
OLIVEIRA/VALDEMIRO	19/02	0926358	124.6361.709019	XY1F2T	576,42	97,64	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,32
SILVA/MARCIO	20/02	0929791	124.6218.180926	XY9DNG	113,90	30,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03
BRANDAO/RICARDO	20/02	0929792	124.6555.989544	YY9DNG	113,90	30,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03
SIMOES/RENATO	18/02	0924827	124.7774.969765	YFKN4P	887,69	88,79	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,48
GRANZOTTI/MAURICIO	19/02	0926683	124.6529.505732	ZYMWVG	1.933,78	193,38	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,48
	TOTAL DA CIA				22.807,29	2.787,95	2.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,98

CIA: AD - EMISSÃO: Cartao - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	NC	TKT	LOC	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Det.	ISS	Liquido

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: segunda-feira, 4 de março de 2013 13:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: ENC: Reserva Aérea VFN6TD



reserva fácil



Informações Gerais

Loc.	Prazos	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
VFN6TD	-	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPE7833	FILIPE CRUZ	01/03/2013

Segmentos

Cia.	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc.
	1594	04/Mar 22:35	05/Mar 02:15	HK	W	SAO - GUARULHOS	BEL - BELEM	-	03:40	WO101GO	0

Passageiros

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	BRITO	MARINOR	Masculino	Emitida

Tarifas

Sobrenome/Nome	Diferença	Multa	RAV	Total
BRITO/MARINOR	R$ 411,00	R$ 100,00	R$ 41,10	R$ 552,10
	R$ 411,00	**R$ 100,00**	**R$ 41,10**	**R$ 552,10**



OLIVEIRA/HELIO P	19/02	0924546	102.8107.910152	PEDN9D	845,00	84,50	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	941,32
BONDIOLI , BRUNO	15/02	0944448	102.0001.117404	PX1D9B	220,90	40,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	245,63
CUNHA , IVAN JANI	12/02	0944450	102.0001.117406	Q5MDSR	148,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	160,14
SIMOES/RENATO	18/02	0923147	102.5335.249907	Q7RJNL	1.017,90	101,79	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	1.009,66
ALENCAR , ALEX	18/02	0944449	102.0001.117405	QBDS7M	514,90	51,49	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	531,51
SAMPAIO/JULIANO	20/02	0929665	102.6027.822050	QDP3QW	183,00	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	202,37
REZENDE/MURILLO	13/02	0914770	102.8991.710922	QDWENV	232,00	40,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	272,90
OLIVEIRA/WILSON	19/02	0927602	102.3222.693135	QJG63U	657,90	85,79	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	871,20
MARQUES , ROBERTO	19/02	0944451	102.0001.117407	R7PXUL	622,90	62,29	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	659,85
ROSA/RAFAEL	20/02	0929526	102.8879.946322	S9U8WF	183,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	202,37
FARIA/JOSE EDER DE	19/02	0925695	102.8940.812104	SY2PHS	877,90	87,79	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	691,01
ANDRADE , HELTON	18/02	0944452	102.0001.117408	SYZK2C	211,90	40,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	230,99
SCHENDEL , JOSEPH	20/02	0944453	102.0001.117409	TIPRJH	652,90	65,29	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	667,74
ELARRAT/ISHAI	20/02	0929797	102.5001.279939	TJZYRH	413,90	41,39	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	426,86
BASTOS , DIEGO	15/02	0944454	102.0001.117410	TYH42P	465,90	46,59	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	482,98
BASTOS , SERGIO	15/02	0944455	102.0001.117411	TYH42P	465,90	46,59	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	482,98
NETO , ROBERTO	15/02	0944456	102.0001.117412	UBGW5M	416,90	41,69	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	434,45
CAVALCANTE JUNIOR/JO	20/02	0929456	102.8911.611429	V9MDGF	1.427,80	142,78	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	1.457,16
OLIVEIRA/ROSELI MARI	18/02	0923542	102.6031.870010	VEPEHH	512,90	51,29	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	529,53
NOVAKOSKI , ALEXANDR	18/02	0944461	102.0001.117417	W377WH	204,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	244,30
SOUZA , EDNALDO	15/02	0944460	102.0001.117416	W3W9TV	297,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	316,60
SANTOS , VALDENILSON	20/02	0944457	102.0001.117413	WEWNVP	700,00	70,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	714,63
FURTADO , ROGERIO	14/02	0944458	102.0001.117414	WDBYK	911,80	91,18	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	946,15
AKITO , EDISON	13/02	0944459	102.0001.117415	WJW59Y	840,80	84,08	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	875,84
ELARRAT/ISHAI	20/02	0929790	102.7555.202621	YE6CQW	183,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	202,37
SANTOS/JULIAN	15/02	0920053	102.7125.855552	XF9PRT	13,00	90,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	212,87
VACCARI NETO/JOAO	20/02	0929666	102.8334.618834	XGURKN	783,90	78,39	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	797,92
MARTINI , RODRIGO	20/02	0944462	102.0001.117418	YPZHGL	305,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	324,52
BEDENDO/GIZELLE	20/02	0929089	102.7650.014267	YCV88J	263,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	282,93
DEL GRANDE/MARCELO	20/02	0929090	102.8111.621671	YCV88J	263,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	282,93
WU/ZHANPIN	20/02	0929091	102.7422.430211	YCV88J	263,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	282,93

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 16:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303045 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: QYF25P

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000211 CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	QYF25P	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 7/3/2013 Hora: 21:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 7/3/2013 Hora: 23:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 9068 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 400,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 40,09 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 462,12**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 462,12**

Total: **R$ 462,12**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303045
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/3/2013 16:06

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/3/2013 16:13

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: FT00008255

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										
	BERTOLINI/ADILSON MR		26/02/13	VC00021671	03/01/13 até 02/02/13	Veículo: FOX OU SIMILAR				
ND00050282	00049849		2.050,80 [R$]	1,000000	2.050,80	205,08	0,00	8,00	0,00	2.26
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL										
	HEINZ/JEAN MARC MR		06/02/13	VC00022589	06/02/13 até 20/02/13	Veículo: FOX OU SIMILAR				
ND00050489	00052255		917,98 [R$]	1,000000	917,98	590,00	0,00	8,00	45,90	1.470,08
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL										
*** Total do Fornecedor					2.968,78	795,08	0,00	16,00	45,90	3.733,96
						0,00				
Fornecedor: RITZ PLAZA JUIZ DE FORA C.N.P.J.:21.580.105/0001-37										
	SARDINHA/DARIO		01/03/13	VC00023200	28/01/13 até 22/02/13	Hospedagem Diárias:025				
ND00050606	00053923		2.725,00 [R$]	1,000000	2.725,00	272,50	0,00	8,00	0,00	3.005,50
*** Total do Fornecedor					2.725,00	272,50	0,00	8,00	0,00	3.005,50
						0,00				
******** TOTAL DO SETOR CB0200100091					61.551,73	8.329,90	0,00	232,00	45,90	70.067,73
Setor: CC800				**C. Custos:** CC800						
Fornecedor: LOCALIZA CURITIBA AEROPORTO C.N.P.J.:16.670.085/0043-04										
	GOFFAUX/HENRY MR		26/02/13	VC00022661	13/02/13 até 13/02/13	Veículo: FORD FOCUS				
ND00050215	00052426		339,15 [R$]	1,000000	339,15	133,55	0,00	8,00	0,00	480,70
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL										
*** Total do Fornecedor					339,15	133,55	0,00	8,00	0,00	480,70
						0,00				
Fornecedor: SIXT RENT A CAR C.N.P.J.:08.578.214/0001-51										

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 16:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303047 Confirmado - Edilson Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EBKW4J

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD - SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	EBKW4J	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 7/3/2013 Hora: 22:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Recife
Chegada: 8/3/2013 Hora: 1:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1420 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 838,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 83,89 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 943,92**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 943,92**

Total: **R$ 943,92**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303047
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/3/2013 16:26

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/3/2013 16:32

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

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
FT00008254	**5.525,23**	**04/03/2013**	**12/03/2013**	

Multa de R$ 110,50 após 13/03/2013

Encargos p/dia de R$ 3,86 após 12/03/2013.

Sacado.....: **00014 - SINC DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA LTDA**
A/C.: Contato: orcamento@sinc.com.br
Endereço.....: RUA CORONEL MELO OLIVEIRA,562
Bairro.....: VILA POMPEIA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05011-040
Fone(s).....: 11 3864-1411 Fax.....: 11 3872-9749
Cobrança.....: e-mail: de vendas: vendas@sinc.com.br
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: -
CNPJ.....: 56.285.365/0001-00 Inscrição Estadual: 111.364.348.116
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 04/03/2013 57

EXTENSO Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Tres 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: SAN DIEGO SUITES UBERLANDIA C.N.P.J.:02.302.811/0006-87

COELHO FILHO/JAIR 28/02/13 VC00023128 04/02/13 até 08/02/13 Hospedagem Diárias:00

ND00050435	00051769	832,00 [R$] 1,000000	832,00	107,41	0,00	0,00	93
GARANTIMSON O-SHOW							
+ 3% DE TAXA							

*** Total do Fornecedor .....:	832,00	107,41	0,00	0,00	939,41
		0,00			

Fornecedor: LOCALIZA FORTALEZA AEROPORTO C.N.P.J.:16.670.085/0012-08

BENIGNO JUNIOR/JOSE 08/02/13 VC00022652 18/02/13 até 22/02/13 Veículo: GRUPO C

ND00050478	00052412	680,40 [R$] 1,000000	680,40	37,27	0,00	0,00	717,67
FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10%DE TAXA							
KM LIVRE E SEGURO INCLUSO							

*** Total do Fornecedor .....:	680,40	37,27	0,00	0,00	717,67
		0,00			

Fornecedor: NACIONAL PLAZA INN C.N.P.J.:49.967.557/0001-95

Psol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 12 de março de 2013 15:35
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303139 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YEK4JG

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/FSJ

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	YEK4JG	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 18/3/2013 Hora: 16:02
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 18/3/2013 Hora: 17:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1488 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 395,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 457,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 457,47**

Total: **R$ 457,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303139
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/3/2013 15:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/3/2013 15:34

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.

Peço os dados do contratante

Dados do Favorecido
Nome
Endereço
CEP
Cidade
Estado
Email
Telefone

Aguardo.

De: Raidenis Oliveira [mailto:raidenis.oliveira@nascimento.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 09:39
Para: 'Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel'
Assunto: RES: Termo de Cancelamento e Contrato de Compra NOVO

Bom dia Raphael.

Não é possível liberar voucher sem a documentação,principalmente quando se trata de alterações.

O embarque é dia 02/03,teremos tempo hábil para receber a documentação e liberar o voucher.

Aguardo então na segunda-feira.

Att,

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel [mailto:raphael@nixtravel.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 09:37
Para: Raidenis Oliveira
Assunto: RES: Termo de Cancelamento e Contrato de Compra NOVO
Prioridade: Alta

Raidenis bom dia!

Hoje não estou no escritório para liberar a documentação, não é possível liberar o voucher e segunda te envio tudo?

Aguardo.

Raphael Ribeiro Moreira
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) 7896-4839 Nextel: 55*93*2497
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.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 12 de março de 2013 15:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303141 Confirmado - Laura de Carvalho Cymbalista

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: N6PH5L

Notificação Reserve® Serviços de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Laura de Carvalho Cymbalista	N6PH5L	281 333 478	28258802-4	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 17/3/2013 Hora: 12:47
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 17/3/2013 Hora: 13:33
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1027 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 631,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 63,19 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 716,66**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 716,66**

Total: **R$ 716,66**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303141
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/3/2013 15:28

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/3/2013 15:36

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.

Katia Melin - Nix Travel

De: Simone Martins de melo pires <simonemmp@yahoo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 13:29
Para: Katia Melin - Nix Travel
Assunto: Re: RES: RES: Portugal

legal !!!
só não esqueça de fugir do meu orçamento.... ok?
bjsss

De: Katia Melin - Nix Travel <katiamelin@nixtravel.com.br>
Para: Simone Martins de melo pires <simonemmp@yahoo.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2013 13:13
Assunto: RES: RES: Portugal

SEM PROBLEMAS, VC MANDA E EU OBEDEÇO KKK
BJ

De: Simone Martins de melo pires [mailto:simonemmp@yahoo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 12:00
Para: Katia Melin - Nix Travel
Assunto: Re: RES: Portugal

Katia,

Peço a gentileza de cotar extamente nestes hotéis, os quais passei e gostei muitoooo. Em relação as datas das diárias acertaremos de acordo com os horários dos voos, ok?!

bjsss e obrigada

De: Katia Melin - Nix Travel <katiamelin@nixtravel.com.br>
Para: Simone Martins de melo pires <simonemmp@yahoo.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2013 9:40
Assunto: RES: Portugal

Eu vi estes hotéis... Mas pelo que conversamos no aniversario da Claudi, nem cogitei eles... Os que eu te passei são tpo de linha, né amada? Kkkkkk
Vou muf=dar o aéreo também a tap é a mais cara das cias , ok?

bj

De: Simone Martins de melo pires [mailto:simonemmp@yahoo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 02:14
Para: Katia Melin - Nix Travel
Assunto: Re: Portugal

Kátia,bom dia!!!
Em primeiro lugar gostaria de agradecer seu retorno pela sua atenção e considerações pela sua cotização.
Porém, analisei e os valores ficaram fora do meu do meu orçamento.
gostaria muitoooooo de fechar contigo!!!
Então, fiz algumas cotações... com algumas alterações de roteiro e de estadia,como segue abaixo.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 12 de março de 2013 15:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3303137

Reenvio de Reservas

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

Pedido Reserve: 3303137

Passageiro(s): Francisvaldo Mendes de Souza

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
NHSW5H	Direta	12/3/2013 15:13	13/3/2013 15:13

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	14/3/2013 20:50	Rio de Janeiro, Santos Dumont		Gol	G31717	W
Chegada:	14/3/2013 22:05	São Paulo, Guarulhos				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	1.543,20	213

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$383,90	R$40,00	R$21,57	R$0,00	R$0,00	R$445,47
Total:	**1**	**R$383,90**	**R$40,00**	**R$21,57**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$445,47**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
25/02/2013 13:14:56 ALINE

RELATÓRIO DE FATURAS
EMITIDAS DE 01/01/1901 A 31/12/2099

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Fatura	Dt.Emissão	Cliente	Fones	Valor Bruto	Desconto	Tx. DU	Multa	Juros Dt.Vencto	Dias em Atraso	Valor Líquido	Status	Status Financ.
FT00008131	25/02/2013	ADLUX	5041-0214	2.340,98	0,00	230,29	0,00	0,00 04/03/2013	0	2.571,27	N	ABE
FT00008132	25/02/2013	ALTMANN	2198 7198	3.833,83	0,00	358,35	0,00	0,00 04/03/2013	0	4.192,18	N	ABE
FT00008133	25/02/2013	DIMENSIONAL	3446-7400	1.576,42	0,00	151,97	0,00	0,00 04/03/2013	0	1.728,39	N	ABE
FT00008134	25/02/2013	DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS	4208-9100	3.802,06	0,00	416,26	0,00	0,00 04/03/2013	0	4.218,32	N	ABE
FT00008135	25/02/2013	GGB BRASIL	4789-9070-9077	5.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00 05/03/2013	0	5.780,40	N	ABE
FT00008136	25/02/2013	GLR	3845-8161	900,94	0,00	85,78	0,00	0,00 04/03/2013	0	986,72	N	ABE
FT00008137	25/02/2013	INOAR PROFESSIONAL	4135-4555	5.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00 04/03/2013	0	5.362,70	N	ABE
FT00008138	25/02/2013	IPEC	2065-7022	5.644,42	0,00	527,78	0,00	0,00 04/03/2013	0	6.172,20	N	ABE
FT00008139	25/02/2013	PT	3243-1324	108.875,68	0,00	10.640,07	0,00	0,00 04/03/2013	0	119.515,75	N	ABE
FT00008140	25/02/2013	PT	3243-1324	22.246,24	0,00	2.184,67	0,00	0,00 04/03/2013	0	24.430,91	N	ABE
FT00008141	25/02/2013	QGN - SAO		2.720,81	50,74	317,48	0,00	0,00 11/03/2013	0	2.987,55	N	ABE
FT00008142	25/02/2013	RED HAT BRASIL LTDA	3529-6000	24.229,10	0,00	2.004,28	0,00	0,00 07/03/2013	0	26.233,38	N	ABE
FT00008143	25/02/2013	RED HAT BRASIL LTDA	3529-6000	1.807,70	0,00	176,50	0,00	0,00 07/03/2013	0	1.984,20	N	ABE
FT00008144	25/02/2013	RED HAT BRASIL LTDA	3529-6000	1.035,14	0,00	99,20	0,00	0,00 07/03/2013	0	1.134,34	N	ABE
FT00008145	25/02/2013	RED HAT BRASIL LTDA	3529-6000	786,70	0,00	80,00	0,00	0,00 07/03/2013	0	866,70	N	ABE
FT00008146	25/02/2013	SINC DO BRASIL	3864-1411	12.467,62	0,00	1.357,14	0,00	0,00 05/03/2013	0	13.824,76	N	ABE
FT00008147	25/02/2013	STORE - SP	3087 4400	1.349,86	0,00	131,18	0,00	0,00 04/03/2013	0	1.481,04	N	ABE
FT00008148	25/02/2013	SWAROVSKI CRISTAIS LTDA	5904-4554	7.051,55	0,00	312,80	0,00	0,00 05/03/2013	0	7.364,35	N	ABE
FT00008149	25/02/2013	TABACOW	3471-6815	1.056,06	0,00	114,38	0,00	0,00 04/03/2013	0	1.170,44	N	ABE
FT00008150	25/02/2013	THYSSENKRUPP	4075-7300	26.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00 06/03/2013	0	26.007,85	N	ABE
FT00008151	25/02/2013	UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	21394016	425,03	0,00	40,39	0,00	0,00 04/03/2013	0	465,42	N	ABE
				239.301,09	**50,74**	**19.228,52**	**0,00**	**0,00**		**258.478,87**		

Quantidade de Faturas: 21

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**LUANA FRANCA AMORIM**
LOC (Localizador da reserva)	**KEJJ4Q**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1304	P	SAO - CONGONHAS	BHZ - CONFINS	22/03/2013	11:52/12:55	7A
G3 1311	P	BHZ - CONFINS	SAO - CONGONHAS	24/03/2013	13:25/14:44	2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 1.413,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.456,94**

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

Data de emissão	20/03/2013 - 11:53
Nome do Passageiro	LUANA FRANCA AMORIM
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KEJJ4Q
RAV	**R$ 141,38**

Data de emissão	20/03/2013 - 11:53
LOC (Localizador da reserva)	KEJJ4Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.598,32**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Cancelamento:

Acomodação:	Single Standard
Endereço:	AV.PAULISTA,2355
Bairro:	- BELA VISTA
Obs:	,

Reserve é o sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas líder na América Latina..

Siga-nos no Twitter e mantenha-se atualizado sobre gestão de viagens.

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.

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ROSA FRANCA VASTUK**
LOC (Localizador da reserva)	**KEJJ4Q**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1304	P	SAO - CONGONHAS	BHZ - CONFINS	22/03/2013	11:52/12:55	7B
G3 1311	P	BHZ - CONFINS	SAO - CONGONHAS	24/03/2013	13:25/14:4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPSDI/SJD

Valor Tarifas	R$ 848,28
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 891,42**

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

Data de emissão	20/03/2013 - 11:53
Nome do Passageiro	ROSA FRANCA VASTUK
Faixa Etária	CHD
LOC (Localizador da reserva)	KEJJ4Q
RAV	**R$ 84,83**

Data de emissão	20/03/2013 - 11:53
LOC (Localizador da reserva)	KEJJ4Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 976,25**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Bairro: - BELA VISTA

Obs: ,

Reserve é o sistema integrado de atendimento, reservas e gestão de viagens corporativas líder na América Latina..

Siga-nos no Twitter e mantenha-se atualizado sobre gestão de viagens. 

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.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2013 16:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303291 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: M8R3GV

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	M8R3GV	1	1	N/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSJD

ITINERÁRIO

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 22/3/2013 Hora: 22:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Montes Claros
Chegada: 22/3/2013 Hora: 23:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1318 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 227,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 289,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 289,47**

Total: **R$ 289,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303291
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/3/2013 15:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/3/2013 16:12

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.

LOUZARDO/REINALDO	08/03	0970068	102.7451.269172	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
OLIVEIRA/BRUNO	08/03	0970069	102.7791.944139	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
SUZUKI/YOSHI	08/03	0970070	102.9011.664029	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
SARAIVA/RODOLFO	08/03	0970074	102.6785.397061	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
SOUZA/NIELSON	08/03	0970072	102.6738.337838	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
SILVA/GEIVISON	08/03	0970073	102.5338.373483	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
SILVA/CRISTIANE	05/03	0958168	102.7622.439137	KFC7PQ	909,90	90,99	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	922,70
CORREIA/ROMULO MARQU	07/03	0967226	102.6346.480571	LE5TVG	353,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	372,06
MENDES/MARCOS RODRIG	07/03	0967227	102.6890.784189	LE5TVG	353,90	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	372,06
VIRAGINE/JOAO PAULO	05/03	0958885	102.7272.033625	LJOF9B	1.082,80	108,28	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	1.115,07
CARVALHO/CRISTIANO	05/03	0958140	102.5554.395408	LVE	619,90	61,99	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	637,87
CARVALHO/CRISTIANO	05/03	0959761	102.6563.420108	MISC	0,00	40,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	21,92
ELCIO BAVUSO DE OLIV	07/03	0967232	102.9559.292835	MGC2JN	0,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FERNANDES DE OLIVEIR	01/03	0953183	102.9580.901321	MGC2JN	689,60	68,98	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	725,85
FERNANDES DE OLIVEIR	04/03	0956686	102.5163.101791	MGC2JN	0,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ELCIO BAVUSO DE OLIV	04/03	0956685	102.9559.292835	MGC2JN	0,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DASILVA/GENIVAL	06/03	0962149	102.7591.132785	MY7G8P	256,90	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	275,55
SILVA/SILVIO ROGERIO	01/03	0950377	102.5839.446920	NI8V7U	752,80	75,28	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	788,25
WERLICH , MARCELO	05/03	0986289	102.0001.132225	NIZ7PX	247,90	40,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	262,46
SOUZA/FRANCIELE	07/03	0966293	102.8628.121713	O88M5V	678,90	67,89	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	693,93
SCARPA/VINICIUS	07/03	0966294	102.9853.190146	O88M5V	678,90	67,89	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	693,93

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2013 16:06
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303292 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: XCZHYP

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CFADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	XCZHYP	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Montes Claros
Saída: 23/3/2013 Hora: 19:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 23/3/2013 Hora: 20:11
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1479 **Classe:** W **Assento:** N/D

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 23/3/2013 Hora: 20:56
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 23/3/2013 Hora: 22:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 9032 **Classe:** W **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.313,90 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 131,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.462,24**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.462,24**

Total: **R$ 1.462,24**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303292
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/3/2013 15:56
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/3/2013 16:05

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.

FREITAS/LUIZA	08/03	0970063	102.7045.427310	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
FELIPE FAIA/JOAO	08/03	0970062	102.5259.147054	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
CAPELLARI/MORGANA	08/03	0970061	102.8157.835021	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
IKEHARA/FABIANA	08/03	0970060	102.9725.599676	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
PAULA CAMARGO/ANA	08/03	0970059	102.6231.735376	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
CANABAL/BEATRIZ	08/03	0970058	102.5977.813323	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
PENACHIO/PAULA	08/03	0970057	102.5467.607809	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
MONTEIRO PRATA/THAMI	08/03	0970056	102.8025.462089	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
SILVA/THAIS	08/03	0970055	102.7315.393616	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
SOUZA ROSA/AMMANDA	08/03	0970054	102.9685.997001	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
MOREIRA/KARINA	08/03	0970053	102.9638.528740	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
VANNUCCHI/ARTEMIS	08/03	0970052	102.7464.134444	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
MOLINA/MICHELLE	08/03	0970051	102.9093.771276	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
ROQUE/ELIZABETE	08/03	0970050	102.8002.477023	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
LUCIA PEREIRA/VERA	08/03	0970049	102.6458.138120	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
BRAZ/CLAUDIA	08/03	0970048	102.6276.403206	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
RICARDO CRUZ/JOSE	08/03	0970047	102.9875.241654	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
BALDOVIDO/LUCAS	08/03	0970046	102.6060.863907	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
ALMEIDA/ANDRE	08/03	0970066	102.8664.155331	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31
CASTRO/ACAOA	08/03	0970067	102.7256.418044	K951WV	108,22	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	128,31

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2013 17:30
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303294 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: QDJIFW

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000220 CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	QDJIFW	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 28/3/2013 Hora: 10:56
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 28/3/2013 Hora: 12:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1685 **Classe:** Y **Assento:** N/D

GOL

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 28/3/2013 Hora: 13:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Porto Alegre
Chegada: 28/3/2013 Hora: 15:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 9093 **Classe:** Y **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.335,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 133,59 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.490,62**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.490,62**

Total: **R$ 1.490,62**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303294
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/3/2013 17:22

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/3/2013 17:29

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.

CIA: JJ - EMISSÃO: Cartao - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	NC	TKT	LOC	Tarifa	Rem.Agt	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc	ISS	Liquido
OLIVEIRA/EDERSON	05/03	0827205	957.2463.401918	4VHVWY	350,20	40,00	16,95	407,78	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
FRANCO/MARCIA	08/03	0832255	957.2463.401919	6RFG8J	877,54	87,75	38,52	1.003,81	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	- 59,01
VALENTE/MONICA	01/03	0823656	957.2464.203393	23NIDF	355,20	40,00	0,00	395,20	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38,90
DOMINGUES/ANTONIO SE	05/03	0827338	957.2464.362131	4UHA79	1.154,00	115,40	21,57	1.290,97	3,17	0,00	0,00	11,43	0,00	- 123,66
YAI/CRISTIANO	08/03	0832682	957.2464.555307	6S5VMO	944,00	94,40	43,14	1.081,54	2,60	0,00	0,00	9,35	0,00	- 101,15
VALENTE/MONICA	01/03	0953235	957.2707.049045	23NIDF	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CIA					3.681,57	377,55	270,18	4.329,30	47,23	0,00	0,00	20,78	0,00	351,10

CIA: O6 - EMISSÃO: Faturado - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	NC	TKT	LOC	Tarifa	Rem.Agt	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc	ISS	Liquido
SALAZAR/DOS ANJOS	01/03	0953901	923.1240.481214	0YYKBL	1.445,00	144,50	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,13
SOMOZA/RAFAEL MR	04/03	0952901	923.1240.481214	0YYKBL	1.445,00	144,50	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,13
SANTOS/LUCAS	01/03	0976015	923.1240.482040	0YYGSE	221,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,57
FONSECA/MARCIO MR	01/03	0953892	923.1240.485035	0YYOVA	1.445,00	144,50	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,13
DELUCCA/FABIO MR	01/03	0953893	923.1240.485036	0YYOVA	1.445,00	144,50	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,13
CASTRONETO/WELDER MR	01/03	0953894	923.1240.485037	0YYOVA	1.445,00	144,50	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,13
LIMA/JEFFERSON MR	04/03	0954899	923.1240.508574	0Z1FRS	1.305,00	130,50	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,13
PERGENTINO/OLIVALTER	04/03	0955576	923.1240.512614	0Z1N7U	235,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,57
ARMAS/RENE MR	05/03	0957926	923.1240.528133	0Z2X0O	185,00	40,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,95

PSOL

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 15:21
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Loc 4TS3LD - Emitido - JORGE MILTON TEMER

Bilhete Eletrônico

AIR FRANCE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**JORGE MILTON TEMER**
Número do bilhete	**057 3263719390**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
AF 443	N	RIO - GALEAO	PAR - CHARLES DE GAULLE	20/03/2013	17:10/08:00	02 peças	51J
AF 442	N	PAR - CHARLES DE GAULLE	RIO - GALEAO	27/03/2013	23:20/06:30	02 peças	51C

Valor Tarifas	US$ 1.299,00
Câmbio	2,0327
Valor Tarifas	R$ 2.640,47
Taxa de embarque	R$ 207,18
Total	**R$ 2.847,65**

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

Data de emissão	05/03/2013 - 14:58
Nome do Passageiro	JORGE MILTON TEMER
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	057 3263719390
LOC (Localizador da reserva)	4TS3LD
RAV	**R$ 166,41**

Data de emissão	05/03/2013 - 14:58
LOC (Localizador da reserva)	4TS3LD
Núm OP	2-055.285/2

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: FT00008255

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										
	COELHO/MARCELO		26/02/13	VC00023029	04/02/13 até 15/02/13	Hospedagem Diárias:012				
ND00050235	00053440	1.308,00 [R$] 1,000000			1.308,00	130,80	0,00	8,00	0,00	1.44
	PINHEIRO/BRENO		26/02/13	VC00023030	12/02/13 até 15/02/13	Hospedagem Diárias:004				
ND00050236	00053442	436,00 [R$] 1,000000			436,00	43,60	0,00	8,00	0,00	487,60
	SILVA/HELIO		26/02/13	VC00023045	03/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:029				
ND00050255	00053448	3.161,00 [R$] 1,000000			3.161,00	316,10	0,00	8,00	0,00	3.485,10
	GORTE/JOAO ROBERTO		26/02/13	VC00023046	05/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:0				
ND00050257	00053453	2.943,00 [R$] 1,000000			2.943,00	294,30	0,00	8,00	0,00	3.[illegible] 0
	SANTANA/JADER		26/02/13	VC00023047	02/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:030				
ND00050258	00053456	3.270,00 [R$] 1,000000			3.270,00	327,00	0,00	8,00	0,00	3.605,00
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 50451										
	PIRES/OCIMAR		26/02/13	VC00023048	06/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:026				
ND00050259	00053459	2.834,00 [R$] 1,000000			2.834,00	283,40	0,00	8,00	0,00	3.125,40

OK

OK

OK

OK

OK

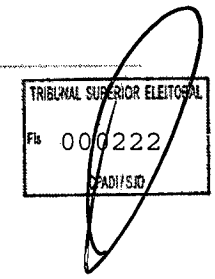
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 3.014,06**

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 AIR FRANCE BRASIL: 0800 888 7000



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: FT00008255

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										
	PEREIRA/RODRIGO		26/02/13	VC00023049	02/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:030				
ND00050260	00053460	3.270,00 [R$]	1,000000		3.270,00	327,00	0,00	8,00	0,00	3.60
	BEGO/FERNANDO		26/02/13	VC00023050	07/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:025				
ND00050261	00053463	2.725,00 [R$]	1,000000		2.725,00	272,50	0,00	8,00	0,00	3.005,50
	DUTRA/ISMAR		26/02/13	VC00023051	02/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:030				
ND00050262	00053464	3.270,00 [R$]	1,000000		3.270,00	327,00	0,00	8,00	0,00	3.605,00
	RODRIGUES/RICARDO		26/02/13	VC00023052	02/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:0				
ND00050263	00053466	3.270,00 [R$]	1,000000		3.270,00	327,00	0,00	8,00	0,00	3.6
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 50457										
	PENA/PAULO CESAR		26/02/13	VC00023053	02/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:030				
ND00050264	00053467	3.270,00 [R$]	1,000000		3.270,00	327,00	0,00	8,00	0,00	3.605,00
	OLIVEIRA/DANIEL		26/02/13	VC00023054	03/01/13 até 01/02/13	Hospedagem Diárias:029				
ND00050265	00053468	3.161,00 [R$]	1,000000		3.161,00	316,10	0,00	8,00	0,00	3.485,10

+ PSOL

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 6 de março de 2013 10:30
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Loc 5AYLC6 - Emitido - AFRANIO BOPPRE

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/PSD

Nome do Passageiro	**AFRANIO BOPPRE**
Número do bilhete	**057 3263727281**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
AF 443	N	RIO - GALEAO	PAR - CHARLES DE GAULLE	20/03/2013	17:10/08:00	02 peças	34J
AF 442	N	PAR - CHARLES DE GAULLE	RIO - GALEAO	27/03/2013	23:20/06:30	02 peças	34H

Valor Tarifas	USD 1.299,00
Câmbio	2,0397
Valor Tarifas	R$ 2.649,57
Taxa de embarque	R$ 205,93
Total	**R$ 2.855,50**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO **D**O **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/03/2013 - 10:23
Nome do Passageiro	AFRANIO BOPPRE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	057 3263727281
LOC (Localizador da reserva)	5AYLC6
RAV	**R$ 165,28**

Data de emissão	06/03/2013 - 10:23
LOC (Localizador da reserva)	5AYLC6
Formas de Pagamento	À vista

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

De: Alexandrina de Souza
Enviado em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 10:34
Para: Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel
Assunto: RES: ccusto Orbinova

Sim claro...
Segue abaixo: em vermelho

Alexandrina de Souza
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
Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl. 94 - S.J.dos Campos - SP
Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215/ Cel:+ 55 (12) 9109-3685
www.nixtravel.com.br

Viagens nacionais: O valor e a reserva somente serão garantidos após a emissão do etícket. 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: Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel
Enviada em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 10:09
Para: Alexandrina de Souza; Carlos Brito - Nix Travel
Assunto: ENC: ccusto Orbinova

Alexandrina,

Cadastrei o C.Custo da Orbinova, que esta em anexo.

Já tem algumas reservas lançadas você pode me dizer qual é o C.Custo de cada reserva para que eu arrume no Stur:

52959 A2021 comercial o depto
52958 A2021 comercial o depto
52960 A2021 comercial o depto

Tem mais :
53219 A2021 comercial o depto
53220 A2021 comercial o depto

Mais uma duvida também, o faturamento da Orbinova será igual ao da Orbisat? Não será não...lá foi colocado 15 dias

Atenciosamente,

Caline de Almeida Piccinin
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: Nextel: 86*222772
Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl. 94 - S.J.dos Campos - SP
Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
www.nixtravel.com.br

Valor Total	**R$ 3.020,78**

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 AIR FRANCE BRASIL: 0800 888 7000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSJD

ORBINOVA IND COM IMP EXP COMP ELET DA AMAZONIA LTDA

LISTAGEM CENTROS DE CUSTOS - VERSÃO 3 - EMITIDA EM 12/01/2012

CÓDIGO	*DESCRIÇÃO*
A	**CONSOLIDADO ORBINOVA**
A1000	**CORPORATIVO ELETRÔNICOS**
A1100	**PRESIDENCIA**
A1110	DIRETORIA ESTATUTÁRIA
A1120	SECRETARIA
A1200	**ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**
A1210	DIRETORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA
A1220	**FINANCEIRO**
A1221	TESOURARIA
A1222	FISCAL
A1223	CONTROLADORIA
A1224	CONTABILIDADE
A1230	**RECURSOS**
A1231	GERÊNCIA DE RECURSOS
A1232	RECURSOS HUMANOS
A1233	SERVIÇOS GERAIS
A1234	SUPORTE DE T.I. E SISTEMAS
A1240	JURÍDICO
A1250	ORBISAT
A1300	**SUPRIMENTOS**
A1320	GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
A1321	ESTOQUE / ALMOXARIFADO – COMPRAS
A2000	**PRODUTOS ELETRÔNICOS DE CONSUMO**
A2020	**COMERCIAL & MARKETING**
A2021	GERÊNCIA COMERCIAL
A2022	MARKETING
A2030	**PESQUISA & DESENVOLVIMENTO**
A2031	GERÊNCIA DE P & D
A2032	NOVOS PRODUTOS ELETRÔNICOS – P & D
A2033	RECEPTORES DE TV – P & D
A2034	SEGURANÇA DE P & D
A2035	TELECON – P & D
A2036	DOCUMENTAÇÃO DE P & D
A2037	TESTE DE P & D
A2038	FINEP – P & D
A2050	SUPORTE TÉCNICO

ORBINOVA

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 13:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303039 Confirmado - Laura de Carvalho Cymbalista

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: I7FJ4J

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Laura de Carvalho Cymbalista	I7FJ4J	281 333 478	28258802-4	N/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 16/3/2013 Hora: 10:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: AZUL LINHAS AÉREAS (Operado por TRIP)

Para: Juiz de Fora, Francisco de Assis
Chegada: 16/3/2013 Hora: 11:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5374 **Classe:** M **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 219,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 30,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 271,03**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 271,03**

Total: **R$ 271,03**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303039
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/3/2013 13:52

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/3/2013 13:56

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.

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: FT00008255

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

DI CRESCENZO/LUCA MR 01/03/13 VC00022013 09/01/13 até 10/01/13 Veículo: SIENA O SIMILAR
ND00050527 00050574 140,00 [R$] 1,000000 140,00 0,00 0,00 8,00 0,00 148,00
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL

OK

*** Total do Fornecedor .....: 140,00 0,00 0,00 8,00 0,00 148,00
0,00
********* TOTAL DO SETOR 592 140,00 0,00 0,00 8,00 0,00 148,00

Setor: AS.03003.00091/AS.03004.00091 **C. Custos:** AS.03003.00091/AS.03004.0

Fornecedor: CONTINENTAL INN TAUBATE C.N.P.J.:03.830.063/0001-63

SANTOS/MAURO MR 07/02/13 VC00022633 08/02/13 até 13/02/13 Hospedagem Diárias:005
ND00050190 00052356 875,00 [R$] 1,000000 875,00 0,00 0,00 8,00 0,00 883,00
GARANTIMOS NO SHOW

OK

*** Total do Fornecedor .....: 875,00 0,00 0,00 8,00 0,00 883,00
0,00
********* TOTAL DO SETOR AS.03003.00091/AS.03004.00091 875,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8)

Setor: AS.03003.00091/AS.03007.00091 **C. Custos:** AS.03003.00091/AS.03007.0

Fornecedor: CONTINENTAL INN TAUBATE C.N.P.J.:03.830.063/0001-63

SOUZA/FABIANO MR 07/02/13 VC00022632 08/02/13 até 13/02/13 Hospedagem Diárias:005
ND00050194 00052355 875,00 [R$] 1,000000 875,00 0,00 0,00 8,00 0,00 883,00
GARANTIMOS NO SHOW

OK

*** Total do Fornecedor .....: 875,00 0,00 0,00 8,00 0,00 883,00
0,00
********* TOTAL DO SETOR AS.03003.00091/AS.03007.00091 875,00 0,00 0,00 8,00 0,00 883,00

Setor: AS.03004.00091/AS.03007.00091 **C. Custos:** AS.03004.00091/AS.03007.0

Fornecedor: CONTINENTAL INN TAUBATE C.N.P.J.:03.830.063/0001-63

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 17:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303051 Confirmado - Joao Batista da Fonseca

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZCW1VA

Notificação Reserve® Serviços de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Joao Batista da Fonseca	ZCW1VA	N/D	N/D	N/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJD

ITINERÁRIO

De: Uberlândia
Saída: 6/3/2013 Hora: 9:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: AZUL LINHAS AÉREAS (Operado por TRIP)

Para: Brasília
Chegada: 6/3/2013 Hora: 10:07
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5601 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

De: Brasília
Saída: 6/3/2013 Hora: 19:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: AZUL LINHAS AÉREAS (Operado por TRIP)

Para: Uberlândia
Chegada: 6/3/2013 Hora: 20:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5604 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 739,80 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 73,98 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 851,86**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 851,86**

Total: **R$ 851,86**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303051
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/3/2013 17:43

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/3/2013 17:57

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

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

BERGAN FILHO/GEORGE	13/02	0914479	957.2457.995698	YEJGFT	420,00	42,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	438,41
PIETA/ELOI	19/02	0928052	957.2531.578924	YHTNZI	372,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	390,98
IGNACIO FILIPSKI/PED	15/02	0919525	957.2498.022501	Z6YUGB	755,80	75,38	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	769,68
FURTADO , ROGERIO	19/02	0944463	957.0001 117419	Z81QGC	471,80	47,18	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	535,07
VLADIMIROVNA/ELIZAVE	20/02	0923564	957.3154.424976	ZG4156	412,90	41,29	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	426,86
REIS/GRENNE	20/02	0930489	957.5043.696402	ZJ7F7X	857,80	85,78	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	892,66
	TOTAL DA CIA				49.328,34	5.675,38	2.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	475,28	0,00	51.446,77

CIA: G3 - EMISSÃO: Cartao - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	NC	TKT	LOC	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc.	ISS	Liquido
OLIVEIRA/EDERSON	19/02	0799457	957.8361.171891	E6MMGF	485,90	46,59	21,57	556,06	1,34	0,00	0,00	4,66	0,00	- 51,93
RODRIGUES/FRANCISCO	13/02	0791803	957.7993.199377	EFEWTA	216,00	40,00	36,08	294,08	1,10	0,00	0,00	2,08	0,00	- 40,98
RIBEIRO/MARIA	17/02	0797409	957.6446.329350	H7P2UY	164,90	40,00	16,95	221,85	1,10	0,00	0,00	1,59	0,00	- 40,49
BARBOZA/VERA LUCIA	17/02	0797408	957.7254.855851	H7P2UY	164,90	40,00	16,95	221,85	1,10	0,00	0,00	1,59	0,00	- 40,49
CINTRA/RODRIGO	15/02	0795997	957.7779.850402	JJN2PR	204,00	40,00	16,95	260,95	1,10	0,00	0,00	1,97	0,00	- 40,87
CINTRA/MARCOS	15/02	0795996	957.8609.296884	JJN2PR	204,00	40,00	16,95	260,95	1,10	0,00	0,00	1,97	0,00	- 40,87
LAMARCA/ANA LUCIA	15/02	0795411	957.5674.741953	LJH5PE	484,90	46,49	21,57	532,96	1,26	0,00	0,00	4,48	0,00	- 48,69
LAMARCA/CLEBER	19/02	0799858	957.8501.358048	NTULTH	485,90	46,59	21,57	556,06	1,34	0,00	0,00	4,66	0,00	- 51,93
MOREIRA/EUCLIDES	17/02	0797401	957.6938.567037	SIPWNH	164,90	40,00	16,95	221,85	1,10	0,00	0,00	1,59	0,00	- 40,49
MOREIRA/IVONE	17/02	0797400	957.8418.830232	SIPWNH	164,90	40,00	16,95	221,85	1,10	0,00	0,00	1,59	0,00	- 40,49
SANTOS/DIULIAN	14/02	0792705	957.8597.926925	XF2PRT	431,90	43,18	38,08	513,06	1,12	0,00	0,00	4,16	0,00	- 46,15
	TOTAL DA CIA				3.152,10	466,85	242,57	3.651,52	12,65	0,00	0,00	30,38	0,00	- 484,38

CIA: JJ - EMISSÃO: Faturado - TIPO: Domestico

Passageiro	Emissão	NO	TKT	LOC	Tarifa	Rem.AGT	TxEmb	Cartão	TxADM	Comissão	Incentivo	Outros Desc.	ISS	Liquido
RODRIGUES/FRANCISCO	13/02	0914959	957.2457.995698	3FJHWE	20,00	40,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
BEDENDO/GIZELLE	20/02	0929092	957.2459.318610	6RKQEP	227,00	40,00	16,95	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	250,76
WU/ZHANPIN	20/02	0929422	957.2459.319611	6T2P3R	73,10	40,00	16,95	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
BERGAN FILHO/GEORGE	13/02	0914450	957.2463.075982	3CKWTR	442,00	44,20	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	459,19
COELHO/CARLOS	13/02	0914581	957.2463.297527	3DZYJG	149,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	169,09
SILVA/THIAGO	14/02	0915503	957.2463.311385	3QVC5D	1.054,00	126,40	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	1.290,01
ASSUNCAO/LAISY	14/02	0916809	957.2463.347518	3YQDUI	1.403,00	140,30	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	1.446,76
SILVA/HORACIO	14/02	0917553	957.2463.350513	3WGSRT	558,00	55,80	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	624,63

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2013 17:31
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303295 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: FFTBTB

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/PSJO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	FFTBTB	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 1/4/2013 Hora: 11:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Campinas / Viracopos
Chegada: 1/4/2013 Hora: 12:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4059 **Classe:** E **Assento:** N/D

Azul

De: Campinas / Viracopos
Saída: 1/4/2013 Hora: 13:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Brasília
Chegada: 1/4/2013 Hora: 15:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4202 **Classe:** E **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 939,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 93,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.055,46**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.055,46**

Total: **R$ 1.055,46**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303295
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/3/2013 17:22

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/3/2013 17:30

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 TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

GALLO/LEANDRO	08/03	0968584	957.2464.528184	562AAK	441,00	44,10	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	457,76
MIGUEL/JONAS	08/03	0968586	957.2464.528186	6P2PGD	211,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	208,91
CANTALICE/ALBERTO	08/03	0968685	957.2464.537706	6QMSND	1.117,00	111,70	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	1.149,08
VACCARI NT/JOAO	08/03	0969059	957.2464.537777	6Q5HMI	1.016,00	101,60	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	1.048,64
MAIA/LUIZA	08/03	09693S2	957.2464.543454	6R4QAK	279,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	297,81
CARLOS/SOLANGE	08/03	0969506	957.2464.543472	6RPNJT	1.177,00	117,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	1.208,05
OLIVEIRA/VILSON	08/03	0969514	957.2464.547108	6SDCYU	1.067,00	106,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	1.099,14
MEUCCI/DANIEL	08/03	0969736	957.2464.547133	6RQETW	584,00	58,40	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	599,35
TODA/MIRIAM	08/03	0969934	957.2464.547181	6RBCR3	326,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	344,34
AVEIRO/MAURICIO	08/03	0970026	957.2464.555309	6SXCTK	250,00	40,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	268,65
SILVEIRA/ESTELA	08/03	0970077	957.2464.556317	6SQAVP	326,00	40,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	344,34
STUCKERT/RICARDO	10/0	0971199	957.2464.559577	6STUVJ	61,00	36,10	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	72,62
FALCAO/[illegible]	08/03	0968422	957.2707.065995	4A7ZR	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CAMPOS/FRANCISCO	04/03	0956346	957.2707.065995	4A7ZR	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
BEDENDO/GIZELLE	07/03	0967033	957.2707.081578	5DTLCV	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
THEIAS/HERNANI	08/03	0968529	957.2707.081608	6PSOON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THEIAS/HERNANI	08/03	0968530	957.2707.081609	6PSOON	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
GANDARILLAS/JAIME	08/03	0968532	957.2707.081610	6PSW5I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANDARILLAS/JAIME	08/03	0968533	957.2707.081611	6PSW5I	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MIGUEL/JONAS	08/03	0968587	957.2707.081612	6P2PGD	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA CIA					**44.374,32**	**4.681,32**	**2.219,00**	**0,00**	**26,97**	**0,00**	**0,00**	**430,46**	**0,00**	**46.189,83**

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 1 de março de 2013 13:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303002 Confirmado - Janira Barreto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0YYA7P

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Janira Barreto	124474903	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 4/3/2013 Hora: 19:02
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 4/3/2013 Hora: 20:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6014 **Classe:** K **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 669,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 66,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 757,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 757,47**

Total: **R$ 757,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303002
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 1/3/2013 13:29

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 1/3/2013 13:35

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.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2013 16:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303044 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0Z3DIX

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	124536489	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 7/3/2013 Hora: 9:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 7/3/2013 Hora: 11:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6319 **Classe:** K **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 385,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 446,13**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 446,13**

Total: **R$ 446,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303044
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/3/2013 16:06

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/3/2013 16:14

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

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

Fatura: FT00008255

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										
	GOFFAUX/HENRY MR		26/02/13	VC00023040	04/03/13 até 09/03/13	Veículo: MERCEDES C				
ND00050253	00053486	800,82 [US$]	2,830000		2.266,32	0,00	0,00	8,00	0,00	2.274,32
PREPAID VOUCHER IN BRAZIL										
*** Total do Fornecedor .....:					2.266,32	0,00	0,00	8,00	0,00	2.274,32
						0,00				
********* TOTAL DO SETOR CC800					2.605,47	133,55	0,00	16,00	0,00	2.755,02
Setor: EB.0425A.00091/EB.0366A.00091				**C. Custos:** EB.0425A.00091/EB.0366A.0						
Fornecedor: CONTINENTAL INN TAUBATE C.N.P.J.:03.830.063/0001-63										
	OLIVEIRA/LUIZ ANTONIO MR		07/02/13	VC00022635	08/02/13 até 11/02/13	Hospedagem Diárias:003				
ND00050197	00052354	525,00 [R$]	1,000000		525,00	0,00	0,00	8,00	0,00	533,00
GARANTIMOS NO SHOW										
*** Total do Fornecedor .....:					525,00	0,00	0,00	8,00	0,00	533,00
						0,00				
********* TOTAL DO SETOR EB.0425A.00091/EB.0366A.00091					525,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5 J
Setor: EB0425A00091				**C. Custos:** EB0425A00091						
Fornecedor: CONTINENTAL INN TAUBATE C.N.P.J.:03.830.063/0001-63										
	MACHURA/MICHAEL MR		13/02/13	VC00022692	13/02/13 até 14/02/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00050193	00052532	175,00 [R$]	1,000000		175,00	0,00	0,00	8,00	0,00	183,00
GARANTIMOS NO SHOW										
	MACHURA/MICHAEL MR		07/02/13	VC00022630	08/02/13 até 13/02/13	Hospedagem Diárias:005				
ND00050195	00052352	875,00 [R$]	1,000000		875,00	0,00	0,00	8,00	0,00	883,00
GARANTIMOS NO SHOW										

PSOL

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz <filipe@nixtravel.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de março de 2013 16:36
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc 0ZPZJE - Emitido - RODRIGO PEREIRA
Anexos: logo.gif

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**RODRIGO PEREIRA**
Número do bilhete	**124 0807472**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6151	Y	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	22/03/2013	19:22/20:36

Valor Tarifas	R$ 1025,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 1.046,13**

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

Data de emissão	22/03/2013 - 16:34
Nome do Passageiro	RODRIGO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	124 0807472
LOC (Localizador da reserva)	0ZPZJE
RAV	**R$ 102,50**

Data de emissão	22/03/2013 - 16:34
LOC (Localizador da reserva)	0ZPZJE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.148,63**

Orientações para Embarque

Filiais consideradas: TODAS			Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA						
**** Total do Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA	Qtd. Pax:	30	17.983,60	2.909,85	20.893,45	
Total Geral	Qtd. Pax:	30	17.983,60	2.909,85	20.893,45	

- 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/TSJD

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Sacado

de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO , PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO , SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **02/04/2013**

ite
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Agência/Código Cedente: 2938 / 13270 - 7

Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	100029914801	DS	N	12/03/2013

Carteira/Nosso Numero: 109 / 29914801-9

Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor Documento: 426,67

ções (Todas informações este bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente .)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia
PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

do **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** CGC/CPF: **11.473.674/0001-20**
RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 CJ 82 REPÚBLICA
01048000 São Paulo SP

lor/Avalista

Código de Baixa

ıimento através do cheque num . do banco
uitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo sacado .

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Sacado

de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO , PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO , SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **02/04/2013**

ite
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Agência/Código Cedente: 2938 / 13270 - 7

Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	100029914801	DS	N	12/03/2013

Carteira/Nosso Numero: 109 / 29914801-9

Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor Documento: 426,67

ções (Todas informações este bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente .)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia
PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

do **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** CGC/CPF: **11.473.674/0001-20**
RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 CJ 82 REPÚBLICA
01048000 São Paulo SP

lor/Avalista

Código de Baixa

ıimento através do cheque num . do banco
uitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo sacado .

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09297 91480.192938 81327.070009 4 56560000042667

nento

ATÉ O VENCIMENTO , PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO , SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **02/04/2013**

ite
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Agência/Código Cedente: 2938 / 13270 - 7

Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	100029914801	DS	N	12/03/2013

Carteira/Nosso Numero: 109 / 29914801-9

Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor Documento: 426,67

ções (Todas informações este bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente .)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia
PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

do **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** CGC/CPF: **11.473.674/0001-20**
RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO 121 CJ 82 REPÚBLICA
01048000 São Paulo SP

or/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



30

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:39:41
288302883 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2013
NR. DOCUMENTO 454.400.000.010.087
VALOR TOTAL 2.956,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A60.0F6.ECB.E0D.1CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PSOL AMAPÁ

31

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.23
2883502883 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000001 23900064310
	91069549420 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2013
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	123,90

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 3.622.17D.091.3FB.A2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSJD

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

(32)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:41:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.14
2883502883 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84600000100-4	84980080001-3
	12115511844-5	02130130310-9
Data do pagamento		19/04/2013
Valor Total		10.084,98

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 2.7FA.58C.AB5.B73.DB2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
COADI/SJD

[redacted]ação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Nº da Conta: 2115511844
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 *8485 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:003.761.214/02/2013
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$
10.084,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SAD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	60	60	345,00
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	81,70
B BERRY EMPRESA BIS LIGHT	29	29	2.91
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	23	23	1.518,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	40	40	1.996,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	60	60	60,00
PACOTE 50 LD VIP	270	60	3.582,90
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	59	59	0,00
Subtotal			**8.899,41**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	195,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	120.000 min	55m00s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2.300 min	1.348m06s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	13.500 min	3.554m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	1.000	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		310,00KB	18,60
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		386	179,52
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		06m06s	25,86
Ligações de Longa Distância		521m24s	495,09
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		05m00s	4,85
Adicional por Ligações Realizadas		1.677	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		280	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		161m12s	0,00
Ligações de Longa Distância		1.694m24s	1.608,98
Subtotal			**2.332,90**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		22m18s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		28	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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, 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)	10/03/2013	10.084,98

Cód. Débito Automático **2115511844-0** | Nº da Conta **2115511844** | Mês Referência **02/2013**

846000001004 | 849800800013 | 121155118445 | 021301303109 | Autenticação Mecânica

1-SP-IMPRESSAO-0165-24-20130224-000.012.107

(33)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.47
2883502883 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84670000082-7	44390080001-4
	12115511844-5	03136130410-3
Data do pagamento		19/04/2013
Valor Total		8.244,39

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: B.A83.57D.6B2.081.C11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

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

vivo

Nº da Conta: 2115511844
Mês de referência: 03/2013
Período: 25/02/2013 a 24/03/2013
Data de emissão: 28/03/2013

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:003.618.514/03/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

00000002

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
R: DR JOSE DE QUEIROZ ARANHA', 342
VILA MARIANA
04106-061 S PAULO - SP

SP-001638-2/2
Vencimento: 10/04/2013
Postagem: 02/04/2013

Vencimento
10/04/2013

Total a Pagar - R$
8.244,39

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	60	60	354,00
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	26,26
B BERRY EMPRESA BIS LIGHT	29	29	380,19
BLACKBERRY EMPRESA BIS 250MB	30	30	747,60
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	23	23	1.518,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	40	40	1.996,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	60	60	19,20
PACOTE 50 LD VIP	270	60	1.224,12
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	59	59	0,00
Subtotal			**6.395,27**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	-	0,00
FRANQUIA INTERNET MOVEL	7,32GB	147,38MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	38.580 min	77m30s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2.300 min	1.351m06s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	4.583 min	3.593m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	1.000	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,06
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		371	167,97
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		08m12s	6,56
Ligações de Longa Distância		1.231m48s	1.211,44
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		02m24s	2,34
Adicional por Ligações Realizadas		1.413	1,66
Adicional por Ligações Recebidas		339	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		420m06s	0,23
Ligações de Longa Distância		1.511m42s	1.534,85
Subtotal			**2.925,11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002377
CPAD/SJD

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no *8486.
Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	10/04/2013	8.244,39

Cód. Débito Automático **2115511844-0** | Nº da Conta **2115511844** | Mês Referência **03/2013**

846700000827 | 443900800014 | 121155118445 | 031361304103 | Autenticação Mecânica

I3739033.296 - 00001/nn - 00000002 - 29600598
1-SP-IMPRESSAO-0156-2 - 000.016.321
5001282

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN
70705-902 BRASÍLIA - DF
recepcao@aracoarahotel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.643
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3665 1800 0143 5500 1000 0236 4317 2452 4077

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
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE I	**353130008646578 03/04/2013 10:51:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			**06.954.942/0001-95**	03/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN	ASA SUL		70392-901	**03/04/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	DF	(061) 3963-1750		**10:51**

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	289,30
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	**289,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0002

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
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
0726	DIARIA	99		5933	UND	1	263,00	263,00	0,00	0,00	0
0728	TAXA SERVICO	12010000		5933	UND	1	26,30	26,30	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	289,30	289,30	14,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reserva: 88301 - UH: 0907 - CheckIn: 02-04-2013 21:45:17 - CheckOut: 03-04-2013 10:51:32 - Adultos: 1 - Criancas: 0 - Hospede Principal: FABIANO GARRIDO -	Confere c/ original Franciswaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 03/04/2013 às 10:51 pelo UniDANFe 3.2.17 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2013 VALOR TOTAL: 289,30 DESTINATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN, ASA SUL, 70392-901-BRASÍLIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.023.643 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN
70705-902 BRASÍLIA - DF
recepcao@aracoarahotel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.643
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3665 1800 0143 5500 1000 0236 4317 2452 4077

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
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE I	**353130008646578 03/04/2013 10:51:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			**06.954.942/0001-95**	03/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN	ASA SUL		70392-901	**03/04/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	DF	(061) 3963-1750		**10:51**

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	289,30

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	**289,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

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
0726	DIARIA	99		5933	UND	1	263,00	263,00	0,00	0,00	0
0728	TAXA SERVICO	12010000		5933	UND	1	26,30	26,30	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	289,30	289,30	14,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reserva: 88301 - UH: 0907 - CheckIn: 02-04-2013 21:45:17 - CheckOut: 03-04-2013 10:51:32 - Adultos: 1 - Criancas: 0 - Hospede Principal: FABIANO GARRIDO -	Confere c/ original Franciswaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 03/04/2013 às 10:51 pelo UniDANFe 3.2.17 Free - www.unidanfe.com.br

---

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2013 VALOR TOTAL: 289,30 DESTINATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN, ASA SUL, 70392-901-BRASÍLIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.023.643 SÉRIE 1**

Extrato para simples conferência.
Não é válido como documento fiscal.

Data impressão: 03/04/2013 10:50:02 Usuário: Fábio

ARACOARA HOTEL

Cliente: PSOL - PARTIDO S
Checkin: 02/04/2013 21:45:0
Checkout: 03/04/2013 00:00:00
Reserva: 88301
Hospede: FABIANO GARRIDO

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

UH: SUP/0907 Conta N.: 199312

Data	Produto/Servico	Quant.	Valor	Saldo
03/04/2013	DIARIA: APTO 0907 - 02/04/	1,00	263,00 D	263,00 D
03/04/2013	TAXA DE SERVIÇO	1,00	26,30 D	289,30 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

TOTAL GERAL: 289,30 D

Acompanhantes:

88301

reserva

De: reserva [reservar@aracoarahotel.com.br]
Enviado em: terça-feira, 2 de abril de 2013 12:23
Para: 'diegodiaspsol@gmail.com'
Assunto: RES: Solicitação de Reserva
Anexos: image001.jpg

aracoara hotel

90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

RESERVA CONFIRMADA

Nome do Hóspede: Fabiano Garrido
Data de Chegada: 02/04/13 - 14:00 h
Data de saída : 03/04/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: single superior
Valor da diária: R$ 263,00

. Diária com café da manhã,
. Adiciona-se à tarifa **10%** referente a taxa de serviço;
. Acrescentar ainda **R$ 2,50** de taxa de turismo por pernoite;
. Diárias começam as 14:00 horas e encerram-se às 12:00 horas.
. Faturamento 15 dias após o chek out
. Aceitamos todos os cartões;
. Não aceitamos cheques;
. Reserva **Com** garantia de No Show;

Condições:
1. Reservas com garantia de "No Show" ficam confirmadas até às 12:00 h do dia posterior ao dia de entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento;
2. Para garantir sua reserva em caso de pagamento direto no hotel, temos as seguintes opções:
- Débito on line nos cartões American Express, Visa ou Master Card.
- Depósito em conta corrente. Abaixo dados bancário:
TRASNFERÊNCIA NA INTERNET:
***BANCO NÚMERO* - 033**
Ag: 3100 - C/C: 13000620-8
CNPJ: 00.366.518/0001-43
Irfatur Turismo e Hotelaria S/A
DEPOSITO BANCÁRIO
BANCO NÚMERO* - 033 *(Banco Santander)
Ag: 3100 - C/C: 13000620-8
FAVOR ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Política de Cancelamento e No Show:

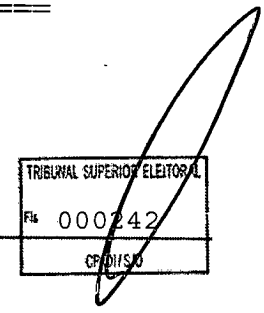
. **Até 72 horas antes do dia do check in; com devolução de 100% do valor pago;**

. **Até 48 horas antes do check in, devolução de 50% do valor pago;**

. **Em caso de No Show (não comparecimento), não concederemos devolução de valores pagos e nem serão revertidos em créditos, e a fatura será emitida automaticamente.**

Agradecemos a preferência e permanecemos a seu inteiro dispor.

Att,
Alysson Oliveira
Setor de Reserva



ARACOARA HOTEL
SHN Quadra 05 Bloco C
Asa Norte - Brasília - DF – CEP 70705-902
Fone: (61) 3252-5252 Fax: (61) 3252-5250
www.aracoarahotel.com.br

De: diegodiaspsol@gmail.com [mailto:diegodiaspsol@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 2 de abril de 2013 12:19
Para: reserva@aracoarahotel.com.br
Assunto: Solicitação de Reserva

Prezados,
solicito reserva de quarto single para:
Fabiano Garrido
Check-in: 02/04/2013
check-out: 03/04/2013

Reserva com Garantia de No Show
Faturar para o PSOL somente despesas com diária.

Partido Socialismo e Liberdade
CNPJ: 06.954.942/001-95

Att,
Diego Dias
Secretário Executivo - PSOL

(35)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:44:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.28
2883502883 SEGUNDA VIA 0024
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	22/04/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	2484
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	28/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	82,60
VALOR DA MULTA	5,99
VALOR DOS JUROS	0,82
VALOR TOTAL	89,41

AUTENTICACAO SISBB: A.80B.4B2.62B.093.A7D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 042201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSJD

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

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 282	Data Emissão: 27/03/2013	Chave: ETWP-TJMV

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - 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 000244

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1	und	Manutenção Sistema de Cadastro	450,00	450,00

Confere c/ original
Franciswaldo 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		450,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	9,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 27/03/2013	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 282	Local / Data — Assinatura
Chave ETWP-TJMV	

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	283	27/03/2013	LCDE-PJRO

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - 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 000245

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und	Manutenção Portal	560,00	560,00

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		560,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	11,20

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 27/03/2013	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 283	Local / Data _____ Assinatura _____
Chave LCDE-PJRO	

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	310	18/06/2013	ANTO-QCFM

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO .
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
CNPJ/CPF: 10833817000149 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
08780-910 - 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 000245

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	und	Serviços Prestados	209,78	209,78

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		209,78
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	4,20

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,78

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 18/06/2013	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 310	Local / Data — Assinatura
Chave ANTO-QCFM	

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASILIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

DECLARAÇÃO

Brasília, 30 de Setembro de 2013 .

Prezado Cliente,

A CEB Distribuição S.A., sediada no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, Área de Serviços Públicos, Lote C. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 07.522.669/0001-92, através de seu representante, declara que a Nota Fiscal/Fatura de energia, abaixo discriminada, encontra-se devidamente quitada em 22/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
SPADI/SJD

Identificação.....: 37.223-4
Nome do cliente.....: IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA

Local/DU/Rota/Conta...: 00001-01-006-016925
Endereço .....: SDS ED ELDORADO SS 74

Código de faturamento.: 0.3.05.0.21
Classificação.: COMERCIAL

Mês/Ano da fatura ....: Abr/2013
Data de pagamento.....: 22/04/2013
Total .....: 10,25

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

Declara, ainda, que revendo o histórico de fatura, não foi constatado nenhum débito vencido.

Superintendência Comercial

Caso seja necessário confirmar a autenticidade deste documento, fale com a CEB pelo telefone: **116** ou selecione "Agência on-line" em www.ceb.com.br, e informe o número do protocolo 28472901 .

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 00026021-2

SEU CÓDIGO

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$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/04/2013
ANTERIOR:	05/03/2013
APRESENTAÇÃO:	03/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	03/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
Nº DA UC:	37429
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9939	
ANTERIOR:	9608	
CONSUMO:	331	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
SET/12	263	MAR/13	395

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 368

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	331 kWH A R$	0,3011296 =	99,67
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
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: B56E.CF1B.9FAC.D746.D2F5.BAEF.664D.AF42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	55,15	55,33
DISTRIBUIÇÃO:	18,32	22,82
TRANSMISSÃO:	1,84	2,30
TRIBUTOS:	19,38	13,34
ENC. SETORIAIS:	4,98	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	99,67
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	16,94
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	16,94
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,43
VALOR DO COFINS (R$) :	2,01

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.: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 40,09
MÊS DE REF.: 02/2013

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$)
[illegible]	[illegible]
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
02/2013	22/04/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

41

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.03
2883502883 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000000 53690064311
	51069549420 00181093090
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2013
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: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 6.591.6C4.2A1.179.B6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSJD

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

(42)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/04/2013 17:50:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.25
2883502883 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000002 47800064311
	51069549420 00158563090
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2013
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	247,80

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F6.A6C.C20.260.A2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

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

43

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:52:31

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 550.013.000.016.626
VALOR TOTAL 2.469,94
****** 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 0.B46.95D.105.976.5AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CFADI/SJD

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

(44)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 550.300.005.050.050
VALOR TOTAL 19.082,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A48.C0E.C2A.E36.454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSE

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

PSOL SP

45

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:52:48

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.037.067
VALOR TOTAL 14.528,99
****** 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

NR.AUTENTICACAO F.FA4.BC2.CFF.2A5.969

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

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

(46)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:53:05

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 550.452.000.505.050
VALOR TOTAL 3.159,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95

NR.AUTENTICACAO 6.02F.953.8E7.B65.B5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
PROMISSÃO

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

PSOL DF

47

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:54:09

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
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	29/04/2013
NR. DOCUMENTO	550.765.000.043.784
VALOR TOTAL	10.822,34

****** 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 6.BF4.AF8.307.175.8BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJO

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

PSOL PARÁ

(48)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:54:25

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 552.916.000.505.050
VALOR TOTAL 2.269,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO F.AD1.FDC.E49.BD3.9FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJD

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

PSOL MS

49

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:54:43

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.018.467
VALOR TOTAL 6.904,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D47.0C1.90A.CA3.7D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SJD

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

PSOL BA

(50)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 553.088.000.026.544
VALOR TOTAL 1.543,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO PSOL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3088-0 CONTA: 26.544-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 0.518.2B3.1C1.30E.EA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSJD

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

PSOL SE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

57

29/04/2013 15:55:15

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
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	29/04/2013
NR. DOCUMENTO	553.231.000.028.730
VALOR TOTAL	1.959,59

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 7.32B.185.116.621.468

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CADASTRO

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

PSOL RO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:55:29

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 553.286.000.046.601
VALOR TOTAL 1.984,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 7.664.B2E.185.03B.929

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

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

PSOL AM

53

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:55:48

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 553.653.000.027.644
VALOR TOTAL 2.263,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO A.495.71E.61D.CC3.516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CFADI/SJD

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

PSOL CE

(54)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
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 29/04/2013
NR. DOCUMENTO 554.544.000.010.087
VALOR TOTAL 4.479,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 5.0C6.EA0.962.DC2.835

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSJD

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

PSOL AP

55

Emissão de comprovantes

29/04/2013 15:56:00

```
29/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:45:08
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                 29/04/2013
NR. DOCUMENTO                 555.201.001.647.680
VALOR TOTAL                             2.644,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.SOCIALISMO LIBERDADE -
AGENCIA: 5201-9          CONTA:      1.647.680-8
NR. DOCUMENTO                 552.883.000.905.050
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.8BB.E4A.898.D18.D20
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CFADI/SJD

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

PSOL SC

RECEBEMOS DE Cândido & Oliveira Gráfica Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.163 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Cândido & Oliveira Gráfica Ltda.

Rua Rio Grande do Sul, 335 - - Centro, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09510020 - Fone/Fax: 23115423

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.163
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0312 0644 7600 0175 5500 1000 0011 6311 0000 3435

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		135130154694239 - 15/03/2013 17:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
636324780110		12.064.476/0001-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)			06.954.942/0001-95	15/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS BLOCO D, S/N - SALA 80	BRASILIA	70392-901		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

NATUREZA

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	2.340,00

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	2.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1851	JORNAL - TABLOIDE FORMATO ESPECIAL - 4pgs - 540x350mm - OFF SET 90g - 4x4	48024090	4900	6101	UN	10.000,0000	0,2340	2.340,00	0,00	0,00		0,00	

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

OK 28/03/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimento: 29/04/2013 R$ 2.340,00	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

30/04/2013 16:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
2883502883 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 2883 - POSTALIS		DF
CODIGO DE BARRAS	85690000000	82600064312
	01069549420	00124843090
DATA DO PAGAMENTO		30/04/2013
PERIODO DE APURACAO		----------
NUMERO DO CPF		----------
CODIGO DA RECEITA		----------
NUMERO DE REFERENCIA		----------
DATA DO VENCIMENTO		----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
CENTUAL		----------
...LOR DO PRINCIPAL		----------
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		----------
VALOR TOTAL		82,60

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: F.CB1.0B2.716.FFF.527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SAO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
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	Abril / 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$
27.03.2013		Saldo anterior						16.518,29 C
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850201	6.500,00 D	10.018,29 C
02.04.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870920801119632	7,15 D	
02.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850200	1.565,93 D	
02.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	850202	1.507,00 D	
02.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	850203	1.507,00 D	
02.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850204	600,00 D	4.831,21 C
05.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850205	70,00 D	4.761,21 C
08.04.2013		870-Transferência on line	71505		07831	223568000021017	205,00 C	
08.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850211	1.962,11 D	3.004,10 C
09.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820991200135791	2,70 D	3.001,40 C
10.04.2013		624-Cobrança	14020			101001000154407	41,75 C	
10.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801001000753159	36,00 D	
10.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811001000049937	2,65 D	3.004,50 C
11.04.2013		624-Cobrança	14020			101010900205272	5,00 C	
11.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811010900049136	2,65 D	3.006,85 C
12.04.2013		624-Cobrança	14020			101021000144621	41,75 C	
12.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12340		07831	850206	466,90 D	
12.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12340		07831	850210	377,62 D	
12.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811021000126324	2,65 D	2.201,43 C
15.04.2013		624-Cobrança	14020			101050900150060	41,89 C	
15.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811050900040849	2,65 D	
15.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850208	605,10 D	
15.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850209	802,21 D	833,36 C
19.04.2013		624-Cobrança	14020			101091000160620	103,21 C	
19.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811091000037041	2,65 D	
19.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	850213	1.211,43 D	
19.04.2013	22.04.2013	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850213	1.211,43 C	933,92 C
22.04.2013		830-Depósito Online	16975		04811	431879432[illegible]	2.500,00 C	
22.04.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			270100[illegible]	5.791,21 C	
22.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841121300513043	2,70 D	9.222,43 C
23.04.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			841130700069882	21,50 D	
23.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	850213	1.211,43 D	7.989,50 C

Fls 00027 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

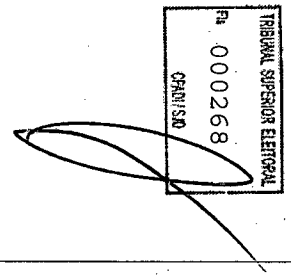
BANCO DO BRASIL

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$
24.04.2013		870-Transferência on line	99012		04349	524349000006499	2.500,00 C	
24.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841141200118653	4,50 D	
24.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841141200118654	4,50 D	
24.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841141200118655	4,50 D	
24.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841141200118656	4,50 D	
24.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841141200118657	4,50 D	
24.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			841141200118658	4,50 D	
24.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841141200151721	2,70 D	10.459,80 C
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225334	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225335	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225336	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225337	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225338	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225339	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225340	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225341	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225342	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225343	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225344	4,50 D	
26.04.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831161200225345	4,50 D	10.405,80 C
30.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850214	6.254,46 D	4.151,34 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.151,34 C	0,00



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 38/36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CFADI/SJD

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 01/03/2013 a 01/04/2013 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	Multa	Juros		TOTAL
R$ 6.500,00				R$ 6.500,00

VALOR POR EXTENSO: (Seis mil e Quinhentos Reais)

São Paulo, 01/04/2013

N.B. – Pagamento efetuado com cheque
Nº Banco

ASS. _____
Josefa de Siqueira Sousa

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

(2)

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJD

02/04/2013 10:22:08 DATA CONTABIL:02/04/2013
LOCAL:'033.2174 - DOMINGOS D
TRANSACAO: 0000280 TERMINAL: 0000002

IRFATUR TURISMO HOTELARIA SA
BANCO: 033 AGENCIA: 3100 CONTA: 13-000620-8

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.565,93

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2883	1805050502	850200	1.565,93
VALOR TOTAL:				1.565,93

AGORA VOCE TAMBEM PODE PAGAR O IPVA E DPVAT DE VEICULOS DO DISTRITO FEDERAL ATRAVES DO CODIGO DE BARRAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER. CONFIRA MAIS ESTA COMODIDADE. 4004-3535 CAPITAIS 0800 702 3535 OUTRAS REGIOES

PARCELE A FATURA DO SEU CARTAO NOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO E CONFIRA ESTA FACILIDADE.

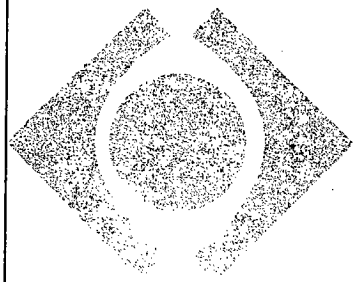
SBR 2174 002 02042013 0009 1.565,93R 2002
000280# 033-3100-013000620-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

R$ 1565,93
com juros

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO		VALOR
20839	MARIZA DAS MERCES MOREIRA DOS SANTOS	01/02/2013	02/02/2013	307.20
20841	TARCIO TEIXEIRA	01/02/2013	02/02/2013	307.20
20851	JOAO ALFREDO TELLES MELO	01/02/2013	02/02/2013	307.20



aracoara hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

TOTAL	921.60
DESCONTO	0.00
COMISSÃO	%
DEPÓSITO	0.00
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	921.60

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

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

aracoara hotel

DATA DA EMISSÃO: 04/02/2013

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA N.º	VENCIMENTO
25258	921.60	25258	19/02/2013

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

CLIENTE

NOME DO CLIENTE: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
ENDEREÇO: SDS EDFICIO ELDORADO 2¶ SUBSOLO SALA 80. N. SN CONIC BLOCO D - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70.392-901
PRAÇA PAGT.º:
INSC. CNPJ (M.F.): 06.954.942/0001-95 INSCR. ESTADUAL:
CÓDIGO:

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

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN
70705-902 BRASÍLIA - DF
recepcao@aracoarahotel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.841
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0200 3665 1800 0143 5500 1000 0208 4114 1818 0000

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
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE I	**353130003028168 02/02/2013 09:28:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			**06.954.942/0001-95**	02/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN	ASA SUL		70392-901	**02/02/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(061) 3963-1750		**09:28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000272

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	307,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**307,20**

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
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	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA	99		5933	UND	1	277,00	277,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	99		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0728	TAXA SERVICO	12010000		5933	UND	1	27,70	27,70	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	307,20	307,20	15,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reserva: 84316 - UH: 0814 - CheckIn: 01-02-2013 19:56:50 - CheckOut: 02-02-2013 09:28:25 - Adultos: 2 - Criancas: 0 - Hospede Principal: TARCIO TEIXEIRA - HORACIO RAINERI NETO	

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

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 02/02/2013 às 09:28 pelo UniDANFe 3.2.17 Free - www.unidanfe.com.br

---

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2013 VALOR TOTAL: 307,20 DESTINATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN, ASA SUL, 70392-901-BRASÍLIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.020.841 SÉRIE 1
	TARCIO TEIXEIRA.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN
70705-902 BRASÍLIA - DF
recepcao@aracoarahotel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.839
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0200 3665 1800 0143 5500 1000 0208 3919 9256 3768

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
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE I	353130003027664 02/02/2013 09:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	02/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS EDFICIO ELDORADO 2° SUBSOLO SALA 80, SN	ASA SUL		70392-901	02/02/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	DF	(061) 3963-1750		09:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0002-95

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	307,20

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	307,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

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
0726	DIARIA	99		5933	UND	1	277,00	277,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	99		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0728	TAXA SERVICO	12010000		5933	UND	1	27,70	27,70	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	307,20	307,20	15,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reserva: 84315 - UH: 0601 - CheckIn: 01-02-2013 19:16:46 - CheckOut: 02-02-2013 09:21:44 - Adultos: 2 - Criancas: 0 - Hospede Principal: MARIZA DAS MERCES MOREIRA DOS SANTOS - BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES	Conferido o original Francisvaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 02/02/2013 às 09:21 pelo UniDANFe 3.2.17 Free - www.unidanfe.com.br

---

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2013 VALOR TOTAL: 307,20 DESTINATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - SDS EDFICIO ELDORADO 2° SUBSOLO SALA 80, SN, ASA SUL, 70392-901-BRASÍLIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.020.839 SÉRIE 1
	Bernadete Menezes	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN
70705-902 BRASÍLIA - DF
recepcao@aracoarahotel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.851
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0200 3665 1800 0143 5500 1000 0208 5114 5232 5535

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
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE I	353130003031648 02/02/2013 10:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	02/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN	ASA SUL		70392-901	02/02/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	DF	(061) 3963-1750		10:09

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	307,20

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	307,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
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
0726	DIARIA	99		5933	UND	1	277,00	277,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	99		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0728	TAXA SERVICO	12010000		5933	UND	1	27,70	27,70	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	307,20	307,20	15,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reserva: 84314 - UH: 0811 - CheckIn: 01-02-2013 19:17:54 - CheckOut: 02-02-2013 10:09:32 - Adultos: 2 - Criancas: 0 - Hospede Principal: JOAO ALFREDO TELLES MELO - MAX ANDRE CORREA COSTA	

Confere c/ original
Marcisvaldo Mendes de S...
OAB/SP 2008...

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 02/02/2013 às 10:09 pelo UniDANFe 3.2.17 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2013 VALOR TOTAL: 307,20 DESTINATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN, ASA SUL, 70392-901-BRASÍLIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.020.851 SÉRIE 1
	X	

811 - 84314 c

601 - 84315 c

814 - 84316 c

Reserva

De: Reserva [reserva@aracoarahotel.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2013 14:10
Para: 'sorg@psol50.org.br'
Assunto: RES: solicitação de reserva - A/C Vera Rocha
Anexos: image001.jpg

aracoara hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

RESERVAS CONFIRMADAS

Nome do Hóspede: Afranio Tadeu Boppré
Data de Chegada: 29/01/13 - 14:00 h
Data de saída : 31/01/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: single superior
Valor da diária: R$ 240,00

Nome do Hóspede: João Alfredo Telles Melo / Max Andre Correa Costa
Data de Chegada: 01/02/13 - 14:00 h
Data de saída : 02/02/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: duplo superior
Valor da diária: R$ 277,00

84314

Nome do Hóspede: Mariza das Merces Moreira dos Santos / Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes
Data de Chegada: 01/02/13 - 14:00 h
Data de saída : 02/02/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: duplo superior
Valor da diária: R$ 277,00

84315

Nome do Hóspede: Tarcio Teixeria / Horacio Raineri Neto
Data de Chegada: 01/02/13 - 14:00 h
Data de saída : 02/02/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: duplo superior
Valor da diária: R$ 277,00

84316

. Diária com café da manhã,
. Adiciona-se à tarifa **10%** referente a taxa de serviço;
. Acrescentar ainda **R$ 2,50** de taxa de turismo por pernoite;
. **Diárias começam as 14:00 horas e encerram-se às 12:00 horas.**
. **Faturamento 15 dias após o chek out**
. Aceitamos todos os cartões;
. **Não aceitamos cheques;**
. Reserva **Com** garantia de No Show;

Condições:

1. Reservas com garantia de "No Show" ficam confirmadas até às 12:00 h do dia posterior ao dia de entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento;

2. Para garantir sua reserva em caso de pagamento direto no hotel, temos as seguintes opções:

- Débito on line nos cartões American Express, Visa ou Master Card.

- Depósito em conta corrente. Abaixo dados bancário:

TRASNFERÊNCIA NA INTERNET:

***BANCO NÚMERO* - 033**

Ag: 3100 - C/C: 13000620-8

CNPJ: 00.366.518/0001-43

Irfatur Turismo e Hotelaria S/A

DEPOSITO BANCÁRIO

BANCO NÚMERO* - 033 *(Banco Santander)

Ag: 3100 - C/C: 13000620-8

FAVOR ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Política de Cancelamento e No Show:

. Até 72 horas antes do dia do check in; com devolução de 100% do valor pago;

. Até 48 horas antes do check in, devolução de 50% do valor pago;

. Em caso de No Show (não comparecimento), não concederemos devolução de valores pagos e nem serão revertidos em créditos, e a fatura será emitida automaticamente.

Agradecemos a preferência e permanecemos a seu inteiro dispor.

Att,

[redacted]sson Oliveira

[redacted]or de Reserva

ARACOARA HOTEL
SHN Quadra 05 Bloco C
Asa Norte - Brasília - DF – CEP 70705-902
Fone: (61) 3252-5252 Fax: (61) 3252-5250
www.aracoarahotel.com.br

De: sorg@psol50.org.br [mailto:sorg@psol50.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2013 12:06
Para: Aracoara Hotel
Assunto: solicitação de reserva - A/C Vera Rocha

Bom dia Vera,

solicito reserva de quartos conforme descrição abaixo:

- quarto Single

Hóspede:

Afranio Tadeu Boppré

Check-in: 29/01

check-out: 31/01

- quarto duplo

hóspedes:

JOÃO ALFREDO TELLES MELO e MAX ANDRÉ CORREA COSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

Check-in: 01/02

check-out: 02/02

- quarto duplo

Hóspedes:

MARIZA DAS MERCÊS MOREIRA DOS SANTOS e BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES

Check-in: 01/02

check-out: 02/02

- quarto duplo

TÁRCIO TEIXEIRA E HORÁCIO RAINERI NETO.

Check-in: 01/02

check-out: 02/02

***Faturar para o PSOL somente despesas com diárias. (CNPJ: 06.954.942/0001-95)**

****Reserva com garantia de No Show**

Att,

Diego Dias

secretário Executivo

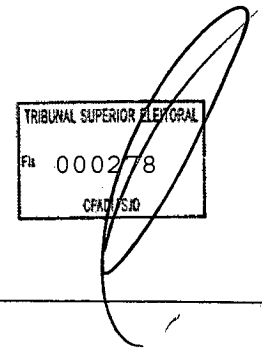
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO		VALOR
20689	AFRANIO BOPPRE	29/01/2013	31/01/2013	528.00

aracoara hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CFAD/SJO





TOTAL	528.00
DESCONTO	0.00
COMISSÃO	%
DEPÓSITO	
IRRF	0.00
TOTAL LÍQUIDO	528.00

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

aracoara hotel

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

DATA DA EMISSÃO: 01/02/2013

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA N.º	VENCIMENTO
25254	528.00	25254	16/02/2013

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CÓDIGO:
ENDEREÇO: SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, N. SN CONIC BLOCO D - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70.392-901
PRAÇA PAGT.º:
INSC. CNPJ (M.F.): 06.954.942/0001-95 INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS VINTE E OITO REAIS

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN
70705-902 BRASÍLIA - DF
recepcao@aracoarahotel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.689
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0100 3665 1800 0143 5500 1000 0206 8910 9908 9752

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
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE I	**353130002788247 31/01/2013 09:47:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			**06.954.942/0001-95**	31/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS EDFICIO ELDORADO 2° SUBSOLO SALA 80, SN	ASA SUL		70392-901	**31/01/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	DF	(061) 3963-1750		**09:43**

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	528,00

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	**528,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00027000
CPAD

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
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
0726	DIARIA	99		5933	UND	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0
0726	DIARIA	99		5933	UND	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0
0728	TAXA SERVICO	12010000		5933	UND	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	528,00	528,00	26,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reserva: 84312 - UH: 0614 - CheckIn: 29-01-2013 23:07:20 - CheckOut: 31-01-2013 09:43:16 - Adultos: 1 - Criancas: 0 - Hospede Principal: AFRANIO BOPPRE -	

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

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2013 VALOR TOTAL: 528,00 DESTINATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - SDS EDFICIO ELDORADO 2° SUBSOLO SALA 80, SN, ASA SUL, 70392-901-BRASÍLIA-DF		**NF-e** **Nº 000.020.689** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Extrato para simples conferência.
Não é válido como documento fiscal.

Data impressão: 31/01/2013 09:31:34 Usuário: FÁbio

ARAÇOARA HOTEL

Cliente: PSOL - PARTIDO S
Checkin: 29/01/2013 23:07:2
Checkout:31/01/2013 00:00:00
Reserva: 94312
Hospede: AFRANIO BOPPRE

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

UH: SUP/0614 Conta N.: 191257

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280

Data	Produto/Serviço	Quant.	Valor	Saldo
29/01/2013	DIARIA: APTO 0614 - 29/01/	1,00	240,00 D	240,00 D
30/01/2013	DIARIA: APTO 0614 - 30/01/	1,00	240,00 D	480,00 D
/01/2013	TAXA DE SERVIÇO	1,00	48,00 D	528,00 D

TOTAL GERAL: 528,00 D

Acompanhantes:

Reserva

843/12

De: Reserva [reserva@aracoarahotel.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2013 14:10
Para: 'sorg@psol50.org.br'
Assunto: RES: solicitação de reserva - A/C Vera Rocha
Anexos: image001.jpg

614

aracoara hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/TSE

RESERVAS CONFIRMADAS

Nome do Hóspede: Afranio Tadeu Boppré
Data de Chegada: 29/01/13 - 14:00 h
Data de saída : 31/01/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: single superior
Valor da diária: R$ 240,00

843/12

Nome do Hóspede: João Alfredo Telles Melo / Max Andre Correa Costa
Data de Chegada: 01/02/13 - 14:00 h
Data de saída : 02/02/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: duplo superior
Valor da diária: R$ 277,00

Nome do Hóspede: Mariza das Merces Moreira dos Santos / Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes
Data de Chegada: 01/02/13 - 14:00 h
Data de saída : 02/02/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: duplo superior
Valor da diária: R$ 277,00

Nome do Hóspede: Tarcio Teixeria / Horacio Raineri Neto
Data de Chegada: 01/02/13 - 14:00 h
Data de saída : 02/02/13 - 12:00 h
Tipo de Apartamento: duplo superior
Valor da diária: R$ 277,00

. Diária com café da manhã,
. Adiciona-se à tarifa **10%** referente a taxa de serviço;
. Acrescentar ainda **R$ 2,50** de taxa de turismo por pernoite;
. **Diárias começam as 14:00 horas e encerram-se às 12:00 horas.**
. **Faturamento 15 dias após o chek out**
. Aceitamos todos os cartões;
. **Não aceitamos cheques;**
. Reserva **Com** garantia de No Show;

Condições:

1. Reservas com garantia de "No Show" ficam confirmadas até às 12:00 h do dia posterior ao dia de entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento;

2. Para garantir sua reserva em caso de pagamento direto no hotel, temos as seguintes opções:

- Débito on line nos cartões American Express, Visa ou Master Card.

- Depósito em conta corrente. Abaixo dados bancário:

TRASNFERÊNCIA NA INTERNET:

***BANCO NÚMERO* - 033**

Ag: 3100 - C/C: 13000620-8

CNPJ: 00.366.518/0001-43

Irfatur Turismo e Hotelaria S/A

DEPOSITO BANCÁRIO

BANCO NÚMERO* - 033 *(Banco Santander)

Ag: 3100 - C/C: 13000620-8

F VOR ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SO

Política de Cancelamento e No Show:

. Até 72 horas antes do dia do check in; com devolução de 100% do valor pago;

. Até 48 horas antes do check in, devolução de 50% do valor pago;

. Em caso de No Show (não comparecimento), não concederemos devolução de valores pagos e nem serão revertidos em créditos, e a fatura será emitida automaticamente.

Agradecemos a preferência e permanecemos a seu inteiro dispor.

Att,

lysson Oliveira

or de Reserva

ARACOARA HOTEL
SHN Quadra 05 Bloco C
Asa Norte - Brasília - DF - CEP 70705-902
Fone: (61) 3252-5252 Fax: (61) 3252-5250
www.aracoarahotel.com.br

De: sorg@psol50.org.br [mailto:sorg@psol50.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2013 12:06
Para: Aracoara Hotel
Assunto: solicitação de reserva - A/C Vera Rocha

Bom dia Vera,

solicito reserva de quartos conforme descrição abaixo:

- quarto Single

Hóspede:

Afranio Tadeu Boppré

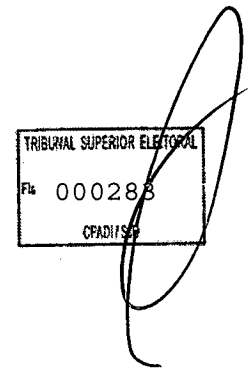
Check-in: 29/01

check-out: 31/01

- quarto duplo

hóspedes:

JOÃO ALFREDO TELLES MELO e MAX ANDRÉ CORREA COSTA



Check-in: 01/02

check-out: 02/02

quarto duplo

Hóspedes:

MARIZA DAS MERCÊS MOREIRA DOS SANTOS e BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES

Check-in: 01/02

check-out: 02/02

- quarto duplo

TÁRCIO TEIXEIRA E HORÁCIO RAINERI NETO.

Check-in: 01/02

Check-out: 02/02

***Faturar para o PSOL somente despesas com diárias. (CNPJ: 06.954.942/0001-95)**

****Reserva com garantia de No Show**

Att,

Diego Dias

secretário Executivo

Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Recibo do Sacado

Cedente				Nosso Número	Vencimento
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				**0106108051-9**	**05/02/2013**
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente
07/03/2013	**108051**	**DM**	**N**	**07/03/2013**	**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 **R$ 137,00**
					(+) Outros acréscimos
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Janeiro/2013					(=) Valor cobrado 1.507,00

PAGO Em 02/04/2013 Pagos.

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

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

Recibo do Sacado

Cedente				Nosso Número	Vencimento
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				**0106108127-2**	**05/03/2013**
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente
07/03/2013	**108127**	**DM**	**N**	**07/03/2013**	**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 Fevereiro/2013					(=) Valor cobrado 1.507,00

PAGO Em 02/04/2013 Pagos.

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA.

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130326000086899000107

Número da Nota	**00002965**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2013 16:39:16**
Código de Verificação	**AFEJ-EL21**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.086.899/0001-07** Inscrição Municipal: **2.262.661-1**

Nome/Razão Social: **COPIADORA PICOLO RUSSO LTDA**

Endereço: **RUA VERGUEIRO 02367 - VILA MARIANA - CEP: 04101-200**

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: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
2000 IMPRESSOES P/B CORTADAS TOTAL  4000
   100     "       COLORIDAS A3
```

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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.

SANTA PAULA Distribuidora
de Águas Minerais Ltda. - ME
: (11) 5539-5511
Rua Vergueiro, 2753 - V. Mariana - CEP 04101-200 - SP

CNPJ: 00.603.410/0001-27 Inscr. Est.: 114.349.660.117

Cliente: Sol Partido Socialismo e Liberdade

End.: Av José de Queiroz Bueno, 342

Inscr. Est.: ..... CNPJ/ CPF(MF): 06.954.942/0001-95

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D - MOD. 2 54554

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fisco

Data da Emissão: 25/03/13

Quant.	Cód.	DISCRIMINAÇÃO	RR. UNIT.	PREÇO TOTAL
10		Alimentação	7,00	70,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SAJ

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei vigente.

NÃO TRIBUTADA

VALOR TOTAL 70,00

TANIA R. S. CURTI GRAF - ME - R. HIPODROMO, 1411 - TEL. 2694-5020 - CNPJ. 00.[illegible] - AUT. [illegible]
INS. EST. 114.195.788.115 - 40 TLS. 50X2 VIAS - 53.501 a 55.500 - AUT. [illegible]

Confere com o original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 208821

(7)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
COAD/TSE

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.DOMINGOS DE MORAIS/SP
DATA: 08/04/2013 HORA: 15:16:17
TERMINAL: 29941012 CONTROLE: 299410120243

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4738.023.00000792-0
NOME: SAMUEL HERCULANO INACIO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.962,11

NÚMERO DO ENVELOPE: 7192777898
NÚMERO DE CONTROLE: 098505186

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

(8)

783112340 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090142733350300033972175256660000046690

NOSSO NUMERO	14273335000033972
CONVENIO	01427333
MARE SERVICOS POSTAIS LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1547/00021318
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	466,90
VALOR COBRADO	466,90

NR.AUTENTICACAO 1.AEF.5D8.939.CAE.8A0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovante de Entrega

08.503.332/0001-09	Agencia / Codigo Cedente 1547-4/21318-7	Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)	
06.954.942/0001-95	Nosso Numero 14273335000033972	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o nº	
R$	Valor Documento 466,90	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido	
	Assinatura	( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros	
		Data	Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CADASTRO

Recibo do Sacado

	Agencia / Codigo Cedente 1547-4/21318-7	Data do Documento 02/04/2013	Vencimento 12/04/2013
			CNPJ / CPF 08.503.332/0001-09
4751-050			
06.954.942/0001-95	Nosso Numero 14273335000033972	Numero do Documento 5000033972	Valor Documento 466.90

xclusiva responsabilidade do Cedente)

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

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

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Boleto Ref. a Fatura Nº: 25091

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Autenticação Mecanica

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS
PERIODO: 16/03/2013 A 31/03/2013
DATA: 01/04/2013 - 15:10:33
CLIENTE: 01251 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) EM
CONTATO: FRANCISVALDO MENDES DE SO

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pai
Conta / Lote: 203969		
PAC 41106 Á VISTA (402)		
22/03	MARIO AZEREDO	90050-080
22/03	FREDO JUNIOR	13604-176
22/03	ANDERSON MORAIS	88010-100
22/03	RONALDO SANTOS	45005-060
22/03	MIGUEL PINHO	22713-460
22/03	ANDRE CARVALHO	29015-160
22/03	DIRETORIO ESTADUAL DO PSOL A/C DJALMA	68906-460
22/03	JOAO MARIA DE OLIVEIRA	74125-030
22/03	BARBARA FAGUNDES	20511-020
22/03	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	70392-901
22/03	WALMIR FREIRE	66093-380
22/03	JOAO BRAZ	14205-110
22/03	ANDERSON ROCON	13500-250
22/03	ALAN JOAO ORLANDO	13660-000
22/03	PEDRO ROBERTO	15081-060
Total da Operação:		
Total da Conta/Lote 203969 :		
Total do Departamento:		
Total do Cliente:		

12/04/13

Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

12/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:08:05
783112340 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000003-8	77621029110-5
	00508169890-3	03136130466-1
Data do pagamento		12/04/2013
Valor Total		377,62

AUTENTICACAO C.2AB.289.7DE.5C2.E96

3869 - L

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

...so de Débito(s) Anterior(es)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
02	01/03/2013	377,62

Total a pagar **377,62**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

...gado,
Vivo

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

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

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 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.

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 76034.317107 18369.070372 3 56640000080221

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2013

Cedente
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136

Código cedente: 000-027-6034317

Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
03/04/2013	18369	DM	N	03/04/2013

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	COB	REAL		

Nosso Número: 101836907037

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.

Recebemos
Brasília, 15 do 04 do 13
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Referência: Abril/2013

(=) Valor do documento: R$ 802,21
(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado: 802,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000290
CERTIDÃO

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

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

11

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 76034.317107 18367.070549 1 56640000060510

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2013

Cedente
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136

Código cedente: 000-027-6034317

Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
03/04/2013	18367	DM	N	03/04/2013

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	COB	REAL		

Nosso Número: 101836707054

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.

Recebemos
Brasília, 15 do 04 do 13
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Referência: Abril/2013

(=) Valor do documento: R$ 605,10
(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado: 605,10

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

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

10

Emaus: 17.4

(12)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2883	5	3	505.050-2	5	800	850213	7	R$ = 1.211,43 =

Pague por este cheque a quantia de hum mil duzentos e onze reais e quarenta e três centavos e centavos acima

a Imobiliária Rita de Cássia Ltda ou à sua ordem

São Paulo de Abril de 2012

BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
LIS-SCS Q 3 BL A
-145-165
CONFECCAO: 02/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SJD

=0012893= <52850213 5> 5820585050923=

Cedente				Nosso Número	Vencimento
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				0106108239-2	05/04/2013
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente
16/04/2013	108239	DM	N	16/04/2013	0092 / 00006422-1
Carteira	Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
06	R$		x		R$ 0,00
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
O Boleto é referente a condominio pago pela a Imobiliaria Rita de Cássia.				PAGO 18/04/2013	(+) Outros acréscimos R$ 1.211,43
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS				Reembolso cond. Chagas	(=) Valor cobrado 1 21143

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Cópia Original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 208.2

Corte aqui

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 292

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 4, à(s) fl(s). 292.

Eu, Italo W. P. de Oliveira, Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.