Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 286-81.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. .

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

5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CREDENCIADO

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	Maio / 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$
30.04.2013		Saldo anterior						243,35 C
02.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			050201	252,86 D	
02.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050202	7.500,00 D	
02.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050203	7.752,01 D	
02.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			25000000077977	1.269,43 D	
02.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852554	6.500,00 D	
02.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	23.500,00 C	
02.05.2013	03.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			8006088955315	68,15 C	537,20 C
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050301	3.924,22 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050302	3.924,22 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050303	2.184,00 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050304	3.924,22 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050305	3.924,22 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050314	3.924,22 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050315	3.924,22 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050316	3.924,22 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050317	2.630,43 D	
03.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050318	5.001,25 D	
03.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			32500000413514	3.924,22 D	
03.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			11910000000030378	1.501,50 D	
03.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			146800000012648	3.924,22 D	
03.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			280500000047465	2.034,53 D	
03.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			288300000018161	2.034,53 D	
03.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			359600000014230	3.085,71 D	
03.05.2013		474-Transferência on line	13105			427900510005008	1.962,11 D	
03.05.2013		474-Transferência on line	13105			595400510216655	1.779,00 D	
03.05.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801230700158631	7,15 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8312213000023685	,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092442	,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8812313000924443	,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092444	,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092445	,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092446	,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000047
PROTOCOLO

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$
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092447	7,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092448	7,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092449	7,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092450	7,40 D	
03.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231300092451	7,40 D	
03.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	57.500,00 C	
03.05.2013	06.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			800608895315	136,59 C	
03.05.2013	06.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	20,72 C	574,92 C
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000077500	63.893,11 D	
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000077500	41.398,69 D	
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			550765000043784	5.507,00 D	
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050601	1.491,14 D	
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050602	425,00 D	
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050603	3.625,00 D	
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050604	117.279,69 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050605	300,84 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050606	303,02 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050607	369,30 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200011951	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200011952	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200011953	7,40 D	
06.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261101277285	27,00 D	
06.05.2013		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	89,42 D	
06.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	234.500,00 C	
06.05.2013	07.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	408,03 C	751,54 C
07.05.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429387	40.217,07 D	
07.05.2013		470-Transferência on line	99015			552805000038496	5.980,63 D	
07.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050704	14.300,00 D	
07.05.2013		375-Impostos	13105			050705	4.445,87 D	
07.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			4600000025102	2.842,03 D	
07.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891271200044741	7,40 D	
07.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	62.500,00 C	
07.05.2013	08.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	133,65 C	592,19 C
09.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050901	962,11 D	
09.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831291200141160	7,40 D	
09.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	

Fl. 0010 05 PROCESSO INTERNO SF/COR/TSE CADASTRO

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$
09.05.2013	10.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	3,72 C	126,40 C
10.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051001	802,21 D	
10.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051002	605,10 D	
10.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051003	6.242,94 D	
10.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051004	400,00 D	
10.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	8.000,00 C	
10.05.2013	13.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	21,92 C	98,07 C
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051301	105,30 D	
13.05.2013		474-Transferência Agendada	13105			288100000015498	20.500,00 D	
13.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	21.000,00 C	
13.05.2013	14.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	62,58 C	555,35 C
14.05.2013		375-Impostos	13105			051402	4.242,96 D	
14.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.000,00 C	
14.05.2013	15.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	12,96 C	325,35 C
15.05.2013		470-Transferência on line	99015			554459000005607	1.942,45 D	
15.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
15.05.2013	16.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	6,96 C	389,86 C
17.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051701	152,48 D	
17.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051702	174,53 D	62,85 C
20.05.2013		375-Impostos	13105			052001	123,90 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052002	57,50 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052003	560,00 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052004	450,00 D	
20.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052005	467,97 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244086	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244087	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244088	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244089	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244090	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244091	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244092	2,00 D	
20.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851401200326665	7,40 D	
20.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.0[illegible],00 C	
20.05.2013	21.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	[illegible],48 C	390,56 C
21.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	0,02 D	
21.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	[illegible],10 D	235,44 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$
23.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			555954510216655	2.002,33 D	
23.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
23.05.2013	24.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	9,96 C	243,07 C
24.05.2013		375-Impostos	13105			052401	247,80 D	
24.05.2013		375-Impostos	13105			052402	53,69 D	
24.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
24.05.2013	27.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	2,62 C	444,20 C
27.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052701	766,85 D	
27.05.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
27.05.2013	28.05.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	2,74 C	180,09 C
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			2417391000014	313.598,70 C	
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			2417394000014	159.081,72 C	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429387	51.326,53 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052801	289,30 D	421.244,68 C
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550013000016626	2.135,82 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000037067	12.563,59 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550452000505050	2.644,17 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550765000043784	9.358,36 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052901	11.058,50 D	383.484,24 C
31.05.2013		375-Impostos	13105			053101	5.136,40 D	
31.05.2013		375-Impostos	13105			053102	82,60 D	
31.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			053103	2.405,42 D	
31.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			053104	2.469,89 D	
31.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			053105	2.930,68 D	
31.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891511300211543	7,40 D	370.451,85 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	370.451,85 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
000007
CADASTRO

07/05/2013 14:12:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000002-6	52861029110-6
	00508169890-3	04134130501-3
Data do pagamento		02/05/2013
Valor Total		252,86

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: D.D99.80A.753.0AB.1CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/TSE

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

11177 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0 | DV 8 | NRC 04983268960

Total da Fatura	Vencimento	Mês
252,86	01/05/2013	04/2013

00082795

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

7208091889048950000001147810230413

Vencimento
01/05/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	12,98
Ligações para Celular	20,92
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	147,79

TOTAL A PAGAR 252,86

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC®C005187

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 25-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 96-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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	04/13	4	1741 3241

Total da Fatura	DV	Vencimento
252,86	7	01/05/13

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000026 528610291106 005081698903 041341305013

JR

SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Rua Marajó, 63 - Vila Romana
Poá - SP - CEP 08563-030

Nota Fiscal de Serviços

Nº 0282

1ª Via - Branca (TRIBUTADOS)
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa/Fixa

Série A

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: 06 / 05 / 2013

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido Socialista e Liberdade - PSOL

Endereço: ST SDS Bloco D Edifício Eldorado - Sala 8

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.: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/STJD

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 7500,00

Valor Total da Nota: 7500,00

Cópia C/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Graf Poá Papelaria Ltda. - ME - Rua Leonor Bolsoni Marques da Silva, 35 - Cen... Tel. ...036-4229 - Telefax: 4639-7526 - Poá - SP - CNPJ 01.137.771/0001-98 - Inscr. Est. 546.036.66...
03 Tls. 50x3 - 151 a 300 - 11/2010 - Aut. Munic. Nº 4766

Maimoni
Advogados Associados
Fone/Fax: (61) 3328-291
www.maimoni.adv.br
SCN - Quadra 01 - Bloco F - nº 79 - Ed. América Office Tower - Sala 1218/1219
Asa Norte - CEP: 70.711-905 - Brasília-DF
CF/DF: 07.387.410/001-74 - CNPJ: 02.644.269/0001-36

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
1006

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 14/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/TSE

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

Endereço: SDS, Bl. D, Ed. ELDORADO, SALA 80

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | Telefone: | Data da Emissão: 02 / 05 / 13

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

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
		DE ASSES. JURÍDICA E			
		CONSULTORIA P/ A DIRE-			
		TORIA EXECUTIVA DO PSOL,			
		CONF. CONTRATO FIRMADO			
		REL. AO PER. DE ABRIL			
		2013.			8.260,00
VALOR BRUTO		8.260,00			
IRRF 1,5%		123,90			
CSLL 1,0%	PIS 0,65%, COFINS 3,0%	384,09			
VALOR LÍQUIDO		7.752,01			

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

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

Informações complementares | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

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

Nota Fiscal - Modelo 3
1006

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

Identificação e Assinatura do Recebedor: .....

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

(4)

10/06/2013 11:31:26

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:27
288302883 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	25.000.000.077.977
VALOR TOTAL	1.269,43

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	1.73B.D5E.A85.E8F.0D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSE

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

PSOL RORAIMA

FORTY – IMÓVEIS

COMPRA – VENDA – LOCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO – CRECI 59.113

ESCRITÓRIO: R. Dr. Amâncio de Carvalho nº 287 - FONE: 5574-0610 – SÃO PAULO/SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/TSE

1ª VIA – CLIENTE

RECIBO Nº 39/36

Recebi(emos) de: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (DIRETORIO ESTADUAL/SP.)
Referente ao ALUGUEL de um Sobrado Comercial
Situada (o) na RUA JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA Nº 342 – VILA MARIANA – SÃO PAULO/SP
Período de 01/04/2013 a 01/05/2013 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, 30/04/2013

N.B. – Pagamento efetuado com cheque
Nº Banco

ASS. _____
Josefa de Siqueira Sousa

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

Pelo presente instrumento particular de contrato de locação que entre si fazem as partes abaixo nomeadas, que têm entre si justo e contratada a presente locação, regida pelas seguintes cláusulas e condições:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSE

LOCADORES:

HÉLIO PIRES DE MESQUITA, brasileiro, aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 677.642 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.160.908-06 e sua esposa Sra. **ARACY RICO DE MESQUITA,** brasileira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 855.436/5 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 274.572.418-50, residentes e domiciliados na Praça Leonor de Barros Camargo nº 18, Centro, Indaiatuba/SP, CEP: 13330-190.

LOCATÁRIOS:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL), com sede à SDS – Quadra 1, Bloco E, Loja 28, Edifício Ceará, Sala 1203, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.300-000, inscrito no **CNPJ/MF** sob o nº 06.954.942/0001-95, com 2º Congresso Nacional do PSOL de 23 de agosto de 2.009 protocolado e microfilmado no 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas – Brasília/DF sob o nº 00091021 em 10 de novembro de 2009, neste ato representado pelos seus dirigentes, a seguir qualificados:

1- **HELOISA HELENA LIMA DE MORAES,** brasileira, separada, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 377.773 - SSP/AL, inscrita no CPF/MF sob o nº 364.503.164-20, residente e domiciliada na Av. Lourival Melo Mota s/nº, Xampus AC Simões, BR 104 Norte km 97, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 57072-900;

2- **FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA,** brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.962.929 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.654898-04, residente e domiciliado na Rua Itaverava nº 201, Apto 62D, Vila Camargo, Guarulhos/SP, CEP: 07111-040.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) – Diretório Estadual de São Paulo, com sede na Rua Carlos Petit nº 199, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04110-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 08.745.772/0001-64, tendo a Composição da Direção datada de 12 de julho de 2.009 registrada com protocolo sob nº 56.868/2009 em 09/09/2009 junto TRE-SP, neste ato representado pelos seus dirigentes, a seguir qualificados:

3- **MIGUEL TADEU DE CARVALHO,** brasileiro, casado, assessor parlamentar, portador da cédula de identidade RG nº 7.954.520-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.491.168-78, residente e domiciliado na Rua Francisco de Alvarenga nº 313, Jardim Míriam, São Paulo/SP, CEP: 04417-260;

4- **ALDO JOSIAS DOS SANTOS,** brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 6.424.635 – SSP/SP, inscrito CPF/MF sob o nº 691.992.308-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Cockrane nº 224, Independência, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09860-580.

FIADORES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CERTIDÃO

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.962.929 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.654.898-04; e **SANDRA DE SOUZA ESTEVES,** brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 25.820.847-8 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.177.638-70, residentes e domiciliados na Rua Itaverava nº 201, Apto 62D, Vila Camargo, Guarulhos/SP, CEP: 07111-040, que assinam como **FIADORES** e principais pagadores o presente contrato, responsabilizando-se solidariamente, pôr todas as obrigações assumidas pelos **LOCATÁRIOS** e exaradas neste instrumento, até a entrega das chaves e efetiva devolução do imóvel ora locado nas condições abaixo pactuadas, e, expressamente renunciam ao benefício de ordem, bem como desistem e renunciam a todas as faculdades e benefícios que lhes são asseguradas pelos artigos 827, 829, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Os mesmos oferecem um dos imóveis de sua propriedade em **garantia,** da presente locação, consistente do Apartamento nº 62, localizado no 6º pavimento do **EDIFÍCIO SAN DIEGO** – Bloco D, integrante do Condomínio Moradas da Califórnia, sito na Rua Saboó nº 200, esquina com a Rua Sílvio Barbosa nºs 350 e 346 e, esquina com a Rua Itaverava nº 201, na Vila Camargo, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos/SP, com a área útil de 76,204m², área comum de 44,887m², já incluída a vaga de estacionamento, localizada no subsolo ou térreo, indeterminada, sujeita a manobrista, para guarda de veículo de passeio, perfazendo a área total construída de 121,09m², correspondente a uma fração ideal de 0,529% no terreno, devidamente registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos sob a Matrícula nº 74.071 do Livro nº 2, cadastrado como Contribuinte Junto à Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP sob o nº 084-20-21-0012-04-022-6, **estando cientes de que não poderão invocar a condição de bem de família, quanto ao referido imóvel em eventuais cobranças de aluguéis e encargos decorrentes deste contrato.**

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO: UM SOBRADO localizado à Rua Dr. José de Queiroz Aranha nº 342 – Vila Mariana – São Paulo/SP - CEP: 04106-062.

FINALIDADE DA LOCAÇÃO: NÃO RESIDENCIAL.

ALUGUEL INICIAL: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ O DIA 1º **(primeiro) SUBSEQUENTE A CADA MÊS VENCIDO.**

PRAZO DA LOCAÇÃO: 36 (trinta e seis) meses.

INÍCIO DA LOCAÇÃO: 1° de fevereiro de 2010

TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 31 de janeiro de 2013

IMPOSTO PREDIAL: a cargo dos **LOCATÁRIOS**.

REAJUSTE: conforme Cláusula Primeira e seus parágrafos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
CPAD/SJD

CLÁUSULA PRIMEIRA

Os LOCADORES, na qualidade de proprietários do imóvel acima descrito, concedem em locação dito imóvel, mediante pagamento do aluguel mensal de **R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais),** que deverá ser reajustado **anualmente** de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou por outro índice adotado pelo governo que vier a substituí-lo, sempre pelo maior permitido por Lei.

Parágrafo primeiro: Os LOCADORES concedem a título de **BONIFICAÇÃO ESPECIAL**, um desconto no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos reais)** sobre os alugueis mensais durante os vencimentos **de 1°/04/2009 à 1°/11/2009,** para que os **LOCATÁRIOS** efetuem as reformas e adaptações no imóvel ora locado. A partir deste período os aluguéis correrão normalmente, sem direito a qualquer bonificação ou reembolso de quaisquer valores.

Parágrafo segundo: Os LOCATÁRIOS deverão efetuar os pagamentos dos aluguéis, até o dia 1°(primeiro) de cada mês subsequente ao mês vencido, na **FORTY IMÓVEIS** - Rua Dr. Amâncio de Carvalho n° 287, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04012-090.

a) **Período de 1°/02/2010 à 28/02/2010 (primeiro aluguel), vencimento dia 1° de março de 2010 (mês comercial – 30 dias) no valor R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), deverá ser pago diretamente a Josefa de Siqueira Sousa – CRECI 59.113, mediante apresentação de recibo, sendo que está autorizado pelos LOCADORES, a retenção total do mesmo, para quitação da comissão pela intermediação da presente Locação.**

Parágrafo terceiro: Em caso de mora dos **LOCATÁRIOS** no pagamento do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido da multa moratória de 10% sobre o valor total, de juros moratórios de 1% ao mês, de correção monetária calculada pelos mesmos índices previstos nesta cláusula, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor total do débito, se administrativa a cobrança. Não configurarão novação ou adição ás cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos ou despesas.

Parágrafo quarto: Se, em virtude de Lei superveniente, vier a ser admitido reajuste do aluguel em periodicidade inferior à prevista na legislação vigente à época de sua celebração, concordam as partes, desde já em caráter irrevogável, que o reajuste do aluguel e de seu indexador passarão automaticamente a serem feitos no menor prazo que for permitido por lei posterior.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

CLÁUSULA SEGUNDA
Fica a cargo dos **LOCATÁRIOS,** o pagamento de todos os tributos municipais, estaduais e federais que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado, assim como taxas de luz, taxa de água, telefone, seguros, despesas decorrentes de lei e respectivas majorações, além do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Parágrafo primeiro: Os **LOCATÁRIOS** comprometem-se a enviar mensalmente aos **LOCADORES,** ou a quem estes indicarem, a fotocópia (xérox) do comprovante de pagamento do IPTU.

CLÁUSULA TERCEIRA
O prazo desta Locação é de 36 (Trinta e seis) meses, iniciando-se em 1° de fevereiro de 2010, e terminando-se em 31 de janeiro de 2013.
Se a Locação prorrogar-se por prazo além do Contratual, o aluguel continuará a ser reajustado com a variação do **IGP-M da FGV**, conforme Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA
Os LOCATÁRIOS destinarão o imóvel locado, exclusivamente para atividades de Escritório de Partido Político e tão somente para estes fins deverá ser utilizado.

CLÁUSULA QUINTA
Os LOCADORES realizarão por seu interesse e melhor comodidade, os reparos e adaptações que julgarem necessários no imóvel, desde que autorizados, por escrito, pelos LOCADORES.

Parágrafo primeiro: Os LOCATÁRIOS declaram ter plena ciência de que arcarão com todos os custos destes reparos e adaptações, **sem direito a qualquer restituição financeira por parte dos LOCADORES,** em virtude do período com bonificação especial, conforme mencionado no parágrafo primeiro da Cláusula Primeira, concedido pelos **LOCADORES,** ficando tais reparos e adaptações realizados no imóvel incorporados ao mesmo.

Parágrafo segundo: Todas as reformas e adaptações, feitas pelos **LOCATÁRIOS** correrão por sua conta e risco.

Parágrafo terceiro: Os LOCATÁRIOS comprometem-se ainda a remover ou refazer construções que por ventura tenham sido efetuadas no imóvel (sem autorização dos **LOCADORES**), a partir da celebração deste Contrato, e que os **LOCADORES,** vierem a julgar, a posterior, desnecessárias, até a efetiva entrega do imóvel.

CLÁUSULA SEXTA
Os LOCATÁRIOS ficarão obrigados, no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos, sendo que as mesmas não motivarão a rescisão do presente contrato. Em caso de desapropriação, os **LOCADORES** ficarão isentos de qualquer responsabilidade sobre quaisquer cláusulas ou condições desse contrato, ressalvando aos **LOCATÁRIOS**, a defesa de seus interesses junto ao poder expropriante.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CRADI/SJD

CLÁUSULA SÉTIMA:
Os LOCATÁRIOS obrigam-se a:

a) Manter o imóvel locado com todas as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, bem como a reparar todo e qualquer estrago.

b) Não Sublocar, ceder ou emprestar, no todo ou em parte o imóvel locado, nem mesmo transferir a terceiros o ramo de negócio, ainda que fique em nome dos **LOCATÁRIOS,** sem que haja consentimento expresso dos **LOCADORES.**

c) Cumprir todas as exigências das autoridades públicas, municipais, estaduais e federais, sem direito a indenização por parte dos **LOCADORES**, bem como obter, a seu cargo e expensas, todos os pré-requisitos para a efetivação de sua atividade especificada na Cláusula Quarta, tais como alvará, licença, e autorização perante Órgão Publico competente, bem como o pagamento de todos os emolumentos e despesas decorrentes da implantação, consecução e paralisação de suas atividades.

d) Entregar aos **LOCADORES,** com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência de seu vencimento, os avisos de lançamento de impostos, taxas e notificações que lhe forem entregues, sob pena de ficar responsável pela perda de abonos ou descontos, assim como pela aplicação de multas, juros, correção monetária, custas e demais custos que poderão, porventura, ser exigidos dos **LOCADORES.**

e) Transferir para seu nome a Conta de Luz, a partir do recebimento das chaves, sob pena de infração contratual, além de adequar os consumos de energia de acordo com as normas da ELETROPAULO, e, quando findo ou rescindido o presente Contrato, os **LOCATÁRIOS** obrigam-se a restituir o imóvel nas condições de fornecimento de energia elétrica no estado em que se encontra na data do início do Contrato. Os débitos de luz que porventura existirem, referente a períodos anteriores a locação, deverão ser imediatamente entregues aos **LOCADORES.**

f) Facultar aos **LOCADORES,** quando estes entenderem conveniente, examinar ou vistoriar o imóvel locado, desde que com prévio agendamento junto aos **LOCATÁRIOS**, podendo os **LOCADORES,** averiguarem o funcionamento de todas as instalações, acessórios e equipamentos de segurança. Constatando algum indício que possa afetar a estrutura física do imóvel, e que tenha sido causado pelos **LOCATÁRIOS,** ficarão compelidos os mesmos, a realizarem o conserto no prazo de

30 (trinta) dias. Não ocorrendo o conserto, será facultado aos **LOCADORES**, rescindirem o Contrato, sem prejuízo das penalidades e das obrigações de ressarci-los por perdas e danos, tudo conforme o previsto neste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA

Caso os **LOCADORES** venham colocar a venda, o imóvel objeto da presente locação, deverão verificar através de correspondência, o interesse dos **LOCATÁRIOS** em adquiri-lo. Os **LOCATÁRIOS** terão prazo de 30(trinta) dias, contados da data de recebimento da correspondência, para manifestarem seu interesse ou não.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

Parágrafo primeiro: Transcorrido o período de 30(trinta) dias, e não ocorrendo nenhuma manifestação por parte dos **LOCATÁRIOS,** ficam os **LOCADORES** livres para negociarem o imóvel com terceiros, nas mesmas condições oferecidas aos **LOCATÁRIOS.**

Parágrafo segundo: Ocorrendo a venda do imóvel a terceiros, os **LOCATÁRIOS** terão 90 (noventa) dias, contados a partir da data de outorga da Escritura de Venda e Compra, para desocuparem o imóvel e o entregar livre de pessoas e coisas.

CLÁUSULA NONA
DA VISTORIA.

Os LOCATÁRIOS declaram ter vistoriado o imóvel ora locado recebendo-o no estado em que se encontra. Nada tendo em objeção declarando que concorda com o Termo de Vistoria que se acha em conformidade com o estado de conservação do imóvel, o qual faz parte integrante deste contrato.

Parágrafo primeiro: Os LOCATÁRIOS comprometem-se desde já, quando da efetiva entrega das chaves (mediante recibo de entrega correlato - Termo de Vistoria), a devolverem o imóvel ora locado, em perfeito estado de habitabilidade e tudo funcionando, livre e desembaraçado de coisas e pessoas.

Parágrafo segundo: Caso os **LOCATÁRIOS** não restituam o imóvel no fim do prazo contratual, pagarão – enquanto estiverem na posse do mesmo – o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Primeira, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA INFRAÇÃO.

Fica estipulada a multa no valor de 3 (três) aluguéis, vigentes à época da infração, sendo aplicada proporcionalmente ao período a transcorrer da locação, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer uma das cláusulas deste contrato, ressalvada a parte inocente o direito de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial.

Parágrafo único: No caso de insolvência ou morte dos **FIADORES**, ficam os **LOCATÁRIOS,** obrigados a oferecerem para os **LOCADORES,** substitutos idôneos, a critério dos mesmos, dentro do prazo de 60(sessenta) dias, contados do evento, sob pena de não o fazendo, incorrer na multa contratual estipulada na Cláusula Décima, além de dar causa a imediata rescisão contratual.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SAD

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA
SEGURO OBRIGATÓRIO DO IMÓVEL.

Obrigam-se os **LOCATÁRIOS** a manter o imóvel segurado contra riscos de incêndio, em companhia idônea situada nesta capital, por valor equivalente a 100(cem) vezes o valor do aluguel, renovando-se a apólice anualmente, cuja cópia deverá ser entregue anualmente aos **LOCADORES**, que também deverão ser indicados na mesma como beneficiários do prêmio. Cópia da apólice e dos pagamentos do prêmio deverão ser imediatamente encaminhados aos **LOCADORES** sob pena de infração contratual grave, rescisão imediata da locação e responsabilização civil e criminal dos representantes legais por eventuais danos que venham a ser sofridos pelos **LOCADORES**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
ABANDONO

Caso o imóvel venha a ser abandonado pelos **LOCATÁRIOS**, e estando em mora com os pagamentos de aluguéis e encargos, ficam os **LOCADORES** desde já expressamente autorizados a ocupá-lo, independentemente de ação de imissão na posse ou de qualquer outra medida judicial, sem quaisquer formalidades e sem prejuízo da aplicação das demais cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
ORDENS JUDICIÁRIAS

Para fins de citação, notificação e intimação, fica facultado o procedimento previsto no inciso IV do artigo 58 da Lei 8.245/91, além das formas previstas no Código de Processo Civil. Outrossim, fica expressamente avençado e autorizado que eventual citação, notificação ou intimação poderá ser entregue a qualquer pessoa no endereço das partes, inclusive zelador, porteiro ou residente no imóvel, possuindo tal entrega o mesmo efeito que se fosse efetuada diretamente aos **LOCATÁRIOS** ou aos **FIADORES.**

Parágrafo único – Através deste instrumento e melhor forma de direito, os **LOCATÁRIOS** e os **FIADORES** outorgam-se mútua e reciprocamente procuração ampla, geral e irrestrita para representar-se em qualquer procedimento judicial oriundo do presente contrato, inclusive para receber citação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

O presente contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ficando eleito o FORO da Comarca de São Paulo - Capital (Fórum Civil Dr. João Mendes Junior – situação do imóvel), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

inclusive o do domicílio, a fim de que sejam dirimidas quaisquer eventuais questões oriundas do presente contrato particular de locação residencial.

E, por estarem justos e contratados, e de pleno acordo, as partes ratificam todas as cláusulas constantes no presente instrumento, que lido discutido e achado conforme, o qual vai devidamente rubricado em suas primeiras laudas e assinado em sua última, elaborado em 03(três) vias de igual teor e forma, mas para um único efeito, juntamente com duas testemunhas instrumentais que a tudo assistiram.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0002 CPAD/SJD

São Paulo, 28 de janeiro de 2010.

LOCADORES:

HÉLIO PIRES DE MESQUITA

ARACY RICO DE MESQUITA

LOCATÁRIOS:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)

HELOISA HELENA LIMA DE MORAES

2.° CARTÓRIO

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) – Diretório Estadual de São Paulo

MIGUEL TADEU DE CARVALHO

4. OTAB. SBC

ALDO JOSIAS DOS SANTOS

FIADORES:

Francisvaldo Mendes CPF 092654898-04 RG 062929

2.° CARTÓRIO

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

SANDRA DE SOUZA ESTEVES

Testemunhas:

Maria Madalena Cerantola
RG 7.676.287 – SSP/SP

Olavo Justiniano Encinas
RG 8.137.463 - SSP/SP

ALDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTI...

TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS
Reconheço a(s) firma(s) de Heloisa Helena de Moraes
Maceió-AL 18 de 03 de 2010
Em test° da verdade.
CLAUDINETE MARIA DE LIMA ROCHA Tabeliã

2.° CARTÓRIO

(6)

Emissão de comprovantes

07/05/2013 14:14:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.14.35
2883502883          SEGUNDA VIA              0036
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        905.050-7
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0043-4 - CEILANDIA NORTE
CONTA:       35.667-6

FAVORECIDO:  ANTONIO MONTEIRO OLIVEIRA
CPF/CNPJ:      258.354.401-20
VALOR: R$                                3.924,22
DEBITO EM: 03/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB:         A.F9C.D06.7D7.244.51D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CFADI/SJD

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

(7)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.15.06
2883502883          SEGUNDA VIA               0025
            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: 8364-X - ITABORAI/AV. 22 DE MAIO
CONTA:       19.278-4

FAVORECIDO:  CARLOS ALBERTO DA SILVA FALEIRO
CPF/CNPJ:      579.306.270-04
VALOR: R$                                 3.924,22
DEBITO EM: 03/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB:         5.AB7.576.4E2.036.4FD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

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

(8)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.15.28
2883502883          SEGUNDA VIA               0027
            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: 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: 03/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB:         5.E55.1A0.2D3.753.2CE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 14:15:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.50
2883502883 SEGUNDA VIA 0031
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: 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: 03/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050304
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D3.8CB.E36.2C9.14D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(10)

07/05/2013 14:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0028

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: 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: 03/05/2013

==========

DOCUMENTO: 050305
AUTENTICACAO SISBB: A.F9E.8EB.BB6.3A9.538

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CFADM SJD

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

(11)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 11:34:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.30
2883502883 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0108-2 - PRAIA DO CANTO
CONTA: 1.059.350-7

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 097.585.667-76
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 03/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050314
AUTENTICACAO SISBB: D.551.0C3.C75.952.CD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/TSE

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

(12)

07/05/2013 14:20:13

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.15
2883502883 SEGUNDA VIA 0036
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: 03/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050315
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C0.E95.456.D44.F4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SAO

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

(13)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0031
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: 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: 03/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050316
AUTENTICACAO SISBB: 9.346.00C.AA5.89E.2D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CEDIDO

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

14

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.03
2883502883 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 18 VAGO 2
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - S PAULO ALTO DA POMPEIA
CONTA: 88.714-7

FAVORECIDO: FLORA TOSIN SARAIVA
CPF/CNPJ: 324.417.128-10
VALOR: R$ 2.630,43
DEBITO EM: 03/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050317
AUTENTICACAO SISBB: A.670.97B.426.04A.D0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/TSE

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

(15)

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.37
2883502883 SEGUNDA VIA 0031
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: 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$ 5.001,25
DEBITO EM: 03/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050318
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2E.874.4DF.C0F.06F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/TSE

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

(16)

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:44
288302883 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
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	8.C4A.AA6.CDA.144.2FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
ASSESSORIA DE APOIO

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

(17)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:06
288302883 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
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	5.1FA.D28.5A2.C03.F2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

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

(18)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:19:22
288302883 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	146.800.000.012.648
VALOR TOTAL	3.924,22

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CEZAR DA FONSECA
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 12.648-9

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	7.702.12E.F81.7AD.E77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/TSJD

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

(19)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:50
288302883 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
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 A.BC4.363.91D.23C.0FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
ASSINATURA

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

(20)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:29
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 03/05/2013
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 8.358.8DE.718.568.933

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08
288302883 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
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	5.042.7D1.C7C.2A8.18E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

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

22

Emissão de comprovantes

07/05/2013 14:18:29

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:30
288302883 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2013
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
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7D0.906.319.D45.C5F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
OPADI/SJD

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

(23)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:56
288302883 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 595.400.510.216.655
VALOR TOTAL 1.779,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE MARTINS DA CUNHA
AGENCIA: 5954-4 CONTA: 510.216.655-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

==========

NR.AUTENTICACAO F.470.A1D.AF3.E22.695
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CADASTRO

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

(24)

10/06/2013 11:41:33

EMPRESA

Emissão de comprovantes

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:37
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 06/05/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.077.500
VALOR TOTAL 63.893,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO B.BBF.CE0.D6F.43A.BD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CFADI/SJD

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

(25)

10/06/2013 11:41:43

EMPRESA

Emissão de comprovantes

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:48
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2013
NR. DOCUMENTO	550.392.000.077.500
VALOR TOTAL	41.398,69

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	6.0E4.7D3.528.1E0.C50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/TSJD

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

26

10/06/2013 11:41:24

EMPRESA

Emissão de comprovantes

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:58
288302883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2013
NR. DOCUMENTO 550.765.000.043.784
VALOR TOTAL 5.507,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5
==========
NR.AUTENTICACAO F.B9E.542.928.806.3AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CFADI/SJD

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

(27)

10/06/2013 11:40:05

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:05
288302883 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

38990092071061082775900006422125556890000149114
NR. DOCUMENTO 50.601
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.491,14
VALOR COBRADO 1.491,14

NR.AUTENTICACAO 3.B80.290.768.0DF.792

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/STO

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

Recibo do Sacado

Cedente				Nosso Número	Vencimento
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				0106108277-5	05/05/2013
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente
19/04/2013	108277	DM	N	19/04/2013	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

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 R$ 121,14

O valor de R$ 121,14 é referente a multa do boleto de reebolso do condominio.

(=) Valor cobrado R$ 1491,14

39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug Abril / 2013

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 000044 ASSINATURA

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

Corte aqui

Mercantil do Brasil	389-1	38990.09207 10810.827759 00006.422125 5 56890000149114

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					05/05/2013
Cedente					Agência / Código cedente
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57					0092 / 00006422-1
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
19/04/2013	108277	DM	N	19/04/2013	0106108277-5
Uso do banco	Carteira / Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	06 / R$		x		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 R$ 121,14

O valor de R$ 121,14 é referente a multa do boleto de reebolso do condominio.

(=) Valor cobrado

39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug Abril / 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

ok pl 06/05/2013

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE EASY PAPER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.580 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EASY PAPER COMERCIAL LTDA

RUA VERBO DIVINO, 1158 - - CHACA STO ANTONIO, Sao Paulo, SP - CEP: 04719002 - Fone/Fax: 51825578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.580
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0401 8552 4100 0185 5500 1000 0005 8014 0680 0008

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CRADT/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135130224098228 - 17/04/2013 14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
115072722113		01.855.241/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	17/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SDS BLOCO D EDIFICIO ELDORADO, SALA 80 -	DF	70392-901		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

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	425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
RC2165	RC TONER SAMSUNG 2165	37079021	2102	5102	UNID	5,0000	85,0000	425,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

29

10/06/2013 11:40:27

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:29
288302883 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000078782009363704156890000362500

NR. DOCUMENTO	50.603
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	3.625,00
VALOR COBRADO	3.625,00

NR.AUTENTICACAO E.648.B73.D39.3D2.E3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008962	3.625,00	26/04/2013	05/05/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/TSJD

Multa de R$ 72,50 após 06/05/2013
Encargos p/dia de R$ 2,53 após 05/05/2013.

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

Impresso em: 26/04/2013 09:49:22

EXTENSO Tres Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais **********

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: TRANSAMERICA 21ST CENTURY C.N.P.J.:04.094.931/0003-19														
ND00053918 % DE TAXAS	LOUCA/FRANCISCO 00054498		369,00 [R$]	1,000000		11/03/13	VC00023429	20/03/13 até 21/03/13	Hospedagem Diárias:001	369,00	18,45	0,00	0,00	387,45
*** Total do Fornecedor .....:										369,00	18,45	0,00	0,00	387,45
											0,00			
Fornecedor: RIOS NICE HOTEL C.N.P.J.:42.184.507/0001-92														
ND00052916 + 5% DE TAXAS	SOUZA/FRANCISVALDO 00053254		160,00 [R$]	1,000000		22/02/13	VC00022963	25/02/13 até 26/02/13	Hospedagem Diárias:001	160,00	8,00	0,00	0,00	168,00
*** Total do Fornecedor .....:										160,00	8,00	0,00	0,00	168,00
											0,00			
Fornecedor: HOTEL OK C.N.P.J.:33.020.561/0001-01														

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: FT00008962

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Roteiro	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00053879 + 5% DE TAXAS	BOPPRE/AFRANIO 00054776		315,00 [R$]	1,000000	13/03/13	VC00023564	19/03/13 até 20/03/13	Hospedagem Diárias:001	315,00	15,75	0,00	0,00	330,75
ND00053879 + 5% DE TAXAS	LOUCA/FRANCISCO 00054776		315,00 [R$]	1,000000	13/03/13	VC00023565	19/03/13 até 20/03/13	Hospedagem Diárias:001	315,00	15,75	0,00	0,00	330,75
*** Total do Fornecedor .....:									630,00	31,50 0,00	0,00	0,00	661,50
Fornecedor: LE PREMIER SUITES C.N.P.J.:													
ND00053912 + 5% DE TAXAS	LOUCA/FRANCISCO 00054496		753,00 [R$]	1,000000	11/03/13	VC00023428	16/03/13 até 19/03/13	Hospedagem Diárias:003	753,00	37,65	0,00	0,00	790,65
*** Total do Fornecedor .....:									753,00	37,65 0,00	0,00	0,00	790,65
Fornecedor: VILLA MONTPARNASSE C.N.P.J.:													
ND00052372	BOPPRE/AFRANIO 00054907		510,00 [EUR]	2,740000	15/03/13	VC00024015	25/03/13 até 28/03/13	Hospedagem Diárias:003	1.397,40	0,00	0,00	0,00	1.397,40
*** Total do Fornecedor .....:									1.397,40	0,00 0,00	0,00	0,00	1.397,40
Fornecedor: MONTE REY MONTES CLAROS C.N.P.J.:08.287.073/0001-18													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
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: FT00008962

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									
	PEREIRA/RODRIGO		21/03/13	VC00023805	22/03/13 até 23/03/13	Hospedagem Diárias:001			
ID00053238	00055396	200,00 [R$] 1,000000			200,00	20,00	0,00	0,00	220,00
+ 10% DE TAXAS									
*** Total do Fornecedor .....:					200,00	20,00	0,00	0,00	220,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					3.509,40	115,60	0,00	0,00	3.625,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSJD

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

PSOL
54498

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

TRANSAMERICA EXECUTIVE 21ST CENTURY [1736]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1005763**

1 0 0 1 0 0 5 7 6 3 7 9

Série: 0

NH/IA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENT
1005763792	**1.310.835.993**	**31/03/2013**	**387,45**	**23/04/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CADASTRO

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **SAO PAULO** TELEFONE: **56270044**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

ERÍODO: 20/3/2013 A 21/3/2013
PAX: **FRANCISCO LOUCA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$
20/3/2013	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

SUB-TOTAL	R$	**369,00**
TAXA	R$	**18,45**
TOTAL	R$	**387,45**

REND OPERADORA

PSOL

REND 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 **1005729881**

1 0 0 1 0 0 5 7 2 9 8 8 1

Série: **0213**

NH/IATA

RIO'S NICE HOTEL [105902]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005729881	**1.310.760.349**	**27/03/2013**	**168,00**	**15/04/2013**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051 [412875]
CPADI/SJD

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: 25/2/2013 A 26/2/2013

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/2/2013	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

SUB-TOTAL	R$	**160,00**
TAXA	R$	**8,00**
TOTAL	R$	**168,00**

TREND OPERADORA

PSOL
54776

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 **1005763733**

1001005763733

HOTEL OK [101447]

Série: **0613**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005763733	**1.310.852.483**	**31/03/2013**	**330,75**	**23/04/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD
[412875]

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO**
TELEFONE: **56270044**
)ADE: **SAO PAULO**
CEP: **01048-000**
ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/3/2013 A 20/3/2013

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/3/2013	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

SUB-TOTAL	R$	**315,00**
TAXA	R$	**15,75**
TOTAL	R$	**330,75**

PSOL
54776

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005763734

1 0 0 1 0 0 5 7 6 3 7 3 4

HOTEL OK [101447]

Série: 0613
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005763734	**1.310.852.492**	**31/03/2013**	**330,75**	**23/04/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
[illegible]

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
( ): **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/3/2013 A 20/3/2013

PAX: **FRANCISCO LOUCA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/3/2013	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

SUB-TOTAL	R$	**315,00**
TAXA	R$	**15,75**
TOTAL	R$	**330,75**

PSOL
54496

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 1005763780

1 0 0 1 0 0 5 7 6 3 7 8 0

LE PREMIER SUITES [113211]

Série: 0613

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005763780	**1.310.837.067**	**31/03/2013**	**790,65**	**23/04/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
[412875]

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

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

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

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

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

PERÍODO: 16/3/2013 A 19/3/2013

PAX: **FRANCISCO LOUCA**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/3/2013	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3/2013	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/3/2013	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	753,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

SUB-TOTAL	R$	**753,00**
TAXA	R$	**37,65**
TOTAL	R$	**790,65**

PSOL

Reserva 54907 - UC 24015

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 1005734018

1 0 0 1 0 0 5 7 3 4 0 1 8

MIKI TRAVEL LTD [108398]

Série: 0513

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005734018	**1.310.859.771**	**27/03/2013**	**1.397,40**	**10/04/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
[412875]
CADASTRO

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

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

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

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

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

PERÍODO: 25/03/2013 A 28/03/2013

PAX: **AFRANIO BOPPRE**
TIPO: **TWIN ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/03/2013	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: VILLA MONTPARNASSE
CIDADE: PARIS
COTACAO DO EUR: BRL 2,74
VALOR EM EUR: 510,00

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

	1.397,40	**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.....: FAT ONLINE INTER

SUB-TOTAL	R$	**1.397,40**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.397,40**

PSOL

55396 - 23779

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005769069

1 0 0 1 0 0 5 7 6 9 0 6 9

HOTEL MONTE REY [107868]

Série: 0513
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005769069	**1.310.891.318**	**31/03/2013**	**220,00**	**23/04/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00[illegible] [412875]
CPAD/SJD

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **22/3/2013 A 23/3/2013**
PAX: **RODRIGO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/3/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

30

10/06/2013 11:40:39

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:40
288302883 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000078783009363702456890011727969

NR. DOCUMENTO	50.604
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	117.279,69
VALOR COBRADO	117.279,69

NR.AUTENTICACAO C.E32.BF4.32F.5D9.5EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPI/DI/SJD

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

PASSAGENS ABRIL DE 2013

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOC	TICKET	VALOR	PERÍODO
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/GRU	TAM	3575	BHI25V	957 246 5443 534	R$ 406,13	02/04/2013
FABIANO GARRIDO	NACIONAL	BSB/CGH	TAM	3717	Z7RJY	957 246 544 3581	R$ 750,43	03/04/2013
LUIZ ARNALDO DIAS CAMPOS	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/MAO/ MAO/BEL	TAM	3890/3891	3NHYHJ	957 246 584 911	R$ 2.482,94	05/04/2013 E 06/04/2013
FABIANO GARRIDO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3624	4AGIF6	957 246 584 5921	R$ 750,87	07/04/2013
DIEGO DIAS DE SÁ	FUNCIONÁRIO	BSB/SDU/S DU/ BSB	TAM	3825 / 3030	6FKIZ6	957 246 584 5963	R$ 1.065,70	10/04/2013
DIMAS THOMAS FONSECA	ASSESSORIA DE IMPRENSA	BSB/GIG	TAM	3821	YPB6OM	957 246 560 2862	R$ 687,03	01/04/2013
PAULO ALEXANDRE COMAR	ASSESSORIA DE IMPRENSA	BSB/ GIG	TAM	3821	YPB6OM	957 246 560 2863	R$ 687,03	01/04/2013
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/ CGH/ CGH/ SSA	TAM	3601/3600	YO4GZ7	957 246 6603 310	R$ 2.966,94	27/04/2013 E 28/04/2013
CARLOS LEEN SANTIAGO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/IMP	TAM	3704K	YPFVMZ	9.572.466.603.312	R$ 1.095,17	29/04/2013
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/CGH	TAM	3114K	YPHKJ3	9.572.466.603.313	R$ 425,14	26/04/2013
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/FLN	TAM	3105K	YPHKJ3	9.572.466.603.313		28/04/2013
DIEGO DIAS DE SÁ	ASSISTENTE ADMINISTRAT	CGH/BSB	TAM	3714G	YQMRFK	9.572.466.603.314	R$ 2.519,48	28/04/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3714G	YQMRFK	9.572.466.603.317		28/04/2013
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3714G	YQMRFK	9.572.466.603.316		28/04/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3714G	YQMRFK	9.572.466.603.315		28/04/2013
CLEIDE MERCES COUTINHO	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH	TAM	3601Y	YP8DWF	9.572.466.603.318	R$ 2.966,94	27/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CIADI/SAD

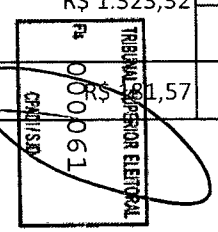
CLEIDE MERCES COUTINHO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SSA	TAM	3600Y	YP8DWF	9.572.466.603.318		28/04/2013
RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3714G	YQH443	9.572.466.603.320	R$ 629,87	28/04/2013
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/MCP	TAM	3432	ZFZ3EQ	957 246 6767 563	R$ 2.103,88	18/04/2013
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB	TAM	3449	ZFZ3EQ	957 246 6767 563		20/04/2013
ALBERTO PUJALS	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/GIG/BUE	TAM	3240/ 8002	Z3CFWQ	957 246 6827 580	R$ 1.831,79	28/04/2013
ALBERTO GUERZET	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/CGH	TAM	3135	Z2VOQS	957 246 6603 3454	R$ 931,72	26/04/2013
ALBERTO GUERZET	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3128	Z2VOQS	957 246 6603 3454		28/04/2013
VERACI SOUSA DA CUNHA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	TAM	3919	Z5LTTD	957 246 6603 349	R$ 1.175,59	26/04/2013
VERACI SOUSA DA CUNHA	NACIONAL	CGH/SDU	TAM	3954	Z5LTTD	957 246 6603 349		28/04/2013
JOÃO BATISTA DA FONSECA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/UDI	TAM	3238K	ZHIJ7F	9.572.466.603.335	R$ 379,57	28/04/2013
CAMILA COSTA VALADÃO	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/CGH	TAM	3133G	ZGKG5A	9.572.466.603.334	R$ 876,72	26/04/2013
CAMILA COSTA VALADÃO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3128K	ZGKG5A	9.572.466.603.334		28/04/2013
EMILIO FAÇANHA MACEDO	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/CGH	TAM	3433K - 3719K	ZGICLG	9.572.466.603.332	R$ 3.228,52	26/04/2013
EMILIO FAÇANHA MACEDO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/MCP	TAM	716M - 3444M	ZGICLG	9.572.466.603.332		29/04/2013
MAYKOM MAGALHÃES DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/CGH	TAM	3433K - 3719K	ZGUBCX	9.572.466.603.331		26/04/2013
MAYKOM MAGALHÃES DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/MCP	TAM	3714K - 3432K	ZGUBCX	9.572.466.603.331		28/04/2013
CELISA PENNA MELO	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/CGH	TAM	3433K - 3719K	ZGUBCX	9.572.466.603.331	R$ 8.550,00	26/04/2013
CELISA PENNA MELO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/MCP	TAM	3714K - 3432K	ZGUBCX	9.572.466.603.331		28/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPMI/SP

MARIA HELENA SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/CGH	TAM	3433K - 3719K	ZGUBCX	9.572.466.603.331		26/04/2013
MARIA HELENA SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/MCP	TAM	3714K - 3432K	ZGUBCX	9.572.466.603.331		28/04/2013
JOÃO BATISTA DA FONSECA	NACIONAL	SDU/CGH	TAM	3961	2S4VMU	957 246 6603 361	R$ 1.641,44	26/04/2013
JOÃO BATISTA DA FONSECA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	TAM	3960	2S4VMU	957 246 6603 361		28/04/2013
TARZIA MARIA DE MEDERIROS	SUPLENTE DA DIREÇÃO	NAT/GRU	TAM	3319H	2SXZY7	9.572.466.603.362	R$ 903,34	27/04/2013
TARZIA MARIA DE MEDERIROS	SUPLENTE DA DIREÇÃO	GIG/NAT	TAM	3522V	2SXZY7	9.572.466.603.362		05/05/2013 - 06/05/2013
SANDRO PIMENTEL	DIREÇÃO NACIONAL	NAT/BSB/NAT	TAM	3313/3717	2TE4TO	957 246 6603 363	R$ 1.323,97	26/04/2013
JORGE LEONARDO PAZ	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL	TAM	3554	2S68ZG	957 246 6603 367	R$ 1.627,13	20/04/2013
TARCIO TEIXEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BEL	TAM	3890	2UYUA3	957 246 6603 368	R$ 2.866,84	19/04/2013
TARCIO TEIXEIRA	DIREÇAO NACIONAL	BEL/REC	TAM	3891	2UYUA3	957 246 6603 368		22/04/2013
TARCIO TEIXEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/JPA	TAM	3158	2UYUA3	957 246 6603 368		23/04/2013
HORACIO NETO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/BEL	TAM	3714/3432	2VNXD8	957 246 6603 370	R$ 2.931,74	20/04/2013
HORACIO NETO	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB/CGH	TAM	3871/3727	2VNXD8	957 246 6603 370		22/04/2013
BERNADETE RODRIGUES	CONSELHO DE ÉTICA	POA/BSB/BEL	TAM	3070/3444	2VN9O8	957 246 6603 371	R$ 2.283,84	20/04/2013
BERNADETE RODRIGUES	CONSELHO DE ÉTICA	BEL/GIG/POA	TAM	3421/3197	2VN9O8	957 246 6603 371		21/04/2013
EDMILSON BRITO RODRIGUES	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB/CGH	TAM	871M - 3727M	3GRACD	9.572.466.603.376	R$ 3.004,34	26/04/2013
EDMILSON BRITO RODRIGUES	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/BEL	TAM	716M - 3444M	3GRACD	9.572.466.603.376		29/04/2013
DOUGLAS DINIZ FERNANDES	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/GRU	TAM	3545U	3G92VG	9.572.466.603.377	R$ 1.597,10	22/04/2013
DOUGLAS DINIZ FERNANDES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL	TAM	3554G	3G92VG	9.572.466.603.377		30/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000060
CONFERIDO

MARIO AGRA JÚNIOR	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/ MCZ	TAM	724M - 3480M	3Z8L95	9.572.466.603.390	R$ 996,17	28/04/2013 - 29/04/2013
ANDRE CARVALHO	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/ CGH	TAM	3131	3ZW8GX	957 246 6603 389	R$ 316,52	26/04/2013
ANDRE CARVALHO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3132	3ZW8GX	957 246 6603 389		29/04/2013
ARACELI MARIA PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB/C GH	TAM	3871/3727	3UOVH9	957 246 6603 387	R$ 2.662,24	25/04/2013
ARACELI MARIA PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/B EL	TAM	3714/3432	3UOVH9	957 246 6603 387		28/04/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/GRU	TAM	3387N	4R4R6E	9.572.466.603.392	R$ 1.035,34	26/04/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BSB	TAM	3714k	4R4R6E	9.572.466.603.392		28/04/2013
CLAUDIANA ALVES CAMELO	FUNCIONÁRIO	BSB/SDU/B SB	TAM	3825	6DOXKO	957 246 584 5959	R$ 1.065,70	10/04/2013
THALISSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/CGH	TAM	3135E	4XDSTN	9.572.466.603.395	R$ 1.357,42	26/04/2013
THALISSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3128U	4XDSTN	9.572.466.603.395		28/04/2013
HAROLDO PIRES DE SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SLZ	TAM	3350M	4YF9R8	9.572.466.603.398	R$ 618,43	29/04/2013
LEONOR COSTA	JORNALISTA	BSB/CGH	TAM	3711K	4YZJCE	9.572.466.603.400	R$ 1.411,10	27/04/2013
LEONOR COSTA	JORNALISTA	CGH/BSB	TAM	3714K	4YZJCE	9.572.466.603.400		28/04/2013
FERNANDA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH	TAM	4737K	4ZI89S	9.572.467.206.201	R$ 1.343,34	26/04/2013
FERNANDA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	TAM	3051Q	4ZI89S	9.572.467.206.201		28/04/2013
MARCELO HENRIQUE	DIREÇÃO NACIONAL	SJK/CGH	TAM	3745	5KHMYH	957 246 720 0607	R$ 1.323,32	26/04/2013
MARCELO HENRIQUE	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SJK	TAM	4716	5KHMYH	957 246 720 0607		28/04/2013
JANIRA BARRETO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	TAM	3911W	5KTV7J	9.572.467.206.209	R$ 1,57	27/04/2013



MARIA GRAÇAS BARREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	TAM	3911W	5KTV7J	9.572.467.206.209	R$ 181,57	27/04/2013
ANTONIO ANTUNES DA CUNHA	SUPLENTE DA DIREÇÃO	POA/CGH	TAM	4737G	5KPIX6	9.572.467.206.210	R$ 1.244,34	26/04/2013
ANTONIO ANTUNES DA CUNHA	DIREÇÃO	CGH/POA	TAM	3051Q	5KPIX6	9.572.467.206.210		28/04/2013
SIDNEY ALMEIDA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	TAM	3911V	6REXEO	9.572.467.206.235	R$ 231,57	27/04/2013
RANDOLPH ALVES	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	TAM	3717S	6AP869	9.572.467.206.242	R$ 905,53	26/04/2013
JOSÉ NERY AZEVEDO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	TAM	3717	62A9FL	62A9FL	R$ 2.023,80	26/04/2013
JOSÉ NERY AZEVEDO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3714	62A9FL	62A9FL		28/04/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL	TAM	3448	6YJT34	6YJT34	R$ 1.002,33	29/04/2013
JOÃO BATISTA DA FONSECA	DIREÇÃO NACIONAL	UDI/CNF	GOL	1497	FISN3R	FISN3R	R$ 310,42	07/04/2013
JOÃO BATISTA DA FONSECA	DIREÇÃO NACIONAL	CNF/UDI	GOL	1498	FISN3R	FISN3R		08/04/2013
NIVIA SOUZA	DE MULHERES	BSB/GIG	GOL	1629	J8699V	J8699V	R$ 423,03	08/04/2013
NIVIA SOUZA	DE MULHERES	BSB/GIG	GOL	1625	J8699V	J8699V	R$ 308,00	09/04/2013
FABIANO GARRIDO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1409	ZJRGWH	ZJRGWH	R$ 656,82	09/04/2013
CLAUDIANA ALVES CAMELO	ASSISTENTE ADMINISTRAT	BSB/SDU	GOL	G3 1487	KB616M	KB616M	R$ 476,42	09/04/2013
IVAN VALENTE	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/CCS	GOL	7624	PE73YW	PE73YW	R$ 2.582,59	12/04/2013
IVAN VALENTE	DIREÇÃO NACIONAL	CCS/GRU	GOL	7625	MEZPNG	MEZPNG	R$ 3.204,99	15/04/2013
DIMAS THOMAS FONSECA	ASSESSORIA DE IMPRENSA	GIG/BSB	GOL	1628	LY94YS	LY94YS	R$ 912,47	02/04/2013
PAULO ALEXANDRE COMAR	ASSESSORIA DE IMPRENSA	GIG/BSB	GOL	1628	LY94YS	LY94YS	R$ 912,47	02/04/2013
FABIANO GARRIDO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/GIG	GOL	1602	D7R1KI	D7R1KI	R$ 1.010,26	01/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAS/JSB

FABIANO GARRIDO	DIREÇÃO NACIONAL	GIG/CWB/ BSB	GOL	9245/1905	O9S6XF	O9S6XF	R$ 792,26	02/04/2013
FLORA TOSIN SARAIVA	ADVOGADA	CGH/BSB	GOL		LEPGTT	LEPGTT	R$ 1.275,58	14/04/2013
FLORA TOSIN SARAIVA	ADVOGADA	BSB/CGH	GOL		LEPGTT	LEPGTT		16/04/2013
SILVIA BIANCHI	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH	GOL	1045	J8LQ7F	J8LQ7F	R$ 844,93	26/04/2013
SILVIA BIANCHI	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	GOL	1054	J8LQ7F	J8LQ7F		28/04/2013
DANIELA CONTE	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH	GOL	1213	JJECKE	JJECKE	R$ 1.050,52	26/04/2013
DANIELA CONTE	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	GOL	1216	JJECKE	JJECKE		26/04/2013
CARLOS LEEN SANTIAGO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	IMP/BSB/C GH	GOL	1789E	UJ9RQH	UJ9RQH	R$ 1.076,14	26/04/2013
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH	GOL	1207A	E7S99V	E7S99V	R$ 765,62	25/04/2013
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	GOL	1216E	E7S99V	E7S99V		28/04/2013
DIEGO DIAS DE SÁ	ASSISTENTE ADMINISTRAT IVO	BSB/CGH	GOL	1409A	UDL8PJ	UDL8PJ	R$ 1.905,68	26/04/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1409A	UDL8PJ	UDL8PJ		26/04/2013
TERESINHA MONTEIRO	NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1409A	UDL8PJ	UDL8PJ		26/04/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1409A	UDL8PJ	UDL8PJ		26/04/2013
ALBERTO PUJALS	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH	GOL	1207A	M6WU5L	M6WU5L	R$ 388,47	26/04/2013
RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1401F	AFHHWA	AFHHWA	R$ 57[illegible],72	27/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

LEANDRO MARTINS COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/CGH	GOL	1621	UEUBHT	UEUBHT	R$ 806,86	26/04/2013
ZILMAR ALVERITA DA SILVA	NACIONAL	SSA/BSB	GOL	1865E	Q73M5L	Q73M5L	R$ 1.288,12	26/04/2013
ZILMAR ALVERITA DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1407E	Q73M5L	Q73M5L		26/04/2013
ZILMAR ALVERITA DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/CNF	GOL	1310E	Q73M5L	Q73M5L		29/04/2013
ZILMAR ALVERITA DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CNF/SSA	GOL	1096E	Q73M5L	Q73M5L		29/04/2013
EDUARDO D'ALBERGARIA FREITAS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1409A	XGBYMQ	XGBYMQ	R$ 1.055,58	26/04/2013
EDUARDO D'ALBERGARIA FREITAS	NACIONAL	CGH/BSB	GOL	1878E	XGBYMQ	XGBYMQ		28/04/2013
JOÃO BATISTA DA FONSECA	DIREÇÃO NACIONAL	UDI/CGH	GOL	1333E	WFD2QT	WFD2QT	R$ 317,85	26/04/2013
JOSÉ GOMES DE SÁ NETO	DIREÇÃO NACIONAL	REC/CNF/CGH	GOL	1725/1319	TGK6JA	TGK6JA	R$ 1.146,22	26/04/2013
JOSÉ GOMES DE SÁ NETO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/REC	GOL	1878/1420	TGK6JA	TGK6JA		26/04/2013
ALBANISE PIRES FERREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/CNF/CGH	GOL	1725/1319	TGK6JA	TGK6JA	R$ 1.146,22	26/04/2013
ALBANISE PIRES FERREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/REC	GOL	1878/1420	TGK6JA	TGK6JA		28/04/2013
JORGE MILTON TEMER	NACIONAL	SDU/CGH	GOL	1043E	UKEZ7B	UKEZ7B	R$ 1.464,12	26/04/2013
JORGE MILTON TEMER	NACIONAL	CGH/SDU	GOL	1054A	UKEZ7B	UKEZ7B		28/04/2013
EDILSON FRANCISCO DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/CNF/CGH	GOL	1725J - 1319J	M8YKGI	M8YKGI	R$ 1.212,22	26/04/2013
EDILSON FRANCISCO DA SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/CNF/REC	GOL	1318E - 1724E	M8YKGI	M8YKGI		28/04/2013 - 29/04/2013
SANDRO DE OLIVEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	GOL	1878E	XHL4XN	XHL4XN	R$ 1.232,56	28/04/2013
SANDRO DE OLIVEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/NAT	GOL	1515E	XHL4XN	XHL4XN		28/04/2013
MARIO AGRA JÚNIOR	DIREÇÃO NACIONAL	MCZ/GIG/CGH	GOL	1391P - 1613P	TYS5FC	TYS5FC	R$ 946,56	26/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
ASSESSORIA

LUCIANA GENRO	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH	GOL	1201P	L J Z9YH	L J Z9YH	R$ 1.074,72	27/04/2013
LUCIANA GENRO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	GOL	1214P	L J Z9YH	L J Z9YH		28/04/2013
HAROLDO PIRES FREITAS DE SABOI	DIREÇÃO NACIONAL	SLZ/BSB	GOL	1081P	K87SYY	K87SYY	R$ 851,09	25/04/2013
HAROLDO FREITAS DE SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/GRU	GOL	1681P	K87SYY	K87SYY		27/04/2013
FABIANO GARRIDO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/ GIG	GOL	1602	D7R1KI	D7R1KI	R$ 910,26	01/04/2013
JANIRA BARRETO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	GOL	1054P	EE83UT	EE83UT	R$ 868,46	28/04/2013
MARIA GRAÇAS BARREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	GOL	1054P	EE83UT	EE83UT	R$ 868,46	28/04/2013
JOSÉ HENRIQUE MORALES BICCA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	GOL	1411P	LYK5RC	LYK5RC	R$ 1.306,38	26/04/2013
JOSÉ HENRIQUE MORALES	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	GOL	1878P	LYK5RC	LYK5RC		28/04/2013
ROMER DOS SANTOS GUEX	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH	GOL	1201	EH92QK	EH92QK	R$ 1.244,12	27/04/2013
ROMER DOS SANTOS GUEX	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	GOL	1214	EH92QK	EH92QK		28/04/2013
JORGE LEONARDO PAZ	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/GIG/GRU	GOL	1999/1747	EJI36B	EJI36B	R$ 647,36	27/04/2013
SIDNEY ALMEIDA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	GOL	1054W	JHMPGX	JHMPGX	R$ 938,86	28/04/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CPQ/ GYN	AZUL	4122	FFTBTB	FFTBTB	R$ 136,32	31/03/2013
JESSICA REJANE VIANNA	SETORIAL DE MULHERES	MOC/CNF/ GRU	AZUL	5029/ 5261	S1MPUR	17070255	R$ 693,46	26/04/2013
JESSICA REJANE VIANNA	SETORIAL DE MULHERES	GRU/CNF/ MOC	AZUL	5476/5028	S1MPUR	17070255		28/04/2013
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA	AREDO	2229	06YWGM	100 472 3002 03	R$ 343,61	26/04/2013
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/VDC	AREDO	2228	06YWGM	100 472 3002 03		30/04/2013
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA/SSA/VDC	PASS ARED	32231/32228	06YWGM	3303657	R$ 220,00	26/04/2013 E 30/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000065
CPADI/SJD

FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BSB	IANCA	6319	0ZW82P	128 869 525	R$ 895,63	02/04/2013
FABIANO GARRIDO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	IANCA	6173	107FFU	124 984 101	R$ 554,63	08/04/2013
NIVIA SOUZA	SETORIAL DE MULHERES	GIG/BSB	IANCA	6218	107FGA	124 984 080	R$ 680,47	06/04/2013
CLAUDIANA ALVES CAMELO	ADMINISTRATIVA	GIG/BSB	IANCA	O6 6216	-	125-026750	R$ 522,07	09/04/2013
ANTONIO JORGE FONSECA SANCHE	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/GRU	IANCA	6311k	10TE3P	12.5260.543/44	R$ 823,70	26/04/2013
ANTONIO JORGE FONSECA SANCHE	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SSA	IANCA	6258K	10TE3P	12.5260.543/44		28/04/2013
MICHEL OLIVEIRA LIMA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	IANCA	6001V	10UQRR	125.278.787/88	R$ 1.015,54	27/04/2013

TOTAL DA FATURA	**R$ 117.279,69**	**Pagamento efetuado em 06/05/20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SSD

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008963	09	DM	N	05/05/2013

Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000007883-5

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

Encargos por dia R$ 82,10 após 05/05/2013
Após 05/05/2013 cobrar multa de R$ 2.345,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJP

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
26/04/2013	R$	09/00000007883-5	0423-0/0093637-5	117279,69

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000787 83009.363702 4 56890011727969

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

Vencimento 05/05/2013

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/04/2013	FT00008963	DM	N	26/04/2013

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

Nosso Número 09/00000007883-5

(=) Valor do documento 117279,69

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

Encargos por dia R$ 82,10 após 05/05/2013
Após 05/05/2013 cobrar multa de R$ 2.345,59

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000007883-5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008963	**117.279,69**	**26/04/2013**	**05/05/2013**	

Multa de R$ 2.345,59 após 06/05/2013

Encargos p/dia de R$ 82,09 após 05/05/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CADIFISO

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

Impresso em: 26/04/2013 09:49:53

EXTENSO Cento e Dezessete Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Nove 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	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SOUZA/FRANCISVALDO				[ADT]	27/03/13	2465443534	02/04/13				BSB/GRU		
ND00052358	00055931		345,00 [R$]	1,000000					345,00	0,00	61,13		0,00	406,13
	GARRIDO/FABIANO				[ADT]	02/04/13	2465443581	03/04/13				BSB/CGH		
ND00052665	00056317		663,00 [R$]	1,000000					663,00	0,00	87,43		0,00	750,43
	CAMPOS/LUIZ ARNALDO				[ADT]	04/04/13	2465845911	05/04/13-06/04/13				BEL/MAO/BEL		
ND00052877	00056615		2.218,00 [R$]	1,000000					2.218,00	0,00	264,94		0,00	2.482,94
	GARRIDO/FABIANO				[ADT]	05/04/13	2465845921	07/04/13				CGH/BSB		
ND00052991	00056713		663,00 [R$]	1,000000					663,00	0,00	87,87		0,00	750,87
	SA/DIEGO				[ADT]	10/04/13	2465845963	10/04/13-10/04/13				BSB/SDU/BSB		
ND00053459	00057134		930,00 [R$]	1,000000					930,00	0,00	135,70		0,00	1.065,70
	FONSECAFILHO/DIMAS				[ADT]	11/04/13	2465602862	01/04/13				BSB/GIG		
ND00053571	00057255		619,00 [R$]	1,000000					619,00	0,00	68,03		0,00	687,03
PLANTAO - ALEXANDRE														
	COMAR/PAULO				[ADT]	11/04/13	2465602863	01/04/13				BSB/GIG		
ND00053571	00057255		619,00 [R$]	1,000000					619,00	0,00	68,03		0,00	687,03
PLANTAO - ALEXANDRE														
	SANTOS/RONALDO				[ADT]	15/04/13	2466603310	27/04/13-28/04/13				SSA/CGH/SSA		
ND00053773	00057508		2.658,00 [R$]	1,000000					2.658,00	0,00	308,94		0,00	2.966,94

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: FT00008963

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SANTOS/CARLOS			[ADT] 15/04/13	2466603312	29/04/13-OPEN		CGH/BSB/IMP	
ND00053808		00057559	976,00 [R$]	1,000000	976,00	0,00	119,17	0,00	1.095,17
	BOPPRE/AFRANIO			[ADT] 15/04/13	2466603313	26/04/13-28/04/13		FLN/CGH/FLN	
ND00053810		00057562	342,00 [R$]	1,000000	342,00	0,00	83,14	0,00	425,14
	SA/DIEGO			[ADT] 15/04/13	2466603314	28/04/13		CGH/BSB	
ND00053816		00057571	553,00 [R$]	1,000000	553,00	0,00	76,87	0,00	629,87
	MEDEIROS/JULIANO			[ADT] 15/04/13	2466603315	28/04/13		CGH/BSB	
ND00053816		00057571	553,00 [R$]	1,000000	553,00	0,00	76,87	0,00	629,87
	MONTEIRO/TERESINHA			[ADT] 15/04/13	2466603316	28/04/13		CGH/BSB	
ND00053816		00057571	553,00 [R$]	1,000000	553,00	0,00	76,87	0,00	629,87
	PEREIRA/RODRIGO			[ADT] 15/04/13	2466603317	28/04/13		CGH/BSB	
ND00053816		00057571	553,00 [R$]	1,000000	553,00	0,00	76,87	0,00	629,87
	COUTINHO/CLEIDE			[ADT] 15/04/13	2466603318	27/04/13-28/04/13		SSA/CGH/SSA	
ND00053818		00057575	2.658,00 [R$]	1,000000	2.658,00	0,00	308,94	0,00	2.966,94
	ARAUJO/RAIMUNDO			[ADT] 15/04/13	2466603320	28/04/13		CGH/BSB	
ND00053821		00057578	553,00 [R$]	1,000000	553,00	0,00	76,87	0,00	629,87
	ARAUJO/RAIMUNDO			[ADT] 16/04/13	2466767563	18/04/13-20/04/13		BSB/MCP/BSB	
ND00053945		00057697	1.878,00 [R$]	1,000000	1.878,00	0,00	225,88	0,00	2.103,88
	PUJALS/ALBERTO			[ADT] 17/04/13	2466827580	28/04/13-OPEN		CGH/GIG/EZE	
ND00054083		00057820	799,00 [US$I]	2,050300	1.638,19	0,00	193,61	0,00	1.831,80
	GUERZET/ALBERTO			[ADT] 17/04/13	2466603345	26/04/13-28/04/13		VIX/CGH/VIX	
ND00054084		00057821	812,00 [R$]	1,000000	812,00	0,00	119,72	0,00	931,72
	ALIMANDRO/VERACI			[ADT] 17/04/13	2466603349	26/04/13-28/04/13		SDU/CGH/SDU	
ND00054090		00057826	1.029,50 [R$]	1,000000	1.029,50	0,00	146,09	0,00	1.175,59
	FONSECA/JOAO			[ADT] 17/04/13	2466603335	28/04/13		CGH/UDI	
ND00054091		00057827	318,00 [R$]	1,000000	318,00	0,00	61,57	0,00	379,57
	VALADAO/CAMILA			[ADT] 17/04/13	2466603334	26/04/13-28/04/13		VIX/CGH/VIX	
ND00054093		00057828	762,00 [R$]	1,000000	762,00	0,00	114,72	0,00	876,72
	MACEDO/EMILIO			[ADT] 17/04/13	2466603332	26/04/13-29/04/13		MCP/BSB/CGH/BSB/MCP	
ND00054094		00057829	2.900,00 [R$]	1,000000	2.900,00	0,00	328,52	0,00	3.228,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000069
CPADI/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: FT00008963

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00054095	MELO/CELISA 00057830	2.556,00 [R$] 1,000000	[ADT]	17/04/13	2466603329	26/04/13-28/04/13	2.556,00	0,00	294,12	MCP/BSB/CGH/BSB/MCP 0,00	2.850,12
ND00054095	SANTOS/MARIA HELENA 00057830	2.556,00 [R$] 1,000000	[ADT]	17/04/13	2466603330	26/04/13-28/04/13	2.556,00	0,00	294,12	MCP/BSB/CGH/BSB/MCP 0,00	2.850,12
00054095	SILVA/MAYKOM 00057830	2.556,00 [R$] 1,000000	[ADT]	17/04/13	2466603331	26/04/13-28/04/13	2.556,00	0,00	294,12	MCP/BSB/CGH/BSB/MCP 0,00	2.850,12
ND00054213	ARAUJO/JOAO 00057966	1.453,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/04/13	2466603361	26/04/13-28/04/13	1.453,00	0,00	188,44	SDU/CGH/SDU 0,00	1.641,44
ND00054219	MEDEIROS/TARZIA 00057971	782,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/04/13	2466603362	27/04/13-05/05/13	782,00	0,00	121,34	NAT/GRU//GIG/NAT 0,00	903,34
ND00054222	PIMENTEL/SANDRO 00057973	1.184,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/04/13	2466603363	26/04/13-26/04/13	1.184,00	0,00	139,97	NAT/BSB/CGH 0,00	1.323,97
ND00054269	PAZ/JORGE LEONARDO 00057993	1.460,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/04/13	2466603367	20/04/13	1.460,00	0,00	167,13	GRU/BEL 0,00	1.627,13
ND00054277	TEIXEIRA/TARCIO 00058006	2.567,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/04/13	2466603368	19/04/13-23/04/13	2.567,00	0,00	299,84	REC/BEL/REC/JPA 0,00	2.866,84
ND00054279	NETO/HORACIO 00058009	2.626,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/04/13	2466603370	20/04/13-22/04/13	2.626,00	0,00	305,74	CGH/BSB/BEL/BSB/CGH 0,00	2.931,74
ND00054282	MENEZES/BERNADETE 00058011	2.037,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/04/13	2466603371	20/04/13-21/04/13	2.037,00	0,00	246,84	POA/BSB/BEL/GIG/POA 0,00	2.283,84
ND00054317	RODRIGUES/EDMILSON 00058068	2.692,00 [R$] 1,000000	[ADT]	19/04/13	2466603376	26/04/13-29/04/13	2.692,00	0,00	312,34	BEL/BSB/CGH/BSB/BEL 0,00	3.004,34
ND00054328	FERNANDES/DOUGLAS 00058082	1.414,00 [R$] 1,000000	[ADT]	19/04/13	2466603377	22/04/13-30/04/13	1.414,00	0,00	184,10	BEL/GRU/BEL 0,00	1.598,10
ND00054397	AGRA JUNIOR/MARIO 00058195	886,00 [R$] 1,000000	[ADT]	22/04/13	2466603390	28/04/13-28/04/13	886,00	0,00	110,17	CGH/BSB/MCZ 0,00	996,17
ND00054398	CARVALHO/ANDRE 00058197	238,00 [R$] 1,000000	[ADT]	22/04/13	2466603389	26/04/13-29/04/13	238,00	0,00	78,52	VIX/CGH/VIX 0,00	316,52
ND00054399	LEMOS/ARACELI 00058198	2.381,00 [R$] 1,000000	[ADT]	22/04/13	2466603387	25/04/13-28/04/13	2.381,00	0,00	281,24	BEL/BSB/CGH/BSB/BEL 0,00	2.662,24

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: FT00008963

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														
	BRITO/MARINOR				[ADT]	22/04/13	2466603392		26/04/13-28/04/13			BEL/GRU//CGH/BSB		
ND00054406		00058203	902,00 [R$]	1,000000				902,00		0,00	133,34		0,00	1.035,34
	CLAUDIANA CAMELO				[ADT]	09/04/13	2465845959		10/04/13-10/04/13			BSB/SDU/BSB		
ND00054412	3303584	00057268	930,00 [R$]	1,000000				930,00		0,00	135,70		0,00	1.065,70
EMISSAO FEITA NO PLANTAO EMERGENCIAL														
	SILVA/THALISSON				[ADT]	22/04/13	2466603395		26/04/13-28/04/13			VIX/CGH/VIX		
ND00054429		00058252	1.199,00 [R$]	1,000000				1.199,00		0,00	158,42		0,00	1.357,42
	SABOIA/HAROLDO				[ADT]	22/04/13	2466603398		28/04/13			GRU/SLZ		
ND00054443		00058271	543,00 [R$]	1,000000				543,00		0,00	75,43		0,00	618,43
	COSTA/LEONOR				[ADT]	23/04/13	2466603400		27/04/13-28/04/13			BSB/CGH/BSB		
ND00054449		00058284	1.244,00 [R$]	1,000000				1.244,00		0,00	167,10		0,00	1.411,10
	SILVA/FERNANDA				[ADT]	23/04/13	2467206201		26/04/13-28/04/13			POA/CGH/POA		
ND00054454		00058285	1.182,00 [R$]	1,000000				1.182,00		0,00	161,34		0,00	1.343,34
	HENRIQUE/MARCELO				[ADT]	23/04/13	2467206207		26/04/13-28/04/13			SJP/CGH/SJP		
ND00054530		00058347	1.168,00 [R$]	1,000000				1.168,00		0,00	155,32		0,00	1.323,32
	BARRETO/JANIRA				[ADT]	23/04/13	2467206209		27/04/13			SDU/CGH		
ND00054532		00058349	120,00 [R$]	1,000000				120,00		0,00	61,57		0,00	181,57
	BARREIRA/MARIA				[ADT]	23/04/13	2467206208		27/04/13			SDU/CGH		
ND00054533		00058350	120,00 [R$]	1,000000				120,00		0,00	61,57		0,00	181,57
	CUNHA NETO/ANTONIO				[ADT]	23/04/13	2467206210		26/04/13-28/04/13			POA/CGH/POA		
ND00054536		00058352	1.092,00 [R$]	1,000000				1.092,00		0,00	152,34		0,00	1.244,34
	ALMEIDA/SIDNEY				[ADT]	25/04/13	2467206235		27/04/13			SDU/CGH		
ND00054770		00058568	170,00 [R$]	1,000000				170,00		0,00	61,57		0,00	231,57
	ALVES/RANDOLPH				[ADT]	25/04/13	2467206242		26/04/13			BSB/CGH		
ND00054783		00058586	804,00 [R$]	1,000000				804,00		0,00	101,53		0,00	905,53
	AZEVEDO/JOSE				[ADT]	26/04/13	2467206247		26/04/13-28/04/13			BSB/CGH/BSB		
ND00054821		00058639	1.801,00 [R$]	1,000000				1.801,00		0,00	222,80		0,00	2.023,80
	BRITO/MARINOR				[ADT]	26/04/13	2467206246		29/04/13			BSB/BEL		
ND00054823		00058640	892,00 [R$]	1,000000				892,00		0,00	110,33		0,00	1.002,33
*** Total do Fornecedor .....:								64.348,69		0,00 0,00	8.244,17		0,00	72.592,86

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000071
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 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00008963

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														
	FONSECA/JOAO				[ADT]	04/04/13	FISN3R		07/04/13-08/04/13			UDI/CNF/UDI		
ND00052874		00056612	231,90 [R$]	1,000000				231,90		0,00	78,52		0,00	310,42
	SOUSA/NIVIA				[ADT]	08/04/13	J8699V		08/04/13			BSB/GIG		
ND00053071		00056817	361,90 [R$]	1,000000				361,90		0,00	61,13		0,00	423,03
	SOUSA/NIVIA				[ADT]	08/04/13	J8699V		09/04/13			BSB/GIG		
)00053104		00056863	268,00 [R$]	1,000000				268,00		0,00	40,00		0,00	308,00
..EEMISSÃO														
	GARRIDO/FABIANO				[ADT]	08/04/13	ZJRGWH		09/04/13			BSB/CGH		
ND00053116		00056883	577,90 [R$]	1,000000				577,90		0,00	78,92		0,00	656,82
	CAMELO/CLAUDIANA				[ADT]	09/04/13	KB616M		09/04/13			BSB/SDU		
ND00053262		00056965	413,90 [R$]	1,000000				413,90		0,00	62,52		0,00	476,42
	VALENTE/IVAN				[ADT]	09/04/13	PE73YW		12/04/13			GRU/CCS		
ND00053377		00057061	1.155,00 [US$I]	1,990200				2.298,68		0,00	283,91		0,00	2.582,59
	VALENTE/IVAN				[ADT]	10/04/13	MEZPNG		15/04/13			CCS/GRU		
ND00053454		00057123	1.316,00 [US$I]	1,986100				2.613,71		0,00	591,28		0,00	3.204,99
	FONSECAFILHO/DIMAS				[ADT]	11/04/13	LY94YS		02/04/13			GIG/BSB		
ND00053570		00057250	820,81 [R$]	1,000000				820,81		0,00	91,66		0,00	912,47
PLANTAO - ALENXANDRE TOLEDO														
	COMAR/PAULO				[ADT]	11/04/13	LY94YS		02/04/13			GIG/BSB		
ND00053570		00057250	820,81 [R$]	1,000000				820,81		0,00	91,66		0,00	912,47
LANTÃO - ALEXANDRE														
	GARRIDO/FABIANO				[ADT]	11/04/13	D7R1KI		01/04/13			CGH/GIG		
ND00053575		00057259	907,90 [R$]	1,000000				907,90		0,00	102,36		0,00	1.010,26
PLANTAO - ALEXANDRE TOLEDO														
	GARRIDO/FABIANO				[ADT]	11/04/13	O9S6XF		02/04/13-02/04/13			GIG/CWB/BSB		
ND00053578		00057265	770,69 [R$]	1,000000				770,69		0,00	21,57		0,00	792,26
PLANTAO - ALEXANDRE TOLEDO														
	SARAIVA/FLORA				[ADT]	12/04/13	LEPGTT		14/04/13-16/04/13			CGH/BSB/CGH		
ND00053744		00057455	1.120,80 [R$]	1,000000				1.120,80		0,00	154,78		0,00	1.275,58
	BIANCHI/SILVIA				[ADT]	15/04/13	J8LQ7F		26/04/13-28/04/13			SDU/CGH/SDU		
ND00053758		00057481	728,90 [R$]	1,000000				728,90		0,00	116,03		0,00	844,93
	CONTE/DANIELA				[ADT]	15/04/13	JJECKE		26/04/13-28/04/13			POA/CGH/POA		
ND00053763		00057488	915,80 [R$]	1,000000				915,80		0,00	134,72		0,00	1.050,52
	SANTOS/CARLOS				[ADT]	15/04/13	UJ9RQH		26/04/13-OPEN			IMP/BSB/CGH		
ND00053807		00057559	962,90 [R$]	1,000000				962,90		0,00	113,24		0,00	1.076,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0,00072
CFADI/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: FT00008963

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	AZEREDO/MARIO	[ADT]	15/04/13	E7S99V	25/04/13-28/04/13	POA/CGH/POA			
ND00053809	00057561	656,80 [R$]	1,000000	656,80	0,00	108,82		0,00	765,62
	MEDEIROS/JULIANO	[ADT]	15/04/13	UDL8PJ	26/04/13	BSB/CGH			
ND00053814	00057565	413,90 [R$]	1,000000	413,90	0,00	62,52		0,00	476,42
	PEREIRA/RODRIGO	[ADT]	15/04/13	UDL8PJ	26/04/13	BSB/CGH			
ND00053814	00057565	413,90 [R$]	1,000000	413,90	0,00	62,52		0,00	476,42
	MONTEIRO/TERESINHA	[ADT]	15/04/13	UDL8PJ	26/04/13	BSB/CGH			
ND00053814	00057565	413,90 [R$]	1,000000	413,90	0,00	62,52		0,00	476,42
	SA/DIEGO	[ADT]	15/04/13	UDL8PJ	26/04/13	BSB/CGH			
ND00053814	00057565	413,90 [R$]	1,000000	413,90	0,00	62,52		0,00	476,42
	PUJALS/ALBERTO	[ADT]	15/04/13	M6WU5L	26/04/13	POA/CGH			
ND00053817	00057572	326,90 [R$]	1,000000	326,90	0,00	61,57		0,00	388,47
	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT]	15/04/13	AFHHWA	27/04/13	BSB/CGH			
ND00053819	00057577	506,90 [R$]	1,000000	506,90	0,00	71,82		0,00	578,72
	COSTA/LEANDRO	[ADT]	15/04/13	UEUBHT	26/04/13	REC/CGH			
ND00053832	00057593	713,90 [R$]	1,000000	713,90	0,00	92,96		0,00	806,86
	SILVA/ZILMAR	[ADT]	16/04/13	Q73M5L	26/04/13-29/04/13	SSA/BSB/CGH/CNF/SSA			
ND00053951	00057702	1.131,80 [R$]	1,000000	1.131,80	0,00	156,32		0,00	1.288,12
	FREITAS/EDUARDO	[ADT]	16/04/13	XGBYMQ	26/04/13-28/04/13	BSB/CGH/BSB			
ND00053952	00057704	920,80 [R$]	1,000000	920,80	0,00	134,78		0,00	1.055,58
	FONSECA/JOAO	[ADT]	17/04/13	WFD2QT	26/04/13	UDI/CGH			
ND00054092	00057827	260,90 [R$]	1,000000	260,90	0,00	56,95		0,00	317,85
	SA NETO/JOSE	[ADT]	17/04/13	TGK6JA	26/04/13-28/04/13	REC/CNF/CGH/BSB/REC			
ND00054116	00057851	1.002,80 [R$]	1,000000	1.002,80	0,00	143,42		0,00	1.146,22
	AZEVEDO/ALBANISE	[ADT]	17/04/13	TGK6JA	26/04/13-28/04/13	REC/CNF/CGH/BSB/REC			
ND00054116	00057851	1.002,80 [R$]	1,000000	1.002,80	0,00	143,42		0,00	1.146,22
	TEMER/JORGE	[ADT]	18/04/13	UKEZ7B	26/04/13-28/04/13	SDU/CGH/SDU			
ND00054211	00057963	1.291,80 [R$]	1,000000	1.291,80	0,00	172,32		0,00	1.464,12
	SILVA/EDILSON	[ADT]	18/04/13	M8YKGI	26/04/13-28/04/13	REC/CNF/CGH/CNF/REC			
ND00054215	00057967	1.062,80 [R$]	1,000000	1.062,80	0,00	149,42		0,00	1.212,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00073
PROTOCOLO

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: FT00008963

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														
	PIMENTEL/SANDRO				[ADT]	18/04/13	XHL4XN		28/04/13-28/04/13			CGH/BSB/NAT		
ND00054231	00057978	1.100,90	[R$]	1,000000				1.100,90		0,00	131,66		0,00	1.232,56
	AGRA JUNIOR/MARIO				[ADT]	22/04/13	TYS5FC		26/04/13-26/04/13			MCZ/GIG/CGH		
ND00054396	00058195	840,90	[R$]	1,000000				840,90		0,00	105,66		0,00	946,56
	GENRO/LUCIANA				[ADT]	22/04/13	LJZ9YH		27/04/13-28/04/13			POA/CGH/POA		
ND00054410	00058212	937,80	[R$]	1,000000				937,80		0,00	136,92		0,00	1.074,72
	SABOIA/HAROLDO				[ADT]	22/04/13	K87SYY		25/04/13-27/04/13			SLZ/BSB/GRU		
ND00054443	00058271	734,90	[R$]	1,000000				734,90		0,00	116,19		0,00	851,09
	GARRIDO/FABIANO				[ADT]	11/04/13	D7R1KI		01/04/13			CGH/GIG		
ND00054461	00057248	807,90	[R$]	1,000000				807,90		0,00	102,36		0,00	910,26
	BARRETO/JANIRA				[ADT]	23/04/13	EE83UT		28/04/13			CGH/SDU		
ND00054532	00058349	769,90	[R$]	1,000000				769,90		0,00	98,56		0,00	868,46
	BARREIRA/MARIA				[ADT]	23/04/13	EE83UT		28/04/13			CGH/SDU		
ND00054533	00058350	769,90	[R$]	1,000000				769,90		0,00	98,56		0,00	868,46
	BICCA/JOSE ENRIQUE				[ADT]	23/04/13	LYK5RC		26/04/13-28/04/13			BSB/CGH/BSB		
ND00054535	00058351	1.148,80	[R$]	1,000000				1.148,80		0,00	157,58		0,00	1.306,38
	GUEX/ROMER				[ADT]	24/04/13	EH92QK		27/04/13-28/04/13			POA/CGH/POA		
ND00054651	00058451	1.091,80	[R$]	1,000000				1.091,80		0,00	152,32		0,00	1.244,12
	PAZ/JORGE				[ADT]	25/04/13	EJI36B		27/04/13-OPEN			BEL/GIG/GRU		
ND00054716	00058519	568,90	[R$]	1,000000				568,90		0,00	78,46		0,00	647,36
	ALMEIDA/SIDNEY				[ADT]	25/04/13	JHMPGX		28/04/13			CGH/SDU		
ND00054770	00058568	833,90	[R$]	1,000000				833,90		0,00	104,96		0,00	938,86
*** Total do Fornecedor .....:								33.954,00		0,00 0,00	4.847,41		0,00	38.801,41
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	MEDEIROS/JULIANO				[ADT]	28/03/13	FFTBTB		31/03/13-OPEN			POA/VCP/GYN		
ND00052395 REEMISSÃO	00055985	0,00	[R$]	1,000000				0,00		106,31	30,00		0,00	136,31
	VIANNA/JESSICA				[ADT]	24/04/13	S1MPUR		26/04/13-28/04/13			MOC/CNF/GRU/CNF/MOC		
ND00054649	00058450	595,80	[R$]	1,000000				595,80		0,00	97,66		0,00	693,46
*** Total do Fornecedor .....:								595,80		106,31 0,00	127,66		0,00	829,77
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
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: FT00008963

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SANTOS/RONALDO				[ADT]	15/04/13	1004723002	268,00	26/04/13-30/04/13	0,00	75,61	VDC/SSA/VDC	0,00	343,61
ND00053775		00057508	268,00 [R$]	1,000000										
	SANTOS/RONALDO				[ADT]	17/04/13	1004731421	120,00	26/04/13-30/04/13	60,00	40,00	VDC/SSA/VDC	0,00	220,00
ND00054108 REEMISSÃO		00057847	120,00 [R$]	1,000000										
*** Total do Fornecedor .....:								388,00	60,00	0,00	115,61		0,00	563,61
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														
	SOUZA/FRANCISVALDO				[ADT]	27/03/13	0124869525	795,00	02/04/13	0,00	100,63	GRU/BSB	0,00	895,63
ND00052358		00055931	795,00 [R$]	1,000000										
	GARRIDO/FABIANO				[ADT]	05/04/13	0124984101	485,00	08/04/13	0,00	69,63	BSB/CGH	0,00	554,63
ND00052993		00056713	485,00 [R$]	1,000000										
	SOUSA/NIVIA				[ADT]	05/04/13	0124984080	599,00	06/04/13	0,00	81,47	GIG/BSB	0,00	680,47
ND00052994		00056714	599,00 [R$]	1,000000										
	CAMELO/CLAUDIANA				[ADT]	09/04/13	1250026750	455,00	09/04/13	0,00	67,07	GIG/BSB	0,00	522,07
ND00053262		00056965	455,00 [R$]	1,000000										
	ALMEIDA/ANTONIO JORGE				[ADT]	23/04/13	0125260543	710,00	26/04/13-28/04/13	0,00	113,70	SSA/GRU/SSA	0,00	823,70
ND00054528		00058346	710,00 [R$]	1,000000										
	LIMA/MICHEL				[ADT]	24/04/13	0125278787	884,00	27/04/13-28/04/13	0,00	131,54	SDU/CGH/SDU	0,00	1.015,54
ND00054652		00058452	884,00 [R$]	1,000000										
Total do Fornecedor .....:								3.928,00	0,00	0,00	564,04		0,00	4.492,04
********* TOTAL DA FATURA								103.214,49	166,31		13.898,89		0,00	117.279,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJD

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:55
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303664 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UDL8PJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	UDL8PJ	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 10:21
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 11:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1409 **Classe:** A **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 413,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 41,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 476,42**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 476,42**

Total: **R$ 476,42**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303664
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:55

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

P Sol

Filipe Cruz

De: nacional7@rextur.com.br
Enviado em: quinta-feira, 28 de março de 2013 10:16
Para: nacional7@rextur.com.br
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc FFTBTB - Emitido - JULIANO MEDEIROS
Anexos: logo.gif

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000077
CFADI/SJD

Nome do Passageiro	**JULIANO MEDEIROS**
LOC (Localizador da reserva)	**FFTBTB**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 4122	Y	POA - PORTO ALEGRE	CPQ - CAMPINAS	31/03/2013	15:44/17:24
AD 4122	Y	CPQ - CAMPINAS	GYN - GOIANIA	31/03/2013	17:55/19:25

Valor Cupons	R$ 1.021,47
Saldo	R$ 106,31
Multa	R$ 200,00
Taxa de embarque	R$ -93,69

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

Data de emissão	28/03/2013 - 10:15
Nome do Passageiro	JULIANO MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FFTBTB
RAV	**R$ 60,00**

Data de emissão	28/03/2013 - 10:15
LOC (Localizador da reserva)	FFTBTB
Núm OP	2-090.351/7
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
Valor Total	**R$ 166,31**

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 11:41
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303656 Confirmado - Daniela Conte

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: JJECKE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Daniela Conte	JJECKE	N/D	N/D	N/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 26/4/2013 Hora: 17:00
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 18:17
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Vôo: 1213 **Classe:** W **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:50
Para: Porto Alegre
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:16
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Vôo: 1216 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 915,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 91,58 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.050,52**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.050,52**

Total: **R$ 1.050,52**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303656
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 11:39
Data da Emissão: 15/4/2013 11:40

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
11/04/2013 11:06:23 BRUNO

REL[illegible] [illegible]OV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTE/PAX EM: [illegible] A 10/04/2013
STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA													
ARAUJO/GILSON MR		ND00053273	09/04/2013	18/04/2013	00054632		NACIONAL INN	13/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	16/03/2013	510,00	0,00	510,00	FAT.
DANNEGGER/KURT-ADT		ND00053391	09/04/2013	18/04/2013	00057078	Y	GOL	14/04/2013	15/04/2013	753,80	113,90	867,70	FAT.
FURTADO/ROGERIO- 9999009848	B	ND00053400	09/04/2013 GYN/CNF	18/04/2013	00057093	B	AZUL	19/04/2013	OPEN	321,90	49,14	371,04	FAT.
FURTADO/ROGERIO- 9999009850	P	ND00053401	09/04/2013 CNF/GYN	18/04/2013	00057095	P	GOL	15/04/2013	OPEN	263,90	61,57	325,47	FAT.
JOSEF 2466427425	U/H	ND00053472	10/04/2013 CGH/VIX/CGH	18/04/2013	00057154	Y	TAM	14/04/2013	15/04/2013	1.079,00	146,42	1.225,42	FAT.
LIMA/PAULO		ND00053415	09/04/2013	18/04/2013	00055107		VILA ROMANA PARK	25/03/2013 GARANTIMOSN O-SHOW	28/03/2013	462,00	23,10	485,10	FAT.
PEREIRA/MARCOS		ND00053420	09/04/2013	18/04/2013	00055109		VILA ROMANA PARK	25/03/2013 GARANTIMOSN O-SHOW	28/03/2013	462,00	23,10	485,10	FAT.
SOUZA/CARLOS		ND00053388	09/04/2013	18/04/2013	00054085		MERCURE LOURDES	13/03/2013 GARANTIMOSN O-SHOW	14/03/2013	376,00	18,80	394,80	FAT.
WERLICH/MARCELO-		ND00053397	09/04/2013	18/04/2013	00057088	M	AZUL	09/04/2013	12/04/2013	525,80	91,10	616,90	FAT.
WIPPERMANN/AXEL MR		ND00053414	09/04/2013	18/04/2013	00055012		GEORGE V ITAIM	26/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	30/03/2013	3.020,00	151,00	3.171,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA								Qtd. Pax:	10	7.774,40	678,13	8.452,53	
Total Geral								Qtd. Pax:	10	7.774,40	678,13	8.452,53	

Terrestre Aereo

PSDB

ALexandre ToLedo - Nix Travel

Assunto: ENC: Loc O9S6XF- Emitido - FABIANO GARRIDO

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**FABIANO GARRIDO**
LOC (Localizador da reserva)	**O9S6XF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 9245	Y	RIO - GALEAO	CWB - CURITIBA	02/04/2013	13:15/14:45
G3 1905	Y	CWB - CURITIBA	BSB - BRASILIA	02/04/2013	15:19/17:14

Data de emissão	31/03/2013 - 13:18
LOC (Localizador da reserva)	O9S6XF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 792,26**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Relação de Contas a Receber por Vencimento/Cliente com vencimentos de 01/04/2013 a 31/12/2099

Filial: NIX TRAVEL SJK FILIAL 01

Nome	Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
Vencimento: 10/04/2013												
ABP INDUCTION	FT00008688	FT00008688		ABE	01.0001	B0237	01/0002	03/04/2013	10/04/2013	364,00 [R$]	364,00	0,00
Total Vencimento											364,00	0,00
Vencimento: 15/04/2013												
ABP INDUCTION	FT00008721	FT00008721		ABE	01.0001	B0237	01/0002	08/04/2013	15/04/2013	1.160,90 [R$]	1.160,90	0,00
Total Vencimento											1.160,90	0,00
Vencimento: 17/04/2013												
ABP INDUCTION	FT00008747	FT00008747		ABE	01.0001	B0237	01/0002	10/04/2013	17/04/2013	432,00 [R$]	432,00	0,00
Total Vencimento											432,00	0,00

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 11:26
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303655 Confirmado - Silvia Bianchi

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: J8LQ7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
SPADTSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Silvia Bianchi	J8LQ7F	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/4/2013 Hora: 17:10
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 17:53

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol
Vôo: 1045 **Classe:** A **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 19:41
Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:42

Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D

Cia Aérea: Gol
Vôo: 1054 **Classe:** O **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 728,90 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 72,89 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 844,93**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 844,93**

Total: **R$ 844,93**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303655
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 11:24
Data da Emissão: 15/4/2013 11:25

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
WEVER/HERMANN		ND00053492	08/04/2013	10/05/2013	00056887		TT OPERADORA	25/04/2013 25/04 Saarbrucken HBF / Munich HBF:	25/04/2013	384,50	38,45	422,95	FAT.
WIPPERMANN/AXEL MR		ND00053414	09/04/2013	18/04/2013	00055012		GEORGE V ITAIM	26/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	30/03/2013	3.020,00	151,00	3.171,00	FAT.
YAMASAKI/JOSE-ADT		ND00052679	02/04/2013	18/04/2013	00056336	J	AZUL	03/04/2013	03/04/2013	523,90	69,34	593,24	FAT.
YAMASAKI/JOSE-ADT 9999009648	W	ND00052680	02/04/2013 CWB/CGH	18/04/2013	00056337	W	GOL	05/04/2013	OPEN	529,90	74,56	604,46	FAT.
**** Total do Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA									Qtd. Pax:	91	40.950,35	5.667,94	46.618,29
Total Geral									Qtd. Pax:	91	40.950,35	5.667,94	46.618,29

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2013 16:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303743 Confirmado - Jose Gomes de Sa Neto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: TGK6JA

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Gomes de Sa Neto	TGK6JA	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 26/4/2013 Hora: 15:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 26/4/2013 Hora: 17:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1725 **Classe:** W **Assento:** N/D

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 26/4/2013 Hora: 18:08
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 19:19
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1319 **Classe:** W **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:07
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 21:48
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1878 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 28/4/2013 Hora: 22:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Recife
Chegada: 29/4/2013 Hora: 1:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1420 **Classe:** E **Assento:** N/D

SERVIÇOS OPCIONAIS

Assento Pago R$ 10,00

VALORES

Tarifa: R$ 1.002,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 100,28 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.146,22**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.146,22**

Total: **R$ 1.146,22**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303743
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/4/2013 16:04
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/4/2013 16:16

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 15:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303680 Confirmado - Leandro Martins Costa

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UEUBHT

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Leandro Martins Costa	UEUBHT	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 26/4/2013 Hora: 8:47
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 13:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1621 **Classe:** T **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 713,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 71,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 806,86**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 806,86**

Total: **R$ 806,86**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303680
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 15:44

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 15:45

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 24 de abril de 2013 14:54
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303866 Confirmado - Romer dos Santos Guex

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EH92QK

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Romer dos Santos Guex	EH92QK	422.644.480	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 27/4/2013 Hora: 7:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 8:31
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1201 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 18:48
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Porto Alegre
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1214 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.091,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 109,18 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.244,12**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.244,12**

Total: **R$ 1.244,12**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303866
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 24/4/2013 14:51

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 24/4/2013 14:53

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.

Fantasia	Documento	Segundo Número	Emissão	Vencimento	Valor Original	Valor Líquido	CNPJ
NIX TRAVEL	1,0003E+11	511562001	11/03/2013	01/04/2013	R$ 138,60	R$ 126,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	508332001	12/03/2013	02/04/2013	R$ 1.381,67	R$ 1.271,26	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	508307001	12/03/2013	02/04/2013	R$ 640,20	R$ 582,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	511086001	12/03/2013	02/04/2013	R$ 204,38	R$ 190,80	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	500995001	12/03/2013	02/04/2013	R$ 1.446,00	R$ 1.373,70	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	500995002	12/03/2013	02/04/2013	R$ 429,08	R$ 387,67	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	511082001	14/03/2013	04/04/2013	R$ 192,06	R$ 174,60	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	510040001	15/03/2013	05/04/2013	R$ 320,10	R$ 291,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	513695001	19/03/2013	09/04/2013	R$ 809,38	R$ 795,80	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	511758001	21/03/2013	11/04/2013	R$ 106,70	R$ 97,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	513541001	21/03/2013	11/04/2013	R$ 106,70	R$ 97,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	488915003	21/03/2013	11/04/2013	R$ 2.203,08	R$ 2.102,94	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	514493001	21/03/2013	11/04/2013	R$ 320,10	R$ 291,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	511251001	22/03/2013	12/04/2013	R$ 213,40	R$ 194,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	512164001	22/03/2013	12/04/2013	R$ 117,70	R$ 108,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	515244001	22/03/2013	12/04/2013	R$ 106,70	R$ 97,00	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	483556004	28/03/2013	18/04/2013	R$ 806,96	R$ 769,36	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	507904001	28/03/2013	18/04/2013	R$ 1.635,25	R$ 1.551,81	11.473.674/0001-20
NIX TRAVEL	1,0003E+11	515233001	28/03/2013	18/04/2013	R$ 910,97	R$ 831,15	11.473.674/0001-20

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2013 16:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303743 Confirmado - Albanise Pires Ferreira de Azevedo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: TGK6JA

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Albanise Pires Ferreira de Azevedo	TGK6JA	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 26/4/2013 Hora: 15:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 26/4/2013 Hora: 17:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1725 **Classe:** W **Assento:** N/D

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 26/4/2013 Hora: 18:08
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 19:19
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1319 **Classe:** W **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:07
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 21:48
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1878 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 28/4/2013 Hora: 22:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Recife
Chegada: 29/4/2013 Hora: 1:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1420 **Classe:** E **Assento:** N/D

SERVIÇOS OPCIONAIS

Assento Pago R$ 10,00

VALORES

Tarifa: R$ 1.002,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 100,28 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.146,22**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.146,22**

Total: **R$ 1.146,22**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303743
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/4/2013 16:04
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/4/2013 16:16

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 25 de abril de 2013 11:23
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303876 Confirmado - Sidney Dias de Almeida

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: JHMPGX

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Sidney Dias de Almeida	JHMPGX	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 19:41
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1054 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 833,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 83,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 938,86**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 938,86**

Total: **R$ 938,86**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303876
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/4/2013 11:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/4/2013 11:22

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.

Mont Blanc APART HOTEL

LAP DC ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMOVEIS
APART HOTEL DUQUE DE CAXIAS
Rua Passos da Patria, 105 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto
Duque de Caxias - RJ - CEP: 25071-220
Tel: (21) 2784-0500 - Fax: (21) 2772-6114
CNPJ: 10.984.873/0001-30
Insc.Municipal:788.868-8
e-mail: reseva.dc@redemontblanc.com.br

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR,TOR NANDO-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.

RECIBO DE SERVIÇOS

Nº de Controle: 040013

NOME DO HÓSPEDE/ GUEST NAME	APTO/ROOM	NATUREZA DE OPERAÇÃO
/ÃO/DANILO REGINATO DE OLIVI	909	Venda a Prazo

ENTRADA/CHECK-IN	DATA DE EMISSÃO	SAIDA/CHECK-OUT	RESERVA	FATURA Nº
01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	8571	040013

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
01/04/2013	DIARIA	288,50
02/04/2013	DIARIA	288,50
03/04/2013	DIARIA	288,50
04/04/2013	DIARIA	288,50

VALOR PRODUTOS	VALOR SERVIÇOS
0,00	1.154,00

VALOR ADIANTAMENTO	VALOR PAGAMENTO	VALOR TOTAL
0,00	1.154,00	1.154,00

EMPRESA: NIX TRAVEL AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO
SAO PAULO SP
CNPJ / CPF: 11.473.674/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ASSINATURA DO HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

RECIBO DE SERVIÇOS

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 24 de abril de 2013 18:30
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303871 Confirmado - Jorge Leonardo Paz

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EJI36B

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jorge Leonardo Paz	EJI36B	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 27/4/2013 Hora: 5:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 27/4/2013 Hora: 9:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1999 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 27/4/2013 Hora: 11:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 27/4/2013 Hora: 12:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1747 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 568,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 56,89 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 647,36**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 647,36**

Total: **R$ 647,36**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303871
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 24/4/2013 18:29

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 24/4/2013 18:30

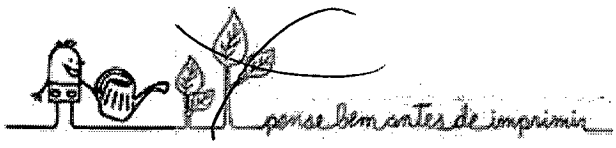
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

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.


pense bem antes de imprimir

PSol

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2013 15:44
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: REEMISSÃO - RONALDO SANTOS

Reenvio de Reservas

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

Pedido Reserve: 3303657

Passageiro(s): Ronaldo Santos

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
06YWGM	Direta	17/4/2013 15:36	-

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	26/4/2013 15:00	Vitória Da Conquista		Passaredo	P32231	R
Chegada:	26/4/2013 16:00	Salvador				
Saída:	30/4/2013 22:30	Salvador		Passaredo	P32228	P
Chegada:	30/4/2013 23:35	Vitória Da Conquista				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	**0,00**	**0**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$120,00	R$40,00	R$0,00	R$60,00	R$0,00	R$220,00
Total:	**1**	**R$120,00**	**R$40,00**	**R$0,00**	**R$60,00**	**R$0,00**	**R$220,00**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 24 de abril de 2013 14:38
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303865 Confirmado - Jessica Rejane Pereira Vianna

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: S1MPUR

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jessica Rejane Pereira Vianna	S1MPUR	N/D	17070255	N/D

ITINERÁRIO

De: Montes Claros
Saída: 26/4/2013 Hora: 7:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 26/4/2013 Hora: 7:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5029 **Classe:** O **Assento:** N/D

Azul

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 26/4/2013 Hora: 13:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas
Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 26/4/2013 Hora: 14:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5261 **Classe:** O **Assento:** N/D

Azul

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 28/4/2013 Hora: 18:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:07
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5476 **Classe:** M **Assento:** N/D

Azul

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas
Para: Montes Claros
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5028 **Classe:** M **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 595,80 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 59,58 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 693,46**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 693,46**

Total: **R$ 693,46**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303865
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 24/4/2013 14:35
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 24/4/2013 14:38

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044 caparroz@nixtravel.com.br

PALMLEAF
HOTELS

São Paulo, Janeiro de 2013

Com Satisfação queremos informar importantes novidades em nosso grupo.
Visando a modernização de nossa operação, consolidamos um importante ciclo de profissionalização de nossa gestão e redefinimos o conceito de nossas unidades, adequando-as às suas categorias de serviços e dando-lhes novos nomes.
Neste sentido a All Oceans é o novo nome de nossa agência de viagens; os restaurantes passam a se chamar Jasmim, em São Paulo, e Aromas em São Bernardo do Campo. Palmleaf passa a ser a bandeira dos empreendimentos hoteleiros.
De forma complementar, a 7 Oceans Group, responsável por mover todo esse processo, dá lugar ao Bhaisa Group, que é como nos apresentamos a partir de agora.
Segue nossas mudanças:

PALMLEAF GRAND PREMIUM (Antigo Liau Hotels Park Plaza)
Razão Social: VAIROCANA PLAZA HOTEL LIMITADA
Nome Fantasia: PALMLEAF GRAN PREMIUM CNPJ: 17.203.416/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 215.681-4
Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 1.501 CEP: 09726-110
Bairro: CHACARA INGLESA Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO Estado: SP
Telefone:11 4126-5500 FAX: 11 41265501

PALMLEAF RESIDENCE (Antigo Liau Hotels Park Suits)
Razão Social: AMITABHA – SUITS HOTEL LTDA
Nome Fantasia: PALMLEAF RESIDENCE CNPJ: 17.203.411/0001-87
Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 215.680-6
Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 595 CEP: 09726-110
Bairro: CHÁCARA INGLESA Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO Estado: SP
Telefone: 11 4126-5550 FAX: 11 41265551

PALMLEAF PREMIUM (Antigo Liau Hotels Ginza)
Razão Social: AKSOBYA HOTEL LTDA
Nome Fantasia: PALMLEAF PREMIUM CNPJ: 17.235.274/0001-62
Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 4.648.703-4
Endereço: RUA GALVÃO BUENO, 700 CEP: 01506-007
Bairro: LIBERDADE Cidade: SÃO PAULO Estado: SP
Telefone: 11 3385-5500 FAX: 11 3385-3414

BHAISA GROUP | PALMLEAF HOTELS | AROMAS | Jasmim | ALL OCEANS TRAVEL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 11:47
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303657 Confirmado - Ronaldo Santos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 06YWGM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	1004723002/03	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória Da Conquista
Saída: 26/4/2013 Hora: 6:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Passaredo

Para: Salvador
Chegada: 26/4/2013 Hora: 6:58
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2229 **Classe:** R **Assento:** N/D

De: Salvador
Saída: 30/4/2013 Hora: 22:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Passaredo

Para: Vitória Da Conquista
Chegada: 30/4/2013 Hora: 23:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2228 **Classe:** P **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 268,00 + Taxas: R$ 35,61 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 343,61**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 343,61**

Total: **R$ 343,61**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303657
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 11:46

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 11:47

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Diego - Sorry

Katia

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 1005768997

1 0 0 1 0 0 5 7 6 8 9 9 7

VERDEGREEN HOTEL [108519]

Série: 0213
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005768997	**1.310.898.269**	**31/03/2013**	**504,00**	**23/04/2013**

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

PERÍODO: 28/3/2013 A 30/3/2013
PAX: **GUILHERME SCHLEINSTEIN**
TIPO: **SGL - SUP VISTA**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/3/2013	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/3/2013	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stur: 57124

Katia, mais uma reserva que não encontramos no Stur

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **USUARIO WEB SERVICE**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**480,00**
TAXA	R$	**24,00**
TOTAL	R$	**504,00**

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de março de 2013 16:25
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303377 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 0ZW82P

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000090 CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	124869525	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 2/4/2013 Hora: 9:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 2/4/2013 Hora: 11:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6319 **Classe:** Y **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 795,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 79,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 895,63**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 895,63**

Total: **R$ 895,63**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303377
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 27/3/2013 16:15

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 27/3/2013 16:25

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.

Psd

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 14:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303504 Confirmado - Fabiano Garrido

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 107FFU

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Fabiano Garrido	124984101	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 8/4/2013 Hora: 19:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 8/4/2013 Hora: 20:52
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6173 **Classe:** H **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 485,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 48,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 554,63**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 554,63**

Total: **R$ 554,63**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303504
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/4/2013 13:16

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/4/2013 14:15

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 14:15
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303505 Confirmado - Nivia Sousa

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 107FGA

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nivia Sousa	124984080	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 6/4/2013 Hora: 9:16
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 6/4/2013 Hora: 11:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6218 **Classe:** E **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 599,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 59,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 680,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 680,47**

Total: **R$ 680,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303505
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/4/2013 13:32

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/4/2013 14:14

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303665 Confirmado - Diego Dias de Sa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YQMRFK

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Diego Dias de Sa	9572466603314	09446395771	3261998	1147295158

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 553,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 55,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 629,87**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 629,87**

Total: **R$ 629,87**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303665
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:56

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

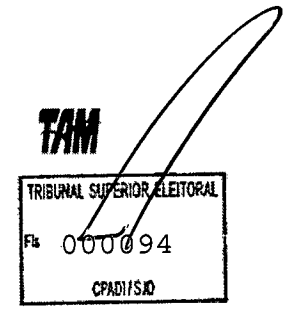
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

ALexandre ToLedo - Nix Travel

Assunto: ENC: Loc YPB6OM - Emitido - PAULO ALEXANDRE COMAR

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**PAULO ALEXANDRE COMAR**
Número do bilhete	**957 2465602863**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3821	S	BSB - BRASILIA	RIO - GALEAO	01/04/2013	09:22/11:03	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 665,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 687,03**

Data de emissão	29/03/2013 - 17:35
LOC (Localizador da reserva)	YPB6OM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 687,03**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2013 14:10
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303742 Confirmado - Veraci Sousa da Cunha Alimandro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: Z5LTTD

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPMI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Veraci Sousa da Cunha Alimandro	9572466603349	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/4/2013 Hora: 10:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 11:48
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3919 **Classe:** L **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 19:29
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:28
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3954 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.029,50 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 102,95 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.175,59**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.175,59**

Total: **R$ 1.175,59**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303742
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/4/2013 14:08

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/4/2013 14:09

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 16 de abril de 2013 14:15
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Assunto: Loc ZFZ3EQ - Emitido - RAIMUNDO LUIS ARAUJO

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00096
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO LUIS ARAUJO**
Número do bilhete	**957 2466767563**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3432	E	BSB - BRASILIA	MCP - MACAPA	18/04/2013	23:39/03:25	23 Kilos	02F
JJ 3449	S	MCP - MACAPA	BSB - BRASILIA	20/04/2013	04:30/08:36	23 Kilos	10A

Valor Tarifas	R$ 1.878,00
Taxa de embarque	R$ 38,08
Total	**R$ 1.916,08**

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

Data de emissão	16/04/2013 - 14:11
Nome do Passageiro	RAIMUNDO LUIS ARAUJO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2466767563
LOC (Localizador da reserva)	ZFZ3EQ
RAV	R$ 187,80

Data de emissão	16/04/2013 - 14:11
LOC (Localizador da reserva)	ZFZ3EQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 2.103,88

Orientações para Embarque

PSol

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2013 13:21
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Loc Z3CFWQ - Emitido - ALBERTO PUJALS

Bilhete Eletrônico

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**ALBERTO PUJALS**
Número do bilhete	**957 2466827580**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3240	M	SAO - CONGONHAS	RIO - GALEAO	28/04/2013	19:54/21:01	33 Kilos	09D
JJ 8002	C	RIO - GALEAO	BUE - EZEIZA	28/04/2013	22:04/01:18	33 Kilos	02C

Valor Tarifas	USD 799,00
Câmbio	2,0503
Valor Tarifas	R$ 1.638,18
Taxa de embarque	R$ 96,23
Total	**R$ 1.734,41**

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

Data de emissão	17/04/2013 - 12:03
Nome do Passageiro	ALBERTO PUJALS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2466827580
LOC (Localizador da reserva)	Z3CFWQ
RAV	**R$ 97,38**

Data de emissão	17/04/2013 - 12:03
LOC (Localizador da reserva)	Z3CFWQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.831,79**

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 14:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303762 Confirmado - Sandro de Oliveira Pimentel

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2TE4TO

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CREDITADO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Sandro de Oliveira Pimentel	9572466603363	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Natal
Saída: 26/4/2013 Hora: 14:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 26/4/2013 Hora: 16:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3313 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 17:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 18:52
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3717 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.184,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 118,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.323,97**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.323,97**

Total: **R$ 1.323,97**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303762
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 14:32

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 14:36

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.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 11:59
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3303712

Reenvio de Reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

Pedido Reserve: 3303712

Passageiro(s): Camila Costa Valadao

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
ZGKG5A	Direta	16/4/2013 14:41	19/4/2013 15:00

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	26/4/2013 14:50	Vitória		TAM	JJ3133	G
Chegada:	26/4/2013 16:20	São Paulo, Congonhas				
Saída:	28/4/2013 20:53	São Paulo, Congonhas		TAM	JJ3128	K
Chegada:	28/4/2013 22:26	Vitória				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	0,00	928

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$762,00	R$76,20	R$38,52	R$0,00	R$0,00	R$876,72
Total:	**1**	**R$762,00**	**R$76,20**	**R$38,52**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$876,72**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
LIMA/JEFFERSON	ND00053438	09/04/2013	17/04/2013	00055262		WINDSOR GUANABARA	22/03/2013	25/03/2013	1.305,00	177,75	1.482,75	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW					
MELO/MARIA TERESA-	ND00053140	08/04/2013	22/04/2013	00056926	Y	TAM	12/04/2013	OPEN	1.138,00	134,93	1.272,93	FAT.
MELO/MARIA TERESA- 5422136247 W	ND00053141	08/04/2013 REC/GRU	22/04/2013	00056928	Y	GOL	11/04/2013	OPEN	933,90	114,96	1.048,86	FAT.
OLIVEIRA/VILSON	ND00053321	09/04/2013	25/04/2013	00055258		TRAVEL INN BRASTON	22/03/2013	23/03/2013	240,00	11,50	251,50	FAT.
							FATURAR SOMENTE DIARIAS					
OLIVEIRA/VILSON MR	ND00053299	09/04/2013	22/04/2013	00054588		DAN INN PLANALTO	13/03/2013	16/03/2013	1.050,00	0,00	1.050,00	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW					
PAULA/EVERALDO MR	ND00053256	09/04/2013	17/04/2013	00054788		CASTRO'S PARK	18/03/2013	19/03/2013	317,00	47,55	364,55	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW					
PAULA/EVERALDO MR	ND00053295	09/04/2013	22/04/2013	00054728		SAN MICHEL SAO PAULO	16/03/2013	17/03/2013	195,00	9,75	204,75	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW					
POMAR/VALTER	ND00053322	09/04/2013	17/04/2013	00055658		MERCURE CURITIBA	26/03/2013	27/03/2013	333,00	11,65	344,65	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW					
POMAR/VALTER-ADT	ND00053296	09/04/2013	22/04/2013	00056987	Y	GOL	15/04/2013	OPEN	2.644,98	545,72	3.190,70	FAT.
POMAR/VALTER-ADT 2466353037 U	ND00053293	09/04/2013 GRU/CCS	22/04/2013	00056986	Y	TAM	14/04/2013	OPEN	2.593,23	213,61	2.806,84	FAT.
POMAR/VALTER	ND00053349	09/04/2013	17/04/2013	00057031		PLAZA SAO RAFAEL	06/03/2013	07/03/2013	0,00	26,50	26,50	FAT.
							TAXAS REFERENTE A RESERVA 53840.					
POMAR/VALTER	ND00053381	09/04/2013	17/04/2013	00056637		CROWNE PLAZA SUITES	07/04/2013	09/04/2013	1.035,50	0,00	1.035,50	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW					
SANTOS/EDMILSON	ND00053223	08/04/2013	25/04/2013	00055111		BONAPARTE BLUEPOINT	21/03/2013	23/03/2013	878,00	93,90	971,90	FAT.
							GARANTIMSO NO-SHOW					
SANTOS/EDMILSON-ADT	ND00053138	08/04/2013	22/04/2013	00056923	Y	TAM	10/04/2013	11/04/2013	2.439,00	286,60	2.725,60	FAT.
SOUZA/FLORISVALDO- 5173986469 W	ND00053246	08/04/2013 CWB/CGH	22/04/2013	00056947	Y	GOL	09/04/2013	OPEN	471,90	68,76	540,66	FAT.
SOUZA/FLORISVALDO	ND00053166	08/04/2013	17/04/2013	00054320		TRAVEL INN BRASTON	11/03/2013	15/03/2013	960,00	46,00	1.006,00	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW					
**** Total do Cliente: 00023 - PT								Qtd. Pax: 37	35.674,41	4.128,37	39.802,78	
Cliente: 00024 - GLR												
SOARES/ISMAR MR	ND00053198	08/04/2013	17/04/2013	00053986		CASABLANCA IMPERIAL	11/03/2013	15/03/2013	768,00	0,00	768,00	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW					
**** Total do Cliente: 00024 - GLR								Qtd. Pax: 1	768,00	0,00	768,00	
Cliente: 00025 - ALTMANN												
ALTMANN/TOMAS	ND00053082	05/04/2013	15/04/2013	00056830	S	TAM	11/04/2013	OPEN	461,00	67,67	528,67	FAT.
ALTMANN/TOMAS 2466845922 M	ND00053081	05/04/2013 SDU/CGH	15/04/2013	00056829	M	TAM	11/04/2013	OPEN	610,00	82,57	692,57	FAT.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 16:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303768 Confirmado - Jorge Leonardo Paz

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2S68ZG

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jorge Leonardo Paz	9572466603367	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 20/4/2013 Hora: 10:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 20/4/2013 Hora: 14:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3554 **Classe:** E **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.460,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 146,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.627,13**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.627,13**

Total: **R$ 1.627,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303768
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 16:07

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 16:20

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, 18 de abril de 2013 14:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303758 Confirmado - Joao Batista Oliveira de Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2S4VMU

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Joao Batista Oliveira de Araujo	9572466603361	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/4/2013 Hora: 21:16
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 22:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3961 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:29
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:19
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3960 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.453,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 145,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.641,44**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.641,44**

Total: **R$ 1.641,44**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303758
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 14:01

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 14:13

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 17:25
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303777 Confirmado - Horacio Neto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2VNXD8

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Horacio Neto	9572466603370	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 20/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 20/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 20/4/2013 Hora: 23:39
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Belém, PA
Chegada: 21/4/2013 Hora: 2:01
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3432 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Belém, PA
Saída: 22/4/2013 Hora: 14:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 22/4/2013 Hora: 17:41
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3871 **Classe:** S **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 22/4/2013 Hora: 18:24
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 22/4/2013 Hora: 19:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3727 **Classe:** S **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.626,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 262,60 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.931,74**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.931,74**

Total: **R$ 2.931,74**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303777
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 17:23
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 17:24

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 16:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303772 Confirmado - Tarcio Teixeira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2UYUA3

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Tarcio Teixeira	9572466603368	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 19/4/2013 Hora: 8:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 19/4/2013 Hora: 11:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3890 **Classe:** E **Assento:** N/D

TAM

De: Belém, PA
Saída: 22/4/2013 Hora: 18:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Recife
Chegada: 22/4/2013 Hora: 22:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3891 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: Recife
Saída: 23/4/2013 Hora: 0:17
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: João Pessoa
Chegada: 23/4/2013 Hora: 0:57
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3158 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 2.567,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 256,70 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.866,84**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.866,84**

Total: **R$ 2.866,84**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303772
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 16:52

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 16:56

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

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

Assunto: ENC: Emissao Plantao Emergencial PSOL -

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 6DOXKO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Claudiana Alves Camelo	9572465845959	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 10/4/2013 Hora: 10:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 10/4/2013 Hora: 12:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3825 **Classe:** H **Assento:** N/D

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 10/4/2013 Hora: 20:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 10/4/2013 Hora: 22:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3030 **Classe:** M **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 930,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 93,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.065,70**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.065,70**

Total: **R$ 1.065,70**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303584
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 9/4/2013 18:55

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 9/4/2013 20:14

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 20 de abril de 2013 12:23
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303790 Confirmado - Araceli Maria Pereira Lemos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3UOVH9

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Araceli Maria Pereira Lemos	9572466603387	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 25/4/2013 Hora: 14:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 25/4/2013 Hora: 17:41
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3871 **Classe:** S **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 25/4/2013 Hora: 18:24
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 25/4/2013 Hora: 19:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3727 **Classe:** S **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** K **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 28/4/2013 Hora: 23:39
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Belém, PA
Chegada: 29/4/2013 Hora: 2:01
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3432 **Classe:** K **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.381,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 238,10 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.662,24**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.662,24**

Total: **R$ 2.662,24**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303790
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 20/4/2013 12:22
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 20/4/2013 12:23

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 17:34
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303778 Confirmado - Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2VN9O8

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
COPADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes	9572466603371	004.063.388	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 20/4/2013 Hora: 6:36
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 20/4/2013 Hora: 9:18
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3070 **Classe:** M **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 20/4/2013 Hora: 10:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Belém, PA
Chegada: 20/4/2013 Hora: 12:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3444 **Classe:** M **Assento:** N/D

De: Belém, PA
Saída: 21/4/2013 Hora: 18:02
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 21/4/2013 Hora: 21:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3421 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 21/4/2013 Hora: 22:16
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Porto Alegre
Chegada: 22/4/2013 Hora: 0:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3197 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.037,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 203,70 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.283,84**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.283,84**

Total: **R$ 2.283,84**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303778
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 17:32
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 17:33

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

fw: Pedido Aéreo 3303730 Emitido - Alberto Guerzet (VIX/CGH/VIX)

qua 17/04/2013 11:54

De: sorg@psol50.org.br
Para: tadeu.psol@yahoo.com.br
Cc: tesouraria@psol50.org.br

Prezados(as)
De acordo com resolução aprovada na Executiva Nacional, eventuais alterações de passagens são de responsabilidade dos próprios passageiros.
Caso deseje alterar seu vôo favor entrar em contato com **Filipe no telefone: (11) 5627-0044.**

Saudações
Secretaria Nacional de Organização - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CADASTRO

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado: quarta-feira, 17 de abril de 2013 11:52
Para: sorg@psol50.org.br
ssunto: Pedido Aéreo 3303730 Emitido - Alberto Guerzet (VIX/CGH/VIX)

17 de abril de 2013

Notificação Reserve Serviços de Viagem

Enviado às 11:51:44
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Prezado Diego Dias de Sa,
Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3303730**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	**Z2VOQS**
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	17/4/2013 11:51
Forma de Pagamento	Faturado

:

Obs:

Duração média do Voo: **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia Voo	Classe
26/4/2013 19:15:00	26/4/2013 20:42:00	Vitória	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	TAM3135H	
28/4/2013 20:53:00	28/4/2013 22:26:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Vitória	N/D	TAM3128M	

Tarifa: R$ 812,00 + **Taxas:** R$ 38,52 + **Multa:**R$ 0,00 = **Subtotal:** R$ 850,52

RAV: R$ 81,20
Total: R$ 931,72
Crédito: R$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome	Ticket	Assentos
Alberto Tadeu Cardoso Guerzet	9572466603345	1-(), 2-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 4 de abril de 2013 16:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303491 Confirmado - Luiz Arnaldo Dias Campos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3NHYHJ

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CFAD/SJO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luiz Arnaldo Dias Campos	9572465845911	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 5/4/2013 Hora: 12:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Manaus
Chegada: 5/4/2013 Hora: 13:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3890 **Classe:** B **Assento:** N/D

TAM

De: Manaus
Saída: 6/4/2013 Hora: 15:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 6/4/2013 Hora: 18:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3891 **Classe:** B **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 2.218,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 221,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.482,94**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.482,94**

Total: **R$ 2.482,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303491
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 4/4/2013 16:15

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 4/4/2013 16:20

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.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
WOLF/MARIA-ADT 5425012222	E/Y	ND00052651	01/04/2013 POA/CGH/POA	15/04/2013	00056295	Y	GOL	11/04/2013	12/04/2013	1.346,80	177,82	1.524,62	FAT.
**** Total do Cliente: 00023 - PT								Qtd. Pax: 72		57.551,14	8.304,91	65.856,05	
Cliente: 00025 - ALTMANN													
ALTMANN/TOMAS-ADT 9999009613	O	ND00052548	14/03/2013 BSB/CGH	25/03/2013	00056196	O	GOL	19/04/2013	OPEN	166,00	61,13	227,13	FAT.
CASSENS/CLAUDIO-ADT 9999009611	E	ND00052546	01/04/2013 CNF/CGH	15/04/2013	00056193	E	GOL	05/04/2013	OPEN	550,90	76,66	627,56	FAT.
CASSENS/CLAUDIO-ADT 9999009649	K /U	ND00052682	02/04/2013 VCP/IOS/VCP	15/04/2013	00056339	K	AZUL	08/04/2013	12/04/2013	789,80	117,06	906,86	FAT.
FALCI JUNIOR/PAULO- 9999009610	Q /P	ND00052545	01/04/2013 SJK/CNF/SJK	15/04/2013	00056192	Q	AZUL	04/04/2013	05/04/2013	299,80	68,52	368,32	FAT.
RIBEIRO/EDUARDO-ADT 0124881983	W	ND00052543	01/04/2013 REC/SSA	15/04/2013	00056190	W	AVIANCA NACIONAL	08/04/2013	OPEN	119,00	61,57	180,57	FAT.
RIBEIRO/EDUARDO-ADT 5710103912	M	ND00052709	02/04/2013 IZA/VCP	15/04/2013	00056376	Y	AZUL	03/04/2013	OPEN	249,90	46,95	296,85	FAT.
RIBEIRO/EDUARDO 2465443553	H	ND00052544	01/04/2013 GRU/REC	15/04/2013	00056191	H	TAM	07/04/2013	OPEN	720,00	93,13	813,13	FAT.
XAVIER 9999009655	E	ND00052710	02/04/2013 POA/CGH	15/04/2013	00056384	E	GOL	09/04/2013	OPEN	279,90	61,57	341,47	FAT.
XAVIER 2465443586	M	ND00052711	02/04/2013 CGH/POA	15/04/2013	00056385	M	TAM	08/04/2013	OPEN	915,00	113,07	1.028,07	FAT.
**** Total do Cliente: 00025 - ALTMANN								Qtd. Pax: 9		4.090,30	699,66	4.789,96	
Cliente: 00048 - PASSAGEIRO DIRETO FATURADO													
FIALI/ISABELLE-INF 9514787431	E	ND00052157	25/03/2013 FLN/CGH	08/04/2013	00055712	Y	GOL	28/04/2013	OPEN	0,00	0,00	0,00	FAT.
OLIVEIRA/GISELLE-ADT 5287336083	E	ND00052157	25/03/2013 FLN/CGH	08/04/2013	00055712	Y	GOL	28/04/2013	OPEN	175,90	61,57	237,47	FAT.
OLIVEIRA/IVAN-ADT 9568434352	E	ND00052157	25/03/2013 FLN/CGH	08/04/2013	00055712	Y	GOL	28/04/2013	OPEN	175,90	61,57	237,47	FAT.
**** Total do Cliente: 00048 - PASSAGEIRO DIRETO FATURADO								Qtd. Pax: 3		351,80	123,14	474,94	
Cliente: 00050 - QGN - SAO													
BASSI/EDUARDO-ADT 9999009606	Q /K	ND00052535	01/04/2013 VCP/GIG/VCP	15/04/2013	00056182	Q	AZUL	03/04/2013	05/04/2013	479,80	90,68	570,48	FAT.
LIMA/ROGERIA PITHON- 9999009609	O	ND00052541	01/04/2013 GRU/FOR	15/04/2013	00056188	O	GOL	22/05/2013	OPEN	224,00	61,13	285,13	FAT.
LIMA/ROGERIA PITHON- 2465443558	L	ND00052540	01/04/2013 FOR/GRU	15/04/2013	000561		TAM	26/05/2013		324,00	61,57	385,57	FAT.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 2 de abril de 2013 12:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303438 Confirmado - Fabiano Garrido

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: Z7RJ4Y

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Fabiano Garrido	9572465443581	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 3/4/2013 Hora: 17:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 3/4/2013 Hora: 18:52
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3717 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 663,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 66,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 750,43**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 750,43**

Total: **R$ 750,43**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303438
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 2/4/2013 12:09

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 2/4/2013 12:16

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

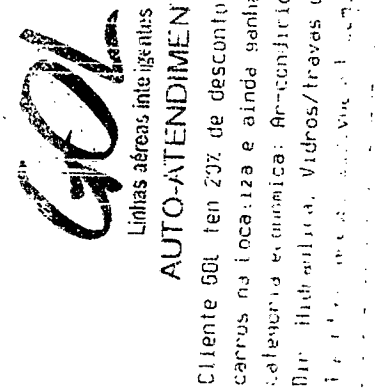
Filiais consideradas: TODAS

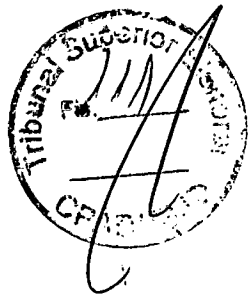
Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
SILVA/CRISTIANE MRS-	ND00051950	22/03/2013	01/04/2013	00055466	Y	TAM	14/04/2013	17/04/2013	1.238,00	166,50	1.404,50	FAT.
SOUZA/VIVIANE MRS- 2464810772 Y/Y	ND00051947	22/03/2013 BSB/CGH/BSB	01/04/2013	00055461	Y	TAM	14/04/2013	17/04/2013	445,00	87,20	532,20	FAT.
TEODORO/ELAINE MRS- 9999009415 Y	ND00051964	22/03/2013 CGH/CNF	01/04/2013	00055478	Y	GOL	17/04/2013	OPEN	361,90	61,57	423,47	FAT.
TEODORO/ELAINE MRS- 2464810776 Y	ND00051962	22/03/2013 CNF/CGH	01/04/2013	00055476	Y	TAM	14/04/2013	OPEN	522,00	73,77	595,77	FAT.
**** Total do Cliente: 00162 - SWAROVSKI CRISTAIS LTDA							Qtd. Pax:	22	14.680,70	4.653,87	19.334,57	
Cliente: 00167 - TABACOW												
AGOSTON/JOSE 9999009485 N/L	ND00052128	25/03/2013 VCP/MGF/VCP	03/04/2013	00055665	N	AZUL	25/03/2013 REEMISSÃO	27/03/2013	88,90	130,00	218,90	FAT.
AGOSTON/JOSE 9999009540 P	ND00052350	27/03/2013 VCP/MGF	08/04/2013	00055922	P	AZUL	09/04/2013 REEMISSÃO	OPEN	91,82	4,18	96,00	FAT.
COVO/PAULO-ADT 9999009505 M/L	ND00052180	26/03/2013 VCP/MGF/VCP	03/04/2013	00055736	M	AZUL	31/03/2013	05/04/2013	593,80	73,08	666,88	FAT.
LARGUEZA/JOSE 9999009506 M/L	ND00052180	26/03/2013 VCP/MGF/VCP	03/04/2013	00055736	M	AZUL	31/03/2013	05/04/2013	593,80	73,08	666,88	FAT.
SILVA/LUIZ CLAUDIO- 9999009504 M/L	ND00052180	26/03/2013 VCP/MGF/VCP	03/04/2013	00055736	M	AZUL	31/03/2013	05/04/2013	593,80	73,08	666,88	FAT.
**** Total do Cliente: 00167 - TABACOW							Qtd. Pax:	5	1.962,12	353,42	2.315,54	
Cliente: 00239 - DIMENSIONAL												
ALVES/LUSANDRO	ND00052158	16/01/2013	10/04/2013	00050993		LUMINA DEI HOTEL	10/03/2013 GARANTIMOS NO-SHOW	16/03/2013	792,00	0,00	792,00	FAT.
ALVES/LUSANDRO-ADT	ND00051706	19/03/2013	01/04/2013	00055168	H	AZUL	19/03/2013	20/03/2013	1.007,79	138,86	1.146,65	FAT.
BARBOSA/FELIPE-ADT 9999009425 L	ND00052015	22/03/2013 CPQ/CNF	01/04/2013	00055522	L	AZUL	26/03/2013	OPEN	289,90	51,13	341,03	FAT.
BATISTELA/EDIVAN-ADT 9999009490 F/F	ND00052138	25/03/2013 CPQ/REC/CPQ	08/04/2013	00055681	F	AZUL	23/03/2013	23/03/2013	1.751,78	217,88	1.969,66	FAT.
COSTA/HENRIQUE-ADT 9999009327 B	ND00051643	18/03/2013 POA/CPQ	01/04/2013	00055113	B	AZUL	18/03/2013	OPEN	439,90	65,56	505,46	FAT.
DURAES/MARCELO-ADT 9999009326 B	ND00051643	18/03/2013 POA/CPQ	01/04/2013	00055113	B	AZUL	18/03/2013	OPEN	439,90	65,56	505,46	FAT.
DURAES/MARCELO-ADT 9999009507 K	ND00052192	26/03/2013 CPQ/SJP	08/04/2013	00055744	K	AZUL	24/03/2013	OPEN	319,90	53,12	373,02	FAT.
DURAES/MARCELO-ADT 9999009521 N	ND00052259	26/03/2013 SJP/VCP	08/04/2013	00055792	N	AZUL	27/03/2013	OPEN	189,90	46,95	236,85	FAT.
FESSL/JAN	ND00052275	07/02/2013	10/04/2013	00052344		HOTEL FAZENDA LAGOA	11/02/2013 GARANTIMOS N[illegible]OW	22/02/2013	1.969,00	196,90	2.165,90	FAT.





Tribunal Superior Eleitoral
CPADI/SIG
Fls. 110





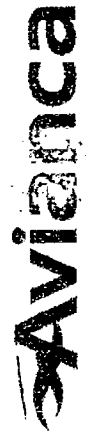
ALVES CAME/C AUDI NA



ao (GIG

(BSB)

125 026



ALVES CAME/CLAUDIANA

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 24D

06 6213 10APR

DE/FROM: RJ - GALEAO (GIG)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:01

ETKT: 125-026750

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 23 de abril de 2013 14:39
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303836 Confirmado - Janira Barreto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EE83UT

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CFADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Janira Barreto	EE83UT	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 19:41
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1054 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 769,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 76,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 868,46**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 868,46**

Total: **R$ 868,46**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303836
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/4/2013 14:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/4/2013 14:39

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
28/03/2013 11:31:51 BRUNO

Terrestre

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.
FT00008623	28/03/2013	AERZEN	4612-4021	2.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	2.496,10	N	ABE
FT00008624	28/03/2013	ASSEMBLEIA DE DEUS - SJK	3921-7003	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	236,90	N	ABE
FT00008625	28/03/2013	BANCO DAYCOVAL	3138-0691	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	426,80	N	ABE
FT00008626	28/03/2013	CAFE BOM DIA	3219-1697- 1600	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	400,40	N	ABE
FT00008627	28/03/2013	EGB	30342333	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	106,70	N	ABE
FT00008628	28/03/2013	HYDAC INTERNATIONAL LTDA	4393-6600	13.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2013	0	13.318,39	N	ABE
FT00008629	28/03/2013	LAMPADAS FLC	3933-3212	1.767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2013	0	1.767,16	N	ABE
FT00008630	28/03/2013	NEOPLASTIC	4443 1000	809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	809,38	N	ABE
FT00008631	28/03/2013	ORBISAT	3202-2700	10.422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2013	0	10.422,13	N	ABE
FT00008632	28/03/2013	PROMAFLEX	4138-9999	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	440,80	N	ABE
FT00008633	28/03/2013	QMC TELECOM DO BRASIL	5171-6619	1.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2013	0	1.757,55	N	ABE
FT00008634	28/03/2013	SCOR	2996 9004	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	884,00	N	ABE
FT00008635	28/03/2013	TIROLEZ MATRIZ	3723-7777	1.953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	1.953,72	N	ABE
FT00008636	28/03/2013	TIROLEZ ARAPUÁ MG	3856-1220/1202	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	1.353,00	N	ABE
FT00008637	28/03/2013	TIROLEZ MONTE APRAZIVEL SP	3275-9400	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	4.059,00	N	ABE
FT00008638	28/03/2013	TIROLEZ QUINTINOS MG	3851-9140	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	168,80	N	ABE
FT00008639	28/03/2013	VECTTOR PROJETOS LTDA	3034-2333	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	117,70	N	ABE
Quantidade de Faturas: 17				**40.718,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**40.718,53**		

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 23 de abril de 2013 14:39
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303836 Confirmado - Maria das Gracas Barreira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EE83UT

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CRADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maria das Gracas Barreira	EE83UT	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 19:41
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1054 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 769,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 76,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 868,46**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 868,46**

Total: **R$ 868,46**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303836
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/4/2013 14:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/4/2013 14:39

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
28/03/2013 09:29:02 BRUNO

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.
FT00008604	28/03/2013	REAL FOOD	4422-7777	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	444,00	N	ABE
FT00008605	28/03/2013	VIESA	3185-3063	1.307,88	0,00	116,18	0,00	0,00	15/04/2013	0	1.424,06	N	ABE
Quantidade de Faturas: 2				**1.751,88**	**0,00**	**116,18**	**0,00**	**0,00**			**1.868,06**		

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 23 de abril de 2013 14:49
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303837 Confirmado - Jose Enrique Morales Bicca

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: LYK5RC

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
ASSESSORIA DE APOIO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Enrique Morales Bicca	LYK5RC	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 11:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 13:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1411 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:07
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 21:48
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1878 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.148,80 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 114,88 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.306,38**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.306,38**

Total: **R$ 1.306,38**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303837
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/4/2013 14:43

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/4/2013 14:48

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00222 - TIROLEZ ARAPUÁ MG													
MUNIZ/LEANDRO MR		ND00052233	22/03/2013	15/04/2013	00055616		TAUA HOTEL LTDA	10/04/2013 GARANTIMOS NO SHOW	13/04/2013	1.230,00	123,00	1.353,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00222 - TIROLEZ ARAPUÁ MG								Qtd. Pax: 1		1.230,00	123,00	1.353,00	
Cliente: 00223 - TIROLEZ QUINTINOS MG													
LANDIM/JANETE &		ND00051795	20/03/2013	15/04/2013	00055257		GOLDEN TOWER HOTEL	21/01/2013	24/01/2013	0,00	168,80	168,80	FAT.
**** Total do Cliente: 00223 - TIROLEZ QUINTINOS MG								Qtd. Pax: 1		0,00	168,80	168,80	
Cliente: 00240 - SYSTEMS LINK INTERNATIONAL													
ALMEIDA/ALINE		ND00052086	14/02/2013	10/04/2013	00052578		PRIMAR PLAZA HOTEL	12/03/2013	13/03/2013	180,00	0,00	180,00	FAT.
ALMEIDA/ALINE-ADT		ND00050956	07/03/2013	18/03/2013	00054303	A	GOL 8608	14/03/2013	14/03/2013	961,80	139,32	1.101,12	FAT.
NICOLAU/BERNARDO		ND00052218	25/02/2013	10/04/2013	00053364		INTERCITY PREMIUM 8609 + 5% DE TAXAS	27/02/2013	28/02/2013	427,00	21,35	448,35	FAT.
NUNES GIL/MARINA		ND00052086	14/02/2013	10/04/2013	00052578		PRIMAR PLAZA HOTEL	12/03/2013	13/03/2013	180,00	0,00	180,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00240 - SYSTEMS LINK INTERNATIONAL								Qtd. Pax: 4		1.748,80	160,67	1.909,47	
Cliente: 00261 - CAFE BOM DIA													
PAPA/DAVID		ND00052085	13/03/2013	30/04/2013	00054681		MANHATTAN PLAZA	14/03/2013 FATURAR SOMENTE DIARIAS	15/03/2013	364,00	36,40	400,40	FAT.
**** Total do Cliente: 00261 - CAFE BOM DIA								Qtd. Pax: 2		364,00	36,40	400,40	
Cliente: 00270 - LAMPADAS FLC													
BONA/ELIO		ND00046379	07/12/2011	18/03/2013	00047481		CASTRO'S PARK	10/11/2012	11/11/2012	353,00	52,95	405,95	FAT.
LUCAS SANTOS-ADT		ND00051999	01/03/2013	22/03/2013	00055500	Y	GOL	05/03/2013	OPEN	393,90	61,13	455,03	FAT.
LUCAS SANTOS-ADT 0240481214	S	ND00052004	01/03/2013 CGH/SDU	22/03/2013	00055508	Y	AVIANCA	19/03/2013	OPEN	221,00	61,57	282,57	FAT.
ROMUALDO DE 9999009417	M	ND00051975	22/03/2013 VCP/NVT	12/04/2013	00055486	Y	AZUL	25/03/2013	OPEN	235,90	51,13	287,03	FAT.
WEN MAO LIN		ND00052011	22/03/2013	14/03/2013	00055515		CENTURY PAULISTA	20/02/2013	27/02/2013	1.683,01	84,15	1.767,16	FAT.
**** Total do Cliente: 00270 - LAMPADAS FLC								Qtd. Pax: 5		2.886,81	310,93	3.197,74	
Cliente: 00307 - SCOR													
ANDRADE/LUANA		ND00051970	19/02/2013	30/04/2013	00052892		NACIONAL INN RIBEIRAO	22/02/2013 GARANTIMOS NO-SHOW	23/02/2013	134,00	0,00	134,00	FAT.
ANDRADE/LUANA-ADT		ND00051646	18/03/2013	15/04/2013	00055114	K	TAM	22/03/2013	22/03/2013	445,00	83,02	528,02	FAT.
HERNANDEZ/MARCO		ND00052255	17/01/2013	15/04/2013	000510[illegible]		SERANTES APART HOTEL	24/02/2013 GARANTIMOS NO-SHOW	(201[illegible]	750,00	0,00	750,00	FAT.

Psol

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 9 de abril de 2013 09:43
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Loc 10C15I - Emitido - CLAUDIANA ALVES CAMELO
Anexos: logo.gif

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000115
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**CLAUDIANA ALVES CAMELO**
Número do bilhete	**125 0026750**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6216	K	RIO - GALEAO	BSB - BRASILIA	09/04/2013	21:56/23:37

Valor Tarifas	R$ 455,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 476,57**

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

Data de emissão	09/04/2013 - 09:41
Nome do Passageiro	CLAUDIANA ALVES CAMELO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	125 0026750
LOC (Localizador da reserva)	10C15I
RAV	**R$ 45,50**

Data de emissão	09/04/2013 - 09:41
LOC (Localizador da reserva)	10C15I
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 522,07**

Orientações para Embarque

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

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Rota / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
SILVA/VANDER		ND00051068	04/03/2013	30/03/2013	00053961		MAGNU'S PLAZA HOTEL	04/03/2013	06/03/2013	368,00	0,00	368,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00309 - DAMASIO EDUCACIONAL								Qtd. Pax: 7		3.579,90	380,80	3.960,70	
Cliente: 00319 - MICROREDE COMPUTADORES E SISTEMAS													
SILVA/LUIS-ADT		ND00052182	22/02/2013	30/03/2013	00053217	H	AVIANCA	25/02/2013	OPEN	565,00	77,63	642,63	FAT.
SILVA/LUIS-ADT		ND00052184	22/02/2013	30/03/2013	00053218	M	AVIANCA	26/02/2013	OPEN	395,00	49,70	444,70	FAT.
0000336655	M		PFB/GRU										
**** Total do Cliente: 00319 - MICROREDE COMPUTADORES E SISTEMAS								Qtd. Pax: 2		960,00	127,33	1.087,33	
Cliente: 00320 - TERRATEST BRASIL													
CARVALHO		ND00052166	25/03/2013	08/04/2013	00055722	Y	TAP	18/03/2013	11/06/2013	0,00	307,48	307,48	FAT.
2015330882	Y/Y		LIS/GIG/LIS					MULTA DE REMISSÃO - USD 157,00					
**** Total do Cliente: 00320 - TERRATEST BRASIL								Qtd. Pax: 1		0,00	307,48	307,48	
Cliente: 00321 - SOLUTIONS DESIGN													
GIACOMINI/DIRLEY-ADT		ND00052163	25/03/2013	08/04/2013	00055713	H	DELTA AIRLINES	24/03/2013	OPEN	1.429,83	275,40	1.705,23	FAT.
0009353582	H		MLB/GRU										
OLIVEIRA/IVAN-ADT		ND00052164	25/03/2013	08/04/2013	00055719	H	DELTA AIRLINES	19/03/2013	OPEN	552,97	552,97	1.105,94	FAT.
3509353581	H/H		MLB/LHR/GRU										
SANTOS		ND00052163	25/03/2013	08/04/2013	00055713	H	DELTA AIRLINES	24/03/2013	OPEN	1.429,83	275,40	1.705,23	FAT.
3509353583	H		MLB/GRU										
**** Total do Cliente: 00321 - SOLUTIONS DESIGN								Qtd. Pax: 3		3.412,63	1.103,77	4.516,40	
Total Geral								Qtd. Pax: 132		54.221,55	7.789,47	62.011,02	

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 23 de abril de 2013 14:15
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303832 Confirmado - Antonio Jorge Fonseca Sanches de Almeida

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 10TE3P

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Antonio Jorge Fonseca Sanches de Almeida	125260543/44	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 26/4/2013 Hora: 9:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 26/4/2013 Hora: 12:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6311 **Classe:** K **Assento:** N/D

Avianca

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Salvador
Chegada: 28/4/2013 Hora: 23:53
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6258 **Classe:** K **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 710,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 71,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 823,70**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 823,70**

Total: **R$ 823,70**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303832
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/4/2013 14:10

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/4/2013 14:14

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

5. Observações

5a. O recebimento do material somente será aceito se em sua nota fiscal constar nosso número de Pedido de Compra;

5b. Os produtos ou serviços que não atenderem as especificações constantes neste Pedido de Compra serão recusados;

5c. Qualquer alteração ocorrida nos produtos ou serviços adquiridos neste pedido tais como quantidade, tipos, preços, inclusive frete e outras condições estabelecidas neste pedido deverá ser imediatamente comunicada a nossa empresa, para que possamos avaliar se afeta as nossas normas internas ou a qualidade dos nossos produtos sob pena de recusa com devolução automática;

5d. Toda mercadoria ficará sujeita a definitiva aceitação após análise da nossa equipe técnica ou almoxarifado. A assinatura das notas do fornecedor não significa aceitação do produto, mas somente simples recebimento;

5e. Não será aceito troca ou endosso a favor de terceiros de títulos da RChisto Soluções junto a factoring ou qualquer instituição financeira deste tipo,

5f. Não pagamos despesas bancárias de qualquer espécie;

5g. Não aceitaremos faturas para pagamento quando a data de vencimento for inferior a 30 dias após a entrega dos produtos ou execução (finalização) dos serviços;

5h. Caso haja erro na emissão da fatura, o vencimento deverá ser recalculado para 30 dias a contar da data de correção da mesma.

5i. Caso haja atraso na entrega da fatura por parte do fornecedor, o vencimento deverá ser redefinido para 30 dias após recebimento da fatura pelo setor de compras da RChisto.

5j. O arquivo XML referente a NFe deverá ser enviado para o endereço: nfe@rchisto.com.br;

5k. Este pedido de compra deverá ser assinado e devolvido exclusivamente**por e-mail** para logistica@rchisto.com.br <mailto:logistica@rchisto.com.br>;

5l. A não devolução deste pedido assinado, implicará na recusa dos produtos ou serviços contratados e consequente cancelamento do pagamento.

5m. Não aceitaremos sob nenhuma condição, aumento nos valores acordados neste PCF.

6. Dados para Emissão da NF

Razão Social	RChisto Soluções Comércio Importação Exportação de Produtos e Serviços Laboratoriais LTDA
CNPJ	07.241.534/0001-59
Inscrição Estadual	206.224.231.110
Inscrição Municipal	5.45084-0
Endereço para envio NFe	nfe@rchisto.com.br

P Sol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 20 de abril de 2013 21:34
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303797 Confirmado - Andre Carvalho

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3ZW8GX

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CREDENCIADO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Andre Carvalho	9572466603389	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 26/4/2013 Hora: 11:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 12:33
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3131 **Classe:** N **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 29/4/2013 Hora: 12:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Vitória
Chegada: 29/4/2013 Hora: 14:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3132 **Classe:** N **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 238,00 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 316,52**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 316,52**

Total: **R$ 316,52**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303797
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 20/4/2013 21:33

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 20/4/2013 21:33

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.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2013 11:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303730 Confirmado - Alberto Tadeu Cardoso Guerzet

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: Z2VOQS

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Alberto Tadeu Cardoso Guerzet	9572466603345	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 26/4/2013 Hora: 19:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 20:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3135 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Vitória
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3128 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 812,00 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 81,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 931,72**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 931,72**

Total: **R$ 931,72**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303730
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/4/2013 11:49

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/4/2013 11:51

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 24 de abril de 2013 15:01
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303868 Confirmado - Michel Oliveira Lima

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 10UQRR

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Michel Oliveira Lima	125278787/88	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 27/4/2013 Hora: 6:42
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 7:46
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6001 **Classe:** V **Assento:** N/D

Avianca

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:31
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6032 **Classe:** K **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 884,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 88,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.015,54**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.015,54**

Total: **R$ 1.015,54**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303868
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 24/4/2013 14:58
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 24/4/2013 15:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
611000

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.

1210100976 – titulo liquidado
1210100978 – titulo liquidado
1210100977 – titulo liquidado
1210137310 – pagamento direto
1210172132 – titulo liquidado
1210151828 – titulo liquidado
1210286464 – titulo liquidado
1210154272 – titulo liquidado
1210160580 – titulo liquidado
1210160603 – titulo liquidado
1210161968 – reserva cancelada
1210168565 – reserva cancelada
1210203652 – pagamento direto
1210235018 – reserva cancelada
1210249551 – titulo liquidado
1210257950 – titulo liquidado
1210258545 – titulo liquidado
1210213618 – titulo liquidado
1210268561 – reserva cancelada
1210274413 – titulo liquidado
1210293321 / 1210526921 /1210526922 / – não recebemos a cobrança
1210289355 – titulo liquidado
1210298435 – titulo liquidado
1210306439 – titulo liquidado
1210341606 – titulo liquidado
17472293BR6 / 17506914BR5 / 107764.1210362 / 107764.12103644 / 7064335 / 7105184 /785978 / – não localizamos reservas com estes Locs. por gentileza nos informar a que se referem.
1210358755 – titulo liquidado
1210367100 – reserva cancelada
1210379392 – reserva cancelada
1210389389 – titulo liquidado
1210273508 – titulo liquidado
1210416247– reserva cancelada
1210418560 – reserva cancelada
1210426836 – titulo liquidado
1210423892 – titulo liquidado
1210430609 – titulo liquidado
1210445706 – titulo liquidado
1210466181 – reserva cancelada
1210465515 – titulo liquidado
1210467428 – titulo liquidado
1210470107 – titulo liquidado
1210470013 – titulo liquidado
1210472217 – titulo liquidado
1210489671 – reserva cancelada
1210505824 – titulo liquidado
1210514222 – titulo liquidado
1210515315 – reserva cancelada
1210522829 – titulo liquidado
1210532646 / 1210540136 – cobradas, com vencimento para 25/03/13.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 14:20
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303760 Confirmado - Edilson Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: M8YKGI

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	M8YKGI	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 26/4/2013 Hora: 15:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 26/4/2013 Hora: 17:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1725 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 26/4/2013 Hora: 18:08
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 19:19
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1319 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1318 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 28/4/2013 Hora: 22:43
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Recife
Chegada: 29/4/2013 Hora: 1:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1724 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.062,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 106,28 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.212,22**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

CAIXA/SAD
02T000
Sub-total: **R$ 1.212,22**
Total: **R$ 1.212,22**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303760
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 14:18

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 14:20

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 14:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303763 Confirmado - Sandro de Oliveira Pimentel

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: XHL4XN

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Sandro de Oliveira Pimentel	XHL4XN	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:07
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 21:48
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1878 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 28/4/2013 Hora: 22:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Natal
Chegada: 29/4/2013 Hora: 1:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1515 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.100,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 110,09 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.232,56**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.232,56**

Total: **R$ 1.232,56**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303763
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 14:32

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 14:45

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.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 20 de abril de 2013 21:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303798 Confirmado - Mario Agra Junior

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: TYS5FC

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CFADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Agra Junior	TYS5FC	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Maceió
Saída: 26/4/2013 Hora: 14:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 26/4/2013 Hora: 16:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1391 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 26/4/2013 Hora: 17:59
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 19:16
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1613 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 840,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 84,09 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 946,56**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 946,56**

Total: **R$ 946,56**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303798
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 20/4/2013 21:51

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 20/4/2013 21:52

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.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 11:37
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303806 Confirmado - Luciana Krebs Genro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: LJZ9YH

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luciana Krebs Genro	LJZ9YH	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 27/4/2013 Hora: 7:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 8:31
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1201 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 18:48
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Porto Alegre
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1214 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 937,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 93,78 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.074,72**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.074,72**

Total: **R$ 1.074,72**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303806
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/4/2013 11:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/4/2013 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 TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 17:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303822 Confirmado - Haroldo Saboia

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: K87SYY

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Haroldo Saboia	K87SYY	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Luís
Saída: 25/4/2013 Hora: 5:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 25/4/2013 Hora: 7:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1081 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 27/4/2013 Hora: 7:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 27/4/2013 Hora: 8:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1681 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 734,90 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 73,49 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 851,09**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 851,09**

Total: **R$ 851,09**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303822
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/4/2013 17:38

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/4/2013 17:40

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX travel

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 16 de abril de 2013 14:26
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303705 Confirmado - Eduardo D'albergaria Freitas

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: XGBYMQ

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Eduardo D'albergaria Freitas	XGBYMQ	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 10:21
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 11:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1409 **Classe:** A **Assento:** N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:07
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 21:48
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1878 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 920,80 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 92,08 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.055,58**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.055,58**

Total: **R$ 1.055,58**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303705
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/4/2013 14:25

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/4/2013 14:26

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 13:01
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303666 Confirmado - Alberto Pujals

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: M6WU5L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Alberto Pujals	M6WU5L	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 26/4/2013 Hora: 12:12
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 13:51
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1207 **Classe:** A **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 326,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 388,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 388,47**

Total: **R$ 388,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303666
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:59

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 13:00

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 14:11
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303759 Confirmado - Jorge Milton Temer

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UKEZ7B

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SSO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade ,	Cartão de Milhagem
Jorge Milton Temer	UKEZ7B	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/4/2013 Hora: 16:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 17:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1043 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 19:41
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 28/4/2013 Hora: 20:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1054 **Classe:** A **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.291,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 129,18 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.464,12**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.464,12**

Total: **R$ 1.464,12**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303759
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 14:09

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 14:11

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 13:22
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303670 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: AFHHWA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
CPAD/SAD

PASSAGEIROS

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

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 27/4/2013 Hora: 7:16
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 8:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1401 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 506,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 50,69 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 578,72**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 578,72**

Total: **R$ 578,72**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303670
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 13:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 13:21

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
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, 16 de abril de 2013 14:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303704 Confirmado - Zilmar Alverita da Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: Q73M5L

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
COAD/ISSO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Zilmar Alverita da Silva	Q73M5L	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 26/4/2013 Hora: 6:38
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 26/4/2013 Hora: 8:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1865 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 9:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 11:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1407 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 29/4/2013 Hora: 16:12
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 29/4/2013 Hora: 17:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1310 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 29/4/2013 Hora: 18:39
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Salvador
Chegada: 29/4/2013 Hora: 20:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1096 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.131,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 113,18 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.288,12**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.288,12**

Total: **R$ 1.288,12**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303704
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/4/2013 14:20
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/4/2013 14:21

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 11:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3303717

Reenvio de Reservas

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD(ASJD

Pedido Reserve: 3303717

Passageiro(s): Joao Batista da Fonseca

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
WFD2QT	Direta	16/4/2013 15:26	17/4/2013 15:27

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	26/4/2013 13:15	Uberlândia		Gol	G31333	E
Chegada:	26/4/2013 14:26	São Paulo, Congonhas				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	0,00	341

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$260,90	R$40,00	R$16,95	R$0,00	R$0,00	R$317,85
Total:	**1**	**R$260,90**	**R$40,00**	**R$16,95**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$317,85**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
**** Total do Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL.....							Qtd. Pax: 22		13.019,34	1.282,83	14.302,17	
Cliente: 00023 - PT												
ABREU/MARIA	ND00053378	09/04/2013	22/04/2013	00057064	Y	TAM	12/04/2013	OPEN	1.228,00	144,37	1.372,37	FAT.
ALVES/SILMARA-ADT 2466359818 M	ND00053409	09/04/2013 CNF/BSB	22/04/2013	00057099	Y	TAM	16/04/2013	OPEN	237,00	61,57	298,57	FAT.
ALVES/SILMARA-ADT 5220313827 P	ND00053416	09/04/2013 BSB/CNF	22/04/2013	00057102	Y	GOL	15/04/2013	OPEN	120,90	61,13	182,03	FAT.
ANTONIOLLI/CILENE- 2466390855 K/H	ND00053413	09/04/2013 CGH/CNF/GRU	22/04/2013	00057100	Y	TAM	14/04/2013	16/04/2013	934,00	136,54	1.070,54	FAT.
AQUINO/JULIO MR	ND00053221	08/04/2013	17/04/2013	00054620		BONAPARTE BLUEPOINT	19/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	28/03/2013	3.825,00	422,55	4.247,55	FAT.
ARABE/CARLOS	ND00053220	08/04/2013	17/04/2013	00054850		BONAPARTE BLUEPOINT	22/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	23/03/2013	313,00	46,95	359,95	FAT.
ASSUNCAO/LAISY MRS	ND00053328	09/04/2013	17/04/2013	00055030		NOVOTEL JARAGUA	25/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	26/03/2013	400,00	15,20	415,20	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO	ND00053274	09/04/2013	22/04/2013	00055304		NACIONAL BRASILIA	18/03/2013 GARANTIMOSN O-SHO	20/03/2013	724,00	72,40	796,40	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO-	ND00053379	09/04/2013	22/04/2013	00057065	Y	TAM	10/04/2013	OPEN	630,00	84,13	714,13	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO	ND00053253	09/04/2013	22/04/2013	00054759		CASTRO'S PARK	18/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	19/03/2013	279,00	41,85	320,85	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO	ND00053250	09/04/2013	22/04/2013	00054755		BONAPARTE BLUEPOINT	15/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	16/03/2013	313,00	46,95	359,95	FAT.
CANTALICE/ALBERTO	ND00053319	09/04/2013	17/04/2013	00055656		TRAVEL INN BRASTON	25/03/2013 GARANTIMSO NO-SHOW	27/03/2013	500,00	23,00	523,00	FAT.
CAREPA/ANA JULIA-ADT	ND00053247	08/04/2013	22/04/2013	00056948	Y	TAM	12/04/2013	12/04/2013	1.483,00	191,44	1.674,44	FAT.
COERIN/MARTA-ADT 2466369617 K/H	ND00053398	09/04/2013 CGH/CNF/GRU	22/04/2013	00057089	Y	TAM	15/04/2013	16/04/2013	934,00	136,54	1.070,54	FAT.
COSTA/CARLOS-ADT 2465979262 K/M	ND00053392	05/04/2013 CNF/CGH/CNF	15/04/2013	00056764	Y	TAM	11/04/2013	12/04/2013	1.436,00	186,74	1.622,74	FAT.
DAGOSTINI 2466359897 S	ND00053406	09/04/2013 CGH/SDU	22/04/2013	00057097	Y	TAM	09/04/2013	OPEN	873,00	108,87	981,87	FAT.
DE PAULA/VIRGILIO-ADT 2466302471 H/S	ND00053245	08/04/2013 CNF/CGH/CNF	22/04/2013	00056946	Y	TAM	11/04/2013	12/04/2013	1.610,00	204,14	1.814,14	FAT.
FALCAO/RUI-ADT 2466384455 K	ND00053379	09/04/2013 BSB/CGH	22/04/2013	00057065	Y	TAM	10/04/2013	OPEN	630,00	84,13	714,13	FAT.
FALCAO/RUI MR	ND00053252	09/04/2013	22/04/2013	00054760		CASTRO'S PARK	18/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	19/03/2013	279,00	41,85	320,85	FAT.
JESUS/MARIA	ND00053074	08/04/2013	22/04/2013	00056821	Y	TAM	11/04/2013	12/04/2013	1.523,00	195,44	1.718,44	FAT.
LIMA/JEFFERSON	ND00053325	09/04/2013	17/04/2013	00055263		NOVOTEL JARAGUA	25/03/2013 GARANTIOSN O-SHOW	27/03/2013	868,00	33,40	901,40	FAT.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:55
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303664 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UDL8PJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	UDL8PJ	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 10:21
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 11:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1409 **Classe:** A **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 413,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 41,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 476,42**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 476,42**

Total: **R$ 476,42**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303664
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:55

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:55
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303664 Confirmado - Teresinha Monteiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UDL8PJ

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Teresinha Monteiro	UDL8PJ	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 10:21
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 11:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1409 **Classe:** A **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 413,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 41,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 476,42**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 476,42**

Total: **R$ 476,42**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303664
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:55

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz

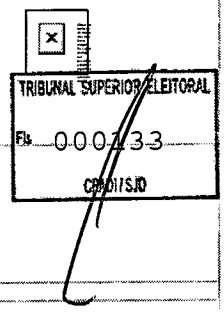
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:55
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303664 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira



Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UDL8PJ



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	UDL8PJ	1	1	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 10:21
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 11:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1409 **Classe:** A **Assento:** N/D



VALORES

Tarifa: R$ 413,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 41,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 476,42**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 476,42**

Total: **R$ 476,42**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303664
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:55

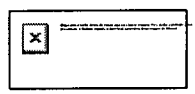
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

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



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:55
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303664 Confirmado - Diego Dias de Sa

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UDL8PJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Diego Dias de Sa	UDL8PJ	09446395771	3261998	727470461

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 10:21
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 11:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1409 **Classe:** A **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 413,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 41,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 476,42**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 476,42**

Total: **R$ 476,42**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303664
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:55

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 12 de abril de 2013 17:00
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303641 Confirmado - Flora Tosin Saraiva

Confirmação de Passagem Aérea Localizador: LEPGTT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
ASSINATURA

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Flora Tosin Saraiva	LEPGTT	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 14/4/2013 Hora: 16:19
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 14/4/2013 Hora: 18:01
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1414 **Classe:** J **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 16/4/2013 Hora: 15:11
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 16/4/2013 Hora: 16:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1415 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 1.120,80 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 112,08 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.275,58**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.275,58**

Total: **R$ 1.275,58**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303641
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/4/2013 16:58

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/4/2013 17:00

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
MARQUES/FLAVIO	ND00053210	08/04/2013	18/04/2013	00054322		PANORAMA HOTEL	14/03/2013	15/03/2013	220,00	6,60	226,60	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW					
MARQUES/ROBERTO	ND00052593	01/04/2013	18/04/2013	00052938		BEST WESTERN	20/02/2013	22/02/2013	346,00	51,90	397,90	FAT.
							GARANTIOSN O-SGIW					
MARQUES/ROBERTO-	ND00052688	02/04/2013	18/04/2013	00056344	Y	GOL	11/04/2013	OPEN	466,90	68,26	535,16	FAT.
MARQUES/ROBERTO- 9366786676 E	ND00052689	02/04/2013 CGH/SDU	18/04/2013	00056345	Y	GOL	10/04/2013	OPEN	466,90	68,26	535,16	FAT.
MARQUES/ROBERTO	ND00053135	08/04/2013	18/04/2013	00056211		DEXTER HOTEL	01/04/2013	02/04/2013	231,00	23,10	254,10	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW					
MONYCH/BOGDAN-ADT	ND00053084	04/04/2013	18/04/2013	00056832	A	GOL	23/04/2013	OPEN	244,90	96,95	341,85	FAT.
MONYCH/BOGDAN-ADT 2465845909 K	ND00053085	04/04/2013 CGH/NVT	18/04/2013	00056833	K	TAM	22/04/2013	OPEN	272,00	101,57	373,57	FAT.
OCANHA/JOAO-ADT 9999009633 A /A /U /U	ND00052630	01/04/2013 CGH/SDU/VIX/SDU/CGH	18/04/2013	00056274	A	GOL	15/04/2013	18/04/2013	560,80	94,60	655,40	FAT.
OCANHA/JOAO	ND00053044	05/04/2013	18/04/2013	00053410		MASTER EXPRESS	04/03/2013	06/03/2013	376,00	0,00	376,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW					
OLIVEIRA/REGINALDO	ND00053023	05/04/2013	18/04/2013	00053538		BRISTOL SAINT EMILION	28/02/2013	01/03/2013	137,00	6,85	143,85	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW					
OLIVEIRA/SIDNEY	ND00052585	01/04/2013	18/04/2013	00053314		HOTEL DA BARRA	25/02/2013	28/02/2013	306,00	0,00	306,00	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW					
ORBETELLI/CESAR MR	ND00052737	03/04/2013	18/04/2013	00054771		BERGBLICK HOTEL	20/03/2013	21/03/2013	155,00	20,92	175,92	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW					
ORBETELLI/CESAR MR	ND00052831	04/04/2013	18/04/2013	00054834		MOVIDA NAVEGANTES	20/03/2013	21/03/2013	97,00	71,30	168,30	FAT.
							FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL					
PEREIRA	ND00053077	08/04/2013	18/04/2013	00056824	K	TAM	18/04/2013	18/04/2013	678,00	84,75	762,75	FAT.
PEREIRA 2465845929 G /G	ND00053073	08/04/2013 VIX/GIG/SSA	18/04/2013	00056820	G	TAM	26/04/2013	26/04/2013	459,00	62,85	521,85	FAT.
PEREIRA/MARCOS	ND00052797	04/04/2013	18/04/2013	00055090		LOCALIZA ARACATUBA	25/03/2013	28/03/2013	398,70	187,27	585,97	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DETAXA					
PEREIRA/MARCOS	ND00052941	05/04/2013	18/04/2013	00054266		NACIONAL INN	06/03/2013	07/03/2013	170,00	0,00	170,00	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW					
PEREIRA/MARCOS	ND00053420	09/04/2013	18/04/2013	00055109		VILA ROMANA PARK	25/03/2013	28/03/2013	462,00	23,10	485,10	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW					
PINELA/CLEBER-ADT	ND00052622	01/04/2013	18/04/2013	00056262	P	GOL	05/04/2013	OPEN	568,90	78,46	647,36	FAT.
PINELA/CLEBER-ADT 9999009628 W	ND00052623	01/04/2013 GIG/CNF	18/04/2013	00056263	W	GOL	04/04/2013	OPEN	112,90	61,57	174,47	FAT.
PINELA/CLEBER-ADT 9999009629 W	ND00052624	01/04/2013 CGH/GIG	18/04/2013	00056265	W	GOL	03/04/2013	OPEN	356,90	61,57	418,47	FAT.
PINELA/CLEBER-ADT 7600996107 W	ND00052783	03/04/2013 GIG/CNF	18/04/2013	00056496	Y	GOL	04/04/2013	OPEN	0,00	133,00	133,00	FAT.
							ALTERAÇÃO DE \	RIO AUTH POR NILCE				

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303660 Confirmado - Carlos Leen Santiago Santos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: UJ9RQH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carlos Leen Santiago Santos	UJ9RQH	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Imperatriz
Saída: 26/4/2013 Hora: 8:30
Para: Brasília
Chegada: 26/4/2013 Hora: 10:36
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Vôo: 1789 **Classe:** E **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 11:44
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 13:26
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Vôo: 1411 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 962,90 + Taxas: R$ 16,95 + RAV: R$ 96,29 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.076,14**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.076,14**

Total: **R$ 1.076,14**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303660
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:19
Data da Emissão: 15/4/2013 12:20

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:38
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303662 Confirmado - Mario Azeredo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: E7S99V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CFAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Azeredo	E7S99V	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 25/4/2013 Hora: 12:12
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 25/4/2013 Hora: 13:51
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Vôo: 1207 **Classe:** A **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:50
Para: Porto Alegre
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:16
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Vôo: 1216 **Classe:** E **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 656,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 65,68 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 765,62**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 765,62**

Total: **R$ 765,62**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303662
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:36
Data da Emissão: 15/4/2013 12:37

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
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, 23 de abril de 2013 14:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303838 Confirmado - Antonio Antunes da Cunha Neto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 5KPIX6

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Antonio Antunes da Cunha Neto	9572467206210	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 26/4/2013 Hora: 16:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 18:02
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4737 **Classe:** G **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:23
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Porto Alegre
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3051 **Classe:** Q **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.092,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 109,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.244,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.244,34**

Total: **R$ 1.244,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303838
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/4/2013 14:56

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/4/2013 14:57

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 TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Skype™ - caline.nixtravel

Skype Contatos Conversa Chamada Visualizar Ferramentas Ajuda

Caline Piccinin

Ligar para telefones

Contatos Recentes

Buscar

Hoje

Gisele Giovanelli
Bruno de Castro Ribeiro Orsati
Ambrosio Sottilo Filho
Carlos Brito
Tania Dias
Gustavo Mendes

Ontem

Renato Previato
Aline Balhe
Deborah Luzia

quinta-feira, 28 de março de 2013

Financeiro Altec Sistemas
Raphael Moreira
Alexandre Toledo
Alexandrina Souza
Filipe Cruz

Mostrar mensagens anteriores

Adicionar contato Criar grupo

Apresentando o novo Skype Premium com c...

Gisele Giovanelli

Fechar



Aqui na Nix Travel tudo é mais fácil!

Messenger

gisele@nixtravel.com.br

Chamada com vídeo Ligar

Caline Piccinin	oi obrigada Gisele	14:53
	vou ver as comissões agora	14:53
	desculpa a demora	14:53
Gisele Giovanelli	isso que eu ia pedir ><	14:53
	se nao o robson puxa minha orelha	14:54
	kkkk	14:54
Caline Piccinin	é que aqui esta super corrido	14:54
Gisele Giovanelli	ah eu imagino, sei como é rs	14:54
	naaao se preocupe	14:54
	eu espero	14:54
	kkk	14:54
	Caline	15:31
	tem algumas vendas que te falei qe estava faltando mes passado e esse mes tbm nao veio	15:31
	tem coisa dezembro ainda :/	15:31
	fevereiro	15:32
	48915	15:34
	48914	
	52861	
	52847	
	52842	
	53191	
	53504	
	53616	
	53647	
	53650	
	53624	
	53663	
	53683	
	53707	
	53813	
	53812	

Enviar

via Messenger

Iniciar Caixa de entrada - ca... Sistema de Agência Skype™ - caline.nixtr... PT 16:01

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 25 de abril de 2013 11:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303875 Confirmado - Sidney Dias de Almeida

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 6REXEO

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Sidney Dias de Almeida	9572467206235	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 27/4/2013 Hora: 8:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 9:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3911 **Classe:** V **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 170,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 231,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 231,57**

Total: **R$ 231,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303875
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/4/2013 11:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/4/2013 11:21

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Central de Reservas

De: ALexandre ToLedo - Nix Travel <alexandre@nixtravel.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 25 de março de 2013 16:10
Para: Central de Reservas
Assunto: RES: A/C JESSICA - RESERVA NIX TRAVEL

Desculpe,

DUQUE DE CAXIAS.

Obrigado

ALexandre ToLedo
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) 9 7357-7767
Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl 94 - S.J.dos Campos - SP
Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
www.nixtravel.com.br

De: Central de Reservas [mailto:reservas@redemontblanc.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2013 16:10
Para: ALexandre ToLedo - Nix Travel
Assunto: RES: A/C JESSICA - RESERVA NIX TRAVEL
Prioridade: Alta

Boa Tarde,

Essa hospedagem refere-se a unidade de Duque de Caxias ou Nova Iguaçu?

Atenciosamente,

Central de Reservas.
Tel: (21) 3774-3237 ou (21) 2772-6114
Horário de atendimento: 08 às 18:00 - segunda à sexta.
E-mail: reservas@redemontblanc.com.br
Site: www.redemontblanc.com.br
twitter: @RedeMontBlancRJ

De: ALexandre ToLedo - Nix Travel [mailto:alexandre@nixtravel.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2013 15:20
Para: reservas@redemontblanc.com.br
Assunto: A/C JESSICA - RESERVA NIX TRAVEL

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 25 de abril de 2013 16:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303870 Confirmado - Randolph Alves

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 6AP869

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CEADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Randolph Alves	9572467206242	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 17:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 18:52
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3717 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 804,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 80,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 905,53**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 905,53**

Total: **R$ 905,53**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303870
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 24/4/2013 16:26

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/4/2013 16:40

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Boa tarde Jessica,
Conforme contato telefônico segue solicitação de reserva:

DE 01 A 05/04/13
01 SINGLE
DANILO REGINATO DE OLIVEIRA GALVÃO
FATURAR PARA NIX TRAVEL (11.473.674/0001-20) DIÁRIAS E EXTRAS.

Obrigado

ALexandre ToLedo
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) 9 7357-7767
Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl. 94 - S.J.dos Campos - SP
Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
www.nixtravel.com.br

PSol

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 9 de abril de 2013 09:43
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Loc KB616M - Emitido - CLAUDIANA ALVES CAMELO
Anexos: logo.gif

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000141
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**CLAUDIANA ALVES CAMELO**
LOC (Localizador da reserva)	**KB616M**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1487	W	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	09/04/2013	14:40/16:26

Valor Tarifas	R$ 413,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 435,03**

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

Data de emissão	09/04/2013 - 09:41
Nome do Passageiro	CLAUDIANA ALVES CAMELO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KB616M
RAV	**R$ 41,39**

Data de emissão	09/04/2013 - 09:41
LOC (Localizador da reserva)	KB616M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 476,42**

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:

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Classe		Rota				Observação						
**** Total do Cliente: 00277 - APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA							Qtd. Pax:	55	12.885,80	1.638,12	14.523,92	
Cliente: 00284 - FAROUK												
FERREIRA/IZABEL-ADT	ND00052173	25/03/2013	08/04/2013	00055700 U		GOL	05/04/2013	09/04/2013	443,90	87,53	531,43	FAT.
9999009502 U/U		SDU/CGH/SDU										
**** Total do Cliente: 00284 - FAROUK							Qtd. Pax:	1	443,90	87,53	531,43	
Cliente: 00298 - KASMAQ ENCADERNAÇÃO LTDA												
DELUCCA/FABIO	ND00052219	18/02/2013	08/04/2013	00053804		HERTZ SALVADOR	18/02/2013	21/02/2013	862,98	90,00	952,98	FAT.
						C4						
FONSECA/MARCIO	ND00052221	27/02/2013	08/04/2013	00053806		HERTZ CASA	27/02/2013	28/02/2013	647,00	20,00	667,00	FAT.
						C4						
**** Total do Cliente: 00298 - KASMAQ ENCADERNAÇÃO LTDA							Qtd. Pax:	2	1.509,98	110,00	1.619,98	
Cliente: 00304 - ERRO DE LÇTO												
SILVA/GAIA-ADT	ND00046989	12/12/2012	24/12/2012	00049586 E		GOL	12/12/2012	13/12/2012	712,69	0,00	712,69	FAT.
9999007926 E/E		CGH/SDU/CGH				DIFERENÇA DO VALOR R$ 1.530,23 (ERRO DE EMISSAO)						
SILVA/HORACIO-ADT	ND00046678	12/12/2012	02/01/2013	00049579 W		AVIANCA NACIONAL	11/01/2013	OPEN	105,00	21,57	126,57	FAT.
0000096965 W		CGH/SDU				SOLICITEI REEMBOLSO 11/12/2012 EU EMITI DATA ERRADA ERA 11/12/12						
SILVA/HORACIO-ADT	ND00046679	12/12/2012	02/01/2013	00049580 U		GOL	11/01/2013	OPEN	204,90	21,57	226,47	FAT.
9999007922 U		SDU/CGH										
SILVA/HORACIO-ADT	ND00047370	12/12/2012	24/12/2012	00049582 P		GOL	11/12/2012	OPEN	957,90	21,57	979,47	FAT.
9999007923 P		CGH/SDU				VALOR ESTA LIGADO AOS STUR 49579 E 49580 (reembolsos)						
SILVA/HORACIO-ADT	ND00046752	12/12/2012	02/01/2013	00049583 T		GOL	11/12/2012	OPEN	535,90	21,57	557,47	FAT.
9999007924 T		GIG/CGH				esta em reembolso/// nao enviar fatura para cliente.						
**** Total do Cliente: 00304 - ERRO DE LÇTO							Qtd. Pax:	5	2.516,39	86,28	2.602,67	
Cliente: 00309 - DAMASIO EDUCACIONAL												
ARCHANGELO	ND00052295	26/03/2013	08/04/2013	00055818 V		TAM	03/04/2013	OPEN	332,00	56,57	388,57	FAT.
2465443521 V		REC/GRU										
ARCHANGELO	ND00052295	26/03/2013	08/04/2013	00055818 B		AVIANCA NACIONAL	01/04/2013	OPEN	905,00	56,13	961,13	FAT.
0124856572 B		GRU/REC										
CHAGAS/MARCOS-ADT	ND00052294	26/03/2013	08/04/2013	00055817 J		AZUL	31/03/2013	OPEN	401,90	56,13	458,03	FAT.
9999009524 J		VCP/BSB										
CHAGAS/MARCOS-ADT	ND00052294	26/03/2013	08/04/2013	00055817 K		TAM	05/04/2013	OPEN	371,00	56,13	427,13	FAT.
2465443520 K		BSB/GRU										
MEDEIROS/FRANCISCO-	ND00051586	15/03/2013	25/03/2013	00055011 M		AVIANCA NACIONAL	01/04/2013	01/04/2013	600,00	78,14	678,14	FAT.
0124702921 M/M		CGH/SDU/CGH										
SANTOS/CINIRA-ADT	ND00052293	26/03/2013	08/04/2013	00055816 H		TAM	08/04/2013	10/04/2013	602,00	77,70	679,70	FAT.
2465443519 H/H		GRU/POA/GRU										

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 14:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303761 Confirmado - Tarzia Maria de Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2SXZY7

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
ASSESSORIA DE APOIO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Tarzia Maria de Medeiros	9572466603362	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Natal
Saída: 27/4/2013 Hora: 2:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 27/4/2013 Hora: 5:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3319 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 5/5/2013 Hora: 23:31
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Natal
Chegada: 6/5/2013 Hora: 2:33
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3522 **Classe:** V **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 782,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 78,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 903,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 903,34**

Total: **R$ 903,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303761
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/4/2013 14:25

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/4/2013 14:26

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 19 de abril de 2013 12:06
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303784 Confirmado - Edmilson Brito Rodrigues

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3GRACD

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edmilson Brito Rodrigues	9572466603376	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 26/4/2013 Hora: 14:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 26/4/2013 Hora: 17:41
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3871 **Classe:** M **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 18:24
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 19:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3727 **Classe:** M **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 29/4/2013 Hora: 7:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 29/4/2013 Hora: 9:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3716 **Classe:** M **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 29/4/2013 Hora: 10:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Belém, PA
Chegada: 29/4/2013 Hora: 12:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3444 **Classe:** M **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.692,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 269,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 3.004,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 3.004,34**

Total: **R$ 3.004,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303784
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/4/2013 12:05
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/4/2013 12:06

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 19 de abril de 2013 12:41
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303785 Confirmado - Douglas Diniz Lima Fernandes

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3G92VG

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SSO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Douglas Diniz Lima Fernandes	9572466603377	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 22/4/2013 Hora: 2:29
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 22/4/2013 Hora: 5:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3545 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 30/4/2013 Hora: 10:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 30/4/2013 Hora: 14:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3554 **Classe:** G **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.414,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 141,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.598,10**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.598,10**

Total: **R$ 1.598,10**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303785
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/4/2013 12:39

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/4/2013 12:41

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 20 de abril de 2013 21:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303799 Confirmado - Mario Agra Junior

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3Z8L95

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Agra Junior	9572466603390	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 19:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 21:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3724 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 28/4/2013 Hora: 22:17
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Maceió
Chegada: 29/4/2013 Hora: 0:37
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3480 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 886,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 88,60 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 996,17**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 996,17**

Total: **R$ 996,17**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303799
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 20/4/2013 21:51

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 20/4/2013 21:52

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.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 10:59
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303802 Confirmado - Marinor Brito

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4R4R6E

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	9572466603392	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 26/4/2013 Hora: 7:02
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 26/4/2013 Hora: 10:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3387 **Classe:** N **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 902,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 90,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.035,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.035,34**

Total: **R$ 1.035,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303802
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/4/2013 10:57

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/4/2013 10:58

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 15:25
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303814 Confirmado - Thalisson Almeida da Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4XDSTN

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Thalisson Almeida da Silva	9572466603395	1257158678	2069040	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 26/4/2013 Hora: 19:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 20:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3135 **Classe:** E **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Vitória
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3128 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.199,00 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 119,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.357,42**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.357,42**

Total: **R$ 1.357,42**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303814
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/4/2013 15:22

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/4/2013 15:24

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 17:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303821 Confirmado - Haroldo Saboia

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4YF9R8

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SJO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Haroldo Saboia	9572466603398	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 28/4/2013 Hora: 23:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Luís
Chegada: 29/4/2013 Hora: 3:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3350 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 543,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 54,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 618,43**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 618,43**

Total: **R$ 618,43**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303821
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/4/2013 17:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/4/2013 17:36

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.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 18:05
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303824 Confirmado - Leonor Soares Costa

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4YZJCE

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Leonor Soares Costa	9572466603400	70015961168	1580896	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 27/4/2013 Hora: 7:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 8:57
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3711 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.244,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 124,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.411,10**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.411,10**

Total: **R$ 1.411,10**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303824
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/4/2013 18:04

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/4/2013 18:04

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 TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSol

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 19:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303825 Confirmado - Fernanda Melchionna E Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4ZI89S

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPMI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Fernanda Melchionna E Silva	9572467206201	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 26/4/2013 Hora: 16:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 18:02
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4737 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:23
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Porto Alegre
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3051 **Classe:** Q **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.182,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 118,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.343,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.343,34**

Total: **R$ 1.343,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303825
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 22/4/2013 19:13

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 22/4/2013 19:14

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 TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 23 de abril de 2013 14:38
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303835 Confirmado - Janira Barreto

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 5KTV7J

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Janira Barreto	9572467206209	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 27/4/2013 Hora: 8:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 9:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3911 **Classe:** W **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 120,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 181,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 181,57**

Total: **R$ 181,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303835
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/4/2013 14:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/4/2013 14:38

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

11. Dados do Contador:
Sr. Adilson Luizão

12. Observações Gerais Sobre o PCF:

13. Aceite do Fornecedor:
Estou de acordo com todos os termos e condições apresentados neste dcumento.

_____
Nome por extenso do responsável pelo aceite deste pedido de compra

_____
Assinatura do fornecedor responsável pelo aceite deste pedido de compra

_____
Dados para contato com o responsável pelo aceite deste pedido de compra

_____
Local e Data

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 23 de abril de 2013 14:38
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303835 Confirmado - Maria das Gracas Barreira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 5KTV7J

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maria das Gracas Barreira	9572467206208	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 27/4/2013 Hora: 8:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 9:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3911 **Classe:** W **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 120,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 181,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 181,57**

Total: **R$ 181,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303835
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/4/2013 14:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/4/2013 14:38

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX travel

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
28/03/2013 11:31:17 BRUNO

Aereo

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.
FT00008610	28/03/2013	AERZEN	4612-4021	3.075,48	0,00	294,74	0,00	0,00	15/04/2013	0	3.370,22	N	ABE
FT00008611	28/03/2013	HYDAC INTERNATIONAL LTDA	4393-6600	8.760,71	164,25	938,99	0,00	0,00	07/04/2013	0	9.535,45	N	ABE
FT00008612	28/03/2013	LAMPADAS FLC	3933-3212	914,63	0,00	110,00	0,00	0,00	07/04/2013	0	1.024,63	N	ABE
FT00008613	28/03/2013	NEOPLASTIC	4443 1000	1.766,33	0,00	177,06	0,00	0,00	08/04/2013	0	1.943,39	N	ABE
FT00008614	28/03/2013	ORBINOVA	3663-2123	717,85	0,00	70,09	0,00	0,00	15/04/2013	0	787,94	N	ABE
FT00008615	28/03/2013	ORBISAT	3202-2700	69.234,53	0,00	6.208,40	0,00	0,00	28/04/2013	0	75.442,93	N	ABE
FT00008616	28/03/2013	PPI - MULTITASK	3097-3100	2.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	2.609,58	N	ABE
FT00008617	28/03/2013	PPI - MULTITASK	3097-3100	8.316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	8.316,69	N	ABE
FT00008618	28/03/2013	PPI - MULTITASK	3097-3100	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2013	0	298,00	N	ABE
FT00008619	28/03/2013	QMC TELECOM DO BRASIL	5171-6619	2.893,16	0,00	315,70	0,00	0,00	10/04/2013	0	3.208,86	N	ABE
FT00008620	28/03/2013	SCOR	2996 9004	1.715,02	0,00	163,38	0,00	0,00	15/04/2013	0	1.878,40	N	ABE
FT00008621	28/03/2013	TIROLEZ MATRIZ	3723-7777	4.187,07	0,00	394,26	0,00	0,00	15/04/2013	0	4.581,33	N	ABE
FT00008622	28/03/2013	TIROLEZ MONTE APRAZIVEL SP	3275-9400	3.012,80	0,00	289,82	0,00	0,00	15/04/2013	0	3.302,62	N	ABE
Quantidade de Faturas: 13				**107.501,85**	**164,25**	**8.962,44**	**0,00**	**0,00**			**116.300,04**		

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 12:00
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3303707

Reenvio de Reservas

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SAO

Pedido Reserve: 3303707

Passageiro(s): Maykom Magalhaes da Silva
Celisa Penna Melo
Maria Helena dos Reis Santos

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
ZGUBCX	Direta	16/4/2013 14:29	19/4/2013 15:00

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	26/4/2013 0:50	Macapá		TAM	JJ3433	K
Chegada:	26/4/2013 4:40	Brasília				
Saída:	26/4/2013 5:25	Brasília		TAM	JJ3719	K
Chegada:	26/4/2013 6:59	São Paulo, Congonhas				
Saída:	28/4/2013 21:18	São Paulo, Congonhas		TAM	JJ3714	K
Chegada:	28/4/2013 22:59	Brasília				
Saída:	28/4/2013 23:39	Brasília		TAM	JJ3432	K
Chegada:	29/4/2013 3:25	Macapá				

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
AMBRIZZI/ANGELO-ADT 9999009751 M/G	ND00053069	08/04/2013 MGF/VCP/MII	22/04/2013	00056815	M	AZUL	12/04/2013	OPEN	789,79	73,08	862,87	FAT.
AMBRIZZI/ANGELO-ADT 9999009752 P	ND00053069	08/04/2013 CGH/MGF	22/04/2013	00056815	P	GOL	09/04/2013	OPEN	269,90	56,57	326,47	FAT.
BIANCO/FABIO-ADT 9999009749 W	ND00053068	08/04/2013 CGH/MGF	22/04/2013	00056813	W	GOL	08/04/2013	OPEN	305,90	56,57	362,47	FAT.
BIANCO/FABIO-ADT 9999009750 I	ND00053068	08/04/2013 MGF/VCP	22/04/2013	00056813	I	AZUL	10/04/2013	OPEN	409,90	51,95	461,85	FAT.
BORDIN/SIDIMAR-ADT 9999009579 Y/Y	ND00053352	23/03/2013 CPQ/MGF/CPQ	01/04/2013	00056101	Y	AZUL	25/03/2013	28/03/2013	64,00	92,00	156,00	FAT.
							PLANTAO EMERGENCIAL - ALEXANDRE / ALTERAÇÃO DE BILHETE					
BORDIN/SIDIMAR-ADT 9999009828 L/K	ND00053357	09/04/2013 VCP/MGF/VCP	22/04/2013	00057041	L	AZUL	21/04/2013	03/05/2013	613,80	73,08	686,88	FAT.
BORDIN/SIDIMAR-ADT 9999009830 K/K	ND00053363	09/04/2013 VCP/MGF/VCP	22/04/2013	00057045	K	AZUL	14/04/2013	19/04/2013	667,80	73,08	740,88	FAT.
CARUSO/ROBERTO	ND00053195	06/03/2013	17/04/2013	00054241		CAIUA UMUARAMA HOTEL	06/03/2013	07/03/2013	187,00	0,00	187,00	FAT.
CARUSO/ROBERTO-ADT 9999009822 Y	ND00053347	09/04/2013 MGF/GRU	22/04/2013	00057015	Y	GOL	11/04/2013	OPEN	79,00	130,00	209,00	FAT.
							ALTERAÇÃO - EMITIDO POR ALEXANDRE TOLEDO					
COVO/PAULO-ADT 9999009827 L/K	ND00053357	09/04/2013 VCP/MGF/VCP	22/04/2013	00057041	L	AZUL	21/04/2013	03/05/2013	613,80	73,08	686,88	FAT.
COVO/PAULO SERGIO	ND00053209	06/03/2013	17/04/2013	00054202		CURI PALACE	07/03/2013	08/03/2013	159,00	0,00	159,00	FAT.
DOMINGUES/ANTONIO	ND00053215	28/02/2013	17/04/2013	00053722		ATALAIA APART ARACAJU	04/03/2013	05/03/2013	136,00	6,80	142,80	FAT.
							+ 5% DE TAXAS					
INSUA/CLAUDIO 6179943897 K	ND00053259	09/04/2013 MGF/VCP	22/04/2013	00056961	Y	AZUL	11/04/2013	OPEN	333,90	50,34	384,24	FAT.
							EMITIDO POR ALEXANDRE TOLEDO					
LARGUEZA/JOSE 9999009826 L/K	ND00053357	09/04/2013 VCP/MGF/VCP	22/04/2013	00057041	L	AZUL	21/04/2013	03/05/2013	613,80	73,08	686,88	FAT.
LARGUEZA/JOSEAUGUS 9999009580 Y/Y	ND00053352	23/03/2013 CPQ/MGF/CPQ	01/04/2013	00056101	Y	AZUL	25/03/2013	28/03/2013	64,00	92,00	156,00	FAT.
							PLNATÃO EMERGENCIAL - ALEXANDRE ALTERAÇÃO DE BILHETE					
MARTINS JUNIOR/ELSO- 9999009829 U/N	ND00053359	09/04/2013 CGH/MGF/CGH	22/04/2013	00057042	U	GOL	21/04/2013	03/05/2013	282,80	73,52	356,32	FAT.
MARTINS JUNIOR/ELSO- 9999009833 P/P	ND00053365	09/04/2013 CGH/MGF/CGH	22/04/2013	00057048	P	GOL	15/04/2013	19/04/2013	496,80	73,52	570,32	FAT.
MARTINS/ELSIO-ADT 9999009581 Y/Y	ND00053352	23/03/2013 CPQ/MGF/CPQ	01/04/2013	00056101	Y	AZUL	25/03/2013	28/03/2013	64,00	92,00	156,00	FAT.
							PLNATÃO EMERGENCIAL - ALEXANDRE ALTERAÇÃO DE BILHETE					
SILVA/LUIZ CLAUDIO- 9999009825 L/K	ND00053357	09/04/2013 VCP/MGF/VCP	22/04/2013	00057041	L	AZUL	21/04/2013	03/05/2013	613,80	73,08	686,88	FAT.
SILVA/LUIZ CLAUDIO- 9999009831 H	ND00053364	09/04/2013 MGF/VCP	22/04/2013	00057046	H	AZUL	18/04/2013	OPEN	100,00	22,00	122,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00167 - TABACOW.....							Qtd. Pax:	22	7.272,89	1.417,70	8.690,59	

Câmbio	Tarifa Ref.				Milhagem		
1,0000	0,00				3.324		
Tipo Pax	**Qtd**	**Tarifa**	**RAV**	**Taxas**	**Multa**	**Crédito**	**Total**
Adulto	3	R$2.556,00	R$255,60	R$38,52	R$0,00	R$0,00	R$8.550,36
Total:	**3**	**R$2.556,00**	**R$255,60**	**R$38,52**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$8.550,36**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
ASSESSORIA

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00204 - IPPLAN												
AMORIM/ALEXANDRE-8748227209 N	ND00053343	09/04/2013 GRU/CWB	22/04/2013	00057019	N	AZUL	12/04/2013	OPEN	180,33	51,13	231,46	FAT.
AMORIM/ALEXANDRE-2466318244 S	ND00053344	09/04/2013 CWB/GRU	22/04/2013	00057020	S	TAM	13/04/2013	OPEN	391,00	61,57	452,57	FAT.
CESAR/RODRIGO-ADT 9999009781 N/N	ND00053112	08/04/2013 SJK/CWB/SJK	22/04/2013	00056877	N	AZUL	09/04/2013	11/04/2013	659,80	104,50	764,30	FAT.
**** Total do Cliente: 00204 - IPPLAN.....							Qtd. Pax:	3	1.231,13	217,20	1.448,33	
Cliente: 00232 - INOAR PROFESSIONAL												
MANOEL/INOCENCIA	ND00053331	09/04/2013	17/04/2013	00057012		TRYP CAMPINAS	12/03/2013	13/03/2013	449,00	181,25	630,25	FAT.
**** Total do Cliente: 00232 - INOAR PROFESSIONAL.....							Qtd. Pax:	2	449,00	181,25	630,25	
Cliente: 00239 - DIMENSIONAL												
BARBOSA/FELIPE	ND00053404	26/03/2013	17/04/2013	00055775		RAMADA AIRPORT HOTEL	26/03/2013 GARANTIMOS NO-SHOW	27/03/2013	330,00	9,90	339,90	FAT.
COSTA/HENRIQUE-ADT	ND00053284	09/04/2013	22/04/2013	00056979	S	TAM	09/04/2013	OPEN	564,00	77,97	641,97	FAT.
OLIVEIRA/ANDERSON	ND00052803	22/03/2013	15/04/2013	00055542		ASSIST-CARD	25/03/2013	29/03/2013	105,00	0,00	105,00	FAT.
PICOLO/JOSE	ND00053183	11/03/2013	17/04/2013	00054501		ARVOREDO RESIDENCE	13/03/2013 GARANTIMOS NO-SHOW	14/03/2013	153,00	0,00	153,00	FAT.
PICOLO/PAULO	ND00052827	04/04/2013	20/04/2013	00054852		MOVIDA GOIANIA	18/03/2013 KM LIVRE E PROTECOES	27/03/2013	778,32	132,62	910,94	FAT.
RAMOS/SAMUEL-ADT	ND00052628	02/04/2013	15/04/2013	00056269	L	AZUL	01/04/2013	OPEN	269,90	51,13	321,03	FAT.
RAMOS/SAMUEL-ADT 9999009632 L	ND00052629	02/04/2013 PPB/VCP	15/04/2013	00056271	L	AZUL	02/04/2013	OPEN	369,90	51,03	420,93	FAT.
SAGIOTTO/ADILSON-ADT 2466050075 S	ND00053096	08/04/2013 GRU/CGR	22/04/2013	00056844	S	TAM	06/04/2013	OPEN	580,00	79,13	659,13	FAT.
SARAGIOTTO/ADILSON-9999009767 B	ND00053094	08/04/2013 CPQ/CGR	22/04/2013	00056842	B	AZUL	06/04/2013 MULTA DE CANCELAMENTO NO MESMO DIA - COBRANÇA VIA CIA	OPEN	100,00	30,00	130,00	FAT.
SARAGIOTTO/ADILSON-9999009769 W	ND00053096	08/04/2013 CGR/GRU	22/04/2013	00056844	W	GOL	06/04/2013	OPEN	420,00	58,95	478,95	FAT.
SILVA/DANILO-ADT 9999009807 N	ND00053285	09/04/2013 CPQ/SJP	22/04/2013	00056980	N	AZUL	09/04/2013	OPEN	189,90	51,13	241,03	FAT.
SILVA/ROBERVAL	ND00053030	13/03/2013	20/04/2013	00054775		CONFORT SAO LEOPOLDO	13/03/2013 GARANTIMOS NO-SHOW	14/03/2013	270,00	0,00	270,00	FAT.
SILVA/ROBERVAL-ADT	ND00053127	08/04/2013	22/04/2013	00056907	J	AZUL	09/04/2013	OPEN	423,90	63,52	487,42	FAT.
SILVA/ROBERVAL	ND00053036	15/03/2013	20/04/2013	00054921		CONFORT SAO LEOPOLDO	14/03/2013 FATURAR SOMENTE DIARIAS	15/03/2013	270,00	0,00	270,00	FAT.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 11:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3303718

Reenvio de Reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

Pedido Reserve: 3303718

Passageiro(s): Joao Batista da Fonseca

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
ZHIJ7F	Direta	16/4/2013 15:27	19/4/2013 16:00

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	28/4/2013 19:04	São Paulo, Congonhas		TAM	JJ3238	K
Chegada:	28/4/2013 20:10	Uberlândia				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	**0,00**	**341**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$318,00	R$40,00	R$21,57	R$0,00	R$0,00	R$379,57
Total:	**1**	**R$318,00**	**R$40,00**	**R$21,57**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$379,57**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
10/04/2013 09:37:32 BRUNO

REL. ..O DE MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTE/PAX EM: [redacted]1 A 09/04/2013
STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Filiais consideradas: TODAS

Cliente: 00014 - SINC DO BRASIL

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Rota / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
ABREU/RICARDO -ADT 9999009843 E	ND00053387	09/04/2013	22/04/2013	00057073	Y	AZUL	15/04/2013 VCP/PVH	OPEN	1.099,90	131,12	1.231,02	FAT.
ALVES/GILMAR	ND00053330	09/04/2013	18/04/2013	00055699		PARISI HOTEL	25/03/2013 GARANTIMOS NO-SHOW	28/03/2013	327,00	41,20	368,20	FAT.
ANDRADE/HELTON -ADT	ND00053407	09/04/2013	22/04/2013	00057098	Y	GOL	11/04/2013	OPEN	649,90	86,56	736,46	FAT.
BEDENDO/GIZELLE	ND00053232	08/04/2013	23/04/2013	00053131		FOUR TOWERS HOTEL	21/02/2013 GARANTIMSON O-SHOW	23/02/2013	596,00	29,80	625,80	FAT.
BORGES/FELIPE -ADT	ND00053244	08/04/2013	22/04/2013	00056945	Y	GOL	09/04/2013	OPEN	609,00	82,47	691,47	FAT.
BORGHI/MARCELO-ADT 6122149105 K/J	ND00053380	09/04/2013	22/04/2013	00057066	Y	AZUL	07/04/2013 VCP/IGU/VCP	11/04/2013	16,00	130,00	146,00	FAT.
CANALI/MAURICIO -ADT 9999009844 P	ND00053390	09/04/2013	22/04/2013	00057075	Y	GOL	15/04/2013 CGH/NVT	OPEN	410,90	62,66	473,56	FAT.
COELHO FILHO/JAIR MR	ND00053386	09/04/2013	18/04/2013	00053854		PRIMAR PLAZA HOTEL	05/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	08/03/2013	432,00	50,90	482,90	FAT.
CONCEICAO/ANTONIO	ND00053190	08/04/2013	18/04/2013	00054318		BLUE TREE PREMIUM	11/03/2013 GARANTIMSO NO-SHOW	15/03/2013	896,00	17,92	913,92	FAT.
CONCEICAO/ANTONIO -	ND00053385	09/04/2013	22/04/2013	00057072	Y	TAM	15/04/2013	15/04/2013	772,74	98,84	871,58	FAT.
CONCEICAO/ANTONIO	ND00053442	09/04/2013	18/04/2013	00057110		BLUE TREE TOWERS RIO	17/12/2012 EXTRAS REFERENTE HOSPEDAGEM SR. ANTONIO CONCEIÇÃO PERÍODO DE	21/12/2012	0,00	86,80	86,80	FAT.
DEL GRANDE/MARCELO	ND00053237	08/04/2013	18/04/2013	00053132		FOUR TOWERS HOTEL	21/02/2013 GARANTIMSON O-SHOW	23/02/2013	596,00	29,80	625,80	FAT.
DEL GRANDE/MARCELO	ND00053443	09/04/2013	18/04/2013	00052750		GOLDEN TULIP	11/03/2013 GARANTIMSON O-SHOW	13/03/2013	634,00	209,19	843,19	FAT.
KOHN/RICARDO	ND00053192	08/04/2013	18/04/2013	00054319		BLUE TREE PREMIUM	12/03/2013 GARANTIMSO NO-SHOW	15/03/2013	672,00	13,44	685,44	FAT.
PERGENTINO/OLIVALTE	ND00053240	08/04/2013	17/04/2013	00053276		BRISA TOWER HOTEL	25/02/2013 GARANTIMOSN O-SHOW	27/02/2013	478,00	19,00	497,00	FAT.
SILVA/JULIO-ADT	ND00053075	08/04/2013	22/04/2013	00056822	Y	AZUL	15/04/2013	OPEN	589,90	80,56	670,46	FAT.
SILVA/JULIO CESAR MR	ND00053254	09/04/2013	18/04/2013	00054750		BLUE TREE PREMIUM	18/03/2013 GARANTIMOS NO SHOW	22/03/2013	1.060,00	21,20	1.081,20	FAT.
SOUZA/EDNALDO -ADT	ND00053389	09/04/2013	22/04/2013	00057074	Y	AVIANCA NACIONAL	22/04/2013	OPEN	310,00	61,57	371,57	FAT.
TELLINI/ANTONIO	ND00053411	09/04/2013	18/04/2013	00055388		HOTEL EURO PLAZA	21/03/2013 GARANTIMOSN O-SHOW	23/03/2013	214,00	0,00	214,00	FAT.
TELLINI/ANTONIO	ND00053405	09/04/2013	18/04/2013	00055904		HOTEL EURO PLAZA	24/03/2013 GARANTIMOSN O-SHOW	28/03/2013	428,00	0,00	428,00	FAT.
WU/ZHANPIN	ND00053236	08/04/2013	18/04/2013	00053133		FOUR TOWERS HOTEL	21/02/2013 GARANTIMSON O-SHOW	23/02/2013	596,00	29,80	625,80	FAT.
WU/ZHANPIN	ND00053399	09/04/2013	18/04/2013	00051894		COMFORT PORTO ALEGRE	17/03/2013 GARANTIMSON O-SHOW	23/03/2013	1.632,00	0,00	1.632,00	FAT.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 11:59
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3303708

Reenvio de Reservas

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
SPADI/STO

Pedido Reserve: 3303708

Passageiro(s): Emilio Facanha Macedo

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
ZGICLG	Direta	16/4/2013 14:34	19/4/2013 15:00

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	26/4/2013 0:50	Macapá		TAM	JJ3433	K
Chegada:	26/4/2013 4:40	Brasília				
Saída:	26/4/2013 5:25	Brasília		TAM	JJ3719	K
Chegada:	26/4/2013 6:59	São Paulo, Congonhas				
Saída:	29/4/2013 7:44	São Paulo, Congonhas		TAM	JJ3716	M
Chegada:	29/4/2013 9:30	Brasília				
Saída:	29/4/2013 10:15	Brasília		TAM	JJ3444	M
Chegada:	29/4/2013 14:10	Macapá				

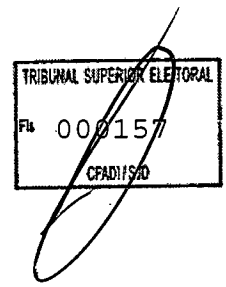
Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	0,00	3.324

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
TEIXEIRA		ND00053117	25/03/2013	17/04/2013	00055723		LOCALIZA SANTOS	27/03/2013	28/03/2013	125,91	101,61	227,52	FAT.
								INCLUSO KM LIVRE // PROTEÇÕES(DIÁRIA DE R$ 38,00).					
**** Total do Cliente: 00106 - TELEM.....									Qtd. Pax:	1	125,91	101,61	227,52
Cliente: 00152 - ALLTEC IND DE COMPONENTES													
DAMATO/CESAR		ND00053345	09/04/2013	22/04/2013	00057021	P	AZUL	10/04/2013	10/04/2013	319,80	70,50	390,30	FAT.
**** Total do Cliente: 00152 - ALLTEC IND DE COMPONENTES.....									Qtd. Pax:	1	319,80	70,50	390,30
Cliente: 00160 - QMC TELECOM DO BRASIL													
BRASCHER/DANIEL		ND00053233	22/03/2013	17/04/2013	00055633		BLUE TREE TOWERS	25/03/2013	26/03/2013	231,00	35,81	266,81	FAT.
								+ 15.5% DE TAXAS					
CALLON/JOHN		ND00052982	01/03/2013	20/04/2013	00054093		ESTANPLAZA BERRINI	28/02/2013	01/03/2013	521,00	60,00	581,00	FAT.
								PLANTÃO EMERGENCIAL					
CALLON/JOHN-ADT		ND00052771	03/04/2013	15/04/2013	00056465	O	GOL	04/04/2013	04/04/2013	296,00	83,14	379,14	FAT.
CALLON/JOHN-ADT 9999009801	W	ND00053264	09/04/2013	22/04/2013	00056966	W	GOL SDU/CGH	10/04/2013	OPEN	634,90	85,06	719,96	FAT.
FERNANDES/VALERIA		ND00052917	05/03/2013	20/04/2013	00054116		PARK INN IBIRAPUERA	05/03/2013	06/03/2013	370,00	0,00	370,00	FAT.
FERNANDES/VALERIA-		ND00052885	04/04/2013	15/04/2013	00056623	P	GOL	10/04/2013	11/04/2013	886,80	131,82	1.018,62	FAT.
FINOTI/IZA-ADT 9999009557	E	ND00052436	28/03/2013	08/04/2013	00056041	E	GOL GRU/SDU	04/04/2013	OPEN	238,90	61,13	300,03	FAT.
FINOTI/IZA-ADT 9999009562	E	ND00052444	28/03/2013	08/04/2013	00056055	E	GOL SDU/CGH	04/04/2013	OPEN	550,90	76,66	627,56	FAT.
FINOTI/IZA-ADT 9999009574	E	ND00052479	28/03/2013	08/04/2013	00056085	E	GOL SDU/CGH	04/04/2013	OPEN	0,00	140,00	140,00	FAT.
FINOTI/IZA-ADT 9999009616	W	ND00052553	01/04/2013	15/04/2013	00056201	W	GOL CGH/SDU	04/04/2013	OPEN	435,44	173,54	608,98	FAT.
FINOTI/IZA-ADT 9999009637	W	ND00052649	02/04/2013	15/04/2013	00056294	W	GOL CGH/SDU	03/04/2013	OPEN	40,00	100,00	140,00	FAT.
FINOTI/IZA-ADT 9999009639	W	ND00052654	02/04/2013	15/04/2013	00056296	W	GOL SDU/CGH	03/04/2013	OPEN	223,00	140,00	363,00	FAT.
FINOTI/IZA-ADT 9999009644	W	ND00052663	02/04/2013	15/04/2013	00056314	W	GOL SDU/CGH	03/04/2013	OPEN	0,00	140,00	140,00	FAT.
GEORGES/JOHN-ADT 9999009619	W/W	ND00052555	01/04/2013	15/04/2013	00056204	W	GOL CGH/SDU/CGH	03/04/2013	03/04/2013	1.347,80	177,92	1.525,72	FAT.
MUNARETTO/ALEXANDR 9999009705	P	ND00052883	04/04/2013	16/04/2013	00056621	P	GOL CGH/UDI	08/04/2013	OPEN	271,90	61,57	333,47	FAT.
MUNARETTO/ALEXANDR 2465912448	H	ND00052883	04/04/2013	16/04/2013	00056621	H	TAM UDI/CGH	09/04/2013	OPEN	598,00	76,75	674,75	FAT.
SILVA/CAIO-ADT 2465912454	H	ND00052884	04/04/2013	15/04/2013	00056622	H	TAM UDI/CGH	09/04/2013	OPEN	598,00	76,75	674,75	FAT.

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$2.900,00	R$290,00	R$38,52	R$0,00	R$0,00	R$3.228,52
Total:	**1**	**R$2.900,00**	**R$290,00**	**R$38,52**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$3.228,52**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
SILVEIRA/HELDER	ND00053022	12/03/2013	20/04/2013	00054558		LG INN HOTEL	13/03/2013 + 15% DE TAXAS	14/03/2013	307,00	46,05	353,05	FAT.
SILVEIRA/HELDER-ADT	ND00052473	28/03/2013	08/04/2013	00056070	G	AZUL	03/04/2013	OPEN	799,71	101,54	901,25	FAT.
SILVEIRA/HELDER-ADT 9999009570 P	ND00052473	28/03/2013 REC/GIG	08/04/2013	00056070	P	GOL	03/04/2013	OPEN	491,90	70,76	562,66	FAT.
SILVEIRA/HELDER-ADT 2465585923 Y	ND00052473	28/03/2013 GIG/BEL	08/04/2013	00056070	Y	TAM	02/04/2013	OPEN	1.763,00	197,87	1.960,87	FAT.
SILVEIRA/HELDER-ADT 9999009802 W	ND00053264	09/04/2013 SDU/CGH	22/04/2013	00056966	W	GOL	10/04/2013	OPEN	634,90	85,06	719,96	FAT.
SOMOZA/RAFAEL-ADT 9999009556 E	ND00052436	28/03/2013 GRU/SDU	08/04/2013	00056041	E	GOL	04/04/2013	OPEN	238,90	61,13	300,03	FAT.
SOMOZA/RAFAEL-ADT 9999009561 E	ND00052444	28/03/2013 SDU/CGH	08/04/2013	00056055	E	GOL	04/04/2013	OPEN	550,90	76,66	627,56	FAT.
SOMOZA/RAFAEL-ADT 9999009573 E	ND00052479	28/03/2013 SDU/CGH	08/04/2013	00056085	E	GOL	04/04/2013 REMISSÃO	OPEN	0,00	140,00	140,00	FAT.
SOMOZA/RAFAEL-ADT 9999009615 W	ND00052553	01/04/2013 CGH/SDU	15/04/2013	00056201	W	GOL	04/04/2013 REEMISSÃO	OPEN	435,44	173,54	608,98	FAT.
SOMOZA/RAFAEL-ADT 9999009636 W	ND00052649	02/04/2013 CGH/SDU	15/04/2013	00056294	W	GOL	03/04/2013 REEMISSÃO	OPEN	40,00	100,00	140,00	FAT.
SOMOZA/RAFAEL-ADT 9999009638 W	ND00052654	02/04/2013 SDU/CGH	15/04/2013	00056296	W	GOL	03/04/2013 REEMISSÃO	OPEN	223,00	140,00	363,00	FAT.
SOMOZA/RAFAEL-ADT 9999009643 W	ND00052663	02/04/2013 SDU/CGH	15/04/2013	00056314	W	GOL	03/04/2013 REEMISSÃO	OPEN	0,00	140,00	140,00	FAT.
SOMOZA/RAFAEL-ADT 9999009840 W/W	ND00053376	09/04/2013 CGH/GIG/CGH	22/04/2013	00057060	W	GOL	11/04/2013	11/04/2013	673,80	110,52	784,32	FAT.
STELLA/JOSE-ADT 9999009617 W/W	ND00052555	01/04/2013 CGH/SDU/CGH	15/04/2013	00056204	W	GOL	03/04/2013	03/04/2013	1.347,80	177,92	1.525,72	FAT.
TODA/MIRIAM	ND00052579	18/02/2013	17/04/2013	00052754		CELI PRAIA	21/02/2013 + 5% DE TAXAS	23/02/2013	498,00	24,90	522,90	FAT.
TODA/MIRIAM	ND00053021	12/03/2013	20/04/2013	00054551		LG INN HOTEL	13/03/2013 + 15% DE TAXAS	14/03/2013	307,00	0,00	307,00	FAT.
ZOLFAGHARI/CHAHRAM	ND00053350	09/04/2013	22/04/2013	00057039	W	GOL	09/04/2013	OPEN	320,90	61,13	382,03	FAT.
ZOLFAGHARI/CHARAM-9999009618 W/W	ND00052555	01/04/2013 CGH/SDU/CGH	15/04/2013	00056204	W	GOL	03/04/2013	03/04/2013	1.347,80	177,92	1.525,72	FAT.
**** Total do Cliente: 00160 - QMC TELECOM DO BRASIL ..... Qtd. Pax: 35									17.223,69	3.505,15	20.728,84	
Cliente: 00167 - TABACOW												
AGOSTON/JOSE 8608202014 K	ND00053259	09/04/2013 MGF/VCP	22/04/2013	00056961	Y	AZUL	11/04/2013	OPEN	333,90	51,95	385,85	FAT.
AGOSTON/JOSEHUMBE 9999009799 Y	ND00053260	09/04/2013 CPQ/MGF	22/04/2013	00056962	Y	AZUL	09/04/2013 ALTERAÇÃO - EMITIDO POR ALEXANDRE TOLEDO	OPEN	74,00	130,00	204,00	FAT.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de março de 2013 16:26
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303378 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 8HI25V

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	9572465443534	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 2/4/2013 Hora: 21:16
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 2/4/2013 Hora: 23:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3575 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 345,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 406,13**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 406,13**

Total: **R$ 406,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303378
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 27/3/2013 16:15

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 27/3/2013 16:26

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 9 de abril de 2013 23:43
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303590 Confirmado - Diego Dias de Sa

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 6FKIZ6

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Diego Dias de Sa	9572465845963	09446395771	3261998	1147295158

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 10/4/2013 Hora: 10:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 10/4/2013 Hora: 12:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3825 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 10/4/2013 Hora: 20:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 10/4/2013 Hora: 22:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3030 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 930,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 93,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.065,70**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.065,70**

Total: **R$ 1.065,70**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303590
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 9/4/2013 23:29

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 9/4/2013 23:42

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

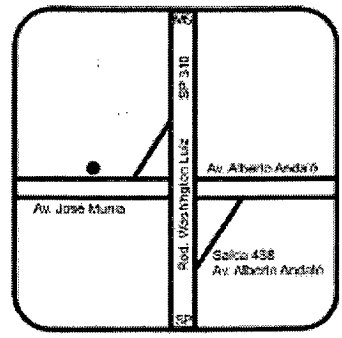
ATLANTICA
HOTELS INTERNATIONAL

Número da Reserva: 53227719

Quality Saint Paul

Av. Jose Munia, 5200 - Nova Redentora
Fone (17) 3216-9000
CEP: 15090-500 S?o Jose do Rio Preto - SP

Central de Reservas 0800.555855
Tel: (17) 3216 9000 Fax : (17) 3216 9010
Grande São Paulo 3365-4775 Fax: (55 11) 3266-6060
E-mail: reservas@atlanticahotels.com.br



Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida
ENGRACIA SUZUKI, YOSHI	**15/05/2013**	**18/05/2013**
GRIPPI DE ALMEIDA, ANDRE	**15/05/2013**	**18/05/2013**

Empresa: Nix Travel#
Contato: FILIPE CRUZ Telefone: 11 5627 0044
Endereço: R. Xavier de Toledo, 121 - República Estado: SP País: BRASIL

Confirmado Por: ACLEITON
Data Reserva: 27/03/2013
Hora Reserva: 08:48

Chegada: 15/05/2013 Partida: 18/05/2013 Tipo de Apartamento: Superior Double Não Fumante
Check in: 14:00 PM Check out: 12:00 PM Apto.
Status: Confirmada Pensão: Café
Grupo:

Pagamento de Diárias: Hóspede Diária: R$ 290,00 Taxas: 3% de ISS + R$1,00/DIA Tx. de Turismo.

Garante No-Show: SIM Documento: E-mail Número: 0 Validade:

Política de No-Show: Para reservas garantidas, o não comparecimento do hóspede no dia da reserva implicará no pagamento da multa estipulada no valor de 01 (uma) diária.

Política de Cancelamento: Para reservas com Garantia de No Show poderão ser cancelados até as 14h00 do dia útil anterior à chegada no ato do check in. Reservas com Garantia de No Show poderão ser cancelados até as 14h00 do dia útil anterior à chegada do hóspede. Após este prazo, será cobrado o valor correspondente a uma diária e este valor não poderá ser revertido em crédito para próximas hospedagens.

Reservas sem Garantia de No Show serão canceladas automaticamente as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede.

Política de menores: Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável será necessário apresentar, no momento do check in, documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check in, documento com foto que comprove sua identidade e filiação ainda que acompanhados de seus pais.

Política de cheques: Não aceitamos pagamento com cheque.

Observação:

Diária R$290,00 + 3%.Faturar diárias - extras na saída.

Um dos mais belos bairros de Belo Horizonte agora tem um hotel a sua altura
com um detalhe muito importante: A hospitalidade mineira. Clarion Hotel Lourdes Belo Horizonte.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 13:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303668 Confirmado - Cleide Merces Coutinho

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YP8DWF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD1/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Cleide Merces Coutinho	9572466603318	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 27/4/2013 Hora: 3:52
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 6:29
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3601 **Classe:** Y **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:58
Para: Salvador
Chegada: 28/4/2013 Hora: 23:22
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3600 **Classe:** Y **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.658,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 265,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.966,94**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.966,94**

Total: **R$ 2.966,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303668
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 13:12
Data da Emissão: 15/4/2013 13:13

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 13:22
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303671 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YQH443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572466603320	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 553,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 55,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 629,87**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 629,87**

Total: **R$ 629,87**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303671
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 13:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 13:22

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303665 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YQMRFK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	9572466603315	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 553,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 55,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 629,87**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 629,87**

Total: **R$ 629,87**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303665
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:56

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303665 Confirmado - Teresinha Monteiro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YQMRFK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Teresinha Monteiro	9572466603316	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3714 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 553,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 55,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 629,87**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 629,87**

Total: **R$ 629,87**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303665
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54
Data da Emissão: 15/4/2013 12:56

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303665 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YQMRFK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CREDITADO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	9572466603317	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** G **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 553,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 55,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 629,87**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 629,87**

Total: **R$ 629,87**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303665
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:56

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Prol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 14:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303503 Confirmado - Fabiano Garrido

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4AGIF6

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CFADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Fabiano Garrido	9572465845921	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 7/4/2013 Hora: 7:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 7/4/2013 Hora: 9:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3624 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 663,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 66,30 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 750,87**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 750,87**

Total: **R$ 750,87**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303503
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/4/2013 13:16

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/4/2013 14:16

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

ALexandre ToLedo - Nix Travel

Assunto: ENC: Loc YPB6OM - Emitido - DIMAS THOMAS FONSECAFILHO

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**DIMAS THOMAS FONSECAFILHO**
Número do bilhete	**957 2465602862**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3821	S	BSB - BRASILIA	RIO - GALEAO	01/04/2013	09:22/11:03	23 Kilos	05D

Valor Tarifas	R$ 665,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 687,03**

Data de emissão	29/03/2013 - 17:35
LOC (Localizador da reserva)	YPB6OM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 687,03**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 11:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303658 Confirmado - Ronaldo Santos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YO4GZ7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	9572466603310	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 27/4/2013 Hora: 3:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 6:29
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3601 **Classe:** Y **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Salvador
Chegada: 28/4/2013 Hora: 23:22
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3600 **Classe:** Y **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.658,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 265,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.966,94**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.966,94**

Total: **R$ 2.966,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303658
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 11:51

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 11:51

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

			Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA						
**** Total do Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA	Qtd. Pax:	10	7.774,40	678,13	8.452,53	
Total Geral	Qtd. Pax:	10	7.774,40	678,13	8.452,53	

52609

55377

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:22
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303661 Confirmado - Carlos Leen Santiago Santos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YPFVMZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/SAO

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carlos Leen Santiago Santos	9572466603312	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 29/4/2013 Hora: 9:48
Para: Brasília
Chegada: 29/4/2013 Hora: 11:25
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3704 **Classe:** K **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 29/4/2013 Hora: 12:52
Para: Imperatriz
Chegada: 29/4/2013 Hora: 14:40
Terminal de Embarque: N/D
Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Vôo: 3552 **Classe:** K **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 976,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 97,60 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.095,17**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.095,17**

Total: **R$ 1.095,17**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303661
Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:19
Data da Emissão: 15/4/2013 12:21

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:42
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303663 Confirmado - Afranio Boppre

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YPHKJ3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/ASJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Afranio Boppre	9572466603313	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Florianópolis
Saída: 26/4/2013 Hora: 13:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 14:56
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3114 **Classe:** K **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:42
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Florianópolis
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:49
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3105 **Classe:** K **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 342,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 425,14**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 425,14**

Total: **R$ 425,14**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303663
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/4/2013 12:41

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/4/2013 12:41

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
caparroz@nixtravel.com.br
Consultor: Filipe Cruz
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, 23 de abril de 2013 14:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303834 Confirmado - Marcelo Henrique

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 5KHMYH

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marcelo Henrique	9572467206207	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São José do Rio Preto
Saída: 26/4/2013 Hora: 13:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 14:38
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3745 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 18:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São José do Rio Preto
Chegada: 28/4/2013 Hora: 19:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4716 **Classe:** E **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.168,00 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 116,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.323,32**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.323,32**

Total: **R$ 1.323,32**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303834
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 23/4/2013 14:25

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 23/4/2013 14:26

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

7. Informações Bancárias

Banco: Santander	Banco: Itau
Agência: 1371	Agência: 1145
Conta Corrente: 4001354	Conta Corrente: 88278-1

8. Endereço Comercial (Entrega e Cobrança)

Rua Professor Queiroz Filho, 06 - Jd. Silveira - 06434-080 - Barueri - São Paulo
Horário de Entrega: Das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs

9. Canais de comunicação

Telefone: (11) 4201 5408
E-mail: logistica@rchisto.com.br
E-mail: rchisto@rchisto.com.br
Site: www.rchisto.com.br

10. Referências Comerciais e Bancárias

Empresa	Contato	Telefone
Banco Itaú	Sr. Marcos Neri	(11) 3003-4828
Banco Santander	Sr. Fábio Cardozo Machado	(11) 5072-7633
Goodway Cargo Transportes Internacionais Ltda	Adriana Moraes Sant'Ana	(11) 5586-7611
Pro-Instal	Sr. Manoel	(11) 3564-2700
Ação Contábil	Sra. Célia	(11) 305 790 3754
Tecan EUA	Mr. Kelly McKeon	(0021) 1 775 771 0041

Psol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 25 de abril de 2013 19:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303884 Confirmado - Marinor Brito

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 6YJTJ4

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
ASSINATURA

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	9572467206246	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 29/4/2013 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 29/4/2013 Hora: 22:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3448 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 892,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 89,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.002,33**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.002,33**

Total: **R$ 1.002,33**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303884
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/4/2013 19:26

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/4/2013 19:27

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

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 1005816387

1 0 0 1 0 0 5 8 1 6 3 8 7

HOTELBEDS [106934]

Série: 0513
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005816387	**1.310.950.091**	**06/04/2013**	**417,48**	**22/04/2013**

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: 04/04/2013 A 05/04/2013
PAX: **YANETH CECILIA JIMENEZ DIAZ**
TIPO: **SINGLE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/04/2013	417,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: SONESTA HOTEL BOGOTA
CIDADE: BOGOTA
COTACAO DO USD: BRL 2,13
VALOR EM USD: 196,00

	417,48	**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: **ALEXANDRINA SOUZA**
EMITENTE.....: FAT ONLINE INTER

SUB-TOTAL	R$	**417,48**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**417,48**

CÓD.INTERNO: 412875

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 25 de abril de 2013 22:55
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303885 Confirmado - Jose Nery Azevedo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 62A9FL

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CFAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Nery Azevedo	9572467206247	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 26/4/2013 Hora: 17:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/4/2013 Hora: 18:52
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3717 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 28/4/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3714 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.801,00 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 180,10 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.023,80**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.023,80**

Total: **R$ 2.023,80**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303885
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 25/4/2013 22:52
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 25/4/2013 22:55

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 TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TREND OPERADORA
Viagem é com agente

Recibo do Sacado

Cedente **TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ: 68.347.939/0001-60**			Agência/Código Cedente **0252/66161-6**	Vencimento **22/04/2013**
Sacado **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**			Número do Documento **1005816387**	Nosso Número **109/01292993-3**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **417,48**	(-) Desconto **50,10**
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

ENTREGA: C - CENTRO
ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82 - CENTRO
SAO PAULO - SP - 01048000
SÉRIE: 0513
REFERÊNCIA:
1005816387

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7 Banco Itaú S.A. 34191.09016 29299.330257 26616.160003 5 56760000036738

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ** **APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ**					Vencimento **22/04/2013**
Cedente **TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ: 68.347.939/0001-60**					Agência/Código Cedente **0252/66161-6**
Data Documento **08/04/2013**	Número do Documento **1005816387**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **09/04/2013**	Nosso Número **109/01292993-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **417,48**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) TÍTULO COM INSTRUÇÃO AUTOMÁTICA DE PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E ACRESCER JUROS DE MORA DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto **50,10** (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82 CENTRO SAO PAULO SP 01048-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 11.473.674/0001-20** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 4 de abril de 2013 16:09
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303487 Confirmado - Joao Batista da Fonseca

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: FISN3R

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Joao Batista da Fonseca	FISN3R	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Uberlândia
Saída: 7/4/2013 Hora: 8:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 7/4/2013 Hora: 9:28
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1497 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 8/4/2013 Hora: 22:08
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Uberlândia
Chegada: 8/4/2013 Hora: 23:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1498 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 231,90 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 310,42**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 310,42**

Total: **R$ 310,42**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303487
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 4/4/2013 16:05
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 4/4/2013 16:08

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.

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados
Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados, Permite Espaço Azul

Combinações:
Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita.

Endossos:
Não permitidos.

Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras).
Ida e volta obrigatória: não aplicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra
Permanência mínima: não
Permanência máxima: não
Paradas: não serão permitidas

Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show.

Cancelamentos / Alterações:
Tarifas Promo*: Para alteração ou cancelamento 24 horas após a compra, será aplicada a taxa de R$ 100,00 , quando realizada via website ou R$110,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos.
*Para tarifas classes U e V, será cobrada a taxa de R$ 120,00 por passageiro.
* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R$ 100,00 quando realizada via website ou R$110,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R$ 100,00 quando realizada via website ou R$110,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, em caso de alteração do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).

Tarifas Flex +
**Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento
** Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, não será cobrada taxa de cancelamento e/ou alteração. Caso não haja disponibilidade da mesma classe tarifária, ensejará o pagamento da diferença da nova classe tarifária. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. Somente tarifas públicas (disponibilizadas pela AZUL

Filipe Cruz PSol

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 8 de abril de 2013 14:35
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303547 Confirmado - Fabiano Garrido

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZJRGWH

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Fabiano Garrido	ZJRGWH	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 9/4/2013 Hora: 10:21
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 9/4/2013 Hora: 11:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1409 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 577,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 57,79 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 656,82**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 656,82**

Total: **R$ 656,82**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303547
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 8/4/2013 14:22

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 8/4/2013 14:34

Forma de pagamento: Faturado

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.

	Tar. Cliente / Tar.Fornec.	Tx. Serv. / CPMF	Tx.Emb.	Tx.Ext. / Tx.Adm DU	Tx. DU	Tot.Bruto	Comis.Pag. / Comis.Rec.	Over Pag.Tx.DU / Over Rec	Rep.	Desc.Ad.	Tot. Liquido	Sinal Rec. / Sinal Pag.	Vlr.Rec. / Vlr. Pag.	M. Lucro [Lucro %]
Vencto. Ctas a Pagar: 25/12/2013														
	298,00	0,00	0,00	29,80	0,00	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80	0,00	327,80	29,80
	298,00	0,00	0,00	29,80	0,00	327,80	29,80	0,00			298,00	0,00	298,00	10,00 %
Total do PERÍODO														
	1.372.842,79	13.840,16	39.919,45	47.725,5	48.227,82	1.474.327,98	309,89	0,00	0,00	134,85	1.473.883,24	0,00	1.362.838,63	180.919,05
	1.324.036,78	0,00	39.931,28	47.725,5	220,53	1.411.693,64	64.122,33	6.838,04			1.340.733,27	0,00	1.181.919,58	13,18%
Total NACIONAL do período														
	1.021.642,08	5.987,77	20.336,31	42.721,0	43.168,17	1.090.687,18	309,89	0,00	0,00	134,85	1.090.242,44	0,00	1.056.862,96	125.501,34
	997.286,76	0,00	20.348,14	42.721,0	218,33	1.060.355,92	50.373,41	2.291,57			1.007.690,94	0,00	931.361,62	12,28%
Total INTERNACIONAL do período														
	351.200,71	7.852,39	19.583,14	5.004,56	5.059,65	383.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	383.640,80	0,00	305.975,67	55.417,71
	326.750,02	0,00	19.583,14	5.004,56	2,20	351.337,72	13.748,92	4.546,47			333.042,33	0,00	250.557,96	15,78%
Total CASH do período														
	34.956,44	259,11	1.169,86	193,18	588,61	36.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.578,59	0,00	27.286,49	3.972,34
	34.005,56	0,00	1.169,86	193,18	0,00	35.368,60	1.955,92	217,81			33.194,87	0,00	23.314,15	11,36%
Total FATURADO do período														
	1.178.224,72	10.461,30	30.659,07	46.677,4	44.966,17	1.266.022,51	309,89	0,00	0,00	134,85	1.265.577,77	0,00	1.313.868,28	162.434,94
	1.130.617,75	0,00	30.670,90	46.677,4	22,30	1.207.966,07	55.340,13	4.539,25			1.148.086,69	0,00	1.151.433,34	13,79%
Total CARTÃO do período														
	84.041,97	18,00	5.846,04	122,08	2.371,23	90.028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	90.028,09	0,00	6.162,89	6.162,89
	84.041,97	0,00	5.846,04	122,08	198,23	90.010,09	2.104,59	1.867,30			86.038,20	0,00	0,00	7,33%
Total CARTÃO FAT. do período														
	30.676,83	1.049,00	1.737,73	0,00	0,00	33.463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.463,56	0,00	1.112,67	1.112,67
	30.676,83	0,00	1.737,73	0,00	0,00	32.414,56	0,00	63,67			32.350,89	0,00	0,00	3,63%
Total PARCELADO do período														
	2.444,88	615,00	197,76	0,00	0,00	3.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,64	0,00	3.257,64	830,64
	2.444,88	0,00	197,76	0,00	0,00	2.642,64	146,69	68,95			2.427,00	0,00	2.427,00	33,97%
Total COMIS. RECEBER do período														
	37.732,64	8,00	0,00	732,90	0,00	38.473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38.473,54	0,00	4.583,00	4.583,00
	37.732,64	0,00	0,00	732,90	0,00	38.465,54	4.575,00	0,00			33.890,54	0,00	0,00	12,15%

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 10 de abril de 2013 10:16
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: GOL - Emitido,- IVAN VALENTE

Prioridade: Alta

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**IVAN VALENTE**
LOC (Localizador da reserva)	**MEZPNG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 7625	D	CCS - CARACAS	SAO - GUARULHOS	15/04/2013	22:10/05:40	3D

Valor Tarifas	USD 1.316,00
Câmbio	1,9861
Valor Tarifas	R$ 2.613,70
Taxa de embarque	R$ 357,71
Total	**R$ 2.971,41**

COMPROVANTE

Data de emissão	10/04/2013 - 08:59
Nome do Passageiro	IVAN VALENTE
Tarifária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MEZPNG
RAV	**R$ 233,57**

Data de emissão	10/04/2013 - 08:59
LOC (Localizador da reserva)	MEZPNG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 3.204,98**

ROOMING LIST - SPCD - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				MAIO 2013				
QTD.	NOME	QUARTOS		T	Q	Q	S	S
		SGL	DBL	14	15	16	17	18
1	Inês Vieira Bogéa *(Upgrade - Quarto hipoalergênico)*	*SGL Casal*			1	1	1	OUT
2	Lucas Baldovino	SGL Casal			1	1	1	OUT
3	Antônio Magnoler	SGL Casal		1	1	1	1	OUT
4	José Ricardo Tomaselli Cruz	SGL Casal			1	1	1	OUT
5	Sueli Matsusaki	SGL Casal		1	1	1	OUT	
6	Luiz Alex Tasso		DBL	1	1	1	1	OUT
	Thiago Merij Soares			1	1	1	1	OUT
7	Jonas Pereira Soares		DBL Casal	1	1	1	1	OUT
	Guilherme Paterno Miranda			1	1	1	1	OUT
8	Sérgio Paes		DBL	1	1	1	1	OUT
	Técnico extra			1	1	1	1	OUT
9	Técnico extra		DBL	1	1	1	1	OUT
	Técnico extra			1	1	1	1	OUT
10	Carlos Yamamoto		DBL		1	1	1	OUT
	Bruno Cezar Alves				1	1	1	OUT
11	Vera Lúcia Alves Pereira		DBL		1	1	1	OUT
	Elizabete Aparecida Roque				1	1	1	OUT
12	Ammanda Oliveira de Souza Rosa		DBL		1	1	1	OUT
	Thais De Assis Da Silva				1	1	1	OUT
13	Karina De Sousa Moreira		DBL Casal		1	1	1	OUT

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 11:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: ENC: Loc PE73YW - Emitido - IVAN VALENTE

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**IVAN VALENTE**
LOC (Localizador da reserva)	**PE73YW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 7624	Y	SAO - GUARULHOS	CCS - CARACAS	12/04/2013	11:15/16:00

Valor Tarifas	USD 1.155,00
Câmbio	1,9902
Valor Tarifas	R$ 2.298,68
Taxa de embarque	R$ 73,94
Total	**R$ 2.372,62**

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

Data de emissão	09/04/2013 - 17:10
Nome do Passageiro	IVAN VALENTE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PE73YW
RAV	**R$ 209,97**

Data de emissão	09/04/2013 - 17:10
LOC (Localizador da reserva)	PE73YW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.582,59**

Orientações para Embarque

Relação de Contas a Receber por Vencimento/Cliente com vencimentos de 01/04/2013 a 31/12/2099

Filial: NIX TRAVEL SJK FILIAL 01

Vencimento	Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
10/04/2013	364,00	0,00
15/04/2013	1.160,90	0,00
17/04/2013	432,00	0,00
Total da Filial	1.956,90	0,00
Total Geral	1.956,90	0,00

ALexandre ToLedo - Nix Travel

Assunto: ENC: Loc LY94YS - Emitido - PAULO ALEXANDRE COMAR

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**PAULO ALEXANDRE COMAR**
LOC (Localizador da reserva)	**LY94YS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1628	Y	RIO - GALEAO	BSB - BRASILIA	02/04/2013	19:44/21:27	15C

Valor Tarifas	R$ 890,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 912,47**

Data de emissão	29/03/2013 - 17:32
LOC (Localizador da reserva)	LY94YS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 912,47**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: YA0013G
Familia: Flexivel

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

ALexandre ToLedo - Nix Travel

Assunto: ENC: Loc LY94YS - Emitido - DIMAS THOMAS FONSECAFILHO

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SIO

Nome do Passageiro **DIMAS THOMAS FONSECAFILHO**

LOC (Localizador da reserva) **LY94YS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1628	Y	RIO - GALEAO	BSB - BRASILIA	02/04/2013	19:44/21:27	15D

Valor Tarifas	R$ 890,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 912,47**

Data de emissão	29/03/2013 - 17:32
LOC (Localizador da reserva)	LY94YS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 912,47**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: YA0013G
Familia: Flexivel

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

PSOL OK

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 23:12
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303506 Confirmado - Nivia Sousa

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: J8699V

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nivia Sousa	J8699V	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 8/4/2013 Hora: 21:26
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 8/4/2013 Hora: 23:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1629 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 361,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 423,03**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 423,03**

Total: **R$ 423,03**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303506
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 5/4/2013 13:32

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 5/4/2013 23:11

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De:	Filipe Cruz
Enviado em:	segunda-feira, 8 de abril de 2013 11:49
Para:	'Diego Alves Prates'
Assunto:	Loc J8699V - Emitido - NIVIA SOUSA
Prioridade:	Alta

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000180
CPADI/SJO

Nome do Passageiro	**NIVIA SOUSA**
LOC (Localizador da reserva)	**J8699V**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1625	W	BSB - BRASILIA	RIO - GALEAO	09/04/2013	09:20/11:08

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

Data de emissão	08/04/2013 - 11:40
Nome do Passageiro	NIVIA SOUSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	J8699V
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	08/04/2013 - 11:40
LOC (Localizador da reserva)	J8699V
Núm OP	2-104.218/7
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
Valor Total	**R$ 268,00**

308,00

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

	Tar. Cliente / Tar.Fornec.	Tx. Serv. / CPMF	Tx.Emb.	Tx.Ext.	Tx. DU / Tx.Adm DU	Tot.Bruto / Comis.Rec.	Comis.Pag. / Over Rec	Over Pag.	Tx.DU Rep.	Desc.Ad.	Tot. Liquido	Sinal Rec. / Sinal Pag.	Vlr.Rec. / Vlr. Pag.	M. Lucro / [Lucro %]
Vencto. Ctas a Pagar: 12/02/2013														
	55.805,21	924,06	1.920,13	600,00	4.719,36	59.249,40	10,46	0,00	0,00	24,60	59.214,34	0,00	59.898,80	10.682,16
	51.248,61	0,00	1.898,56	600,00	6,31	53.747,17	206,10	295,84			53.245,23	0,00	49.216,64	19,14 %
Vencto. Ctas a Pagar: 13/02/2013														
	52.482,26	72,00	1.123,80	750,40	3.223,20	54.428,46	27,20	0,00	0,00	0,00	54.401,26	0,00	57.147,05	7.092,55
	50.313,48	0,00	1.123,80	750,40	0,00	52.187,68	1.655,77	0,00			50.531,91	0,00	50.054,50	13,51 %
Vencto. Ctas a Pagar: 14/02/2013														
	10.330,00	0,00	0,00	93,75	0,00	10.423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,75	0,00	10.423,75	1.033,00
	10.330,00	0,00	0,00	93,75	0,00	10.423,75	1.033,00	0,00			9.390,75	0,00	9.390,75	10,00 %
Vencto. Ctas a Pagar: 15/02/2013														
	7.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,89	0,00	7.125,56	1.123,67
	6.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,89	823,67	0,00			6.176,22	0,00	6.001,89	15,39 %
Vencto. Ctas a Pagar: 16/02/2013														
	10.394,45	24,00	0,00	0,00	0,00	10.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,45	0,00	10.418,45	1.063,45
	10.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,45	1.039,45	0,00			9.355,00	0,00	9.355,00	10,23 %
Vencto. Ctas a Pagar: 17/02/2013														
	4.581,00	0,00	0,00	125,40	0,00	4.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,40	0,00	4.706,40	458,10
	4.581,00	0,00	0,00	125,40	0,00	4.706,40	458,10	0,00			4.248,30	0,00	4.248,30	10,00 %
Vencto. Ctas a Pagar: 18/02/2013														
	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	12,60
	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	12,60	0,00			113,40	0,00	113,40	10,00 %
Vencto. Ctas a Pagar: 19/02/2013														
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	20,00
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00			180,00	0,00	180,00	10,00 %
Vencto. Ctas a Pagar: 20/02/2013														
	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.168,70	189,50
	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	189,50	0,00			1.705,50	0,00	979,20	10,00 %
Vencto. Ctas a Pagar: 21/02/2013														
	3.955,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	3.963,00	403,50
	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00	395,50	0,00			3.559,50	0,00	3.559,50	10,20 %
Vencto. Ctas a Pagar: 22/02/2013														
	17.161,81	426,00	0,00	512,28	0,00	18.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,09	0,00	11.872,60	1.931,32
	17.161,81	0,00	0,00	512,28	0,00	17.674,09	1.505,32	0,00			16.168,77	0,00	9.941,28	11,25 %

(31)

10/06/2013 11:40:51

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.52
2883502883 SEGUNDA VIA 0015
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL
CONTA: 13.000.620-8

FAVORECIDO: IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA
CPF/CNPJ: 00.366.518/0001-43
VALOR: R$ 300,84
DEBITO EM: 06/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: B.95C.D2F.A1F.B40.9E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/SJD

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

ARACOARA HOTEL BSB
valor principal R$289,30 (NOTA FISCAL NESTE VALOR
Juros e mora R$11,54

6mail. 14.7

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143			24/04/2013
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBER	25577	0000051079844	R$ 289,30

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APÓS 5(CINCO)DIAS DE VENCIDO
QUITAÇÃO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE

Santander

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.31438 18000.000515 07984.401013 9 56780000028930**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					24/04/2013
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143					3100-3 /3143180
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
09/04/2013	25577	DM	N	09/04/2013	000005107984 4
(ra	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
1 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL	X			R$ 289,30

I. ıções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,48
Cobrar 2% de multa a partir de 26/4/2013

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora R$ 5,76
(+) Outros Acréscimos R$ 5,786
(=) Valor Cobrado 300,846

Juros

Sacado:
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
SDS ED ELDORADO 2° SUB SALA 80, S/N ASA SUL
70392901 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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 000.023.953
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3665 1800 0143 5500 1000 0239 5310 8978 6670

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	**353130009084352 08/04/2013 12:05:30**

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**	08/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN	ASA SUL		70392-901	**08/04/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(061) 3963-1750		**12:05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000183

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**289,30**

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: 88475 - UH: 1001 - CheckIn: 08-04-2013 06:11:52 - CheckOut: 08-04-2013 12:05:06 - Adultos: 1 - Criancas: 0 - Hospede Principal: FABIANO GARRIDO -	

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
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: 08/04/2013 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 000.023.953 SÉRIE 1

(32)

10/06/2013 11:40:59

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.00
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL
CONTA: 13.000.620-8

FAVORECIDO: IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA
CPF/CNPJ: 00.366.518/0001-43
VALOR: R$ 303,02
DEBITO EM: 06/05/2013

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: E.322.CF1.D61.D19.155

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD/SJD

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

ARACOARA HOTEL BSB
valor principal R$ 291,80 (NOTA FISCAL NESTE VALOR)
juros e mora R$ 11,22

Email 17.4

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143			25/04/2013
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBER	25582	0000051079950	R$ 291,80

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APÓS 5(CINCO)DIAS DE VENCIDO
QUITAÇÃO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE

Santander

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPMI/JBJD

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.31438 18000.000515 07995.001018 5 56790000029180**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					25/04/2013
Cedente					Agência / Ident.Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143					3100-3 /3143180
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/04/2013	25582	DM	N	10/04/2013	000005107995 0
eira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
- RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 291,80

ruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,49
Cobrar 2% de multa a partir de 27/4/2013

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora 5,39
(+) Outros Acréscimos 5,83
(=) Valor Cobrado 303,02

Sacado:
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
SDS ED ELDORADO 2° SUB SALA 80, S/N ASA SUL
70392901 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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 000.023.992
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3665 1800 0143 5500 1000 0239 9210 9914 5357

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	**353130009177871 09/04/2013 08:42:27**

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**	09/04/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN		ASA SUL		70392-901	09/04/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3963-1750			08:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	291,80

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	**291,80**

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	ESPECIE	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
0733	TAXA DE TURISMO	99		5933	UND	1	2,50	2,50	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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	291,80	291,80	14,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reserva: 88536 - UH: 0711 - CheckIn: 08-04-2013 21:53:40 - CheckOut: 09-04-2013 08:42:03 - Adultos: 1 - Criancas: 0 - Hospede Principal: FABIANO GARRIDO -	

Cópia Fiel Original
Conferido por Francisvaldo Mendes de Souza
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: 09/04/2013 VALOR TOTAL: 291,80 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 000.023.992 SÉRIE 1

(33)

10/06/2013 11:41:10

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.12
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0108-2 - V.MARIANA-URB.SP
CONTA: 154.927-8

FAVORECIDO: COPIADORA PICOLO RUSSO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.086.899/0001-07
VALOR: R$ 369,30
DEBITO EM: 06/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3D.34C.DFF.744.2C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CFADI/SJD

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

NOTA NO VALOR DE R$ 369,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130502u00086899000107

Número da Nota	00003137
Data e Hora de Emissão	02/05/2013 08:10:35
Código de Verificação	YWJP-NCTW

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS

BRADESCO

AG: 0108-2 C/C: 154927-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 369,20

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.

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

(34)

10/06/2013 11:41:52

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 11.41.53
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 049146	EMBRATEL - TELEFONIA
NR.REMESSA: 004513	RETORNO/SEQ: 002779/05895
AUTORIZACAO DEBITO:	00001325165346
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.05.2013
DATA DO DEBITO:	06.05.2013
VALOR DO DEBITO R$	89,42
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE
NR. AUTENTICACAO:	A.5E1.235.97D.DC9.753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
COMISSÃO

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

(35)

10/06/2013 11:42:35

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:23
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	551.003.000.429.387
VALOR TOTAL	40.217,07

****** 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	5.DAF.2F2.EE5.227.294

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD1/SJO

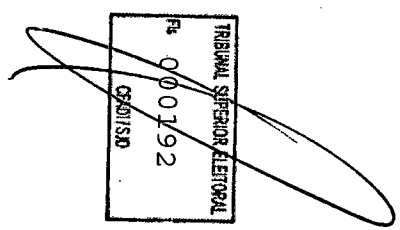
Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

PASSAGEM MONEY 07/05/2013

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADOR	TICKET	VALOR	PERÍODO
MARIO AGRA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/MCZ	GOL	1160	TBGF5J	460 144 6980	R$ 1.229,09	27/04/2012
MARIO AGRA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	AVIANCA	6003	0KV5YW	011 786 7422	R$ 781,38	27/04/2012
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/GRU/BSB	TAM	3711/3180	ZCBP5K	244 638 7753	R$ 1.519,00	27/04/2012
SILVIA BIANCHI	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH	AVIANCA	6003	0KTNOT	011 783 1698	R$ 553,10	27/04/2012
SILVIA BIANCHI	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	AVIANCA	6016	OKTNOT	011 7831 699	R$ 1.027,05	27/04/2012
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/CGH	AVIANCA	6172	0KU6G3	011 7843 154	R$ 418,33	27/04/2012
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/FLN	AVIANCA	6173	0KU6G3	011 784 3155	R$ 1.298,80	27/04/2012
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB	GOL	1929	LBI5SZ	446 445 3192	R$ 1.007,06	01/05/2012
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL	TAM	3446	3CJFJR	244 6585 937	R$ 1.160,07	06/05/2012
CLAUDIANA CAMELO	FUNCIONÁRIA	SDU/BSB	GOL	1590	HG9LFX	435 752 1481	R$ 553,60	25/04/2012
CLAUDIANA CAMELO	FUNCIONÁRIA	BSB/SDU	GOL	1293	WD7KVW	436 047 8793	R$ 547,09	25/04/2012
CLAUDIANA CAMELO	FUNCIONÁRIA	BSB/SDU	WEBJET	5851	GTUELF	1020 18 3345	R$ 250,46	25/04/2012
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH/BSB	TAM	3166/3706	ZV4N2P	244 6449 083	R$ 185,47	30/04/2012
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/POA	WEBJET	5707	GTUSZN	1020 182641	R$ 646,13	25/04/2012
EDSON MIAGUSKO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/SDU	GOL	1591	YEEWYT	4588 6111 40	R$ 351,46	07/05/2012
EDSON MIAGUSKO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/BSB	AVIANCA	6220	0KX4ST	011 7903 771	R$ 258,07	04/05/2012
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/SDU	TAM	3029	ZGE26D	244 644 9009	R$ 609,08	25/04/2012
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	GIG/BSB	GOL	1078	Q6SLJY	457 8959 685	R$ 520,04	25/04/2012
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/GRU/BSB	TAM	3711/3180	ZCBP5K	244 6387 754	R$ 1.519,00	27/04/2012
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/GRU/BSB	TAM	3711/3180	ZCBP5K	244 6387 755	R$ 1.519,00	27/04/2012
RENATO OLIVEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	FOR/GRU/CGH/CGB/PVH	TAM	3741/3812/3	ZAZ5WS	244 638 7750	R$ 2.013,13	11-13/05/2012
CARLOS ROBAINA	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/CGH	AVIANCA	6003	0KV691	011 786 7111	R$ 650,94	27/04/2012
CARLOS ROBERTO ROBAINA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/POA	GOL	7486	OCQEHG	459 422 1636	R$ 575,32	27/04/2012
CARLOS ROBERTO ROBAINA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/POA	TAM	3045	ZYZWKD	244 651 8210	R$ 119,47	30/04/2012
DIEGO SÁ	FUNCIONARIO	CGH/BSB	TAM	3710	5THQLX	244 4494 541	R$ 129,80	26/03/2012
DIEGO SÁ	FUNCIONÁRIO	BSB/CGH/GRU/BSB	TAM	3711/3180	ZCBP5K	244 6338 7756	R$ 1.519,00	27/04/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH/CNF/SSA	TAM	3601/3228/9	ZCIWJY	244 6387 759	R$ 2.808,54	27-28/04/2012
RONALDO SANTOS	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA/VDC	TRIP	5218-5219	MUWCXS	210 2310 232	R$ 629,39	24-28/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
EXAME/SKO

EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BSB/CGH	TAM	3865/3227	ZEXUQR	244 638 7778	R$ 1.896,37	26/04/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/REC	GOL	1768	W4M2VE	449 7236 291	R$ 1.144,39	27/04/2012
GILBERTO SILVA	FILIADO	BSB/CGB	GOL	1935	JI8Z5B	3000 026 3021	R$ 70,00	09/04/2012
MAIKOM SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/CGH/GIG/MCP	GOL	1201/1392/1	DC41KG	447 1439 170	R$ 3.016,02	27-28/04/2012
MAIKOM SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/MCP/BEL/BSB/	TAM	3449/3432	3BEPW4	244 6585 938	R$ 2.415,62	04-06/05/2012
ZILMAR SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH	TAM	3601	ZG7WN4	244 644 9022	R$ 960,97	27/04/2012
ZILMAR SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SSA	WEBJET	6746	GTYXNM	102020 9088	R$ 1.152,36	27/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/CGH	TAM	3708/3725	2N39W6	244 6585 919	R$ 967,46	30/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/CGR/GRU	GOL	1058/1943	CFW2QK	4370 3102 09	R$ 1.235,10	28-29/04/2012
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/CGR/GRU	GOL	1056/7461	W9VF9P	446 993 1842	R$ 1.508,36	27-28/04/2012
CAMILA VALADÃO	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/SDU/CGH	GOL	1217/1509	YCUIXJ	449 745 7225	R$ 727,08	27/04/2012
CAMILA VALADÃO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3130	YWHXFW	244 6332 292	R$ 724,47	29/04/2012
TOTAL							R$ 40.217,07	



MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: 00090932
Emissão: 2/5/2012
Vencimento: 14/05/2012
Horário: 15:03
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00090932	40.217,07	00090932	14/05/2012	02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP: 70303-900
Fls 000193
CPAD/ISJD

VALOR POR EXTENSO: (QUARENTA MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS 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 3 / 4 / 12
Data do Aceite

Claudiana Alves
Assinatura do Sacado

F. Tasso S. Monteiro
Faturamento
Assinatura do Emitente

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
AGRA JUNIOR/MARIO	GOL	GRU/MCZ	4601446980	1.111,90	117,19	1.229,09	
AGRA JUNIOR/MARIO MR	OCEANAI	SDU/CGH	0117867422	699,00	82,38	781,38	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH-GRU/BSB	2446387753	1.354,00	165,00	1.519,00	
BIANCHI/SILVIA MRS	OCEANAI	SDU/CGH	0117831698	488,99	64,11	553,10	
BIANCHI/SILVIA MRS	OCEANAI	CGH/SDU	0117831699	925,01	102,04	1.027,05	
BOPPRE/AFRANIO MR	OCEANAI	FLN/CGH	0117843154	365,00	53,33	418,33	
BOPPRE/AFRANIO MR	OCEANAI	CGH/FLN	0117843155	1.175,00	123,80	1.298,80	
BRITO/MARINOR	GOL	BEL/BSB	4464453192	895,90	111,16	1.007,06	
BRITO/MARINOR	TAM	BSB/BEL	2446585937	1.035,00	125,07	1.160,07	
CAMELO/CLAUDIANA	GOL	SDU/BSB	4357521481	489,90	63,70	553,60	
CAMELO/CLAUDIANA	GOL	BSB/SDU	4360478793	483,90	63,19	547,09	
CAMELO/CLAUDIANA MRS	WEBJET	BSB/SDU	1020183345	209,99	40,47	250,46	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	POA/CGH/BSB	2446449083	149,00	36,47	185,47	
MEDEIROS/JULIANO MR	WEBJET	BSB/POA	1020182641	572,99	73,14	646,13	
MIAGUSKO/EDSON	GOL	BSB/SDU	4588611140	299,90	51,56	351,46	
MIAGUSKO/EDSON MR	OCEANAI	SDU/BSB	0117903771	215,00	43,07	258,07	
MONTEIRO/TERESINHA	TAM	BSB/SDU	2446449009	539,00	70,08	609,08	
MONTEIRO/TERESINHA	GOL	GIG/BSB	4578959685	459,00	61,04	520,04	
MONTEIRO/TERESINHA	TAM	BSB/CGH-GRU/BSB	2446387754	1.354,00	165,00	1.519,00	
OLIVEIRA/RENATO	TAM	FOR/GRU-CGH/CGB/PVH	2446387750	1.790,90	222,23	2.013,13	
PEREIRA/RODRIGO	TAM	BSB/CGH-GRU/BSB	2446387755	1.354,00	165,00	1.519,00	
ROBAINA/CARLOS MR	OCEANAI	SDU/CGH	0117867111	579,00	71,94	650,94	
ROBAINA/CARLOS ROBERTO	GOL	GRU/POA	4594221636	509,90	65,42	575,32	
ROBAINA/CARLOS ROBERTO	TAM	CGH/POA	2446518210	89,00	30,47	119,47	
SA/DIEGO	TAM	SAO/BSB	2444494541	118,00	11,80	129,80	
SA/DIEGO	TAM	BSB/CGH-GRU/BSB	2446387756	1.354,00	165,00	1.519,00	
SANTOS/RONALDO	TAM	SSA/CGH/CNF/SSA	2446387759	2.514,00	294,54	2.808,54	
SANTOS/RONALDO	TRIP	VDC/SSA/VDC	2102310232	539,80	89,59	629,39	
SILVA/EDILSON	TAM	REC/BSB/CGH	2446387778	1.720,00	176,37	1.896,37	
SILVA/EDILSON	GOL	GRU/REC	4497236291	1.033,90	110,49	1.144,39	

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: 00090932
Emissão: 2/5/2012
Vencimento: 14/05/2012
Horário: 15:03
Página nº.: 2
(*) PTA

SILVA/GILBERTO	GOL	BSB/CGB	3000263021	0,00	70,00	70,00
SILVA/MAIKOM	GOL	MCP/CGH/GIG/MCP	4471439170	2.724,80	291,22	3.016,02
SILVA/MAYKOM	TAM	MCP/BSB/MCP	2446585938	2.161,00	254,62	2.415,62
SILVA/ZILMAR	TAM	SSA/CGH	2446449022	854,00	106,97	960,97
SILVA/ZILMAR MR	WEBJET	GRU/SSA	1020209088	1.027,99	124,37	1.152,36
SOUZA/FRANCISVALDO	TAM	CGH/BSB/CGH	2446585919	848,00	119,46	967,46
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	GRU/CGR/GRU	4370310209	1.087,80	147,30	1.235,10
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	GRU/CGR/GRU	4469931842	1.342,80	165,56	1.508,36
VALADAO/CAMILA	GOL	VIX/SDU/CGH	4497457225	653,90	73,18	727,08
VALADAO/CAMILA	TAM	CGH/VIX	2446332292	639,00	85,47	724,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000194
CPADI/SJD

TTL TAR. --------->35.764,27	TTL TAX. --------->4.452,80	BRUTO. --------->	40.217,07
		*** VALOR LÍQUIDO --------->	40.217,07



Comprovante de emissão

Localizador: TBGF5J **Data da emissão:** 26/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
AGRA JUNIOR/MARIO	4601446980

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares
G3	1160	T	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	MCZ	MACEIO - MACEIO	27/04/2012	20:50	23:50	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OK
Fls 000195
CFAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.111,90	R$ 0,00	R$ 1.111,90	R$ 21,57	
Total	R$ 1.111,90	R$ 0,00	R$ 1.111,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 1.133,47

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!

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0KV5YW **Data da emissão:** 26/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
AGRA JUNIOR/MARIO MR	0117867422

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
O6	6003	E	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	08:17	09:18	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD1/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 699,00	R$ 0,00	R$ 699,00	R$ 21,57	
Total	R$ 699,00	R$ 0,00	R$ 699,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 720,57

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!

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 25 de abril de 2012 09:42
Assunto: Fwd: Emissão Passagem

encaminho solicitação de passagem

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

Subject: Emissão Passagem
Date: Tue, 24 Apr 2012 13:12:59 -0300
From: Sec Nac Organização PSOL <sorg@psol50.org.br>
To:<luauroratur@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSE

Luciana,

favor emitir passagem para: (são 4 passageiros nos mesmos vôos ok)

Diego Sá, Rodrigo Pereira, Teresinha Monteiro e Raimundo Luiz Araujo

Ida: BSB x CGH vôo JJ 3711

data: 27/04

partida: 07h20m

chegada: 08h51m

volta: CGH x BSB vôo JJ 3714

data: 27/04

partida: 21h18m

chegada: 22h59m

Att,

Diego Dias



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: ZCBP5K **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2446387753

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3711	M	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	07:20	08:57	1	OK
JJ	3180	M	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB	Aeroporto Internacional	27/04/2012	22:05	23:40	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000198
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.354,00	R$ 0,00	R$ 1.354,00	R$ 43,14	
Total	R$ 1.354,00	R$ 0,00	R$ 1.354,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 1.397,14

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.
- 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!

Jane Oliveira - Money Tur

De: Sec Nac Organização PSOL [sorg@psol50.org.br]
Enviado em: terça-feira, 24 de abril de 2012 13:06
Para: Jane Oliveira
Assunto: Emissão Passagem - Silvia Bianchi

Jane,

favor emitir passagem para:

Ida: SDU x CGH vôo OC 6003 (Avianca)

data: 27/04

partida: 08h17m

chegada: 09h18m

volta: CGH x SDU vôo OC 6016 (Avianca)

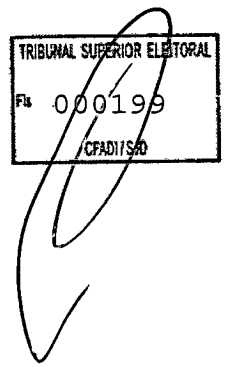
data: 27/04

partida: 20h35m

chegada: 21h36m

Att,

Diego Dias



Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0KTNOT **Data da emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BIANCHI/SILVIA MRS	0117831698

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

CiaVoo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
O6 6003	M	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	08:17	09:18	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 488,99	R$ 0,00	R$ 488,99	R$ 21,57	
Total	R$ 488,99	R$ 0,00	R$ 488,99	R$ 21,57	Total geral: R$ 510,56

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!

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0KTNOT **Data da emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BIANCHI/SILVIA MRS	0117831699

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
O6	6016	Y	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	27/04/2012	20:35	21:36	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 925,01	R$ 0,00	R$ 925,01	R$ 21,57	
Total	R$ 925,01	R$ 0,00	R$ 925,01	R$ 21,57	Total geral: R$ 946,58

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: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 25 de abril de 2012 09:40
Assunto: Fwd: emissão passagem - Afranio Boppré

encaminho solicitação de passagem

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

Subject:emissão passagem - Afranio Boppré
Date: Tue, 24 Apr 2012 15:48:02 -0300
From: Sec Nac Organização PSOL <sorg@psol50.org.br>
To:<luauroratur@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSE

Luciana,

emitir passagem para:

Afranio Boppré

Ida: FLN x CGH vôo OC 6172

data: 27/04

partida: 07h40m

chegada: 8h48m

volta: CGH x FLN vôo OC 6173

data: 27/04

partida: 21h31m

chegada: 22h45m

Att,

Diego Dias

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0KU6G3 **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BOPPRE/AFRANIO MR	0117843154

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
O6	6172	K	FLN	Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	07:40	08:48	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/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!

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0KU6G3 **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BOPPRE/AFRANIO MR	0117843155

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
O6	6173	Y	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	FLN	Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	27/04/2012	21:31	22:45	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.175,00	R$ 0,00	R$ 1.175,00	R$ 21,57	
Total	R$ 1.175,00	R$ 0,00	R$ 1.175,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 1.196,57

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: segunda-feira, 30 de abril de 2012 13:53
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4464453192 - MARINOR BRITO



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4464453192	LBI5SZ	BRITO/MARINOR MRS	30/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
OPADI/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
VAL DE CANS (BEL)	Aeroporto Internacional (BSB)		1929	J	01MAY2012	16:21	18:59	30APR12-30APR13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GC RNO	R$ 895,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 895,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 917,47

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

po PAX	Repasse
	R$ 0,00

Resumo de operações

po PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 895,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 917,47
tal de 1 passageiro	R$ 895,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 917,47

Regras tarifárias

se tarifária: JA0013G
se Tarifaria: JA0013G
nilia: Programada

Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
los 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.

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de abril de 2012 13:57
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446585937 - MARINOR BRITO



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446585937	3CJFJR	BRITO/MARINOR MRS	30/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3446	M	06MAY2012	14:54	17:28	30APR12-30APR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPMI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Gov[illegible]o	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.056,57

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

ipo PAX	Repasse
dulto	R$ 0,00

Resumo de operações

po PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.056,57
tal de 1 passageiro	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.056,57

Regras tarifárias

ıse tarifária:

ınsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

se tarifária: MMJEX0

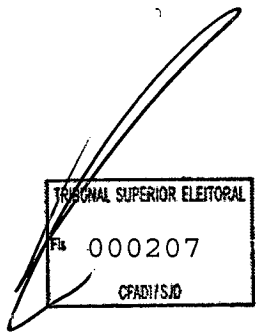
MMJEX0 Classe:M

U - RULE APPLICATION

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

Jane Oliveira - Money Tur

De: Sec Nac Organização PSOL [sorg@psol50.org.br]
Enviado em: terça-feira, 24 de abril de 2012 10:23
Para: Jane Oliveira
Assunto: emissão passagem - Claudiana Camelo



Jane,

favor emitir passagem para:

Claudiana Camelo

Ida 01: BSB x SDU vôo Web Jet 6794

data: 25/04

partida: 13h07m

chegada: 14h53

Ida 02: BSB x SDU vôo G3 1586

data: 25/04

partida: 14h20m

chegada: 16h06

Volta: SDU x BSB vôo G3-1590

data: 25/04

partida: 21h38m

chegada: 23h29

Att,

Diego Dias

Secretário Executivo

Diretório Nacional do PSOL

Comprovante de emissão

Localizador: HG9LFX **Data da emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CAMELO/CLAUDIANA	4357521481

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
G3	1590	W	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	BSB	Aeroporto Internacional	25/04/2012	21:38	23:29	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 489,90	R$ 0,00	R$ 489,90	R$ 21,57	
Total	R$ 489,90	R$ 0,00	R$ 489,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 511,47

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

Localizador: WD7KVW **Data da emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CAMELO/CLAUDIANA	4360478793

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1293	P	BSB	Aeroporto Internacional	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	25/04/2012	14:40	16:26	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
COORDENADORIA DE APOIO

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 483,90	R$ 0,00	R$ 483,90	R$ 21,57	
Total	R$ 483,90	R$ 0,00	R$ 483,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 505,47

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

Localizador: 36GTUELF **Data da emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CAMELO/CLAUDIANA MRS	1020183345

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
WH	5851	A	BSB	Aeroporto Internacional	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	25/04/2012	13:05	14:50	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 209,99	R$ 0,00	R$ 209,99	R$ 21,57	
Total	R$ 209,99	R$ 0,00	R$ 209,99	R$ 21,57	Total geral: R$ 231,56

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!

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de abril de 2012 15:09
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446449083 - JULIANO MEDEIROS



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446449083	ZV4N2P	MEDEIROS/JULIANO MR	26/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJO

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SALGADO FILHO (POA)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3166	W	30APR2012	09:50	11:21	26APR12-26APR13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3706	W	30APR2012	12:19	13:48	26APR12-26APR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 149,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 149,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 170,57

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	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 149,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,57
Total de 1 passageiro	R$ 149,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,57

Regras tarifárias

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: WPFEX0

WPFEX0

Classe:W

RULE - 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.

Comprovante de emissão

Localizador: 36GTUSZN **Data da emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO MR	1020182641

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
WH	5707	W	BSB	Aeroporto Internacional	POA	SALGADO FILHO	25/04/2012	20:55	23:21	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/FSJD

Forma(s) de pagamento:

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 572,99	R$ 0,00	R$ 572,99	R$ 21,57	
Total	R$ 572,99	R$ 0,00	R$ 572,99	R$ 21,57	Total geral: R$ 594,56

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!

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <jane.oliveira@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de abril de 2012 17:34
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4588611140 - EDSON MIAGUSKO



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4588611140	YEEWYT	MIAGUSKO/EDSON MR	30/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)		1591	E	07MAY2012	08:31	10:08	30APR12-30APR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GC RNO	R$ 299,90	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 299,90	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 321,47

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

po PAX	Repasse
	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 299,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,47
al de 1 passageiro	R$ 299,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,47

Regras tarifárias

se tarifária: EPCB13G
se Tarifaria: EPCB13G
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.

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <jane.oliveira@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de abril de 2012 17:33
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0117903771 - EDSON MIAGUSKO



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0117903771	0KX4ST (179107373)	MIAGUSKO/EDSON MR	30/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Aeroporto Internacional (BSB)	Avianca	6220	Q02OWH	04MAY2012	09:25	11:09	30APR12-30APR13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000214
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 215,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 215,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 236,57

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

o PAX	Repasse
ulto	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ilto - 1 passageiro	R$ 215,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,57
al de 1 passageiro	R$ 215,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,57

Regras tarifárias

e tarifária: Q02OWH
IS: Q02OWH



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: ZGE26D **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MONTEIRO/TERESINHA	957- 2446449009

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3029	G	BSB	Aeroporto Internacional	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	25/04/2012	18:18	20:02	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 539,00	R$ 0,00	R$ 539,00	R$ 21,57	
Total	R$ 539,00	R$ 0,00	R$ 539,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 560,57

Informações adicionais

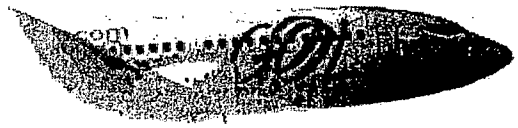
Para sua tranquilidade e conveniência:

- 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: Q6SLJY **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MONTEIRO/TERESINHA	4578959685

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1078	M	GIG	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	BSB	Aeroporto Internacional	25/04/2012	23:00	00:49	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 459,00	R$ 0,00	R$ 459,00	R$ 21,57	
Total	R$ 459,00	R$ 0,00	R$ 459,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 480,57

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

TAM

Localizador: ZCBP5K **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MONTEIRO/TERESINHA	957- 2446387754

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3711	M	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	07:20	08:57	1	OK
JJ	3180	M	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB	Aeroporto Internacional	27/04/2012	22:05	23:40	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CEDI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.354,00	R$ 0,00	R$ 1.354,00	R$ 43,14	
Total	R$ 1.354,00	R$ 0,00	R$ 1.354,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 1.397,14

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.
- 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: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 25 de abril de 2012 09:41
Assunto: Fwd: emissão passagem Renato Roseno de Oliveira

encaminho solicitação de passagem

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

Subject:emissão passagem Renato Roseno de Oliveira
Date: Tue, 24 Apr 2012 15:16:29 -0300
From: Sec Nac Organização PSOL <sorg@psol50.org.br>
To:<luauroratur@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD1/SJD

Luciana,

favor emitir passagem para:

Renato Roseno de Oliveira

IDA: FOR x GRU: -TAM JJ3741

data: 11/05

partida:12h22m

chegada:15h50m

VOLTA: CGH - PORTO VELHO - TAM JJ3812 / JJ3630

data: **13/05**

partida: 20h56m

chegada: 01h20m

3552 12.60 10 48

Att,

Diego Dias

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de abril de 2012 17:40
Assunto: emissão passagem Carlos Robaina

Luciana,

emitir passagem para:

Carlos Robaina

Ida: SDU x CGH vôo Avianca 6003

data: 27/04

partida: 08h17

chegada: 09h17m

Volta: CGH x POA vôo G3 7480

data: 27/04

partida: 21h45m

chegada: 23h35m

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPADI/SJD

OKV691
OZQEHG

26/4/2012



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: ZCBP5K **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
PEREIRA/RODRIGO	957- 2446387755

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
JJ	3711	M	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	07:20	08:57	1	OK
JJ	3180	M	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB	Aeroporto Internacional	27/04/2012	22:05	23:40	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.354,00	R$ 0,00	R$ 1.354,00	R$ 43,14	
Total	R$ 1.354,00	R$ 0,00	R$ 1.354,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 1.397,14

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.
- 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
TAM

Localizador: ZAZ5WS

Data da emissão: 25/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
OLIVEIRA/RENATO MR	957-2446387750

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3741	G	11/05/2012	FOR - PINTO MARTINS	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	12:22	15:50	1	OK
JJ	3812	G	13/05/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	CGB - Cuiabá - MARECHAL RONDON	20:56	22:01	1	OK
JJ	3630	G	13/05/2012	CGB - Cuiabá - MARECHAL RONDON	PVH - PORTO VELHO - PORTO VELHO	23:30	01:20	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2446387750	RENATO OLIVEIRA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.790,90	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.790,90	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.834,04

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.790,90	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.790,90	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.834,04

Construção tarifária

FOR JJ SAO723.00JJ X/CGB629.00JJ PVH438.90BRL1790.90END

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$ 1.790,90	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.834,04
Total de 1 passageiro	R$ 1.790,90	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.834,04

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572446387750	OLIVEIRA	RENATO	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJO

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0KV691 **Data da emissão:** 26/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ROBAINA/CARLOS MR	0117867111

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
O6	6003	K	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	08:17	09:18	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 579,00	R$ 0,00	R$ 579,00	R$ 21,57	
Total	R$ 579,00	R$ 0,00	R$ 579,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 600,57

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: OCQEHG **Data da emissão:** 26/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ROBAINA/CARLOS ROBERTO	4594221636

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
G3	7486	Y	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	POA	SALGADO FILHO	27/04/2012	21:45	23:35	1	OK

TRIBUNAL/SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 509,90	R$ 0,00	R$ 509,90	R$ 21,57	
Total	R$ 509,90	R$ 0,00	R$ 509,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 531,47

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!

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de abril de 2012 18:09
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446518210 - CARLOS ROBERTO ROBAINA



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446518210	ZYZWKD	ROBAINA/CARLOS ROBERTO MR	26/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	SALGADO FILHO (POA)	TAM	3045	W	30APR2012	09:38	11:15	26APR12-26APR13	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000224
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

ipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
o\ o	R$ 89,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
otal	R$ 89,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 110,57

ormações 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
[redacted]	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ilto - 1 passageiro	R$ 89,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,57
al de 1 passageiro	R$ 89,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,57

Regras tarifárias

e tarifária:

nsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

e tarifária: WPFEX0

/PFEX0 Classe:W

J - RULE APPLICATION

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

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: ZCIWJY

Data da emissão: 25/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SANTOS/RONALDO MR	957-2446387759

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3601	M	27/04/2012	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	04:36	06:59	1	OK
JJ	3228	B	27/04/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	CNF - BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF	21:16	22:28	1	OK
JJ	9502	G	28/04/2012	CNF - BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	00:35	02:11	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2446387759	RONALDO SANTOS	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.514,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 2.514,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.557,14

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.514,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 2.514,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.557,14

Construção tarifária

SSA JJ SAO854.00JJ X/BHZ1172.00JJ SSA488.00BRL2514.00END

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$ 2.514,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.557,14
Total de 1 passageiro	R$ 2.514,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.557,14

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572446387759	SANTOS	RONALDO	Situação: Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPADI/SJD

Jane Oliveira - Money Tur

De: Sec Nac Organização PSOL [sorg@psol50.org.br]
Enviado em: terça-feira, 24 de abril de 2012 13:42
Para: Jane Oliveira
Assunto: Emissão Passagem - Ronaldo Santos

Jane,

favor emitir passagem para:

Ronaldo Santos

trecho 01 - Vitória da Conquista X Ssa

Data: 24-04-2012

Horário:18h20min.

Empresa: Trip

trecho 02 - Ssa x Vitória da Conquista

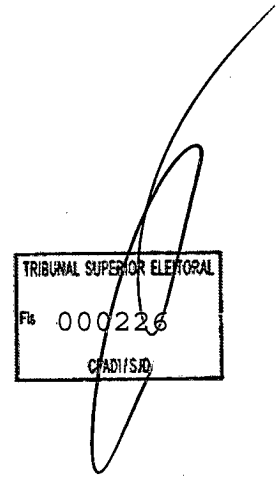
Data: 28-04-2012

Horário: 16hs53min

Empresa: Trip

Att,

Diego Dias



PSol

Luciana - Money Tur

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 23 de março de 2012 14:19
Assunto: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SA/DIEGO MR
Data de emissão: 23MAR12 - VALIDO ATÉ 26MAR
CÓDIGO DA RESERVA: 5THQLX
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2444494541

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	26MAR	
Vôo:	JJ 3710	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:51	SAO PAULO CGH
Chegada:	17:28	BRASILIA
Classe:	Econômica (G)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
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 426.00	
Taxas:	BRL 21.57	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	BRL 118,00A	
	GR	
	GR PAGO	

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

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

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

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: ZCBP5K **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SA/DIEGO	957- 2446387756

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
JJ	3711	M	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	07:20	08:57	1	OK
JJ	3180	M	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB	Aeroporto Internacional	27/04/2012	22:05	23:40	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.354,00	R$ 0,00	R$ 1.354,00	R$ 43,14	
Total	R$ 1.354,00	R$ 0,00	R$ 1.354,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 1.397,14

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.
- 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: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 25 de abril de 2012 10:30
Assunto: emissão passagem - Ronaldo Santos

Luciana,

emitir passagem para:

Ronaldo Santos

Ida: SSA x CGH vôo JJ 3601

data: 27/04

partida: 04h36m

chegada: 06h59m

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD1/SJD

volta: CGH x SSA vôo JJ3228/9502

data: 27/04

partida: 21h16m

chegada: 02h35m

Att,

Diego Dias

Comprovante de emissão

Localizador: MUWCXS **Data da emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SANTOS/RONALDO	2102310232

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
T4	5218	S	VDC	VITORIA DA CONQUISTA -	SSA	SALVADOR - DEP LOUIS E	24/04/2012	18:20	19:20	1	OK
T4	5219	T	SSA	SALVADOR - DEP LOUIS E	VDC	VITORIA DA CONQUISTA -	28/04/2012	16:53	17:55	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 539,80	R$ 0,00	R$ 539,80	R$ 35,61	
Total	R$ 539,80	R$ 0,00	R$ 539,80	R$ 35,61	Total geral: R$ 575,41

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: ZEXUQR **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/EDILSON	957- 2446387778

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Situação
JJ	3865	S	REC	Aeroporto de Guararapes	BSB	Aeroporto Internacional	26/04/2012	06:35	09:10	1	OK
JJ	3727	M	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	26/04/2012	18:24	19:55	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000231
CFADN-SAD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.720,00	R$ 0,00	R$ 1.720,00	R$ 21,57	
Total	R$ 1.720,00	R$ 0,00	R$ 1.720,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 1.741,57

Informações adicionais

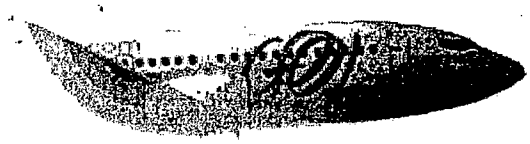
Para sua tranquilidade e conveniência:

- 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: W4M2VE **Data da emissão:** 25/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/EDILSON	4497236291

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1768	J	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	REC	Aeroporto de Guararapes	27/04/2012	23:15	02:25	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.033,90	R$ 0,00	R$ 1.033,90	R$ 21,57	
Total	R$ 1.033,90	R$ 0,00	R$ 1.033,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 1.055,47

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!

Bem vindo, LUCIANA SOUZA
Número GOL: 8450002214
7DF0000118

Seu Voo > Consulta com cadastro

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com **até 1h30min de antecedência** ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **JI8Z5B**

Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 27/03/2012**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: LUCIANASOUZA
Endereço: LUCIANASOUZA
SCLN QD 102 Bloco "D" Salas 117/121 . Asa Norte
70722-540 - Brasília
Telefone 61-39669203
E-mail: luciana@moneytur.com.br

Itinerário

TRECHO 1

09 abr
voo G3 - 1935
Tarifa:Programada

BSB
BRASÍLIA
09/04 16:58

CGB
CUIABÁ
09/04 17:35

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona		VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - GILBERTO SILVA	**G3 1935**	**32A**	Trocar Assento			**127 00177851681**

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: **R$ 257,47**
Saldo: **R$ 0,00**
Número de parcelas: **1 x R$ 257,47**

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: **R$ 70,00**
Saldo: **R$ 0,00**
Número de parcelas: **1 x R$ 70,00**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 235,90	x 1	R$ 235,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
Tx de Alteração	R$ 70,00		R$ 70,00

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 23 de abril de 2012 13:05
Assunto: Emissão PAssagem - Maikom Magalhães da Silva

Luciana,

emitir passagem para:

Maikom Magalhães da Silva

ida: MCP x CGH vôo G3 1201

data: 27/04

partida: 02h45m

chegada: 08h54m

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPAD I / SJD

Volta: CGH x MCP vôo G3 1392

data: 28/04

partida: 15h48m

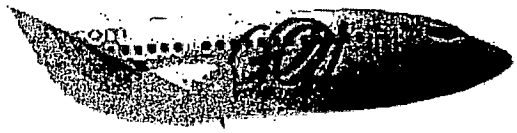
chegada: 00h30m

att,

Diego Dias

Secretario Executivo

Diretório Nacional do PSOL



Comprovante de emissão

Localizador: DC41KG **Data da emissão:** 23/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/MAIKOM	4471439170

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
G3	1201	T	MCP	MACAPA - MACAPA	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	02:45	08:54	1	OK
G3	1392	J	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	GIG	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	28/04/2012	15:48	17:00	1	OK
G3	1997	J	GIG	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	MCP	MACAPA - MACAPA	28/04/2012	19:03	00:30	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CFAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 2.724,80	R$ 0,00	R$ 2.724,80	R$ 38,52	
Total	R$ 2.724,80	R$ 0,00	R$ 2.724,80	R$ 38,52	Total geral: R$ 2.763,32

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.
- 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!

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de abril de 2012 14:10
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446585938 - MAYKOM SILVA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446585938	3BEPW4	SILVA/MAYKOM MR	30/04/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
MACAPA - MACAPA (MCP)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3449	S	04MAY2012	04:30	08:36	30APR12-30APR13	23K
MACAPA - MACAPA (MCP)	VAL DE CANS (BEL)				04MAY2012	04:30	05:20		
VAL DE CANS (BEL)	Aeroporto Internacional (BSB)				04MAY2012	06:00	08:36		
Aeroporto Internacional (BSB)	MACAPA - MACAPA (MCP)	TAM	3432	G	06MAY2012	23:59	03:50	30APR12-30APR13	23K
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)				06MAY2012	23:59	02:24		
VAL DE CANS (BEL)	MACAPA - MACAPA (MCP)				07MAY2012	03:05	03:50		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.161,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 2.161,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.199,52

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$ 2.161,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.199,52
Total de 1 passageiro	R$ 2.161,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.199,52

Dados

Comprovante de emissão TAM

Localizador: ZG7WN4

Data da emissão: 25/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/ZILMAR MR	957-2446449022

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3601	M	27/04/2012	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	04:36	06:59	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2446449022	ZILMAR SILVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 854,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 854,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 875,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 854,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 854,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 875,57

Construção tarifária

SSA JJ SAO854.00BRL854.00END

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$ 854,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,57
Total de 1 passageiro	R$ 854,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,57

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572446449022	SILVA	ZILMAR	Situação: Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSJD

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

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: 36GTYXNM (168817510)

Data da emissão: 25/04/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/ZILMAR MR	1020209088

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
WH	6746	KWH	27/04/2012	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	22:45	00:58	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1020209088	ZILMAR SILVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.027,99	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.027,99	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.049,56

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.027,99	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.027,99	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.049,56

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$ 1.027,99	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.049,56
Total de 1 passageiro	R$ 1.027,99	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.049,56

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	1020209088	SILVA	ZILMAR	Ativo

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPAD/TSJD

Jane Oliveira - Money Tur

De: Rayana Sousa - Money Tur [rayana.sousa@moneytur.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 30 de abril de 2012 08:14
Para: jane.oliveira@moneytur.com.br
Assunto: Fw: Emissão de passagem - Francisvaldo Souza

-----Mensagem Original-----
De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: rayana.sousa@moneytur.com.br
Data: 28/04/2012 09:50
Assunto: Emissão de passagem - Francisvaldo Souza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/TSJD

Bom dia Rayana
solicito emissão de passagem para:
Francisvaldo Souza
Ida: CGH x BSB vôo JJ 3708
data: 30/04
partida: 13h43m
chegada: 15h19m

volta: BSB x CGH vôo JJ 3725
data: 30/04
partida: 18h50
chegada: 20h26m

Att,
Diego Dias
Secretário Executivo
Diretório Nacional do PSOL



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 2N39W6 **Data da emissão:** 28/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	957- 2446585919

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3708	G	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	Aeroporto Internacional	30/04/2012	13:43	15:19	1	OK
JJ	3725	G	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	30/04/2012	18:50	20:26	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPAD/ISJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 848,00	R$ 0,00	R$ 848,00	R$ 43,14	
Total	R$ 848,00	R$ 0,00	R$ 848,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 891,14

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.
- 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!

Jane Oliveira - Money Tur

De: Rayana Sousa - Money Tur [rayana.sousa@moneytur.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 30 de abril de 2012 08:15
Para: jane.oliveira@moneytur.com.br
Assunto: Emissão de passagem - Francisvaldo Souza

-----Mensagem Original-----
De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: rayana.sousa@moneytur.com.br
Data: 28/04/2012 11:03
Assunto: Emissão de passagem - Francisvaldo Souza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSE

Bom dia Rayana

solicito emissão de passagem para:

Francisvaldo Souza
Ida: GRU x CGR vôo G3-1058
data: 28/04
partida: 13h40m
chegada: 14h32m

volta: CGR x GRU vôo G3-1943
data: 29/04
partida: 07h00m
chegada: 09h35m

Att,
Diego Dias
Secretário Executivo
Diretório Nacional do PSOL

Comprovante de emissão

Localizador: CFW2QK **Data da emissão:** 28/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	4370310209

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
G3	1058	J	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	CGR	CAMPO GRANDE	28/04/2012	13:40	14:32	1	OK
G3	1943	T	CGR	CAMPO GRANDE	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	29/04/2012	07:00	09:35	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CFADI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.087,80	R$ 0,00	R$ 1.087,80	R$ 38,52	
Total	R$ 1.087,80	R$ 0,00	R$ 1.087,80	R$ 38,52	Total geral: R$ 1.126,32

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.
- 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: W9VF9P **Data da emissão:** 23/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	4469931842

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1056	H	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	CGR	CAMPO GRANDE	27/04/2012	07:10	07:49	1	OK
G3	7461	Y	CGR	CAMPO GRANDE	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	28/04/2012	07:00	09:40	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.342,80	R$ 0,00	R$ 1.342,80	R$ 38,52	
Total	R$ 1.342,80	R$ 0,00	R$ 1.342,80	R$ 38,52	Total geral: R$ 1.381,32

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.
- 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!

Jane Oliveira - Money Tur

De: Sec Nac Organização PSOL [sorg@psol50.org.br]
Enviado em: terça-feira, 24 de abril de 2012 14:27
Para: Jane Oliveira
Assunto: Emissão Passagem - Camila Costa Valadão

Jane,

emitir passagem para:

Camila Costa Valadão

Ida: Vix x CGH vôo G3 - 1217

data: 27/04

partida: 06h30m

gada:09h01

Volta: CGH x VIX vôo JJ 3130

data: 29/04

Partida: 08h12m

chegada: 09h35m

Att,

Diego Dias

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CFADI/SJD



Comprovante de emissão

Localizador: YCUIXJ **Data de emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VALADAO/CAMILA	4497457225

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status	
G3	1217	J	VIX	VITORIA - VITORIA	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	27/04/2012	06:30	07:33	1	OK	
G3	1509	J	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/04/2012	08:10	09:01	1	OK	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 653,90	R$ 0,00	R$ 653,90	R$ 16,95	
Total	R$ 653,90	R$ 0,00	R$ 653,90	R$ 16,95	Total geral: R$ 670,85

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- 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: YWHXFW **Data da emissão:** 24/04/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VALADAO/CAMILA	957- 2446332292

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3130	H	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	VIX	VITORIA - VITORIA	29/04/2012	08:12	09:35	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 639,00	R$ 0,00	R$ 639,00	R$ 21,57	
Total	R$ 639,00	R$ 0,00	R$ 639,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 660,57

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!

36

10/06/2013 11:42:25

EMPRESA

Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:22
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	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	552.805.000.038.496
VALOR TOTAL	5.980,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D E P S LIB PERNAMBUCO
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 38.496-8

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
IDENTIFICADOR 1:	695.494.200.019 5
NR.AUTENTICACAO	E.838.C3F.BA7.9F7.192

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSJD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000052**
Data e Hora de Emissão	**14/05/2013 18:02:14**
Código de Verificação	**d37f05f9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA, CINEMA & VIDEO LTDA - ME**

CNPJ: **12.643.665/0001-00** Inscrição Municipal: **00183356-1**

Endereço: **RUA TIRADENTES, Nº000741 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-191**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**

Endereço: **RUA DR JOSE SEQUEIROS ARANHA, Nº342 - VILA MARIANA - CEP:04106-061**

Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A EDIçãO E MONTAGEM DE 100 CDS SOBRE O PROGRAMA DE GOVERNO DO PSOL DE 2012.
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO ITAU 341
AG:6890
CC:M 04.661-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A EDIçãO E MONTAGEM DE 100 CDS SOBRE O PROGRAMA DE GOVERNO DO PSOL DE	1	14.300,00	14.300,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (1,1900%):	INSS (2,4200%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.300,00**	**2,00%**	**R$ 286,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 592010000
Serviço: 1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Atividades de gravacao de som e de edicao de music

Confere c/ orig.
Francisvaldo Mendes de Sá
OAB/SP 200821

38

10/06/2013 11:42:16

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.16
2883502883 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000044-2	45870179130-3
	50755305380-8	69549420001-9
Data do pagamento		07/05/2013
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		01/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2013
VALOR DEPOSITO		4.445,87
Valor Total		4.445,87

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: B.626.B53.9CE.C25.6D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249
CPAD/SJD

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

39

10/06/2013 11:41:58

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
288302883 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	4.600.000.025.102
VALOR TOTAL	2.842,03

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 25.102-X
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO B.86C.24B.198.103.27C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/TSJD

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

PSOL MT



40

Emissão de comprovantes

09/05/2013 10:41:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.41
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3206-9 - ENCRUZILHADA-U.REC
CONTA: 461.301-5

FAVORECIDO: SAMUEL HERCULANO INACIO
CPF/CNPJ: 008.101.454-64
VALOR: R$ 1.962,11
DEBITO EM: 09/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 2.D85.165.128.FB0.FAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJD

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

41

10/06/2013 11:42:57

Emissão de comprovantes

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:57
288302883 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710718540070515856940000080221
NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 802,21
VALOR COBRADO 802,21

NR.AUTENTICACAO 3.EE1.8EF.10F.DDB.A22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSJD

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18540.070515 8 56940000080221

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/04/2013	Número do documento: 18540	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/04/2013	Nosso Número: 101854007051
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 802,21

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Maio/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18540.070515 8 56940000080221

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/04/2013	Número do documento: 18540	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/04/2013	Nosso Número: 101854007051
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 802,21

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Maio/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Conferi a Original
Francisca Nunes de Souza
Oficial de Justiça

(42)

10/06/2013 11:43:02

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:04
288302883 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710718538070972856940000060510

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	605,10
VALOR COBRADO	605,10

NR.AUTENTICACAO 5.33C.1A7.226.D74.82E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18538.070972 8 56940000060510

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/04/2013	Número do documento: 18538	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/04/2013	Nosso Número: 101853807097
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 605,10

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Maio/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edilfício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD1/SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18538.070972 8 56940000060510

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 30/04/2013	Número do documento: 18538	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/04/2013	Nosso Número: 101853807097
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 605,10

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Maio/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edilfício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

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

(43)

10/06/2013 11:43:13

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.14
2883502883 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84600000062-6	42940080001-8
	12115511844-5	04132130510-8
Data do pagamento		10/05/2013
Valor Total		6.242,94

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 9.AA9.905.213.791.4AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CEAD/SJD

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

VIVO Celulares

vivo

Nº da Conta: 2115511844
Mês de referência: 04/2013
Período: 25/03/2013 a 24/04/2013
Data de emissão: 27/04/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

FSC MISTO Papel FSC® C01554

69900059

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
R: DR JOSE DE QUEIROZ ARANHA, 342
VILA MARIANA
04106-061 S PAULO - SP

72080918893206800000002289100205 13

Vencimento: 10/05/2013
Postagem: 02/05/2013

Vencimento
10/05/2013

Total a Pagar - R$
6.242,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257

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
BLACKBERRY EMPRESA BIS 250MB	30	30	1.047,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	23	23	1.518,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	40	40	1.996,00
PACOTE 50 LD VIP	6	3	81,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	59	59	0,00
Subtotal			**5.125,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,32GB	113,61MB	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2.300 min	917m18s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	300 min	300m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	490	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		673m24s	193,66
Acesso a Caixa Postal		09m36s	2,75
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	13,49
Ligações de Longa Distância		532m30s	441,10
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		635m18s	182,74
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,34
Adicional por Ligações Realizadas		601	1,66
Adicional por Ligações Recebidas		113	0,83
Ligações Recebidas em Roaming		99m36s	0,28
Ligações de Longa Distância		627m12s	541,55
Subtotal			**1.378,40**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		112m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		9,62MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		26	11,70

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2012, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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)	10/05/2013	6.242,94

Cód. Débito Automático 2115511844-0 | Nº da Conta 2115511844 | Mês Referência 04/2013

846000000626 | 429400800018 | 121155118445 | 041321305108 | Autenticação Mecânica

13739049.699 - 00001/001 7900059
1-SP-IMPRESSAO-0053-24-2013 00.001.760

44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130507u12483557000100

Número da Nota	00000039
Data e Hora de Emissão	07/05/2013 12:23:35
Código de Verificação	MMPE-761X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.483.557/0001-00** Inscrição Municipal: **4:164.553-7**

Nome/Razão Social: **LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME**

Endereço: **R SAO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
ASSTI/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos Prestado Referente ao Mes de Maio/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

45

10/06/2013 11:43:33

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:35
288302883 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090142733350300034345173956970000010530

NR. DOCUMENTO	51.301
NOSSO NUMERO	14273335000034345
CONVENIO	01427333
MARE SERVICOS POSTAIS LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1547/00021318
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	105,30
VALOR COBRADO	105,30

NR.AUTENTICACAO 9.644.114.832.D31.A89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CFADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente	CNPJ / CPF	Agencia / Codigo Cedente	Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)
MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA	08.503.332/0001-09	1547-4/21318-7	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº
Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)	06.954.942/0001-95	Nosso Numero 14273335000034345	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido
Vencimento 13/05/2013 / Numero do Documento 5000034345 / Moeda R$		Valor Documento 105,30	( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros
Recebemos o Titulo de Caracteristica acima. Boleto Ref. a Fatura Nº: 25468	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1547-4/21318-7	02/05/2013	13/05/2013
Endereço Cedente / Sacador Avalista: R TEN CEL CARLOS DA SILVA ARAUJO 333 SAO PAULO SP 04751-050			CNPJ / CPF 08.503.332/0001-09
Sacado: 06.954.942/0001-95 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)	Nosso Numero 14273335000034345	Numero do Documento 5000034345	Valor Documento 105,30

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Boleto Ref. a Fatura Nº: 25468

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01427.333503 00034.345173 9 56970000010530

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL S.A — PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 13/05/2013

Cedente: MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA — CNPJ / CPF 08.503.332/0001-09

Agencia / Codigo Cedente: 1547-4/21318-7

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
02/05/2013	5000034345	DM	N	02/05/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Numero: 14273335000034345

1 (=) Valor Documento: 105,30

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,07

APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

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

Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)
RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342
VILA MARIANA
SAO PAULO
04106-061 SP
Sacador / Avalista:

CGC / CPF: 06.954.942/0001-95

Boleto Ref. a Fatura Nº: 25468

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 16/04/2013 A 30/04/2013
DATA: 02/05/2013 - 12:35:56
CLIENTE: 01251 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) ENDERECO: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 03 TELEFONE: 5082-4005 FAX: CONTATO: FRANCISVALDO MENDES DE SO

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic	Peso	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
Conta / Lote: 211259										
SEDEX A VISTA 40010 (200)										
30/04	ÍCARO	40279-750	BA	AR	60	59	SA291532191BR			42,50
30/04	PAULO CEZAR	37902-366	MG	AR	40	59	SA291532205BR		0,00	32,10
30/04	CÉLIA	91420-400	RS	AR	40	59	SA291532214BR		0,00	30,70
Total da Operação:							3			105,30
Total da Conta/Lote 211259 :							3			105,30
Total do Departamento:							3			105,30
Total do Cliente:							3			105,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000261
CFADV SJD

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53130597522679000110000116731 8	000116731	20.500,00	03/05/2013 14:01:11	03/05/2013 14:01:11

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CADASTRO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PAULO ALEXANDRE COMAR 25441307846		97522679000110	07579907700192	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SPO SUBSL 24 Nº19	SETORES COMPLEMENTAR	BRASILIA	DF	70.610-200

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE		06954942000195		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SDS BLOCO D SALA 80 EDIFICIO ELDOURADO	SDS	BRASILIA	DF	70.392-901

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRODUÇÃO, DIREÇÃO, EDIÇÃO DE PROGRAMA POLÍTICO "PSOL NACIONAL" 1º SEMESTRE DE 2012	1	20.500,00	1	0,00	20.500,00	0,00
					Totais	20.500,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53130597522679000110000116731 8

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

(47)

10/06/2013 11:43:55

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.56
2883502883 SEGUNDA VIA 0017

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	14/05/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.542,89
VALOR DA MULTA	643,03
VALOR DOS JUROS	57,04
VALOR TOTAL	4.242,96

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DD.E7C.438.909.48F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
ASSINATURA

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

48

10/06/2013 11:44:05

EMPRESA

Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46
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	15/05/2013
NR. DOCUMENTO	554.459.000.005.607
VALOR TOTAL	1.942,45

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE MELLO BRAGA
AGENCIA: 4459-8 CONTA: 5.607-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 6.10B.1DF.F09.602.A79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPAD/SSO

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

49

10/06/2013 11:44:17

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.17
2883502883 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000001-5	52480014908-9
	60483220130-4	50119900000-8
Data do pagamento		17/05/2013
Valor em Dinheiro		152,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		152,48

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 2.E27.13B.5DC.F76.888

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSJD

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP-70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1305.000063109
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	61,89
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	61,11
CHAMADAS PARA MOVEL	6,95
SERVICOS OI	**129,95**
ITENS FINANCEIROS	21,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	**21,00**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,53
Valor a pagar	**152,48**

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 000266
CPAD/SJO

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 152,48

Número de seu telefone: 61 3039 6356

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.062.738 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272189555000003
Contrato Agrupador: 908.604.832-9
Contrato Agrupado: 908.604.832-9
CPF/CNPJ:06.954.942/0001-95

Período 26/03/2013 a 25/04/2013
Telefone Agrupador: 61 3039 6356
Telefone Agrupado: 61 3039 6356
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2013

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	129,95	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A0A2.7B67.0773.F9AC.4864.780E.931D.FBBB

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

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
Número do Telefone: 61 3039 6356
Número da Fatura: 1305.000063109
Sequencial: 908604832 201305 01199

84690000001 5 52480014908 9 60483220130 4 50119900000 8

Data de Vencimento: 14/05/2013
Valor a pagar: 152,48

N° Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

50

10/06/2013 11:44:23

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.24
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000001-5	74530014908-5
	60485620130-5	50116000000-3
Data do pagamento		17/05/2013
Valor em Dinheiro		174,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		174,53

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: D.A50.CF2.F57.3B5.7B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CFADI/SJD

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1305.000063111
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	131,29
CHAMADAS PARA MOVEL	11,79
SERVICOS OI	**143,08**
ITENS FINANCEIROS	30,87
DOCUMENTO FINANCEIRO	**30,87**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,58
Valor a pagar	**174,53**

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 000268
CPAD/SJD

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 174,53

Número de seu telefone: 61 3963 1750

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.062.740 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

Período 26/03/2013 a 25/04/2013
Telefone Agrupador: 61 3963 1750
Telefone Agrupado: 61 3963 1750
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2013

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	143,08	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	35,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9FBB.CB52.60B2.1EFE.2F3C.4657.4A5B.6EB5

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

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa 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.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – 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: 1305.000063111
Sequencial: 908604856 201305 01160

84690000001 5 74530014908 5 60485620130 5 50116000000 3

Data de Vencimento: 14/05/2013
Valor a pagar: 174,53

N° Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

51

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 11:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.03
2883502883 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85680000001 23900064314
	01069549420 00117083120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
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: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.F58.FCC.572.393.1C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CRÉDITO

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

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	300	09/05/2013	LSCK-AYXP

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 000270
CE/DIUSO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
250	und	Créditos de SMS	0,23	57,50

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		57,50
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	1,15

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 09/05/2013	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 300	Local / Data _____ Assinatura _____
Chave LSCK-AYXP	

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	292	30/04/2013	GLSW-KVSX

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 000271
CPD/TSJD

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 30/04/2013	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 292	
Chave GLSW-KVSX	Local / Data _____ Assinatura _____

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	291	30/04/2013	HTOY-GXJS

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 000272
CPAD/SJO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	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 30/04/2013	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 291	Local / Data _____ Assinatura _____
Chave HTOY-GXJS	

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.799
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0501 2530 5300 0187 5500 1000 0007 9910 0030 5130

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
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353130011581239 03/05/2013 11:44:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Socialismo e Liberdade P -SOL			06.954.942/0001-95	03/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80	Setor de Diversao Sul		70392-901	00:02:13
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
Brasilia	DF	3039-6356		

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIFICO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**467,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/04/2013 a 30/04/2013	99		5933	KG	1	467.97	467.97	0.00	0.00	0

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
0731566200	467,97	467,97	23,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 16915 FATURA: 003.632/2013	

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2013 VALOR TOTAL: 467,97 DESTINATÁRIO: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL - SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul, 70392-901-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.799
SÉRIE 1

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000260974

SEU CÓDIGO 37223-4

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
ED ELDORADO SS 74
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2013	21/05/2013	64	20,02

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/05/2013
ANTERIOR:	03/04/2013
APRESENTAÇÃO:	03/05/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/06/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF.	001912534000157
Nº DA UC:	37428
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000388267

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9396	
ANTERIOR:	9332	
CONSUMO:	64	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/12	11	NOV/12	2
JUN/12	36	DEZ/12	12
JUL/12	7	JAN/13	11
AGO/12	11	FEV/13	22
SET/12	5	MAR/13	26
OUT/12	10	ABR/13	29

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 19

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	64 kWH A R$	0,2855307 =	18,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CFAD/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 6514.C1DA.F938.C2DA.758B.F497.9411.D11E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	10,68	58,45
DISTRIBUIÇÃO:	3,54	22,82
TRANSMISSÃO:	0,35	2,30
TRIBUTOS:	2,74	10,22
ENC. SETORIAIS:	0,96	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	18,27
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,19
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,19
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,10
VALOR DO COFINS (R$) :	0,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,22
MÊS DE REF.: 03/2013

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

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
37223-4	20,02
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2013	21/05/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS.SÉRIE U Nº 0002609/5

SEU CÓDIGO 37224-2

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
ED ELDORADO SS.80
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2013	21/05/2013	366	135,10

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/05/2013
ANTERIOR:	03/04/2013
APRESENTAÇÃO:	03/05/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/06/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF.	001912534000157
Nº DA UC:	37429
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	305	
ANTERIOR:	9939	
CONSUMO:	366	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
OUT/12	482	ABR/13	331

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 360

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 366 kWH A R$ 0,3033899 = 111,04
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 24,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CFADI/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 10F5.C1C2.2512.0494.4CD7.CC12.2E0D.7C68

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	60,98	54,91
DISTRIBUIÇÃO:	20,25	22,82
TRANSMISSÃO:	2,04	2,30
TRIBUTOS:	22,26	13,76
ENC. SETORIAIS:	5,51	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	111,04
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	18,87
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	18,87
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,61
VALOR DO COFINS (R$) :	2,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 42,45
MÊS DE REF.: 03/2013

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

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
37224-2	135,10
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2013	21/05/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

58

10/06/2013 11:50:55

EMPRESA

Emissão de comprovantes

```
23/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:04:54
288302883            SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         905.050-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/05/2013
NR. DOCUMENTO                175.954.510.216.655
VALOR TOTAL                                2.002,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE MARTINS DA CUNHA
AGENCIA: 5954-4          CONTA:     510.216.655-3
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                172.883.000.905.050
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.C66.5EA.F53.4C1.BB5
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/STJD

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

(Capítulo VI, Título II da C.L.T.)

EMPREGADOR:	CNPJ / CEI / CPFNº
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL	06.954.942/0001-95
ENDEREÇO	
ST SDS BLOCO D EDIFICIO ELDORADO - SALA 80 - ASA SUL - BRASILIA - DF	

EMPREGADO	CTPS Nº / SÉRIE	FUNÇÃO
VIVIANE MARTINS DA CUNHA		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO PARA GOZO
02/02/2012 a 01/02/2012	13/05/2013 a 12/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Nº DE FALTAS NO PERÍODO	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA DE ADMISSÃO	REMUN. BASE DAS FÉRIAS
0	R$1.500,00	02/02/2012	

DEMONSTRATIVO DAS REMUNERAÇÕES E DESCONTOS DAS FÉRIAS

1 - PROVENTOS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$	VALOR EM R$
Valor da Remuneração 30 dias 0 horas	1.707,00	
1/3 S/Férias (Art. 7º, Inciso XVII da C.F. 1988)	569,00	
Total dos Proventos.....		**2.276,00**

2 - DESCONTOS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$	VALOR EM R$
Contribuição Previdenciária do INSS 11,00 %	250,36	
Imposto de Renda (IRRF)	23,61	
	0,00	
Total dos Descontos.....		**273,67**

3 - LÍQUIDO A RECEBER	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
Resultado da subtração do item 1, menos item 2.....	**2.002,33**

Recebi da empresa: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

A importância líquida de R$ **2.002,33**, conforme demonstrativo acima, referente as minhas férias de acordo com o Artigo 145 da CLT, observado o Artigo 130 do mesmo texto legal, pelo que dou plena, total e irrevogável quitação.

Local e data: SÃO PAULO, 13 de maio de 2013

Viviane Martins da Cunha

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBS: O presente recibo deverá ser quitado pela empresa no mínimo 02 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

DO DIREITO ÀS FÉRIAS E DA SUA DURAÇÃO: De acordo com o Artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado terá direito às férias após o período aquisitivo na seguinte proporção:

Até 05 faltas no período: 30 dias corridos de férias
De 06 a 14 faltas no período: 24 dias corridos de férias
De 15 a 23 faltas no período: 18 dias corridos de férias
De 24 a 32 faltas no período: 12 dias corridos de férias
Acima de 32 faltas no período aquisitivo, o empregado perderá o direito às férias naquele período.

(59)

10/06/2013 11:51:01

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.02
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	85600000002 47800064314
	41069549420 00158563120
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2013
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: 052401
AUTENTICACAO SISBB: B.F5F.DAB.F21.7D1.336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
ASSADI/SJD

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

(60)

10/06/2013 11:51:08

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0015

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 53690064314
	41069549420 00181093120
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2013
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: 052402
AUTENTICACAO SISBB: 4.694.11F.E15.5CE.4A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSJD

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

61

10/06/2013 11:51:13

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.14
2883502883 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84680000007-3	66850080001-0
	32115021922-8	05132130526-3
Data do pagamento		27/05/2013
Valor Total		766,85

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 1.48C.594.E4C.45A.25B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/TSJD

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

Nº da Conta: **2115021922**
Mês de referência: **05/2013**
Período: **25/04/2013 a 24/05/2013**
Data de emissão: **17/05/2013**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
R: DR JOSE DE QUEIROZ ARANHA', 342
VILA MARIANA
04106-061 S PAULO - SP

Vencimento
26/05/2013

Total a Pagar - R$
766,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
ASSESSORIA

BOLETO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO

O que está sendo cobrado	Valor R$
SALDO DOS VALORES EM ABERTO	**2.499,13**
Atualização dos Valores por Atraso	2.556,17
Encargos do Parcelamento (Inflação + Juros de Parcelamento)	5,90
Total do Parcelamento	2.562,07
TOTAL DA ENTRADA	**766,85**

Importante: O valor de entrada é aplicado sobre o valor do saldo atualizado

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

TOTAL	766,85

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Caso você não efetue o pagamento de entrada até a data de vencimento, o parcelamento será automaticamente cancelado.
Leia atentamente as condições de parcelamento no documento em anexo.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)	**26/05/2013**	**766,85**

Cód. Débito Automático **2115021922-1** | Nº da Conta **2115021922** | Mês Referência **05/2013**

846800000073 | 668500800010 | 321150219228 | 051321305263 | Autenticação Mecânica

(62)

10/06/2013 11:51:28

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	551.003.000.429.387
VALOR TOTAL	51.326,53

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

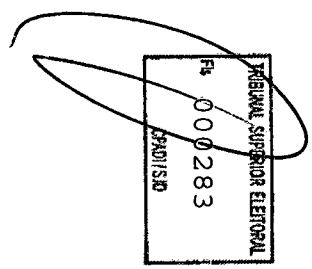
NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
NR.AUTENTICACAO	B.9F6.A5C.491.639.5CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO MONEY

FATURA	VALOR	DATA
91492	R$ 27.719,65	28/05/2013
91870	R$ 23.606,88	28/05/2013
TOTAL	R$ 51.326,53	28/05/2013





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: 00091492
Emissão: 11/5/2012
Vencimento: 24/05/2012
Horário: 13:27
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00091492	27.719,65	00091492	24/05/2012	11/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CPAD/SJD

Fatura/Nota Fiscal Emitente
Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA 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
AMORIM/CONCEICAO	TAM	IMP/BSB/CGH/BSB/IMP	2447015441	2.447,00	283,22	2.730,22	
BIANCHI/SILVIA	TAM	CGH/SDU	2447149143	494,00	70,97	564,97	
BIANCHI/SILVIA MRS	OCEANAI	SDU/CGH	0118055654	399,00	56,28	455,28	
CARNEIRO/ISABEL	GOL	FOR/GRU/FOR	4402794839	1.543,90	175,92	1.719,82	
CUNHA/MARIANA MRS	OCEANAI	SDU/CGH	0118053566	799,00	91,08	890,08	
CUNHA/MARIANA MRS	OCEANAI	CGH/SDU	0118053567	439,00	59,76	498,76	
GARCIA/LAIS	TAM	VIX/CGH	2447015493	750,00	91,95	841,95	
GARCIA/LAIS	GOL	GRU/VIX	4409880919	447,90	60,09	507,99	
GIESE/SILVIA	TAM	BEL/GRU/BEL	2447086051	2.180,00	261,14	2.441,14	
MEDEIROS/TARZIA	TAM	NAT/GIG-GRU/NAT	2446805569	1.298,00	172,94	1.470,94	
MELLO/TZUSY	TAM	POA/CGH/POA	2447015438	486,00	91,74	577,74	
MELLO/TZUSY	TAM	POA/CGH	2705124352	80,00	8,00	88,00	
MELLO/TZUSY	TAM	POA/BSB	2447086052	167,40	16,74	184,14	
REIS/MEIRE	TAM	GRU/SSA	2447015454	699,00	91,47	790,47	
REIS/MEIRE MRS	WEBJET	SSA/GRU	1020401081	332,99	51,54	384,53	
ROBAINA/CARLOS ROBERTO	TAM	POA/CGH/POA	2447149124	362,00	79,34	441,34	
SILVA/DANIELLE	TAM	GIG/CGH	2447086028	299,00	51,47	350,47	
SILVA/DANIELLE MRS	OCEANAI	CGH/SDU	0118040444	799,00	101,47	900,47	
SILVA/EDILSON	TAM	REC/BSB	2446970845	1.043,00	125,87	1.168,87	
SILVA/EDILSON	GOL	BSB/REC	4469903446	827,90	92,77	920,67	
SILVA/KELLY	TAM	VIX/CGH	2447015494	750,00	91,95	841,95	
SILVA/KELLY	GOL	GRU/VIX	4408832343	447,90	60,09	507,99	
SILVA/RONALDO	TRIP	VDC/SSA/VDC	2102454195	539,80	89,59	629,39	
SILVA/RONALDO	TAM	SSA/CGH/SSA	2447149128	670,00	110,14	780,14	
SILVA/ZILMAR	TAM	SSA/CNF/CGH/SSA	2447149127	1.213,00	164,44	1.377,44	
SILVA/ZILMAR	TAM	GRU/SSA	2447015455	699,00	91,47	790,47	
SILVA/ZILMAR MRS	WEBJET	SSA/GRU	1020401082	332,99	51,54	384,53	
VALENTE/IVAN	TAM	GRU/AJU	2447015487	1.035,00	125,07	1.160,07	
VIEIRA/CLECIO	TAM	MCP/BSB/MCP	2446670376	2.983,00	336,82	3.319,82	

TTL TAR. --------->24.564,78	TTL TAX. --------->3.154,87	BRUTO. -------->	27.719,6
		*** VALOR LÍQUIDO -------->	27.719,

PASSAGEM MONEY 28/05/2013

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	COMPANHI	VOO	LOCALIZADOR	TICKET	VALOR	PERÍODO
CONCEIÇÃO AMORIM	SETORIAL DE MULHERES	IMP/BSB/CG	TAM	3573/3703/3722/357	6LTI46	957 244 7015 5441	R$ 2.730,22	09-13/05/2012
SILVIA BIANCHI	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	TAM	3958	7M527P	244 7149 143	R$ 564,97	19/05/2012
SILVIA BIANCHI	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH	AVIANCA	6003	0L3JM1	011 805 5654	R$ 455,28	18/05/2012
TZUSY MELLO	SETORIAL DE MULHERES	POA/CGH	TAM	3048	65NWRO	244 7086 052	R$ 184,14	11/05/2012
ISABEL CARNEIRO	SETORIAL DE MULHERES	FOR/GRU/FO	GOL	1707/1706	SYKH8M	440 2794 839	R$ 1.719,82	11/05/2012
MARIANA CUNHA	SETORIAL DE MULHERES	SDU/CGH	AVIANCA	6025	0L3G9D	011 805 3566	R$ 890,08	10/05/2012
MARIANA CUNHA	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	AVIANCA	6012	0L3G9D	011 805 3567	R$ 498,76	
LAIS GARCIA	SETORIAL DE MULHERES	VIX/CGH	TAM	3129	6ZP3KY	244 7015 493	R$ 841,95	11/05/2012
LAIS GARCIA	SETORIAL DE MULHERES	GRU/VIX	GOL	1656	BYHTMZ	440 988 0919	R$ 507,99	11/05/2012
GIESE SILVIA	SETORIAL DE MULHERES	BEL/GRU/BE	TAM	3539/3554	63JTIN	244 7086 051	R$ 2.441,14	11-12/05/2012
TARZIA MEDEIROS	SETORIAL DE MULHERES	NAT/GIG/GR	TAM	3523/3318	47KW7N	244 6805 569	R$ 1.470,94	05-13/05/2012
TZUSY MELLO	SETORIAL DE MULHERES	POA/CGH/PO	TAM	3166/3051	6LPIRX	244 7015 438	R$ 577,74	11-12/05/2012
TZUSY MELLO	SETORIAL DE MULHERES	POA/CGH/POA		3048/3051	65NWRO	27051 24 352	R$ 88,00	11/05/2012
MEIRE REIS	SETORIAL DE MULHERES	GRU/SSA	TAM	3170	6MDVNC	244 7015 454	R$ 790,47	08/05/2012
MEIRE REIS	SETORIAL DE MULHERES	SSA/GRU	WEBJET	6741	0H7KIG	102 040 1081	R$ 384,53	10/05/2012
CARLOS ROBERTO ROBAINA	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGH/PO	TAM	3048/3051	7L5VFL	244 7149 124	R$ 441,34	18-19/05/2012
DANIELLE SILVA	SETORIAL DE MULHERES	GIG/CGH	TAM	4743	34XYI3	244 7086 028	R$ 350,47	11/05/2012
DANIELLE SILVA	SETORIAL DE MULHERES	CGH/SDU	AVIANCA	6016	0L2XF0	011 8040 444	R$ 900,47	11/05/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BSB	TAM	3865	55LP3N	244 6970 845	R$ 1.168,87	08/05/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/REC	GOL	1210	KBHHGJ	446 990 3446	R$ 920,67	08/05/2012
ZILMAR SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SSA	TAM	3170	6MDVNC	244 70 15455	R$ 790,47	11/05/2012
ZILMAR SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/GRU	WEBJET	6741	0H7KIG	102 040 1082	R$ 384,53	10/05/2012
IVAN VALENTE	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/AJU	TAM	3664	6ZUI9N	244 701 5487	R$ 1.160,07	20/05/2012
RONALDO SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	VDC/SSA/VD	TRIP	5220/5489	NUCXRH	210 2454 195	R$ 629,39	17-20/05/2012
RONALDO SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CGH/SS	TAM	3601/3600	7MLYZN	244 7149 128	R$ 780,14	18-19/05/2012
ZILMAR SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	SSA/CNF/CG	TAM	3217/3227/3600	7MLQEY	244 7149 127	R$ 1.377,44	17-19/05/2012
KELLY SILVA	SETORIAL DE MULHERES	VIX/CGH	TAM	3129	6ZP3KY	244 7015 494	R$ 841,95	11/05/2012
KELLY SILVA	SETORIAL DE MULHERES	GRU/VIX	GOL	1656	E9IB9M	440 883 2343	R$ 507,99	11/05/2012
CLECIO VIEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/BE	TAM	3449/3432	33Z52P	244 667 0376	R$ 3.319,82	04-06/05/2012
TOTAL							R$ 27.719,65	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00285
CADUN/SP

Hélio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de maio de 2012 18:09
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447015454 - MEIRE REIS



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447015454	6MDVNC	REIS/MEIRE MRS	08/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	TAM	3170	H	11MAY2012	22:35	01:03	08MAY12-08MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tip	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 699,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 699,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 720,57

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!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

Repasse a terceiros

Doc	Repasse
Multo	R$ 0,00

Resumo de operações

No PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Multo - 2 passageiros	R$ 1.398,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,14
Total de 2 passageiros	R$ 1.398,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,14

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: HFJEX0

HFJEX0
RU - RULE APPLICATION Classe:H

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 HERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de maio de 2012 17:27
Assunto: Emissão Passagem - Meire Lucia Alves dos Reis e Zilmar Alverita da Silva

Luciana,

emitir passagem para: **São duas passageiras neste mesmo pedido ok**

Meire Lucia Alves dos Reis e Zilmar Alverita da Silva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287
CPAD/SJD

Ida: SSA x GRU vôo WebJet 6741 **Emitir na tarifa mais barata ok**

data: 10/05

partida: 12h35m

chegada: 15h20m

volta: CGH x SSA vôo JJ 3600

data: 11/05

partida: 20h58m

chegada: 23h22m

(GRU SSA 3170 11MAY 22:35 01U)

Att,

Diego Dias

e: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
ara: <luciana@moneytur.com.br>
nviada em: terça-feira, 8 de maio de 2012 14:00
ssunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4469903446 - EDILSON SILVA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4469903446	KBHHGJ	SILVA/EDILSON MR	08/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPADI/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	Aeroporto de Guararapes (REC)	GOL	1210	W	08MAY2012	21:39	00:15	08MAY12-08MAY13

Forma(s) de pagamento

ipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
;C RNO	R$ 827,90	R$ 21,57	R$ 115,91	
ot.	R$ 827,90	R$ 21,57	R$ 115,91	Total geral: R$ 733,56

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

po PAX	Repasse
lu	R$ 0,00

Resumo de operações

po PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 827,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 115,91	R$ 733,56
tal de 1 passageiro	R$ 827,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 115,91	R$ 733,56

Regras tarifárias

ıse tarifária: WO0013G
ıse Tarifaria: WO0013G
milia: Programada

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

Hélio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de maio de 2012 18:09
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447015455 - ZILMAR SILVA



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447015455	6MDVNC	SILVA/ZILMAR MRS	08/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	TAM	3170	H	11MAY2012	22:35	01:03	08MAY12-08MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
S rno	R$ 699,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
T	R$ 699,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 720,57

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$ 1.398,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,14
Total de 2 passageiros	R$ 1.398,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,14

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: **HFJEX0**

HFJEX0 Classe:H

RU - RULE APPLICATION

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

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 17:58
Assunto: Emissão Passage, - Danielle Jardim da Silva

Luciana,

emitir passagem para:

Danielle Jardim da Silva
somente ida: CGH x SDU vôo OC 6016 (Avianca)

Data: 11/05

Partida: 20h35m

chegada: 21h36m

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

Att,

Diego Dias

Secretário Executivo

Diretório Nacional do PSOL

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

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 0L2XF0 (180413835)

Data da emissão: 09/05/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/DANIELLE MRS	0118040444

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
O6	6016	B1O6PL	11/05/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	SDU - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT	20:35	21:36	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
0118040444	DANIELLE SILVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 799,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 799,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 820,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 799,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 799,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 820,57

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$ 799,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,57
Total de 1 passageiro	R$ 799,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,57

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	0118040444	SILVA	DANIELLE	Ativo

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000291
CRADI/SJD

Comprovante de emissão

Localizador: 0H7KIG **Data da emissão:** 08/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
REIS/MIRE MRS	1020401081

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
WH	6741	B	SSA	SALVADOR - DEP LOUIS E	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	10/05/2012	12:35	15:20	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000292
CFADI/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 332,99	R$ 0,00	R$ 332,99	R$ 21,57	
Total	R$ 332,99	R$ 0,00	R$ 332,99	R$ 21,57	Total geral: R$ 354,56

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!

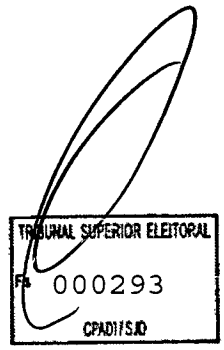
...lelio - Money Tur

...e: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
...ara: <luciana@moneytur.com.br>
...nviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2012 14:03
...ssunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447149124 - CARLOS ROBERTO ROBAINA

TAM



e-Ticket
TAM



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447149124	7L5VFL	ROBAINA/CARLOS ROBERTO MR	10/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SALGADO FILHO (POA)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3048	L	18MAY2012	06:27	07:59	10MAY12-10MAY13	23K
...) PAULO - CONGONHAS (CGH)	SALGADO FILHO (POA)	TAM	3051	L	19MAY2012	20:23	22:03	10MAY12-10MAY13	23K

...rma(s) de pagamento

...ipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
...overno	R$ 362,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
...otal	R$ 362,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 405,14

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!

R...passe a terceiros

...o P...	Repasse
...ulto	R$ 0,00

Resumo de operações

...o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
...ilto - 1 passageiro	R$ 362,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,14
...al de 1 passageiro	R$ 362,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,14

Regras tarifárias

...se tarifária:
...nsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
...se tarifária: LLJDX7
...nsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD1/SJD

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 64XYI3 **Data da emissão: 09/05/2012**

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/DANIELLE MRS	957-2447086028

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	4743	Q	11/05/2012	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	06:48	07:56	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447086028	DANIELLE SILVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 299,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 299,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 320,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 299,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 299,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 320,57

Construção tarifária

RIO JJ SAO299.00BRL299.00END

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$ 299,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,57
Total de 1 passageiro	R$ 299,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,57

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572447086028	SILVA	DANIELLE	Situação: Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CFAD/SJD

e: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
ara: <luciana@moneytur.com.br>
nviada em: segunda-feira, 7 de maio de 2012 17:22
ssunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446970845 - EDILSON SILVA



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446970845	55LP3N	SILVA/EDILSON MR	07/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
Aeroporto de Guararapes (REC)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3865	S	08MAY2012	06:35	09:10	07MAY12-07MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

ipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
overno	R$ 1.043,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
otal	R$ 1.043,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.064,57

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

po PAX	Repasse
lulto	R$ 0,00

Resumo de operações

po PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 1.043,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.064,57
tal de 1 passageiro	R$ 1.043,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.064,57

Regras tarifárias

ıse tarifária:

nsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

se tarifária: SMJEX0

SMJEX0 Classe:S

RU - RULE APPLICATION

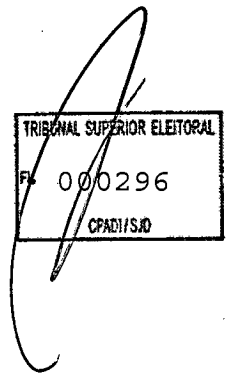
AM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY OR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. ARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. APACITY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

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 11:38
Assunto: emissão passagem - Kelly Lucas Silva e Lais Alves Garcia

Luciana,

emitir passagem para:



Kelly Lucas Silva e **Lais Alves Garcia (são 2 passageiras ok)**

Ida: VIX x CGH vôo JJ 3129

data: 11/05

partida: 06h05m

chegada: 07h37m

Volta: GRU x VIX vôo G3-1656

data: 11/05

partida: 21h25m

chegada: 23h07m

Att,

Diego Dias

Silva Kelly - EQIBQM
Lais Garcia - BYHTMZ

- 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$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,14
Total de 1 passageiro	R$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPAD/SJD

Regras tarifárias

Base tarifária: Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.Base tarifária: QLJEX0Consulte a restrições da tarifa com seu agente de viagens.Base tarifária: VLJDX4Consulte 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: sexta-feira, 4 de maio de 2012 15:15
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446805569 - TARZIA MEDEIROS



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446805569	47KW7N	MEDEIROS/TARZIA MRS	04/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
AUGUSTO SEVERO (NAT)	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL (GIG)	TAM	3523	G	05MAY2012	03:10	06:20	04MAY12-04MAY13	23K
				ARNK					
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	AUGUSTO SEVERO (NAT)	TAM	3318	V	13MAY2012	23:50	03:00	04MAY12-04MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.298,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.298,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.341,14

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$ 1.298,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,14
Total de 1 passageiro	R$ 1.298,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,14

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de maio de 2012 16:43
Assunto: Emissão passagem - Tzusy Estivalet de Mello

Luciana,

emitir passagem para:

Tzusy Estivalet de Mello

Ida: POA x CGH vôo JJ 3166 **(emitir na tarifa LIGHT de R$ 297)**

data: 11/05

partida: 09h50m

chegada: 11h21m

volta: CGH x POA vôo JJ 3051 **(emitir na tarifa LIGHT de R$ 189)**

data: 12/05

partida: 20h23m

chegada:22h03n

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000299
SPADI/TSJD

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 6LPIRX

Data da emissão: 08/05/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MELLO/TZUSY MR	957-2447015438

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3166	Q	11/05/2012	POA - SALGADO FILHO	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	09:50	11:21	1	OK
JJ	3051	V	12/05/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	POA - SALGADO FILHO	20:23	22:03	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447015438	TZUSY MELLO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 529,14

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 529,14

Construção tarifária

POA JJ SAO297.00JJ POA189.00BRL486.00END

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$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,14
Total de 1 passageiro	R$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,14

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572447015438	MELLO	TZUSY	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300
CPAD/SJD

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 16:25
Assunto: Re: Fw: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447015438 - TZUSY MELLO

Luciana,

peço que altere o trecho de ida deste bilhete conforme segue:

Ida: POA x CGH vôo JJ-3048

data: 11/05

partida: 06h27m

chegada: 07h59m

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000301
CPMDI/SJD

Att,

Diego Dias

On Tue, 8 May 2012 16:51:36 -0300, Luciana - Money Tur wrote:

----- Original Message -----
From: Partido Socialismo e Liberdade
To: luciana@moneytur.com.br
Sent: Tuesday, May 08, 2012 4:51 PM
Subject: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447015438 - TZUSY MELLO

e-Ticke

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447015438	**6LPIRX**	**MELLO/TZUSY MR**	**08/05/2012**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franqui
SALGADO FILHO (POA)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)		3166	Q	11MAY2012	09:50	11:21	08MAY12-08MAY13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	SALGADO FILHO (POA)		3051	V	12MAY2012	20:23	22:03	08MAY12-08MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)
Governo	R$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00
Total	R$ 486,00	R$ 43,14	R$ 0,00

Informações adicionais

Total geral: R$ 529,14

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

--- TST RLR ---

Agente de viagens : JSAS AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: 65NWRO

Principal

1 MELLO TZUSY MR
APA (61 - 3966-9203)
APE LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR
TK OK 09MAI BSBJJ214I ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3048 Q POA 1 11MAI 06:27 CGH 11MAI 07:59 -AS-
Localizador de registro(JJ): 65NWRO
3 AIR (e) HK1 JJ 3051 Q CGH 12MAI 20:23 POA 12MAI 22:03 -AS-
Localizador de registro(JJ): 65NWRO
4 Manual - Diversos HK1 1A POA 08MAR

Assistente de viagem

MCO

5 MCO JJ BSB 09MAY/BRL80.00/*UMNR /P1
FA 957-2705124352/VTJJ/BRL80.00/09MAY12/BSBJJ214I/57502922
FB 0900059011 TTM/L5/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/ASJD

Impresso em 09MAY12 17:11 Hora local



Comprovante de emissão

Localizador: SYKH8M **Data da emissão:** 09/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CARNEIRO/ISABEL	4402794839

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
G3	1707	P	FOR	PINTO MARTINS	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	11/05/2012	03:20	07:00	1	OK
G3	1706	P	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	FOR	PINTO MARTINS	11/05/2012	23:15	02:50	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003303
CRADI/SAD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.543,90	R$ 0,00	R$ 1.543,90	R$ 43,14	
Total	R$ 1.543,90	R$ 0,00	R$ 1.543,90	R$ 43,14	Total geral: R$ 1.587,04

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.

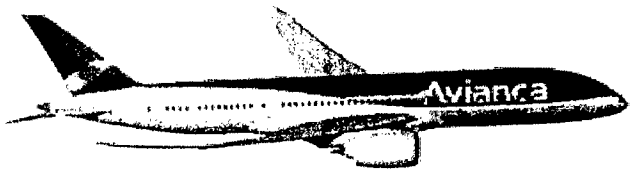
Restrições

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, 10 de maio de 2012 14:06
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0118053566-67 - MARIANA CUNHA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0118053566-67	0L3G9D (180538843)	CUNHA/MARIANA MRS	10/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000804
CP/DI/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Avianca	6025	B2O6PL	10MAY2012	21:32	22:29	10MAY12-10MAY13
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	Avianca	6012	MO6PL	13MAY2012	17:27	18:30	10MAY12-10MAY13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.238,00	R$ 43,14	R$ 160,94	
Total	R$ 1.238,00	R$ 43,14	R$ 160,94	Total geral: R$ 1.120,20

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$ 1.238,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 160,94	R$ 1.120,20
Total de 1 passageiro	R$ 1.238,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 160,94	R$ 1.120,20

Regras tarifárias

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 12:08
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447015493 - LAIS GARCIA



e-Ticket TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447015493	6ZP3KY	GARCIA/LAIS MRS	09/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VITORIA - VITORIA (VIX)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3129	M	11MAY2012	06:05	07:37	09MAY12-09MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 750,00	R$ 16,95	R$ 0,00	
Total	R$ 750,00	R$ 16,95	R$ 0,00	Total geral: R$ 766,95

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$ 1.500,00	R$ 33,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.533,90
Total de 2 passageiros	R$ 1.500,00	R$ 33,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.533,90

Regras tarifárias

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

MMJEX0 Classe:M

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 12:13
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4409880919 - LAIS GARCIA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4409880919	BYHTMZ	GARCIA/LAIS MRS	09/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	VITORIA - VITORIA (VIX)		1656	S	11MAY2012	21:25	23:07	09MAY12-09MAY13

Forma(s) de pagamento

T[illegible]	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
GOVERNO	R$ 447,90	R$ 21,57	R$ 62,71	
Total	R$ 447,90	R$ 21,57	R$ 62,71	Total geral: R$ 406,76

.formações 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!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
COADI/SJD

Repasse a terceiros

[illegible]PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

ipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
dulto - 1 passageiro	R$ 447,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 62,71	R$ 406,76
otal de 1 passageiro	R$ 447,90	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 62,71	R$ 406,76

Regras tarifárias

ase tarifária: SA0013G
ase Tarifaria: SA0013G
amilia: Flexivel

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

Luciana - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 17:08
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447086051 - SILVIA GIESE



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447086051	63JTIN	GIESE/SILVIA MRS	09/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VAL DE CANS (BEL)	SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	TAM	3539	K	11MAY2012	02:32	05:55	09MAY12-09MAY13	23K
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3554	M	12MAY2012	10:55	14:25	09MAY12-09MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.180,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 2.180,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.223,14

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$ 2.180,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.223,14
Total de 1 passageiro	R$ 2.180,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.223,14

Regras tarifárias

Base tarifária:

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 4 de maio de 2012 14:48
Assunto: Emissão Passagem - Tárzia Maria de Medeiros

Luciana,

emitir passagem para:

Tárzia Maria de Medeiros

Ida: NAT x GIG vôo JJ 3523 **(emitir na Tarifa FLEX - R$ 730,0**

data: 05/05

partida: 03h10m

chegada: 06h20m

volta: GRU x NAT vôo JJ 3318 **(emitir na Tarifa LIGHT - R$ 613,00)**

Data: 13/05

partida: 23h50m

Chegada:03h00m

Att,

Diego Dias

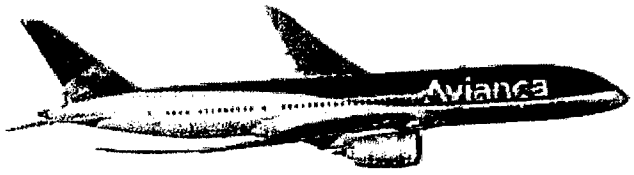
Secretario executivo

Diretório NAcional do PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2012 15:22
Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0118055654 - SILVIA BIANCHI



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0118055654	**0L3JM1 (180558830)**	**BIANCHI/SILVIA MRS**	**10/05/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000309
ASSESSORIA

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	Avianca	6003	NO6PL	18MAY2012	08:17	09:18	10MAY12-10MAY13

Forma(s) de pagamento

Ti	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 399,00	R$ 21,57	R$ 51,87	
Total	R$ 399,00	R$ 21,57	R$ 51,87	Total geral: R$ 368,70

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$ 399,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 51,87	R$ 368,70
Total de 1 passageiro	R$ 399,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 51,87	R$ 368,70

Regras tarifárias

Base tarifária: NO6PL
MAIS: NO6PL

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 11:45
Assunto: Emissão passagem - Isabel Cavalcante Carneiro

Luciana,

emitir passagem para:

Isabel Cavalcante Carneiro

Ida: FOR x GRU vôo G3-1707

data: 11/50

partida: 03h20m

chegada: 07h00m

volta: GRU x FOR vôo G3-1706

data: 11/05

partida: 23h15

chegada: 02h50m

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

SYKHSM

Luciana - Money Tur

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 17:15
Assunto: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADI/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MELLO/TZUSY MR

Data de emissão: 09MAY12 - VALIDO ATÉ 11MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 65NWRO
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2447086052

SUA VIAGEM

DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO CGH

Data:	11MAY	
Vôo:	JJ 3048	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	06:27	PORTO ALEGRE, terminal 1
Chegada:	07:59	SAO PAULO CGH, terminal
Classe:	Econômica (Q)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA PORTO ALEGRE

Data:	12MAY	
Vôo:	JJ 3051	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	20:23	SAO PAULO CGH, terminal
Chegada:	22:03	PORTO ALEGRE, terminal 1
Classe:	Econômica (Q)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
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 594.00	
Taxas:	BRL 43.14	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	BRL 167,40A	
	GR	
	GR PAGO	

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

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

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

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

Dados

Comprovante de emissão TAM

Localizador: 6LTI46 **Data da emissão: 08/05/2012**

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
AMORIM/CONCEICAO MRS	957-2447015441

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3573	H	09/05/2012	IMP - IMPERATRIZ - IMPERATRIZ	BSB - Aeroporto Internacional	07:18	09:18	1	OK
JJ	3703	H	09/05/2012	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	10:35	12:18	1	OK
JJ	3722	K	13/05/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	16:54	18:39	1	OK
JJ	3572	K	13/05/2012	BSB - Aeroporto Internacional	IMP - IMPERATRIZ - IMPERATRIZ	21:08	23:10	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447015441	CONCEICAO AMORIM	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.447,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 2.447,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.485,52

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.447,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 2.447,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.485,52

Construção tarifária

IMP JJ X/BSB JJ SAO1283.00JJ X/BSB JJ IMP1164.00BRL2447.00END

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$ 2.447,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.485,52
Total de 1 passageiro	R$ 2.447,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.485,52

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572447015441	AMORIM	CONCEICAO	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de maio de 2012 16:57
Assunto: emissão passagem - Conceiçaõ de MAria Amorim

Luciana,

emitir passagem para:

Conceição de Maria Amorim

ida: IMP x CGH vôo JJ 3573/3703

data: 09/05

partida: 07h18m

chegada: 12h18m

volta: CGH x IMP vôo JJ 3722/3572

data: 13/05

partida: 16h54m

chegada: 23h10m

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/SJD

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2012 15:26
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447149143 - SILVIA BIANCHI



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447149143	**7M527P**	**BIANCHI/SILVIA MRS**	**10/05/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
OPADI/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)	TAM	3958	K	19MAY2012	21:00	21:55	10MAY12-10MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Ti	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 494,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 494,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 515,57

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$ 494,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,57
Total de 1 passageiro	R$ 494,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,57

Regras tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: KFPDX7

KFPDX7 Classe:K

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

Comprovante de emissão

Localizador: 0H7KIG **Data da emissão:** 08/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/ZILMAR MRS	1020401082

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
WH	6741	B	SSA	SALVADOR - DEP LOUIS E	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	10/05/2012	12:35	15:20	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000815
CPAD/ASJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 332,99	R$ 0,00	R$ 332,99	R$ 21,57	
Total	R$ 332,99	R$ 0,00	R$ 332,99	R$ 21,57	Total geral: R$ 354,56

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!

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2012 10:46
Assunto: Emissão Passagem - Ivan Valente

Luciana,

emitir passagem para:

Ivan Valente

somente ida: GRU x AJU vôo JJ 3664 (tarifa FLEX)

data: 20/05

partida: 10h30m

chegada: 13h05

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPI/DI/SJD

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 6ZUI9N

Data da emissão: 09/05/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VALENTE/IVAN MR	957-2447015487

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3664	M	20/05/2012	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	AJU - ARACAJU - ARACAJU	10:30	13:05	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000817
CFADI/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447015487	IVAN VALENTE	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.056,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.056,57

Construção tarifária

SAO JJ AJU1035.00BRL1035.00END

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$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.056,57
Total de 1 passageiro	R$ 1.035,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.056,57

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572447015487	VALENTE	IVAN	Ativo

lelio - Money Tur

e: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
ara: <luciana@moneytur.com.br>
nviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2012 14:27
ssunto: e-Ticket - Trip(T4) - 2102454195 - RONALDO SILVA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2102454195	NUCXRH	SILVA/RONALDO MR	10/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
/DC	SSA	TRIP	5220	T	17MAY2012	10:45	HK - Aberto	TA00C1T4	10MAY12-10MAY13
SSA	VDC	TRIP	5489	S	20MAY2012	14:05	HK - Aberto	SA00C1T4	10MAY12-10MAY13

Forma(s) de pagamento

ipo	Tarifa	Taxa(s)		
overno	R$ 539,80	R$ 89,59		
otal	R$ 539,80	R$ 35,61	R$ 0,00	Total geral: R$ 575,41

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

po PAX	Repasse
ulto	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 539,80	R$ 35,61	R$ 0,00	R$ 575,41
al de 1 passageiro	R$ 539,80	R$ 35,61	R$ 0,00	R$ 575,41

Regras tarifárias

se tarifária: TA00C1T4
nsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

lelio - Money Tur

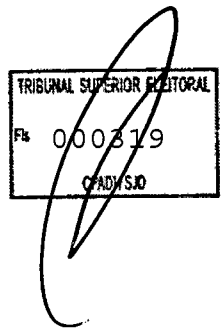
e: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
ara: <luciana@moneytur.com.br>
nviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2012 14:32
ssunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447149128 - RONALDO SILVA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447149128	7MLYZN	SILVA/RONALDO MR	10/05/2012



Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3601	L	18MAY2012	04:06	06:29	10MAY12-10MAY13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	TAM	3600	L	19MAY2012	20:58	23:22	10MAY12-10MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

ipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
overno	R$ 670,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
otal	R$ 670,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 713,14

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

po PAX	Repasse
ulto	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
ulto - 1 passageiro	R$ 670,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,14
al de 1 passageiro	R$ 670,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,14

Regras tarifárias

se tarifária:
nsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
se tarifária: LLJDX7
nsulte 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, 10 de maio de 2012 14:22
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447149127 - ZILMAR SILVA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447149127	**7MLQEY**	**SILVA/ZILMAR MR**	**10/05/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
COMISSÃO

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	TAM	3217	Q	17MAY2012	16:35	18:17	10MAY12-10MAY13	23K
BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF (CNF)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3227	Q	17MAY2012	20:38	21:52	10MAY12-10MAY13	23K
SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES (SSA)	TAM	3600	G	19MAY2012	20:58	23:22	10MAY12-10MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.213,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.213,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.256,14

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$ 1.213,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.256,14
Total de 1 passageiro	R$ 1.213,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.256,14

Regras tarifárias

Base tarifária:
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: quarta-feira, 9 de maio de 2012 12:08
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447015494 - KELLY SILVA



e-Ticket
TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447015494	6ZP3KY	SILVA/KELLY MRS	09/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
VITORIA - VITORIA (VIX)	SAO PAULO - CONGONHAS (CGH)	TAM	3129	M	11MAY2012	06:05	07:37	09MAY12-09MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 750,00	R$ 16,95	R$ 0,00	
Total	R$ 750,00	R$ 16,95	R$ 0,00	Total geral: R$ 766,95

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$ 1.500,00	R$ 33,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.533,90
Total de 2 passageiros	R$ 1.500,00	R$ 33,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.533,90

Regras tarifárias

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

MMJEX0 Classe:M



Comprovante de emissão

Localizador: E9IB9M **Data da emissão:** 09/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/KELLY	4408832343

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
G3	1656	S	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	VIX	VITORIA - VITORIA	11/05/2012	21:25	23:07	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 447,90	R$ 0,00	R$ 447,90	R$ 21,57	
Total	R$ 447,90	R$ 0,00	R$ 447,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 469,47

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.

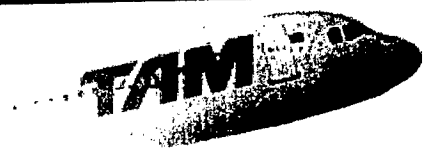
Restrições

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

BOA VIAGEM!

elio - Money Tur

e: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
ara: <luciana@moneytur.com.br>
nviada em: quarta-feira, 2 de maio de 2012 14:18
ssunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2446670376 - CLECIO VIEIRA



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2446670376	**33Z52P**	**VIEIRA/CLECIO MR**	**02/05/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
MACAPA - MACAPA (MCP)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3449	Y	04MAY2012	04:30	08:36	02MAY12-02MAY13	23K
MACAPA - MACAPA (MCP)	VAL DE CANS (BEL)				04MAY2012	04:30	05:20		
VAL DE CANS (BEL)	Aeroporto Internacional (BSB)				04MAY2012	06:00	08:36		
Aeroporto Internacional (BSB)	MACAPA - MACAPA (MCP)	TAM	3432	G	06MAY2012	23:59	03:50	02MAY12-02MAY13	23K
Aeroporto Internacional (BSB)	VAL DE CANS (BEL)				06MAY2012	23:59	02:24		
VAL DE CANS (BEL)	MACAPA - MACAPA (MCP)				07MAY2012	03:05	03:50		

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.983,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 2.983,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 3.021,52

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$ 2.983,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.021,52
Total de 1 passageiro	R$ 2.983,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.021,52

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: FAT-00091870
Emissão: 21/5/2012
Vencimento: 01/06/2012
Horário: 14:35
Página nº.: 1
(*) PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00091870	23.606,88	00091870	01/06/2012	21/05/2012

Uso Inst. Financ

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

VIA PROTOCOLO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000324
CPADTPSJO

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

VALOR POR EXTENSO	(VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA 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 24/05/2012
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Helio Tasso S. Montoril
Assinatura do Emitente

DISCRIMINAÇÃO	CIA	TRECHOS	TKT Cnj	TARIFA	TAXAS	TOTAL	REQ
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH/BSB	2447254478	877,00	117,69	994,69	
BOPPRE/AFRANIO	TAM	CGH/FLN	2447254477	596,00	81,17	677,17	
BOPPRE/AFRANIO MR	OCEANAI	FLN/CGH	0118107643	415,00	57,67	472,67	
BOPRRE/AFRANIO	TAM	FLN/CGH	2447597815	898,00	111,37	1.009,37	
BRITO/MARINOR	GOL	BEL/BSB-CGH/BEL	4494178391	2.081,80	222,17	2.303,97	
BRITO/MARINOR	TAM	BSB/CGH	2447547453	402,00	55,74	457,74	
CAVALCANTE NETO/MARTINIANO	GOL	GYN/CGH/GYN	4372101460	1.222,80	143,68	1.366,48	
COSTA/LEANDRO	GOL	CGH/BSB/THE	4574198356	1.113,90	117,36	1.231,26	
COSTA/LEANDRO	TAM	THE/BSB/REC	2447659091	736,00	90,55	826,55	
[illegible]ALAHES/MAYBOM	TAM	GRU/BEL/MCP	2447254462	918,00	113,37	1.031,37	
MAGALHAES/MAYBOM	GOL	MCP/BSB/GRU	4421244502	862,00	91,08	953,08	
[illegible]LHAES/MAYKOM	TAM	GRU/BEL/MCP	2447254465	918,00	113,37	1.031,37	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	BSB/CGH/BSB	2447494989	907,00	120,23	1.027,23	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	GRU/AJU/SSA/BSB	2447547491	1.704,00	208,92	1.912,92	
MONTEIRO/TERESINHA	TAM	BSB/CGH/BSB	2447254452	839,00	114,46	953,46	
PEREIRA/RODRIGO	TAM	BSB/CGH/BSB	2447254453	907,00	120,24	1.027,24	
SA/DIEGO	TAM	BSB/CGH/BSB	2447254454	907,00	120,24	1.027,24	
SABOIA/HAROLDO	TAM	SAO/BSB	2445056984	113,00	11,30	124,30	
SABOIA/HAROLDO	TAM	SAO/BSB	2704890384	80,00	8,00	88,00	
SILVA/EDILSON	GOL	REC/CGH/GIG/REC	4596381784	1.265,80	152,00	1.417,80	
VALADAO/CAMILA	TAM	VIX/CGH/VIX	2447448199	1.500,00	188,52	1.688,52	
VIEIRA/CLECIO	GOL	MCP/BSB/GRU	4421252694	862,00	91,08	953,08	
VIEIRA/CLECIO	TAM	GRU/BEL/MCP	2447254463	918,00	113,37	1.031,37	

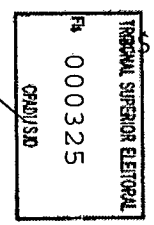
TTL TAR. -------->21.043,30 TTL TAX. -------->2.563,58 BRUTO. -------->

BRUTO. -------->	23.606,88
*** VALOR LÍQUIDO -------->	23.606,88

PASSAGEM MONEY 28/05/2013

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	COMPANHIA	VOO	LOCALIZADOR	TICKET	VALOR	PERÍODO
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/E	TAM	3705/3722	YAG9AD	244 7254 478	R$ 994,69	17-19/05/2012
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/FLN	TAM	3105	X9QDAG	244 7254 477	R$ 677,17	18/05/2012
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/CGH	AVIANCA	6172	0L5S0W	011 810 7643	R$ 472,67	17/05/2012
AFRANIO BOPPRE	DIREÇÃO NACIONAL	FLN/CGH	TAM	3114	ZQQXBQ	2447597815	R$ 1.009,37	17/05/2012
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BEL/BSB/	GOL	1201	FH757E	449 4178 391	R$ 2.303,97	17/05/2012
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BEL	GOL	1214	FH757E	449 4178 391		18/05/2012
MARINOR BRITO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH	TAM	3705	ZDMZHM	244 754 7453	R$ 457,74	17/05/2012
MARTINIANO CALVACANT	DIREÇÃO NACIONAL	GYN/CGH/(	GOL	1771/1770	GGM2QX	437 2101 460	R$ 1.366,48	18/05/2012
LEANDRO COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB/T	GOL	1334/1932	WHVQYX	457 4198 356	R$ 1.231,26	21/05/2012
LEANDRO COSTA	DIREÇÃO NACIONAL	THE/BSB/R	TAM	3841/3868	2CW68I	244 765 9091	R$ 826,55	26/05/2012
MAYKOM MAGALHAES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL/N	TAM	3538/3432	2CW68I	244 7254 462	R$ 1.031,37	19-20/05/2012
MAYKOM MAGALHAES	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/(	GOL	1201/1677	CG24HX	442 1244 502	R$ 953,08	17/05/2012
MAYKOM MAGALHAES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL/N	TAM	3538/3432	X8STGS	244 725 4465	R$ 1.031,37	19-20/05/2012
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/E	TAM	3711/3722	YW46W4	244 74 94989	R$ 1.027,23	18-20/05/2012
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	AJU/SSA/B	TAM	5217/3304/3664	ZHS5VJ	244 754 7491	R$ 1.912,92	21/05/2012
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/E	TAM	3711/3722	X7KXCP	244 725 4452	R$ 953,46	17-19/05/2012
RODRIGO PEREIRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/CGH/E	TAM	3711/3714	X74MGY	244 725 4453	R$ 1.027,24	17-20/05/2012
DIEGO SÁ	FUNCIONÁRIO	BSB/CGH/E	TAM	3711/3714	X74MGY	244 725 4454	R$ 1.027,24	17-20/05/2012
HAROLDO SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	TAM	3702	ZEKZXW	244 505 6984	R$ 124,30	04/04/2012
HAROLDO SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	SÃO/BSB	TAM	3702	ZEKZXW	2704 890384	R$ 88,00	04/04/2012
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/CGH/(	GOL	1203/1382/1818	P8SLWF	459 638 1784	R$ 1.417,80	18-19/05/2012
CAMILA VALADÃO	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/CGH/V	TAM	3129/3134	YQLC8Z	244 744 8199	R$ 1.688,52	18-20/05/2012
CLECIO VIEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/BSB/(	GOL	1201/1677	CG24HX	442 125 2694	R$ 953,08	17/05/2012
CLECIO VIEIRA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BEL/N	TAM	3538/3432	2CW68I	244 725 4463	1.031,37	

TOTAL R$ 23.606,88



Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: X8STGS

Data da emissão: 14/05/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MAGALHAES/MAYKOM MR	957-2447254465

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3538	K	19/05/2012	GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BEL - VAL DE CANS	21:45	01:13	1	OK
JJ	3432	K	20/05/2012	BEL - VAL DE CANS	MCP - MACAPA - MACAPA	03:05	03:50	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447254465	MAYKOM MAGALHAES	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 918,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 918,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 939,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 918,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 918,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 939,57

Construção tarifária

SAO JJ X/BEL JJ MCP918.00BRL918.00END

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$ 918,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 939,57
Total de 1 passageiro	R$ 918,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 939,57

Bilhetes na reserva

Cancelar Número — Sobrenome — Nome — Cancelar selecionado(s)

9572447254465 — MAGALHAES — MAYKOM — Situação: Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJD

Luciana - Money Tur

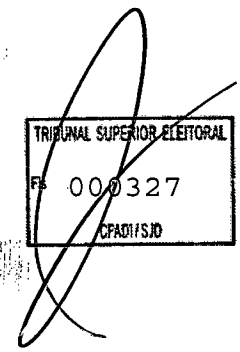
De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 15 de maio de 2012 18:22
Assunto: Emissão Passagem - Juliano Medeiros

Luciana,

fovor emitir passagem para:

Juliano Medeiros

Ida (sexta-feria, 18/05)
Brasília/São Paulo (Congonhas)
Vôo TAM
partida: 07h20
Volta (domigo, 20/05)
São Paulo (Congonhas)/Brasília
vôo TAM
partida:16h54
Att,
Diego Dias





Comprovante de emissão

TAM

Localizador: YW46W4 **Data da emissão:** 15/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- **2447494989**

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000328
CRADI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3711	G	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	18/05/2012	07:20	08:57	1	OK
JJ	3722	Q	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	Aeroporto Internacional	20/05/2012	16:54	18:39	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 907,00	R$ 0,00	R$ 907,00	R$ 43,14	
Total	R$ 907,00	R$ 0,00	R$ 907,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 950,14

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.
- 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: ZHS5VJ **Data da emissão:** 16/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- 2447547491

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000329
ASSESSORIA DE APOIO

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	5217	K	AJU	ARACAJU - ARACAJU	SSA	SALVADOR - DEP LOUIS E	21/05/2012	07:50	08:37	1	OK
JJ	3304	H	SSA	SALVADOR - DEP LOUIS E	BSB	Aeroporto Internacional	21/05/2012	09:10	11:01	1	OK
JJ	3664	H	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	AJU	ARACAJU - ARACAJU	20/05/2012	10:30	13:05	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.704,00	R$ 0,00	R$ 1.704,00	R$ 38,52	
Total	R$ 1.704,00	R$ 0,00	R$ 1.704,00	R$ 38,52	Total geral: R$ 1.742,52

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.
- 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: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de maio de 2012 12:02
Assunto: Emissão Passagem - Teresinha Monteiro

Luciana,

emitir passagem para:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADI/STO

Teresinha Monteiro

Ida: BSB x CGH vôo JJ 3711

data: 17/05

partida: 07h20m

chegada: 08h57m

X7KYCP

volta: CGH x BSB vôo JJ 3722

data: 19/05

partida: 16h54m

chegada: 18h39m

Att,

Diego Dias

Secretario executivo

Diretório Nacional do PSOL



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: X7KXCP **Data da emissão:** 14/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MONTEIRO/TERESINHA	957- 2447254452

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000331 CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3711	G	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	17/05/2012	07:20	08:57	1	OK
JJ	3722	V	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	Aeroporto Internacional	19/05/2012	16:54	18:39	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 839,00	R$ 0,00	R$ 839,00	R$ 43,14	
Total	R$ 839,00	R$ 0,00	R$ 839,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 882,14

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.
- 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:

onsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de maio de 2012 12:01
Assunto: Emissão Passagem - Diego Sá e Rodrigo Perera

Luciana,

emitir passagem para:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSJD

Diego Sá e Rodrigo Pereira

Ida: BSB x CGH vôo JJ 3711

data: 17/05

partida: 07h20m

chegada: 08h57m

volta: CGH x BSB vôo JJ 3714

data: 20/05

partida: 21h18m

chegada: 22h59m

X74M6Y

Att,

Diego Dias

Secretário Executivo

Diretório Nacional do PSOL



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: X74MGY **Data da emissão:** 14/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
PEREIRA/RODRIGO	957- 2447254453

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/SAD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3711	G	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	17/05/2012	07:20	08:57	1	OK
JJ	3714	Q	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	Aeroporto Internacional	20/05/2012	21:18	22:59	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 907,00	R$ 0,00	R$ 907,00	R$ 43,14	
Total	R$ 907,00	R$ 0,00	R$ 907,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 950,14

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.
- 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:

onsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: X74MGY **Data da emissão:** 14/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SA/DIEGO	957- 2447254454

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000334
CPMI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3711	G	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	17/05/2012	07:20	08:57	1	OK
JJ	3714	Q	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	Aeroporto Internacional	20/05/2012	21:18	22:59	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 907,00	R$ 0,00	R$ 907,00	R$ 43,14	
Total	R$ 907,00	R$ 0,00	R$ 907,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 950,14

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.
- 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:

onsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

NS

Localizador: P8SLWF **Data da emissão:** 16/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/EDILSON	4596381784

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

CiaVoo		Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1203	K	REC	Aeroporto de Guararapes	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	18/05/2012	06:10	11:26	1	OK
G3	1382	H	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	GIG	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	19/05/2012	08:34	09:29	1	OK
G3	1818	H	GIG	RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	REC	Aeroporto de Guararapes	19/05/2012	10:13	13:03	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CFAD/TSJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.265,80	R$ 0,00	R$ 1.265,80	R$ 43,14	
Total	R$ 1.265,80	R$ 0,00	R$ 1.265,80	R$ 43,14	Total geral: R$ 1.308,94

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

ase tarifária:

onsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 15 de maio de 2012 11:46
Assunto: Emissão Passagem - Camila Costa Valadão

Bom dia Luciana,

favor emitir passagem para:

Camila Costa Valadão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

Ida: VIX x CGH vôo JJ.3129

data: 18/05

partida: 06h05m

chegada: 07h37m

volta: CGH x VIX vôo JJ 3134

data: 20/05

partida: 17h12m

chegada: 18h40m

Att,

Diego Dias

Secretário Executivo

Diretório Nacional do PSOL

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: YQLC8Z

Data da emissão: 15/05/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VALADAO/CAMILA MRS	957-2447448199

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3129	M	18/05/2012	VIX - VITORIA - VITORIA	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	06:05	07:37	1	OK
JJ	3134	M	20/05/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	VIX - VITORIA - VITORIA	17:12	18:40	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447448199	CAMILA VALADAO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.500,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 1.500,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.538,52

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 1.500,00	R$ 38,52	R$ 0,00	
Total	R$ 1.500,00	R$ 38,52	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.538,52

Construção tarifária

VIX JJ SAO750.00JJ VIX750.00BRL1500.00END

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$ 1.500,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.538,52
Total de 1 passageiro	R$ 1.500,00	R$ 38,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.538,52

Bilhetes na reserva

Cancelar Número — Sobrenome — Nome — Situação

9572447448199 — VALADAO — CAMILA — Ativo

Cancelar selecionado(s)

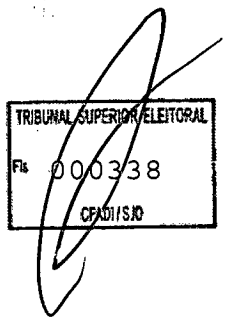
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPAD/TSJD

Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de maio de 2012 14:37
Assunto: Emissão passagem - Raimundo Luiz Araujo

Luciana,

emitir passagem para:



Raimundo Luiz Araujo

Ida: BSB x CGH vôo JJ 3705

data: 17/05

partida:15h00m

chegada:16h38m

Volta: CGH x BSB vôo JJ 3722

Data: 19/05

partida: 16h54m

chegada: 18h39m

Att,

Iego Dias

Secretário Executivo

Diretório Nacional do PSOL

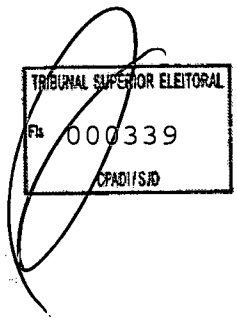
Luciana - Money Tur

De: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de maio de 2012 12:20
Assunto: Emissão Passagem - Maykom Magalhães e Clécio Vieira

Luciana,

emitir passagem para:

PS: são dois passageiros ok



Maykom Magalhães e Clécio Vieira

Ida: MCP x GRU vôo G3-1201 **(R$ 862,00)**

data: 17/05

partida: 02h45m

chegada: 10h45m

volta: GRU x MCP vôo JJ 3538 / 3432 **(R$ 918,00)**

data: 19/05

partida: 21h45m

chegada: 03h50m

457 - 24/5

Att,

Diego Dias

Secretário Executivo

Diretório Nacional do PSOL



Comprovante de emissão

Localizador: CG24HX **Data da emissão:** 14/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VIEIRA/CLECIO	4421252694

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1201	P	MCP MACAPA - MACAPA	BSB	Aeroporto Internacional	17/05/2012	02:45	06:26	1	OK
G3	1677	P	BSB Aeroporto Internacional	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	17/05/2012	08:53	10:45	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/ISJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 862,00	R$ 0,00	R$ 862,00	R$ 16,95	
Total	R$ 862,00	R$ 0,00	R$ 862,00	R$ 16,95	Total geral: R$ 878,95

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

ase tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

--- TST RLP ---

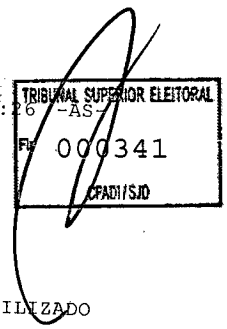
Agente de viagens : AASU AGY Responsável: BSBJJ214I Fila: BSBJJ214I Companhia: 1A Localizador de registro: ZEKZXW

Principal

1 SABOIA HAROLDO MR
AP BSB 61-3
AP BSB 61-39669203 AC/LUCIANA MONEY
TK OK 03ABR BSBJJ214I ET JJ
SSR HK1 FQTV JJ 799833 Validated /P1 /S2

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3702 Y CGH 04ABR Segmento percorrido 06:42 BSB 04ABR 08:26 -AS-



Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ CGH 04APR/BRL30.00/*ASSENTO CONFORTO /P1
FA 957-2705020112/VTJJ/BRL30.00/04APR12/CGHJJ00ZZ/57997763
FB 0400057295 TTM/L3 OK VIRTUAL MCO
FE *M*PELA RESOLUCAO 9 ANAC E RBAC121 ESSE ASSENTO PODERA NAO SER DISPONIBILIZADO MAIS INFORMACOES PROCURE UM ATENDENTE TAM
FM *C*0
FP CVIXXXXXXXXXXXX6416/1014*CV/A031966

4 MCO JJ BSB 30MAR/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2704890384/VTJJ/BRL80.00/03APR12/BSBJJ214I/57502922
FB 0300056397 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 14MAY12 15:49 Hora local

3101

Luciana - Money Tur

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <LUCIANA@MONEYTUR.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 3 de abril de 2012 17:17
Assunto: [Possivel Spam] Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SABOIA/HAROLDO MR
Data de emissão: 03APR12 - VALIDO ATÉ 04APR
CÓDIGO DA RESERVA: ZEKZXW
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2445056984

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	04APR	
Vôo:	JJ 3702	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	06:42	SAO PAULO CGH
Chegada:	08:26	BRASILIA
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
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 1399.00	
Taxas:	BRL 21.57	PD BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00	
TOTAL	BRL 113,00A	
	GR	
	GR PAGO	

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

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

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

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: ZDMZHM **Data da emissão:** 16/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BRITO/MARINOR	957- 2447547453

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3705	G	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	17/05/2012	15:00	16:38	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000343
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Faturado	R$ 402,00	R$ 0,00	R$ 402,00	R$ 21,57	
Total	R$ 402,00	R$ 0,00	R$ 402,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 423,57

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

NS

Localizador: GGM2QX **Data da emissão:** 17/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CAVALCANTE NETO/MARTINIANO	4372101460

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1771	T	GYN	GOIANIA - GOIANIA	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	18/05/2012	08:50	10:35	1	OK
G3	1770	P	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	GYN	GOIANIA - GOIANIA	19/05/2012	10:26	12:10	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000344
CPAD/TSE

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.222,80	R$ 0,00	R$ 1.222,80	R$ 38,52	
Total	R$ 1.222,80	R$ 0,00	R$ 1.222,80	R$ 38,52	Total geral: R$ 1.261,32

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.
- 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: WHVQYX Data da emissão: 18/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
COSTA/LEANDRO	4574198356

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1334	P	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	Aeroporto Internacional	21/05/2012	11:02	12:40	1	OK
G3	1932	P	BSB	Aeroporto Internacional	THE	TERESINA - TERESINA	21/05/2012	13:22	15:55	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 1.113,90	R$ 0,00	R$ 1.113,90	R$ 21,57	
Total	R$ 1.113,90	R$ 0,00	R$ 1.113,90	R$ 21,57	Total geral: R$ 1.135,47

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!

Helio - Money Tur

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de maio de 2012 17:13
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447659091 - LEANDRO COSTA



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447659091	2CW68I	COSTA/LEANDRO MR	18/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
TERESINA - TERESINA (THE)	Aeroporto Internacional (BSB)	TAM	3841	Q	26MAY2012	18:05	19:59	18MAY12-18MAY13	23K
eroporto nternacional BSB)	Aeroporto de Guararapes (REC)	TAM	3868	Q	26MAY2012	21:12	23:40	18MAY12-18MAY13	23K

orma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 736,00	R$ 16,95	R$ 0,00	
Total	R$ 736,00	R$ 16,95	R$ 0,00	Total geral: R$ 752,95

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!

epasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

Resumo de operações

ipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 736,00	R$ 16,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 752,95
Total de 1 passageiro	R$ 736,00	R$ 16,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 752,95

Regras tarifárias

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

QLJEX4 Classe:Q

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.

De: "Partido Socialismo e Liberdade" <ebooking@moneytur.com.br>
Para: <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de maio de 2012 12:40
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447254462 - MAYBOM MAGALAHES



e-Ticket TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447254462	X8IAHQ	MAGALAHES/MAYBOM MR	14/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000347
CPAD/SJO

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SAO PAULO - GUARULHOS INTL (GRU)	VAL DE CANS (BEL)	TAM	3538	K	19MAY2012	21:45	01:13	14MAY12-14MAY13	23K
V/ E CANS (BEL)	MACAPA - MACAPA (MCP)	TAM	3432	K	20MAY2012	03:05	03:50	14MAY12-14MAY13	23K

ma(s) de pagamento

ipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
overno	R$ 918,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
otal	R$ 918,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 939,57

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

po P.	Repasse
ulto	R$ 0,00

Resumo de operações

o PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
lto - 2 passageiros	R$ 1.836,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.879,14
al de 2 passageiros	R$ 1.836,00	R$ 43,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.879,14

Regras tarifárias

se tarifária:

nsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

se tarifária: KFJEX4

FJEX4 Classe:K

U - RULE APPLICATION

M LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY R ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES.



Comprovante de emissão

Localizador: CG24HX **Data da emissão:** 14/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MAGALHAES/MAYBOM	4421244502

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000348
CPAD/ASJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Status
G3	1201	P	MCP	MACAPA - MACAPA	BSB	Aeroporto Internacional	17/05/2012	02:45	06:26	1	OK
G3	1677	P	BSB	Aeroporto Internacional	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	17/05/2012	08:53	10:45	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 862,00	R$ 0,00	R$ 862,00	R$ 16,95	
Total	R$ 862,00	R$ 0,00	R$ 862,00	R$ 16,95	Total geral: R$ 878,95

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!



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: YAG9AD **Data da emissão:** 14/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2447254478

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000349
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3705	K	BSB	Aeroporto Internacional	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	17/05/2012	15:00	16:38	1	OK
JJ	3722	V	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	Aeroporto Internacional	19/05/2012	16:54	18:39	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 877,00	R$ 0,00	R$ 877,00	R$ 43,14	
Total	R$ 877,00	R$ 0,00	R$ 877,00	R$ 43,14	Total geral: R$ 920,14

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.
- 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: "Sec Nac Organização PSOL" <sorg@psol50.org.br>
Para: "Luciana Aurora" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de maio de 2012 14:24
Assunto: Emissão passagem - Afranio Boppré

Luciana,

emitir passagem para:

Afranio Boppré

ida: FLN x CGH vôo OC 6172

data: 17/05

partida: 07h40m

chegada: 8h48m

volta: CGH x FLN vôo JJ 3105

data: 18/05

partida: 21h42m

chegada: 22h49m

Att,

Diego Dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000350
CPAD/TSE

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

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: X9QDAG

Data da emissão: 14/05/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BOPPRE/AFRANIO MR	957-2447254477

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3105	M	18/05/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	FLN - Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	21:42	22:49	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447254477	AFRANIO BOPPRE	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 596,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 596,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 617,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 596,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 596,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 617,57

Construção tarifária

SAO JJ FLN596.00BRL596.00END

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$ 596,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 617,57
Total de 1 passageiro	R$ 596,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 617,57

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572447254477	BOPPRE	AFRANIO	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
ASSESSORIA

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 0L5S0W Data da emissão: 14/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BOPPRE/AFRANIO MR	0118107643

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
O6	6172	H	FLN	Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	17/05/2012	07:40	08:48	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 415,00	R$ 0,00	R$ 415,00	R$ 21,57	
Total	R$ 415,00	R$ 0,00	R$ 415,00	R$ 21,57	Total geral: R$ 436,57

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!

PSOL

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: ZQQXBQ

Data da emissão: 17/05/2012

Cliente
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BOPRRE/AFRANIO MR	957-2447597815

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3114	E	17/05/2012	FLN - Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	13:37	14:56	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447597815	AFRANIO BOPRRE	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 898,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 898,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 919,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 898,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 898,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 919,57

Construção tarifária

FLN JJ SAO898.00BRL898.00END

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$ 898,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,57
Total de 1 passageiro	R$ 898,00	R$ 21,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,57

Bilhetes na reserva

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Cancelar selecionado(s)
☐	9572447597815	BOPRRE	AFRANIO	Situação: Ativo

Luciana - Money Tur

De: "DIEGO DIAS DE SA" <diegodiaspsol@gmail.com>
Para: "Luciana - Money Tur" <luciana@moneytur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de maio de 2012 11:24
Assunto: Solicitação de reserva

Luciana

peço que faça a reserva dos seguintes vôos para:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000354
CPAD/SAD

Marinor Brito

1 - BEL x BSB vôo G3 1201
data: 17/05
partida: 04h10m
chegada: 06h26m

2 - CGH x BEL vôo G3 1214
data: 18/05
partida: 21h22m
chegada: 02h05m

2- BSB x CGH vôo JJ 3705
data: 17/05
partida: 15h00m
chegada: 16h38m

Att,
Diego Dias
Secretário Executivo
Diretório Nacional do PSOL

Comprovante de emissão

Localizador: FH757E **Data da emissão:** 16/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BRITO/MARINOR	4494178391

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000355
CPAD/SAO

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status
G3	1201	T	BEL	VAL DE CANS	BSB	Aeroporto Internacional	17/05/2012	04:10	06:26	1	OK
G3	1214	T	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BEL	VAL DE CANS	18/05/2012	21:22	02:05	1	OK

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Taxa(s)	
Governo	R$ 2.081,80	R$ 0,00	R$ 2.081,80	R$ 43,14	
Total	R$ 2.081,80	R$ 0,00	R$ 2.081,80	R$ 43,14	Total geral: R$ 2.124,94

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!

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 000.025.695
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 3665 1800 0143 5500 1000 0256 9518 3599 8963

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	**353130012292445 10/05/2013 09:16:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	10/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
SDS EDFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SALA 80, SN	ASA SUL		70392-901	10/05/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3963-1750		09:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003546

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**289,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / 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 LIQUIDO

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	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: 90505 - UH: 0602 - CheckIn: 10-05-2013 00:33:22 - CheckOut: 10-05-2013 09:15:44 - Adultos: 1 - Criancas: 0 - Hospede Principal: MARIO AZEREDO -	

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
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: 10/05/2013 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 000.025.695 SÉRIE 1

(64)

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 11:51:39

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:21:56
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	550.013.000.016.626
VALOR TOTAL	2.135,82

****** 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 C.71B.5E7.7D7.9B9.B23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000857
CPAD/FSJD

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

Alagoas - referente a maio /2013

65

10/06/2013 11:52:01

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.037.067
VALOR TOTAL 12.563,59
****** 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 C.84A.C72.4C5.867.B8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/ISJD

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

Rio de Janeiro - referente maio/2013

66

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 11:51:46

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:21:56
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 550.452.000.505.050
VALOR TOTAL 2.644,17
****** 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 7.7AB.A28.B99.094.9F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/STO

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

Distrito Federal - referente maio/2013

(67)

10/06/2013 11:51:53

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
288302883 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	550.765.000.043.784
VALOR TOTAL	9.358,36

****** 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 2.E72.11D.8B0.EBF.C3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

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

Pará - referente maio/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20686 Série A, emitido em 16/05/2013

Número da Nota: 00009556

Data e Hora de Emissão: 16/05/2013 11:34:35

Código de Verificação: ZQRW-ETSG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.063.261/0001-49 Inscrição Municipal: 2.774.054-4

Nome/Razão Social: SAO PAULO HOTEL LTDA

Endereço: LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTAEFIGENIA - CEP: 01207-010

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525

Município: Brasilia UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible] HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.058,50

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.
- Esta NFS-é substitui o RPS Nº 20686 Série A, emitido em 16/05/2013.

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

69

10/06/2013 11:52:08

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0019
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	31/05/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.204,65
VALOR DA MULTA	840,93
VALOR DOS JUROS	90,82
VALOR TOTAL	5.136,40

AUTENTICACAO SISBB: 4.D7A.E3D.C8C.DC0.FB2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 053101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/ISJD

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

70

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 11:52:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.15
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	85660000000 82600064315
	11069549420 00124843120
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	82,60

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: E.175.B9A.14D.907.55F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSJB

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

71

EMPRESA

Emissão de comprovantes

10/06/2013 11:52:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.22
2883502883 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	04/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2013
VALOR DO INSS	2.405,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.405,42

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: 6.38C.5B1.C76.D8E.22A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CFADI/STO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.22
2883502883 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	04/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2013
VALOR DO INSS	2.405,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.405,42

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: 6.38C.5B1.C76.D8E.22A

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

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

72

10/06/2013 11:52:30

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.32
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	05/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2013
VALOR DO INSS	2.469,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.469,89

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 2.35E.433.BE6.365.89F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SAO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.32
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	05/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2013
VALOR DO INSS	2.469,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.469,89

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 2.35E.433.BE6.365.89F

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

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

73

10/06/2013 11:52:38

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.39
2883502883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - S PAULO ALTO DA POMPEIA
CONTA: 88.714-7

FAVORECIDO: FLORA TOSIN SARAIVA
CPF/CNPJ: 324.417.128-10
VALOR: R$ 2.930,68
DEBITO EM: 31/05/2013
==========
DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: E.228.6B9.7B0.BBB.C5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD1/STD

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	Maio / 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$
30.04.2013		Saldo anterior						4.151,34 C
02.05.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19873		04811	37655582815	7.132,80 *	
03.05.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821221300054651	2,70 D	
03.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			37655582815	7.132,80 C	11.281,44 C
06.05.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19873		04811	59919230510	3.000,00 *	
06.05.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821261200089655	2,70 D	11.278,74 C
07.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			59919230510	3.000,00 C	14.278,74 C
10.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801301000919255	36,00 D	14.242,74 C
13.05.2013		624-Cobrança	14020			101331000172187	83,50 C	
13.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811331000050363	5,30 D	14.320,94 C
15.05.2013		624-Cobrança	14020			101351000149365	41,75 C	
15.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811351000046707	2,65 D	14.360,04 C
17.05.2013		624-Cobrança	14020			101371000130384	84,08 C	
17.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811371000125421	5,30 D	14.438,82 C
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244074	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244075	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244076	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244077	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244078	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244079	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244080	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244081	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244082	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244083	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244084	2,00 D	
20.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			851401200244085	2,00 D	
20.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850216	785,00 D	13.629,82 C
21.05.2013		870-Transferência on line	99012		04349	524349000006499	2.500,00 C	
21.05.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831411201164074	2,70 D	16.127,12 C
28.05.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11315151920101	5.791,21 *	
28.05.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11315151920101	5.791,21 D	10.335,91 C
29.05.2013		830-Depósito Online	16953		04811	43187943268	2.500,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0003398

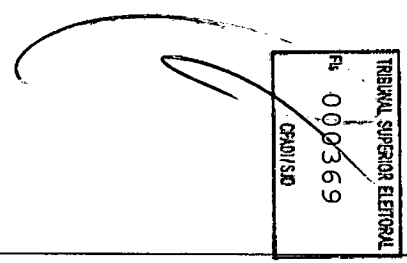
BANCO DO BRASIL

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$
29.05.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851491200403139	2,70 D	12.833,21 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
5.791,21	12.833,21 C	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CFADM/SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - Ag domigos de Moraes
DATA: 20/05/2013 HORA: 13:31:10
TERMINAL: 29941004 CONTROLE: 299410040141

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0974.013.00704034-0
NOME: PAULO ROBERTO NOVAES

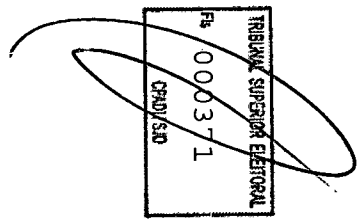
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 785,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5131027426
NÚMERO DE CONTROLE: 140244665

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

CORRIDAS PSOL REFERENTE AO MÊS 03 e 04/2013			
DATA	PASSAGEIRO	ORIGEN/DESTINO	VALOR
	francis	Aero/Sede	R$ 40,00
	francis	Sede/Senado	R$ 20,00
	francis	Senado/315 Sul(sind Bancarios)	R$ 30,00
	francis	315Sul/Aero	R$ 25,00
	francis	Aero/Senado	R$ 50,00
	francis	Senado/Sede	R$ 20,00
	francis	Sede/Aero	R$ 40,00
	Claudiana	Sede/Aero	R$ 40,00
	Claudiana	Aero/(não Veio) epsera de 1:00hs	R$ 20,00
	Diego	Aero/(não Veio) epsera de 1:00hs	R$ 20,00
	Claudiana	Sede/Nucleo Bandeirante	R$ 45,00
	Claudiana	Nucleo Bandeirante/ Sede	R$ 45,00
14/abr	Flora	Aero/Aguas Caras	R$ 70,00
15/abr	Flora	Aguas Claras /Sede	R$ 60,00
15/abr	Flora	Sede/Tse	R$ 20,00
15/abr	Flora	Tse/Aguas Claras	R$ 75,00
16/abr	Flora	A.Claras/Aero	R$ 70,00
29/abr	Claudiana	Sede/V200	R$ 15,00
29/abr	Claudiana	V2000/Tse	R$ 20,00
29/abr	Claudiana	TSE/Sede	R$ 20,00
09/mai	Claudiana	Sede/Tse	R$ 20,00
09/mai	Claudiana	TSE/Sede	R$ 20,00
			R$ 785,00



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 372
CPAD/TSE

TAXI RECIBO

R$ 785,00

PERM.: 2507

PLACA: JGZ 0908

Recebi (emos) de Partido Socialismo e Liberdade a importância de R$ setecentos e oitenta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Paulo

Fone: (61) 9229-7437

CNPJ/CPF: 710 859 981-34

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PROPRIA. CNPJ. 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 20/05/2013

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/PSJD

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

CC:905050-7

FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

BANCO DO BRASIL

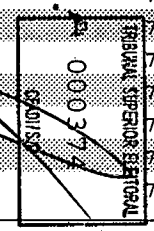
Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2013		Saldo anterior						370.451,85 C
03.06.2013		983-TED Devolvida	14175			800011	5.001,23 C	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060308	3.924,22 D	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060309	3.924,22 D	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060310	3.924,22 D	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060311	3.924,22 D	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060312	2.407,64 D	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060313	3.924,22 D	
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060314	5.001,23 D	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060315	3.924,22 D	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060316	3.924,22 D	
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060318	1.962,11 D	
03.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			060319	242,54 D	
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060320	7.500,00 D	
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060321	7.752,01 D	
03.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			060322	1.601,60 D	
03.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			32500000413514	3.924,22 D	
03.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			11910000000030378	1.611,11 D	
03.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			146800000012648	3.924,22 D	
03.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			280500000047465	2.258,17 D	
03.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			288300000018161	2.258,17 D	
03.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			359600000014230	3.412,72 D	
03.06.2013		474-Transferência on line	13105			427900510005008	1.962,11 D	
03.06.2013		474-Transferência on line	13105			595400510216655	1.042,18 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051255	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051256	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051257	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051258	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051259	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051260	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051261	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051262	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051263	7,40 D	



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$	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051264	7,40	D		
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051265	7,40	D		
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100051266	7,40	D	301.034,71	C
04.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060401	6.500,00	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			4600000025102	1.842,03	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			250000000077977	1.097,71	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			39200000077500	74.052,56	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			392000000077500	94.536,08	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			291600000505050	1.962,41	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			295700000018467	5.970,14	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			308800000026544	1.334,52	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			323100000028730	1.694,51	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			328600000046601	1.716,03	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			365300000027644	1.957,62	D		
04.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			520100001647680	2.286,52	D		
04.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831551200099136	7,40	D	106.077,18	C
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.753,33	D		
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060502	1.242,65	D		
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060503	27.034,52	D		
05.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881561101284826	18,00	D	76.028,68	C
06.06.2013		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	244,21	D	75.784,47	C
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			5530710000015698	2.120,00	D		
10.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061002	14.300,00	D		
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061003	425,00	D		
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061004	400,00	D		
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061005	605,10	D		
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061006	802,21	D		
10.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			061007	8.496,07	D		
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061008	400,00	D		
10.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061009	5.001,25	D		
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061010	457,29	D		
10.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			288100000015498	2.500,00	D		
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100078815	7,40	D		
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100078816	7,40	D		
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100078817	7,40	D	22.255,35	C
11.06.2013		776-DOC devolvido	14175			400008	400,00	C		

Fls. 0003475
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

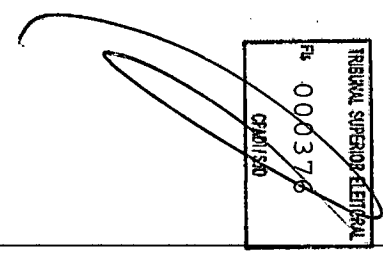
BANCO DO BRASIL

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$
11.06.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831621200099277	4,50 D	22.650,85 C
14.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			061401	154,66 D	
14.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			061402	217,71 D	22.278,48 C
20.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062001	450,00 D	
20.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062002	560,00 D	
20.06.2013		375-Impostos	13105			062003	123,90 D	
20.06.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	13,10 D	
20.06.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	127,14 D	21.004,34 C
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973210000014	313.598,70 C	
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973213000014	67.978,07 C	
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973228000014	356,96 C	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062501	53,69 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062502	247,80 D	
25.06.2013		474-Transferência Agendada	13105			328600000046601	1.519,71 D	401.116,87 C
28.06.2013		375-Impostos	13105			062801	82,60 D	
28.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062802	21.522,21 D	
28.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062803	28.438,04 D	
28.06.2013		375-Impostos	13105			062804	5.293,25 D	
28.06.2013		375-Impostos	13105			062805	3.508,47 D	
28.06.2013		375-Impostos	13105			062806	5.382,13 D	
28.06.2013		375-Impostos	13105			062807	5.039,99 D	331.850,18 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	331.850,18 C	0,00



1

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:44:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.33
2883502883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 03/06/2013
==========
DOCUMENTO: 060308
AUTENTICACAO SISBB: E.D8E.614.6C8.CC4.164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:44:46

(2)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.48
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 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: 03/06/2013

DOCUMENTO: 060309
AUTENTICACAO SISBB: D.C66.1F2.ABA.36B.418

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CFADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:45:00

(3)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.02
2883502883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8364-X - ITABORAI/AV. 22 DE MAIO
CONTA: 19.278-4

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DA SILVA FALEIRO
CPF/CNPJ: 579.306.270-04
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 03/06/2013
==========
DOCUMENTO: 060310
AUTENTICACAO SISBB: D.A10.3EB.87D.E16.D73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPMI/FSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:45:15

(14)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.16
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 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: 03/06/2013
==========
DOCUMENTO: 060311
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E7.1EC.366.166.AE2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CREDITO/D

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:45:35

(5)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO
CPF/CNPJ: 989.650.421-00
VALOR: R$ 2.407,64
DEBITO EM: 03/06/2013
==========
DOCUMENTO: 060312
AUTENTICACAO SISBB: 8.F36.880.37C.FBE.232

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:45:46

(6)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.46
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 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: 03/06/2013
==========
DOCUMENTO: 060313
AUTENTICACAO SISBB: 5.6A1.5FF.3DB.AA5.1B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.01
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 03/06/2013

DOCUMENTO: 060315
AUTENTICACAO SISBB: 0.9FA.FA5.6A2.308.B53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(8)

28/06/2013 10:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.21
2883502883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

==========

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0441-3 - JOSE DO PATROCINIO
CONTA: 230-1

FAVORECIDO: MARIO AUGUSTO DE AZEREDO
CPF/CNPJ: 396.889.920-20
VALOR: R$ 3.924,22
DEBITO EM: 03/06/2013

==========

DOCUMENTO: 060316
AUTENTICACAO SISBB: E.AE5.8C0.16E.943.A04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000384
CPAD/LSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

9

28/06/2013 10:46:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.47
2883502883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3206-9 - ENCRUZILHADA-U.REC
CONTA: 461.301-5

FAVORECIDO: SAMUEL HERCULANO INACIO
CPF/CNPJ: 008.101.454-64
VALOR: R$ 1.962,11
DEBITO EM: 03/06/2013
==========
DOCUMENTO: 060318
AUTENTICACAO SISBB: 7.714.286.E8B.571.F2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:47:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.01
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 42541029110-7
00508169890-3 05130130601-8
Data do pagamento 03/06/2013
Valor Total 242,54

DOCUMENTO: 060319
AUTENTICACAO SISBB: 1.8FB.E1E.F5B.C57.230

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
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

12805 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0 | DV 8 | NRC 04983268960

Total da Fatura	Vencimento	Mês
242,54	01/06/2013	05/2013

00083202

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

7208091889062050000001136210230513

Vencimento 01/06/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	38,62
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	132,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
ASSISTENCIA JURIDICA

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. 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

TOTAL A PAGAR 242,54

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

MISTO Papel FSC® C005187

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas as de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5081-69890	05/13	0	1301 3542

Total da Fatura	DV	Vencimento
242,54	3	01/06/13

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000020 425410291107 005081698903 051301306018

JR

SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Rua Marajó, 63 - Vila Romana
Poá - SP - CEP 08563-030

Nota Fiscal de Serviços

1ª Via - Branca (TRIBUTADOS)
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa/Fixa

Série A

Nº 0285

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: Serviços

Prest. de Serviços de: Contabeis

Data da Emissão: 06 / Junho / 2013

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido Socialista e Liberdade . Psol

Endereço: St. SOS Bloco Sala 80

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

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

Inscrição CCM/RG: — Cond. de Pagto.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total dos Serviços: 7.500,00

Valor Total da Nota: 7.500,00

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

Maimoni
Advogados Associados

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
1015

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 14/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000389
CPAD/TSJD

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

Endereço: SDS, Bl. D, ED. ELDORADO, SALA 80

Cidade	Estado	Telefone	Data da Emissão
BRASÍLIA	DF		03 / 06 / 13

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

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			
		REL. AO PER. DE MAIO/13			8.260,00
VALOR BRUTO		8.260,00			
IRRF 1,5%		123,90			
CSLL 1,0%, PIS 0,65%, COFINS 3,0%		384,09			
VALOR LÍQUIDO		7.752,01			

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

Base de cálculo do ISS: 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.

Nota Fiscal - Modelo 3
1015

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

Identificação e Assinatura do Recebedor: .....

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:47:42

13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.42
2883502883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0593-2 - S PAULO JOAO MENDES
CONTA: 56.855-3

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA MIYAZAWA
CPF/CNPJ: 315.503.108-52
VALOR: R$ 1.601,60
DEBITO EM: 03/06/2013
==========
DOCUMENTO: 060322
AUTENTICACAO SISBB: C.CBD.BCD.F70.2C3.A6E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:42:51

14

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:52
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	03/06/2013
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	9.31D.4AF.98A.476.212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000391
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

15

28/06/2013 10:43:09

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:10
288302883 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 119.100.000.030.378
VALOR TOTAL 1.611,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL VICENTE FRANCA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 30.378-X
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO B.D63.8C2.804.5C3.266

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:46:32

16

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:34
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	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	146.800.000.012.648
VALOR TOTAL	3.924,22

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CEZAR DA FONSECA
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 12.648-9
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 9.291.002.A79.368.A3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:43:28

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:29
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 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 280.500.000.047.465
VALOR TOTAL 2.258,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES DE SA NETO
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 47.465-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 6.509.0F6.A01.EE5.F34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(18)

28/06/2013 10:43:48

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:49
288302883 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	288.300.000.018.161
VALOR TOTAL	2.258,17

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO E.AFA.BE6.C16.68A.A86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

19

28/06/2013 10:42:10

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:12
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	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	359.600.000.014.230
VALOR TOTAL	3.412,72
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA	
AGENCIA: 3596-3 CONTA:	14.230-1
NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	6.D4C.531.D4D.15C.FAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CFAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:44:17

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:44:18
288302883 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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

NR.AUTENTICACAO 7.A40.836.FD3.F19.D0B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/ISAD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:44:02

(71)

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:44:04
288302883 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 595.400.510.216.655
VALOR TOTAL 1.042,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE MARTINS DA CUNHA
AGENCIA: 5954-4 CONTA: 510.216.655-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 2.9FE.42F.7E0.1F1.C0F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/SJD

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

FORTY – IMÓVEIS

COMPRA – VENDA – LOCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO – CRECI 59.113

ESCRITÓRIO: R. Dr. Amâncio de Carvalho nº 287 - FONE: 5574-0610 – SÃO PAULO/SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000399
DF/ADI/SJD

1ª VIA – CLIENTE

RECIBO Nº 40/36

Recebi(emos) de: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (DIRETORIO ESTADUAL/SP.)
Referente ao ALUGUEL de um Sobrado Comercial
Situada (o) na RUA JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA Nº 342 – VILA MARIANA – SÃO PAULO/SP
Período de 01/05/2013 a 01/06/2013 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, 1/05/2013

N.B. – Pagamento efetuado com cheque
Nº **Banco** Direto pelo locatário **ASS.**

Josefa de Siqueira Sousa

Depósito em conta Corrente de Aracy Rico de mesquita.

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:48:49

```
28/06/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:48:51
288302883                                     0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5          CONTA:          905.050-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/06/2013
NR. DOCUMENTO                    4.600.000.025.102
VALOR TOTAL                                1.842,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9          CONTA:           25.102-X
NR. DOCUMENTO                  288.300.000.905.050
==================================================
NR.AUTENTICACAO             4.C72.B13.302.30A.2AE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CFADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:49:18

24

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:49:18
288302883 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	25.000.000.077.977
VALOR TOTAL	1.097,71

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	5.70B.9E1.BE3.AC5.2B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:50:39

25

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
288302883 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	39.200.000.077.500
VALOR TOTAL	74.052,56

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	C.401.930.EDC.667.623

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CED/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:50:53

26

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
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	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	39.200.000.077.500
VALOR TOTAL	94.536,08

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 3.0C9.E30.724.1A7.B3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CRADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:49:05

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:49:06
288302883 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2013
NR. DOCUMENTO 291.600.000.505.050
VALOR TOTAL 1.962,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 2.A27.DD5.239.BFB.286

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:48:24

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:48:24
288302883 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2013
NR. DOCUMENTO 295.700.000.018.467
VALOR TOTAL 5.970,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO F.26B.737.FE7.237.1DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/SAO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:50:27

(13)

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:28
288302883 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	308.800.000.026.544
VALOR TOTAL	1.334,52

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO PSOL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3088-0 CONTA: 26.544-6
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO F.26C.F71.09B.870.88D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD1/SAO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:49:58

30

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
288302883 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	323.100.000.028.730
VALOR TOTAL	1.694,51

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	F.2D9.DDA.E7D.2F5.82A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/SAO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:48:10

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:48:11
288302883 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	328.600.000.046.601
VALOR TOTAL	1.716,03

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 7.B44.4CB.0D2.070.29B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/PSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:48:36

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:48:37
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 04/06/2013
NR. DOCUMENTO 365.300.000.027.644
VALOR TOTAL 1.957,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO D.87B.7D6.2D3.977.B14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000409
CFAD11/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:50:14

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:15
288302883 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2013
NR. DOCUMENTO 520.100.001.647.680
VALOR TOTAL 2.286,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.SOCIALISMO LIBERDADE -
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.647.680-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 6.415.611.E7E.193.793

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:51:05

(34)

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:07
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

38990092071061083488800006422125657200000175333

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.753,33
VALOR COBRADO	1.753,33

NR.AUTENTICACAO 9.6D5.C96.BC5.B62.AAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/SJD

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

Recibo do Sacado

Cedente				Nosso Número	Vencimento
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				0106108348-8	05/06/2013
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente
21/05/2013	108348	DM	N	21/05/2013	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
1ª Parcela do IPTU de 2013					(+) Outros acréscimos R$ 383,33
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel Maio /2013					(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000412 CPAD/SJD

Confere c/ Original Francisco do Mendes de Souza OAB/SP 200821

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Mercantil do Brasil	389-1	38990.09207 10610.834888 00006.422125 6 57200000175333			
Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					05/06/2013
Cedente					Agência / Código cedente
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57					0092 / 00006422-1
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
21/05/2013	108348	DM	N	21/05/2013	0106108348-8
Uso do banco	Carteira / Espécie moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	06 / R$		x		R$ 1.370,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretara a inclusão dos dados deste titulo no SERASA.					(-) Outras deduções
1ª Parcela do IPTU de 2013					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos R$ 383,33
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel Maio /2013					(=) Valor cobrado
Sacado	PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF				
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:51:19

35

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:20
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000082960009363700257200000124265

NR. DOCUMENTO	60.502
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.242,65
VALOR COBRADO	1.242,65

NR.AUTENTICACAO 3.6E4.101.648.EDD.CE2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SJD

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009413	09	DM	N	05/06/2013

Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000008260-3

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

Encargos por dia R$ 0,87 após 05/06/2013
Após 05/06/2013 cobrar multa de R$ 24,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
27/05/2013	R$	09/00000008260-3	0423-0/0093637-5	1242,65

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000829 60009.363700 2 57200000124265

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

Vencimento 05/06/2013

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/05/2013	FT00009413	DM	N	27/05/2013

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

Nosso Número 09/00000008260-3

(=) Valor do documento 1242,65

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

Encargos por dia R$ 0,87 após 05/06/2013
Após 05/06/2013 cobrar multa de R$ 24,85

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000008260-3

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009413	**1.242,65**	**27/05/2013**	**05/06/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004152
CERTIFICADO

Multa de R$ 24,85 após 06/06/2013

Encargos p/dia de R$ 0,86 após 05/06/2013.

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

Impresso em: 27/05/2013 10:33:15

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição	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: RIOS NICE HOTEL C.N.P.J.:42.184.507/0001-92

	FONSECAFILHO/DIMAS		11/04/13	VC00025330	01/04/13 até 02/04/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00055635	00057255	230,00 [R$] 1,000000		230,00	34,50	0,00	0,00		264,50
PLANTÃO - ALEXANDRE TOELDO									
	GARRIDO/FABIANO		11/04/13	VC00025331	01/04/13 até 02/04/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00055636	00057259	205,00 [R$] 1,000000		205,00	30,75	0,00	0,00		235,75
EMITIDO - PLANTÃO - ALEXANDRE TOLEDO									
*** Total do Fornecedor .....:					435,00	65,25	0,00	0,00	500,25
						0,00			

Fornecedor: LARGO MANAUS C.N.P.J.:

	CAMPOS/LUIZ ARNALDO		04/04/13	VC00024241	05/04/13 até 06/04/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00057100	00056617	167,00 [R$] 1,000000		167,00	0,00	0,00	0,00		167,00

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: FT00009413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004416
CPAD1/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
*** Total do Fornecedor .....:										167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
											0,00			
Fornecedor: SOFT INN HANGAR C.N.P.J.:09.109.567/0023-80														
	NETO/HORACIO					18/04/13	VC00024766	20/04/13 até 22/04/13	Hospedagem Diárias:002					
ND00056004	00058017	274,00 [R$]	1,000000							274,00	13,70	0,00	0,00	287,70
+ 5% DE TAXAS														
	TEIXEIRA/TARCIO					18/04/13	VC00024763	20/04/13 até 22/04/13	Hospedagem Diárias:002					
ND00056005	00058003	274,00 [R$]	1,000000							274,00	13,70	0,00	0,00	287,70
+ 5% DE TAXAS														
*** Total do Fornecedor .....:										548,00	27,40	0,00	0,00	575,40
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										1.150,00	92,65	0,00	0,00	1.242,65

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

Psdl
57155-UC23330

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 100599486

1 0 0 1 0 0 5 9 9 4 8 6 1

Série: 021

NH/IATA

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

RIO'S NICE HOTEL [105902]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005994861	**1.310.926.534**	**30/04/2013**	**264,50**	**13/05/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls 000417
[412875]

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 1/4/2013 A 2/4/2013

PAX: **DIMAS THOMAS FONSECA FILHO**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/4/2013	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ALEXANDRE JOSÉ TOLEDO**
EMITENTE.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

SUB-TOTAL	R$	**230,0**
TAXA	R$	**34,5**
TOTAL	R$	**264,5**

PSOL
57259 - UC25331

END OPERADORA

ND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
DA 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 **100599486**

1 0 0 1 0 0 5 9 9 4 8 6 3

RIO'S NICE HOTEL [105902]

Série: **021**

NH/IAT.

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005994863	**1.310.927.090**	**30/04/2013**	**235,75**	**13/05/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000418
CPADI/SAO

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: 1/4/2013 A 2/4/2013
PAX: **FABIANO GARRIDO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/4/2013	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

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

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ALEXANDRE JOSÉ TOLEDO**
EMITENTE.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

SUB-TOTAL	R$	**205,0**
TAXA	R$	**30,7**
TOTAL	R$	**235,7**

PSOL

Reserva 56617 – UC 24241

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006155791

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

HOTEL DO LARGO MANAUS [111504]

Série: 0613

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006155791	**1.310.951.546**	**21/05/2013**	**167,00**	**17/06/2013**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006419 [4112875]
CPAD1/SJO

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 5/4/2013 A 6/4/2013
PAX: **LUIZ ARNALDO CAMPOS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
5/4/2013	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

PSOL
Reserva 58017_VC24766

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006023517

1 0 0 1 0 0 6 0 2 3 5 1 7

Série: 0613
NH/IATA

ADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FT INN HANGAR HOTEL [121617]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006023517	**1.311.022.826**	**03/05/2013**	**287,70**	**23/05/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
[4128751]
CPAD/SJO

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
IDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/4/2013 A 22/4/2013

PAX: **HORACIO NETO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/4/2013	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/4/2013	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

SUB-TOTAL	R$	**274,00**
TAXA	R$	**13,70**
TOTAL	R$	**287,70**

PSOL
58003 - 04763

RADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
3.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

OFT INN HANGAR HOTEL [121617]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006023518

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

Série: 0613

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006023518	**1.311.022.201**	**03/05/2013**	**287,70**	**23/05/2013**

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[412875]
Fls 000421
CPAD/SSO

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
DADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
C[illegible]: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/4/2013 A 22/4/2013

PAX: **TARCIO TEIXEIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/4/2013	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/4/2013	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

SUB-TOTAL	R$	**274,00**
TAXA	R$	**13,70**
TOTAL	R$	**287,70**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(36)

28/06/2013 10:51:30

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000082961009363708157200002703452

NR. DOCUMENTO	60.503
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	27.034,52
VALOR COBRADO	27.034,52

NR.AUTENTICACAO B.6ED.2CB.F90.585.2BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/TSJD

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009414	09	DM	N	05/06/2013

Sacado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000008261-1

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

Encargos por dia R$ 18,92 após 05/06/2013
Após 05/06/2013 cobrar multa de R$ 540,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
27/05/2013	R$	09/00000008261-1	0423-0/0093637-5	27034,52

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000829 61009.363708 1 57200002703452

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

Vencimento: 05/06/2013

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/05/2013	FT00009414	DM	N	27/05/2013

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

Nosso Número: 09/00000008261-1

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

Encargos por dia R$ 18,92 após 05/06/2013
Após 05/06/2013 cobrar multa de R$ 540,69

(=) Valor do documento: 27034,52
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila MAriana SAO PAULO SP 09/00000008261-1

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009414	**27.034,52**	**27/05/2013**	**05/06/2013**	

Multa de R$ 540,69 após 06/06/2013

Encargos p/dia de R$ 18,92 após 05/06/2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000424 CPAD/SJO

Impresso em: 27/05/2013 10:33:46

EXTENSO Vinte e Sete Mil, Trinta e Quatro 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 / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	CARVALHO/ANDRE				[ADT]	26/04/13	2378567432	26/04/13		VIX/CGH	
ND00054867 REEMISSÃO	00058694		529,00	[R$] 1,000000			529,00	130,00	26,70	0,00	685,70
	SANTOS/AUGUSTO				[ADT]	26/04/13	2467206265	27/04/13-28/04/13		SSA/CGH/SSA	
ND00054896	00058732		1.050,00	[R$] 1,000000			1.050,00	0,00	148,14	0,00	1.198,14
	CARVALHO/ANDRE				[ADT]	29/04/13	2378567434	29/04/13		CGH/VIX	
ND00054949	00058792		1.219,00	[R$] 1,000000			1.219,00	0,00	143,47	0,00	1.362,47
	MEDEIROS/JULIANO				[ADT]	02/05/13	2468013802	03/05/13		BSB/SDU	
ND00055247	00059104		405,00	[R$] 1,000000			405,00	0,00	61,63	0,00	466,63
	AZEVEDO/JOSE				[ADT]	03/05/13	2468013807	06/05/13		BSB/BEL	
ND00055339	00059203		1.240,00	[R$] 1,000000			1.240,00	0,00	145,13	0,00	1.385,13
	ALVES/RANDOLPH				[ADT]	07/05/13	2467600072	28/04/13		CGH/BSB	
ND00055480 PLANTAO EMERGENCIAL	00059380		730,00	[R$] 1,000000			730,00	0,00	88,57	0,00	818,57
	ALMEIDA/JANE				[ADT]	07/05/13	2468013837	24/05/13		CGH/SDU	
ND00055515	00059441		100,00	[R$] 1,000000			100,00	0,00	61,57	0,00	161,57
	AMORIM/CONCEICAO				[ADT]	07/05/13	2468013838	24/05/13-27/05/13		IMP/BSB/SDU/BSB/IMP	
ND00055523	00059447		367,00	[R$] 1,000000			367,00	0,00	78,52	0,00	445,52

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: FT00009414

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00055606	CYMBALISTA/LAURA	00059507	135,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/05/13	2468013841	25/05/13	135,00	0,00	61,57	CGH/SDU	0,00	196,57
ND00055867	AZEREDO/MARIO	00059664	929,00	[R$] 1,000000	[ADT]	09/05/13	2468013856	09/05/13-OPEN	929,00	0,00	114,47	POA/GRU/BSB	0,00	1.043,47
)0056167	KUBO/SAYURI	00060017	1.212,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/05/13	2468572133	24/05/13-26/05/13	1.212,00	0,00	164,34	CGH/SDU/CGH	0,00	1.376,34
ND00056169	ARAUJO/RAIMUNDO	00060020	1.898,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/05/13	2468572134	16/05/13-18/05/13	1.898,00	0,00	227,88	BSB/MCP/BSB	0,00	2.125,88
*** Total do Fornecedor .....:									9.814,00	130,00 0,00	1.321,99		0,00	11.265,99
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00054869	CARVALHO/ANDRE	00058696	400,90	[R$] 1,000000	[ADT]	26/04/13	TG953N	29/04/13	400,90	0,00	61,22	GRU/VIX	0,00	462,12
ND00055247	MEDEIROS/JULIANO	00059104	386,90	[R$] 1,000000	[ADT]	02/05/13	AGR5JK	04/05/13	386,90	0,00	61,57	SDU/BSB	0,00	448,47
ND00055506	SOUZA/FRANCISVALDO	00059426	1.545,80	[R$] 1,000000	[ADT]	07/05/13	YKDP8R	08/05/13-10/05/13	1.545,80	0,00	197,28	GRU/NAT/GRU	0,00	1.743,08
ND00055507	MEDEIROS/TARZIA	00059428	532,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/05/13	KYF8NC	24/05/13-26/05/13	532,00	0,00	96,34	NAT/GIG/NAT	0,00	628,34
ND00055520	SALES/KATIA	00059444	237,80	[R$] 1,000000	[ADT]	07/05/13	W9SLQV	25/05/13-26/05/13	237,80	0,00	83,14	CNF/SDU/CNF	0,00	320,94
ND00055520	SALES/THAINA	00059444	142,68	[R$] 1,000000	[CHD]	07/05/13	W9SLQV	25/05/13-26/05/13	142,68	0,00	83,14	CNF/SDU/CNF	0,00	225,82
ND00055599	DUARTE/LIVIA	00059505	1.213,80	[R$] 1,000000	[ADT]	07/05/13	TYS1WS	24/05/13-26/05/13	1.213,80	0,00	164,52	BEL/BSB/SDU/BSB/BEL	0,00	1.378,32
ND00055599	CARNEIRO/JOAQUI	00059505	728,28	[R$] 1,000000	[CHD]	07/05/13	TYS1WS	24/05/13-26/05/13	728,28	0,00	115,97	BEL/BSB/SDU/BSB/BEL	0,00	844,25
ND00055601	REIS/MEIRE	00059506	587,90	[R$] 1,000000	[ADT]	07/05/13	KDKNPW	26/05/13-26/05/13	587,90	0,00	80,36	SDU/CNF/SSA	0,00	668,26
ND00055711	MONTEIRO/TERESINHA	00059540	1.311,80	[R$] 1,000000	[ADT]	08/05/13	B876GV	10/05/13-11/05/13	1.311,80	0,00	169,26	BSB/PMW/BSB	0,00	1.481,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
ASSISTÊNCIA

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: FT00009414

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior												
	BONFA/JAMILA	[ADT]	08/05/13	CEWG3A	24/05/13-26/05/13	VIX/SDU/VIX						
ND00055719	00059552						347,80	[R$] 1,000000	347,80	0,00	78,52	426,32
	AZEREDO/MARIO	[ADT]	09/05/13	OC4E7Z	10/05/13	BSB/POA						
ND00055867	00059664						836,90	[R$] 1,000000	836,90	0,00	104,82	941,72
	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT]	20/05/13	KYB88P	21/05/13-21/05/13	GRU/SDU/GRU						
0056682	00060680						883,80	[R$] 1,000000	883,80	0,00	131,08	1.014,88
*** Total do Fornecedor .....:									9.156,36	0,00	1.427,22	10.583,58
										0,00		
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60												
	MELLO/TZUSY	[ADT]	07/05/13	O3EMRL	23/05/13-26/05/13	POA/SDU/POA						
ND00055510	00059433						777,80	[R$] 1,000000	777,80	0,00	120,92	898,72
	SILVA/RHAYANE	[ADT]	07/05/13	QFPPGR	23/05/13-26/05/13	CWB/SDU/CWB						
ND00055522	00059446						687,80	[R$] 1,000000	687,80	0,00	111,92	799,72
	REIS/MEIRE	[ADT]	07/05/13	EDHNXX	24/05/13	SSA/SDU						
ND00055601	00059506						229,90	[R$] 1,000000	229,90	0,00	51,57	281,47
	PIRES/MARCIA	[ADT]	14/05/13	N7NLMM	24/05/13-26/05/13	VCP/SDU/VCP						
ND00056166	00060016						679,80	[R$] 1,000000	679,80	0,00	110,68	790,48
	GOMES/JOSIANE	[ADT]	14/05/13	N7NLMM	24/05/13-26/05/13	VCP/SDU/VCP						
ND00056166	00060016						679,80	[R$] 1,000000	679,80	0,00	110,68	790,48
*** Total do Fornecedor .....:									3.055,10	0,00	505,77	3.560,87
										0,00		
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:												
	ALMEIDA/JANE	[ADT]	07/05/13	0125492813	26/05/13	SDU/CGH						
ND00055515	00059441						409,00	[R$] 1,000000	409,00	0,00	62,47	471,47
	CARNEIRO/ISABEL	[ADT]	07/05/13	0125493773	24/05/13-27/05/13	FOR/GRU/GIG/FOR						
ND00055524	00059448						580,00	[R$] 1,000000	580,00	0,00	101,14	681,14
	CYMBALISTA/LAURA	[ADT]	07/05/13	0125500013	26/05/13	SDU/CGH						
ND00055606	00059507						409,00	[R$] 1,000000	409,00	0,00	62,47	471,47
*** Total do Fornecedor .....:									1.398,00	0,00	226,08	1.624,08
										0,00		
********* TOTAL DA FATURA									23.423,46	0,00	3.481,06	27.034,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CERTIDÃO

Confere com o original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

PASSAGENS JUNHO 2013

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZADOR	TICKET	VALOR	PERÍODO
ANDRÉ CARVALHO	DIREÇÃO NACIONAL	VIX/CGH	TAM	3133	7H3R8G	957 2378 567432	R$ 685,70	26/04/2013
AUGUSTO ROMERO	FILIADO	SSA/CGH/SSA	TAM	3601/3600	7LYBPV	957 2467 206265	R$ 1.198,14	27/04/2013/28/04/2013
ANDRÉ CARVALHO	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/VIX	TAM	3132	OJEPQA	957 2378 567434	R$ 1.362,47	29/04/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/SDU	TAM	3825	ZRGBAL	957 2468 013802	R$ 466,63	03/05/2013
JOSÉ NERY AZEVEDO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL	TAM	3446	2ESQRF	957 2468 013807	R$ 1.385,13	06/05/2013
RANDOLPH ALVES	SENADOR	CGH/BSB	TAM	3712	7827BH	957 2467 600072	R$ 818,57	28/04/2013
JANE ALMEIDA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/SDU	TAM	3926	4C73MP	2468 013838	R$ 161,57	07/05/2013
CONCEIÇÃO AMORIM	SETORIAL	IMP/BSB/SDU/BSB	TAM	3825/3024/3552	ADAH63	957 2468 013838	R$ 445,52	24/05/2013 E 27/05/2013
LAURA CYMBALISTA	SETORIAL DE MULHE	CGH/SDU	TAM	3910	4IDGSK	957 2468 013841	R$ 196,57	25/05/2013
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	POA/GRU/BSB	TAM	3288/3579	48PTRA4	957 2468 013856	R$ 1.043,47	09/05/2013
SAYURI DORNELES KUBO	FILIADO	CGH/SDU/CGH	TAM	3948/3957	8BW2VZ	957 2468 572133	R$ 1.376,34	24/05/2013 E 26/05/2013
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/MCP/BSB	TAM	3432/3401	8AQDRV	957 2468 572134	R$ 2.125,88	17/05/2013 E 18/05/2013
ANDRE CARVALHO	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/VIX	GOL	1982	TG953N	TG953N	R$ 462,12	29/04/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/BSB	GOL	1494	AGR5JK	AGR5JK	R$ 448,47	04/05/2013
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/NAT/GRU	GOL	1240/2095	YKDP8R	YKDP8R	R$ 1.743,08	08/05/2013 E 10/05/2013
TARZIA MARIA MEDEIROS	SETORIAL DE MULHE	NAT/GIG/NAT	GOL	1199/1954	KYFBNC	KYFBNC	R$ 628,34	24/05/2013 E 27/05/2013
KATIA CRISTINA SALES	SETORIAL DE MULHE	CNF/SDU/CNF	GOL	1663/1668	W9SLQV	W9SLQV	R$ 320,94	25/05/2013 E 26/05/2013
THAINA AFONSO SALES	SETORIAL DE MULHE	CNF/SDU/CNF	GOL	1663/1668	W9SLQV	W9SLQV	R$ 225,82	25/05/2013 E 26/05/2013
LIVIA BRAGA DUARTE	SETORIAL DE MULHE	BEL/BSB/SDU/BSB	GOL	1975/1481/1492	TYS1WS	TYS1WS	R$ 1.378,32	24/05/2013 E 26/05/2013
JOAQUIM DUARTE CARNEIRO	FILIADO	BEL/BSB/SDU/BSB	GOL	1975/1481/1492	TYS1WS	TYS1WS	R$ 844,25	24/05/2013 E 26/05/2013
MEIRE REIS	SETORIAL DEMULHER	BSB/CNF/SSA	GOL	1668/1098	KDKNPW	KDKNPW	R$ 668,26	26/05/2013
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/PMW/BSB	GOL	1402/9084	B876GV	B876GV	R$ 1.481,06	10/05/2013 E 11/05/2013
JAMILA BONFA	SETORIAL DE MULHE	VIX/SDU/VIX	GOL	1631/1640	CEWG3A	CEWG3A	R$ 426,32	24/05/2013 E 26/05/2013
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/POA	GOL	1816	OC4E7Z	OC4E7Z	R$ 941,72	10/05/2013
FRANCISVALDO MENDES	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/SDU/GRU	GOL	2002/1719	KYB88P	KYB88P	R$ 1.014,88	21/05/2013
TZUSY MELLO	SETORIAL DE MULHE	POA/SDU/POA	AZUL	4454/4455	O3EMRL	O3EMRL	R$ 398,72	23/05/2013 E 26/05/2013
RHAYANE LOURENÇO	SETORIAL DE MULHE	CWB/SDU/CWB	AZUL	5068/5069	QFPPGR	QFPPGR	R$ 799,72	23/05/213 E 26/05/2013
MEIRE REIS	SETORIAL DE MULHE	SSA/SDU	AZUL	4207	EDHNXX	EDHNXX	R$ 281,47	24/05/2013

MARCIA HELENA PIRES	SETORIAL DE MULHE	VCP/SDU/VCP	AZUL	4233/4021	N7NLMM	N7NLMM	R$ 790,48	24/05/2013 E 26/05/2013
JOSIANE ALVES GOMES	SETORIAL DE MULHE	VCP/SDU/VCP	AZUL	4233/4021	N7NLMM	N7NLMM	R$ 790,48	24/05/2013 E 26/05/2013
JANE BARROS	SETORIAL DE MULHE	SDU/CGH	AVIANCA	6013	11A6TD	125492813	R$ 471,47	26/05/2013
ISABEL CARNEIRO	SETORIAL DE MULHE	FOR/GRU/GIG/FO	AVIANCA	6371/6252/6271	11A7S2	125 493 773/74	R$ 681,14	24/05/2013 E 27/05/2013
LAURA CYMBALISTA	SETORIAL DE MULHE	SDU/CGH	AVIANCA	6015	11AI4J	125 500013	R$ 471,47	26/05/2013

TOTAL DA FATURA	**R$ 27.034,52**	**Pagamento efetuado em 05/06/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/TSJD

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

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009414	**27.034,52**	**27/05/2013**	**05/06/2013**	

Multa de R$ 540,69 após 06/06/2013

Encargos p/dia de R$ 18,92 após 05/06/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
SPADI/SSD

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

Impresso em: 27/05/2013 10:33:54

EXTENSO Vinte e Sete Mil, Trinta e Quatro 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 / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	CARVALHO/ANDRE				[ADT]	26/04/13	2378567432	26/04/13	VIX/CGH	
ND00054867		00058694	529,00 [R$]	1,000000		529,00	130,00	26,70	0,00	685,70
REEMISSÃO										
	SANTOS/AUGUSTO				[ADT]	26/04/13	2467206265	27/04/13-28/04/13	SSA/CGH/SSA	
ND00054896		00058732	1.050,00 [R$]	1,000000		1.050,00	0,00	148,14	0,00	1.198,14
	CARVALHO/ANDRE				[ADT]	29/04/13	2378567434	29/04/13	CGH/VIX	
ND00054949		00058792	1.219,00 [R$]	1,000000		1.219,00	0,00	143,47	0,00	1.362,47
	MEDEIROS/JULIANO				[ADT]	02/05/13	2468013802	03/05/13	BSB/SDU	
ND00055247		00059104	405,00 [R$]	1,000000		405,00	0,00	61,63	0,00	466,63
	AZEVEDO/JOSE				[ADT]	03/05/13	2468013807	06/05/13	BSB/BEL	
ND00055339		00059203	1.240,00 [R$]	1,000000		1.240,00	0,00	145,13	0,00	1.385,13
	ALVES/RANDOLPH				[ADT]	07/05/13	2467600072	28/04/13	CGH/BSB	
ND00055480		00059380	730,00 [R$]	1,000000		730,00	0,00	88,57	0,00	818,57
PLANTAO EMERGENCIAL										
	ALMEIDA/JANE				[ADT]	07/05/13	2468013837	24/05/13	CGH/SDU	
ND00055515		00059441	100,00 [R$]	1,000000		100,00	0,00	61,57	0,00	161,57
	AMORIM/CONCEICAO				[ADT]	07/05/13	2468013888	24/05/13-27/05/13	IMP/BSB/SDU/BSB/IMP	
ND00055523		00059447	367,00 [R$]	1,000000		367,00	0,00	78,52	0,00	445,52

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..: 26.034.522.10.000
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
FT00009414	**27.034,52**	**27/05/2013**	**05/06/2013**	

Multa de R$ 540,69 após 06/06/201

Encargos p/dia de R$ 18,92 após 05/06/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/TSE

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

Impresso em: 27/05/2013 10:33:4

EXTENSO Vinte e Sete Mil, Trinta e Quatro 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 / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Tot	Observação
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60		
CARVALHO/ANDRE [ADT] 26/04/13 2378567432 26/04/13 VIX/CGH		
ND00054867 00058694 529,00 [R$] 1,000000 529,00 130,00 26,70 0,00 685,7		REEMISSÃO
SANTOS/AUGUSTO [ADT] 26/04/13 2467206265 27/04/13-28/04/13 SSA/CGH/SSA		
ND00054896 00058732 1.050,00 [R$] 1,000000 1.050,00 0,00 148,14 0,00 1.198,1		
CARVALHO/ANDRE [ADT] 29/04/13 2378567434 29/04/13 CGH/VIX		
ND00054949 00058792 1.219,00 [R$] 1,000000 1.219,00 0,00 143,47 0,00 1.362,4		
MEDEIROS/JULIANO [ADT] 02/05/13 2468013802 03/05/13 BSB/SDU		
ND00055247 00059104 405,00 [R$] 1,000000 405,00 0,00 61,63 0,00 466,6		
AZEVEDO/JOSE [ADT] 03/05/13 2468013807 06/05/13 BSB/BEL		
ND00055339 00059203 1.240,00 [R$] 1,000000 1.240,00 0,00 145,13 0,00 1.385,1		
ALVES/RANDOLPH [ADT] 07/05/13 2467600072 28/04/13 CGH/BSB		
ND00055480 00059380 730,00 [R$] 1,000000 730,00 0,00 88,57 0,00 818,5		PLANTAO EMERGENCIAL
ALMEIDA/JANE [ADT] 07/05/13 2468013837 24/05/13 CGH/SDU		
ND00055515 00059441 100,00 [R$] 1,000000 100,00 0,00 61,57 0,00 161,5		
AMORIM/CONCEICAO [ADT] 07/05/13 2468013838 24/05/13-27/05/13 IMP/BSB/SDU/BSB/IMP		
ND00055523 00059447 367,00 [R$] 1,000000 367,00 0,00 78,52 0,00 445,5		

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..: 26.034.522.10.000-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00009414

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Desconto / Tx.Emb.	Tot
********* Continuação da página anterior								
	CYMBALISTA/LAURA	[ADT]	07/05/13	2468013841	25/05/13		CGH/SDU	
ND00055606	00059507	135,00 [R$]	1,000000		135,00	0,00	61,57	196,5
	AZEREDO/MARIO	[ADT]	09/05/13	2468013856	09/05/13-OPEN		POA/GRU/BSB	
ND00055867	00059664	929,00 [R$]	1,000000		929,00	0,00	114,47	0,00 1.043,4
	KUBO/SAYURI	[ADT]	14/05/13	2468572133	24/05/13-26/05/13		CGH/SDU/CGH	
ND00056167	00060017	1.212,00 [R$]	1,000000		1.212,00	0,00	164,34	0,00 1.376,3
	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT]	14/05/13	2468572134	16/05/13-18/05/13		BSB/MCP/BSB	
ND00056169	00060020	1.898,00 [R$]	1,000000		1.898,00	0,00	227,88	0,00 2.125,8
*** Total do Fornecedor .....:					9.814,00	130,00	1.321,99	0,00 11.265,9
						0,00		
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	CARVALHO/ANDRE	[ADT]	26/04/13	TG953N	29/04/13		GRU/VIX	
ND00054869	00058696	400,90 [R$]	1,000000		400,90	0,00	61,22	0,00 462,1
	MEDEIROS/JULIANO	[ADT]	02/05/13	AGR5JK	04/05/13		SDU/BSB	
ND00055247	00059104	386,90 [R$]	1,000000		386,90	0,00	61,57	0,00 448,4
	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT]	07/05/13	YKDP8R	08/05/13-10/05/13		GRU/NAT/GRU	
ND00055506	00059426	1.545,80 [R$]	1,000000		1.545,80	0,00	197,28	0,00 1.743,0
	MEDEIROS/TARZIA	[ADT]	07/05/13	KYF8NC	24/05/13-26/05/13		NAT/GIG/NAT	
ND00055507	00059428	532,00 [R$]	1,000000		532,00	0,00	96,34	0,00 628,3
	SALES/KATIA	[ADT]	07/05/13	W9SLQV	25/05/13-26/05/13		CNF/SDU/CNF	
ND00055520	00059444	237,80 [R$]	1,000000		237,80	0,00	83,14	0,00 320,9
	SALES/THAINA	[CHD]	07/05/13	W9SLQV	25/05/13-26/05/13		CNF/SDU/CNF	
ND00055520	00059444	142,68 [R$]	1,000000		142,68	0,00	83,14	0,00 225,8
	DUARTE/LIVIA	[ADT]	07/05/13	TYS1WS	24/05/13-26/05/13		BEL/BSB/SDU/BSB/BEL	
ND00055599	00059505	1.213,80 [R$]	1,000000		1.213,80	0,00	164,52	0,00 1.378,3
	CARNEIRO/JOAQUI	[CHD]	07/05/13	TYS1WS	24/05/13-26/05/13		BEL/BSB/SDU/BSB/BEL	
ND00055599	00059505	728,28 [R$]	1,000000		728,28	0,00	115,97	0,00 844,2
	REIS/MEIRE	[ADT]	07/05/13	KDKNPW	26/05/13-26/05/13		SDU/CNF/SSA	
ND00055601	00059506	587,90 [R$]	1,000000		587,90	0,00	80,36	0,00 668,2
	MONTEIRO/TERESINHA	[ADT]	08/05/13	B876GV	10/05/13-11/05/13		BSB/PMW/BSB	
ND00055711	00059540	1.311,80 [R$]	1,000000		1.311,80	0,00	169,26	0,00 1.481,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004301
CPAD/TSJD

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.000
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00009414

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 / Tot / Observação
********* Continuação da página anterior
BONFA/JAMILA [ADT] 08/05/13 CEWG3A 24/05/13-26/05/13 VIX/SDU/VIX
ND00055719 00059552 347,80 [R$] 1,000000 347,80 0,00 78,52 0,00 426,3
AZEREDO/MARIO [ADT] 09/05/13 OC4E7Z 10/05/13 BSB/POA
ND00055867 00059664 836,90 [R$] 1,000000 836,90 0,00 104,82 0,00 941,7
SOUZA/FRANCISVALDO [ADT] 20/05/13 KYB88P 21/05/13-21/05/13 GRU/SDU/GRU
ND00056682 00060680 883,80 [R$] 1,000000 883,80 0,00 131,08 0,00 1.014,8
*** Total do Fornecedor .....: 9.156,36 0,00 1.427,22 0,00 10.583,5
0,00
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60
MELLO/TZUSY [ADT] 07/05/13 O3EMRL 23/05/13-26/05/13 POA/SDU/POA
ND00055510 00059433 777,80 [R$] 1,000000 777,80 0,00 120,92 0,00 898,7
SILVA/RHAYANE [ADT] 07/05/13 QFPPGR 23/05/13-26/05/13 CWB/SDU/CWB
ND00055522 00059446 687,80 [R$] 1,000000 687,80 0,00 111,92 0,00 799,7
REIS/MEIRE [ADT] 07/05/13 EDHNXX 24/05/13 SSA/SDU
ND00055601 00059506 229,90 [R$] 1,000000 229,90 0,00 51,57 0,00 281,4
PIRES/MARCIA [ADT] 14/05/13 N7NLMM 24/05/13-26/05/13 VCP/SDU/VCP
ND00056166 00060016 679,80 [R$] 1,000000 679,80 0,00 110,68 0,00 790,4
GOMES/JOSIANE [ADT] 14/05/13 N7NLMM 24/05/13-26/05/13 VCP/SDU/VCP
ND00056166 00060016 679,80 [R$] 1,000000 679,80 0,00 110,68 0,00 790,4
*** Total do Fornecedor .....: 3.055,10 0,00 505,77 0,00 3.560,8
0,00
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:
ALMEIDA/JANE [ADT] 07/05/13 0125492813 26/05/13 SDU/CGH
ND00055515 00059441 409,00 [R$] 1,000000 409,00 0,00 62,47 0,00 471,4
CARNEIRO/ISABEL [ADT] 07/05/13 0125493773 24/05/13-27/05/13 FOR/GRU/GIG/FOR
ND00055524 00059448 580,00 [R$] 1,000000 580,00 0,00 101,14 0,00 681,1
CYMBALISTA/LAURA [ADT] 07/05/13 0125500013 26/05/13 SDU/CGH
ND00055606 00059507 409,00 [R$] 1,000000 409,00 0,00 62,47 0,00 471,4
*** Total do Fornecedor .....: 1.398,00 0,00 226,08 0,00 1.624,0
0,00
********* TOTAL DA FATURA 23.423,46 130,00 3.481,06 0,00 27.034,5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD/SJD

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 17:30
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303902 Confirmado - Augusto Romero Laranjeiras dos Santos

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 7LYBPV

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
ASSISTÊNCIA

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Augusto Romero Laranjeiras dos Santos	9572467206265	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 27/4/2013 Hora: 3:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 27/4/2013 Hora: 6:29
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3601 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 28/4/2013 Hora: 20:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Salvador
Chegada: 28/4/2013 Hora: 23:22
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3600 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.050,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 105,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.198,14**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.198,14**

Total: **R$ 1.198,14**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303902
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 26/4/2013 17:28

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 26/4/2013 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

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
SILVA/VANDER-ADT	ND00052876	04/04/2013	15/04/2013	00056614 W		GOL	04/04/2013	OPEN	380,90	21,13	402,03	FAT.
SILVA/VANDER-ADT 2378567427 S	ND00052955	04/04/2013 VIX/CGH	15/04/2013	00056607 S		TAM	06/04/2013	OPEN	0,00	0,00	0,00	FAT.
VIDO/ELISABETE-ADT 2465845914 H/H	ND00052901	05/04/2013 GRU/REC/GRU	15/04/2013	00056649 H		TAM	19/04/2013	20/04/2013	1.204,00	77,70	1.281,70	FAT.
**** Total do Cliente: 00309 - DAMASIO EDUCACIONAL								Qtd. Pax: 33	18.310,70	1.787,40	20.098,10	
Cliente: 00323 - PELZER DA BAHIA												
FONSECA/LUIZ	ND00053217	12/03/2013	17/04/2013	00054667		SAN MICHEL PALACE	11/03/2013	15/03/2013	916,00	0,00	916,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00323 - PELZER DA BAHIA								Qtd. Pax: 1	916,00	0,00	916,00	
Cliente: 00327 - LEVORIN												
GARCIA/ALEXANDRE-	ND00052839	04/04/2013	15/04/2013	00056570 E		AZUL	09/04/2013	OPEN	669,89	83,94	753,83	FAT.
GARCIA/ALEXANDRE- 9999009693 C/C/C	ND00052840	04/04/2013 OAL/BVH/CGB/GRU	15/04/2013	00056571 C		AZUL	12/04/2013	12/04/2013	1.319,89	131,99	1.451,88	FAT.
GARCIA/ALEXANDRE- 2465887846 H	ND00052839	04/04/2013 GRU/CGB	15/04/2013	00056570 H		TAM	09/04/2013	OPEN	427,00	63,83	490,83	FAT.
MORAES/JOSE-ADT 2465833659 H	ND00052796	04/04/2013 GRU/CGB	15/04/2013	00056514 H		TAM	09/04/2013	OPEN	362,95	61,13	424,08	FAT.
MORAES/JOSE-ADT 9999009683 J	ND00052801	04/04/2013 CGB/OAL	15/04/2013	00056521 J		AZUL	09/04/2013	OPEN	389,90	55,94	445,84	FAT.
MORAES/JOSE-ADT 9999009730 G/G	ND00053038	05/04/2013 VCP/CGB/OAL	15/04/2013	00056743 G		AZUL	09/04/2013	09/04/2013	509,99	151,00	660,99	FAT.
MORAES/JOSE-ADT 9999009731 D/D/D	ND00053040	05/04/2013 OAL/BVH/CGB/VCP	15/04/2013	00056744 D		AZUL	12/04/2013	12/04/2013	480,00	148,00	628,00	FAT.
VASCONCELOS/ELENIL 9999009682 J	ND00052801	04/04/2013 CGB/OAL	15/04/2013	00056521 J		AZUL	09/04/2013	OPEN	389,90	55,94	445,84	FAT.
VASCONCELOS/ELENIL 2465833658 H	ND00052796	04/04/2013 GRU/CGB	15/04/2013	00056514 H		TAM	09/04/2013	OPEN	362,95	61,13	424,08	FAT.
**** Total do Cliente: 00327 - LEVORIN								Qtd. Pax: 9	4.912,47	812,90	5.725,37	
Total Geral								Qtd. Pax: 229	132.220,94	16.890,37	149.111,31	

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: segunda-feira, 27 de maio de 2013 11:18
Para: Filipe Cruz
Assunto: ANDRE CARVALHO

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000434
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**ANDRE CARVALHO**
Número do bilhete	**957 2378 567434**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3132	Y	SAO - CONGONHAS	VIX - VITORIA	29/04/2013	12:53/14:15	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.219,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.240,57**

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

Data de emissão	29/04/2013
Nome do Passageiro	ANDRE CARVALHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2378567434
LOC (Localizador da reserva)	OJEPQA
RAV	**R$ 121,90**

Data de emissão	29/04/2013
LOC (Localizador da reserva)	OJEPQA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.362,47**

TREND OPERADORA

Katia

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

TRYP BERRINI [1913]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005992538

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

Série: 0513

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005992538	**1.311.010.305**	**30/04/2013**	**492,45**	**13/05/2013**

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: 17/4/2013 A 18/4/2013

PAX: **MARCUS SILVA**
TIPO: **DBL - SUP TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/4/2013	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Katia Stur; 59519

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA MELIN**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA

SUB-TOTAL	R$	**469,00**
TAXA	R$	**23,45**
TOTAL	R$	**492,45**

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 2 de maio de 2013 16:08
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303964 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZRGBAL

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000435
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	9572468013802	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 3/5/2013 Hora: 10:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 3/5/2013 Hora: 12:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3825 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 405,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 40,50 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 466,63**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 466,63**

Total: **R$ 466,63**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303964
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 2/5/2013 16:06

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 2/5/2013 16:07

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

58753

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005884436

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

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

CENTER HOTEL - RIO [1535]

Série: 0213

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005884436	**1.310.926.981**	**16/04/2013**	**265,65**	**03/05/2013**

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: 1/4/2013 A 2/4/2013

PAX: **BRUNO OLIVA**
TIPO: **SGL - (SOMENTE TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/4/2013	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231,00	**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: **ALEXANDRE JOSÉ TOLEDO**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	**231,00**
TAXA	R$	**34,65**
TOTAL	R$	**265,65**

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 3 de maio de 2013 12:28
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303982 Confirmado - Jose Nery Azevedo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 2ESQRF

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Nery Azevedo	9572468013807	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 6/5/2013 Hora: 17:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 6/5/2013 Hora: 19:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3446 **Classe:** B **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.240,00 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 124,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.385,13**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.385,13**

Total: **R$ 1.385,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303982
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 3/5/2013 12:26

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 3/5/2013 12:27

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

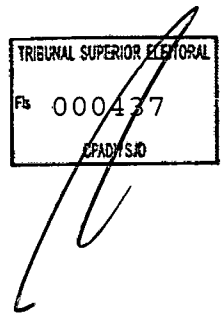
Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
MORAIS/DIOGO		ND00054995	28/03/2013	09/05/2013	00056076		SAN MARCO SALVADOR	31/03/2013 + 5% DE TAXAS.	05/04/2013	550,00	27,50	577,50	FAT.
TEIXEIRA		ND00055067	04/04/2013	09/05/2013	00056535		SAN MARCO SALVADOR	06/04/2013 TARIFA NIX TRAVEL	07/04/2013	110,00	5,50	115,50	FAT.
TEIXEIRA		ND00055175	22/04/2013	09/05/2013	00058226		LOCALIZA SANTOS	23/04/2013 TARIFA NIX TRAVEL	23/04/2013	104,92	52,30	157,22	FAT.
TEIXEIRA		ND00055176	22/04/2013	09/05/2013	00058269		LOCALIZA SANTOS	25/04/2013 TARIFA NIX TRAVEL	25/04/2013	104,92	52,30	157,22	FAT.
TERAHATA/ARTUR TOMI		ND00054996	04/04/2013	09/05/2013	00056520		SAN MARCO SALVADOR	04/04/2013 TARIFA NIX TRAVEL	08/04/2013	440,00	22,00	462,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00106 - TELEM.....								Qtd. Pax:	9	1.889,74	430,60	2.320,34	
Cliente: 00156 - ADLUX													
MATUBARA/MAURO		ND00055187	02/04/2013	09/05/2013	00056283		MOVIDA CONGONHAS	17/03/2013	16/04/2013	2.002,80	200,28	2.203,08	FAT.
**** Total do Cliente: 00156 - ADLUX.....								Qtd. Pax:	1	2.002,80	200,28	2.203,08	
Cliente: 00167 - TABACOW													
CASTANHA/PRISCILLA-		ND00055159	30/04/2013	13/05/2013	00059012	L	AZUL	05/05/2013	07/05/2013	446,22	73,08	519,30	FAT.
SILVA/LUIZ CLAUDIO- 9999010313	K	ND00055023	30/04/2013 MGF/VCP	13/05/2013	00058857	K	AZUL	10/05/2013	OPEN	319,83	51,95	371,78	FAT.
**** Total do Cliente: 00167 - TABACOW.....								Qtd. Pax:	2	766,05	125,03	891,08	
Cliente: 00228 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS													
AMADO/JULIO CESAR 2467883010	G	ND00055144	30/04/2013 BSB/GRU	13/05/2013	00058996	G	TAM	18/05/2013	OPEN	177,00	61,13	238,13	FAT.
AMADO/JULIO CESAR 5827373383	U	ND00056143	30/04/2013 GRU/BSB	13/05/2013	00058995	U	AZUL	16/05/2013	OPEN	92,91	51,13	144,04	FAT.
**** Total do Cliente: 00228 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.....								Qtd. Pax:	2	269,91	112,26	382,17	
Cliente: 00232 - INOAR PROFESSIONAL													
CYPRIANO/TANIA		ND00054959	26/04/2013	08/05/2013	00058755		PARK TOWER HOTEL E	14/03/2013 ISS 10% + EXTRAS (FRIGOBAR) R$ 186,70 + 10%	16/03/2013	808,00	204,89	1.012,89	FAT.
DASILVAFILHO/MARUO-		ND00055196	30/04/2013	10/05/2013	00059049	C	QATAR AIRWAYS	27/05/2013	07/06/2013	18.319,14	956,36	19.275,50	FAT.
MANOEL/ALEXANDRE		ND00054957	26/04/2013	01/05/2013	00058754		BLUE TREE FARIA LIMA	05/04/2013	08/04/2013	1.398,00	430,00	1.828,00	FAT.
MANOEL/INOCENCIA-		ND00055196	30/04/2013	10/05/2013	00059049	C	QATAR AIRWAYS	27/05/2013	07/06/2013	18.319,14	956,36	19.275,50	FAT.
RODRIGUES/ALINE-ADT 9999010305	Y	ND00054960	29/04/2013 FOR/GRU	13/05/2013	00058808	Y	AVIANCA	28/04/2013	OPEN	455,00	67,07	522,07	FAT.
RODRIGUES/ALINE-ADT 2466934759	Y	ND00054955	29/04/2013 GRU/FOR	13/05/2013	00058805	Y	TAM	25/04/2013	OPEN	679,00	89,03	768,03	FAT.

ALexandre ToLedo - Nix Travel

De: ALexandre ToLedo - Nix Travel
Enviado em: domingo, 28 de abril de 2013 13:35
Para: DIEGO DIAS DE SA
Assunto: ENC: Loc 7827BH - Emitido - RANDOLPH ALVES

Diego boa tarde
Segue bilhete emitido.

att



ALexandre ToLedo
Nix Travel Agência de Viagens e Turismo
atriz: Rua Coronel Xavier de Toledo, 121 - Conj. 82 - Centro - SP (Sede própria)
F[illegible]: + 55 (11) 5627-0044 / Cel:+ 55 (11) 9 9860 5060

Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl. 94 - S.J.dos Campos - SP
Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215
www.nixtravel.com.br

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RANDOLPH ALVES**
Número do bilhete	**957 2467600072**

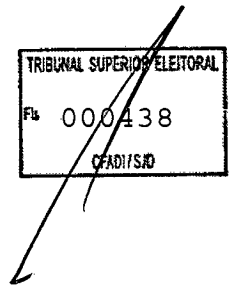
Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3712	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	28/04/2013	19:12/20:58	23 Kilos	25C

Data de emissão	28/04/2013 - 13:25
LOC (Localizador da reserva)	7827BH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 818,57**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200



Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 27 de maio de 2013 10:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3304014

Reenvio de Reservas

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/SJD

Pedido Reserve: 3304014

Passageiro(s): Jane Barros Almeida

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
4C73MP	Direta	7/5/2013 11:24	10/5/2013 12:00

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	24/5/2013 12:30	São Paulo, Congonhas		TAM	JJ3926	W
Chegada:	24/5/2013 13:33	Rio de Janeiro, Santos Dumont				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	0,00	227

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$100,00	R$40,00	R$21,57	R$0,00	R$0,00	R$161,57
Total:	**1**	**R$100,00**	**R$40,00**	**R$21,57**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$161,57**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TREND OPERADORA

Filipe

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 1006012827

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

HERTZ BRASIL [2562]

Série: 0213
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006012827	**1.310.963.653**	**30/04/2013**	**253,00**	**13/05/2013**

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: 11/4/2013 A 12/4/2013
PAX: **ERMERSON ZAHARY**
TIPO: **GRUPO C4**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
11/4/2013	108,00	0,00	130,00	15,00	0,00
12/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 11/04/13 AS 19:21HORAS.
RETORNO EM 12/04/13 AS 17:03HORAS.
TOTAL DIARIAS 1 DIA
TX.RET/DROP CHAR + GPS - PLACA ITC 0425

	108,00	**0,00**	**130,00**	**15,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**253,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**253,00**

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 11:50
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304019 Confirmado - Conceicao de Maria Amorim

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4DAH63

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD/ASJ

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Conceicao de Maria Amorim	9572468013838	224 739 123	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Imperatriz
Saída: 24/5/2013 Hora: 7:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 24/5/2013 Hora: 9:18
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3573 **Classe:** K **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 24/5/2013 Hora: 10:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 24/5/2013 Hora: 12:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3825 **Classe:** K **Assento:** N/D

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 27/5/2013 Hora: 10:19
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 27/5/2013 Hora: 12:07
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3024 **Classe:** H **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 27/5/2013 Hora: 12:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Imperatriz
Chegada: 27/5/2013 Hora: 14:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3552 **Classe:** H **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 367,00 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 445,52**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 445,52**

Total: **R$ 445,52**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304019
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 11:48
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 11:49

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
VIEIRA/ADRIANA MRS- 2467206267	Y	ND00055034	30/04/2013 SSA/FOR	16/05/2013	00058852	Y	TAM	02/05/2013	OPEN	470,00	68,57	538,57	FAT.
**** Total do Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA.....									Qtd. Pax: 23	16.995,50	2.633,04	19.628,54	
Total Geral.....									Qtd. Pax: 23	16.995,50	2.633,04	19.628,54	

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 15:57.
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304033 Confirmado - Laura de Carvalho Cymbalista

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 4IDGSK

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
ASSISTJUD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Laura de Carvalho Cymbalista	9572468013841	281 333 478	28258802-4	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 25/5/2013 Hora: 8:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 25/5/2013 Hora: 9:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3910 **Classe:** L **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 135,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 196,57**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 196,57**

Total: **R$ 196,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304033
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 15:56

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 15:57

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.

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

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

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
REXTUR OPERADORA	0125272051		RE00058416	00058416	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	296,13 [R$]	296,13	0,00
REXTUR OPERADORA	0125278787		RE00058452	00058452	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	927,14 [R$]	927,14	0,00
REXTUR OPERADORA	0125290506		RE00058635	00058635	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	821,95 [R$]	821,95	0,00
REXTUR OPERADORA	0246380524		RE00058649	00058649	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	472,06 [R$]	472,06	0,00
REXTUR OPERADORA	1004754610		RE00058714	00058714	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	620,57 [R$]	620,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1240376535		RE00058950	00058950	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	687,00 [R$]	687,00	0,00
REXTUR OPERADORA	1250244928		RE00058554	00058554	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	354,70 [R$]	354,70	0,00
REXTUR OPERADORA	1250244929		RE00058554	00058554	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	354,70 [R$]	354,70	0,00
REXTUR OPERADORA	1250245401		RE00058241	00058241	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013	12/05/2013	286,57 [R$]	286,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1250245402		RE00058242	00058242	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013	12/05/2013	286,57 [R$]	286,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1250256524		RE00058311	00058311	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	456,57 [R$]	456,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1250260220		RE00058358	00058358	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	426,13 [R$]	426,13	0,00
REXTUR OPERADORA	1250274762		RE00058444	00058444	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	370,13 [R$]	370,13	0,00
REXTUR OPERADORA	1250274763		RE00058444	00058444	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	370,13 [R$]	370,13	0,00
REXTUR OPERADORA	1250274764		RE00058444	00058444	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	370,13 [R$]	370,13	0,00
REXTUR OPERADORA	1250274765		RE00058444	00058444	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	370,13 [R$]	370,13	0,00
REXTUR OPERADORA	1250274766		RE00058444	00058444	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	370,13 [R$]	370,13	0,00
REXTUR OPERADORA	1250281232		RE00058478	00058478	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	366,57 [R$]	366,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1250297396		RE00058648	00058648	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	841,70 [R$]	841,70	0,00
REXTUR OPERADORA	1250308741		RE00058638	00058638	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	1.253,14 [R$]	1.253,14	0,00
REXTUR OPERADORA	1250317755		RE00058748	00058748	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	381,57 [R$]	381,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1250317756		RE00058748	00058748	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	381,57 [R$]	381,57	0,00
REXTUR OPERADORA	1250338144		RE00058752	00058752	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	487,78 [R$]	487,78	0,00
REXTUR OPERADORA	1250351557		RE00058814	00058814	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	115,63 [R$]	115,63	0,00
REXTUR OPERADORA	1250376561		RE00058950	00058950	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	687,00 [R$]	687,00	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010147		RE00058202	00058202	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013	12/05/2013	385,93 [R$]	385,93	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010162		RE00058288	00058288	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	909,28 [R$]	909,28	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010163		RE00058290	00058290	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	584,67 [R$]	584,67	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010164		RE00058290	00058290	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	584,67 [R$]	584,67	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010165		RE00058301	00058301	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	420,92 [R$]	420,92	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010167		RE00058321	00058321	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	774,82 [R$]	774,82	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010170		RE00058344	00058344	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	203,00 [R$]	203,00	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010171		RE00058345	00058345	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	666,20 [R$]	666,20	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010185		RE00058380	00058380	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	154,28 [R$]	154,28	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010188		RE00058397	00058397	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	299,03 [R$]	299,03	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010193		RE00058438	00058438	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	235,47 [R$]	235,47	0,00

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 8 de maio de 2013 18:25
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304065 Confirmado - Mario Azeredo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 48PTA6

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CRED/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Azeredo	9572468013856	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 9/5/2013 Hora: 11:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 9/5/2013 Hora: 13:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3288 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 9/5/2013 Hora: 14:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 9/5/2013 Hora: 16:34
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3579 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 929,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 92,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.043,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.043,47**

Total: **R$ 1.043,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304065
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 8/5/2013 18:23

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 8/5/2013 18:25

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 14 de maio de 2013 12:03
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304163 Confirmado - Sayuri Dorneles Kubo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 8BW2VZ

Notificação Reserve Serviço de Viagem

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CFAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Sayuri Dorneles Kubo	9572468572133	01485760011	9086526812	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 24/5/2013 Hora: 18:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 24/5/2013 Hora: 19:04
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3948 **Classe:** K **Assento:** N/D

TAM

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 20:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/5/2013 Hora: 21:08
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3957 **Classe:** K **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: 3304163
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 14/5/2013 12:02

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 14/5/2013 12:03

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

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: FT00009242

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
*** Total do Fornecedor .....: 312,00 110,19 0,00 0,00 422,19 0,00
Fornecedor: DOM RAFAEL EXECUTIVO HOTEL C.N.P.J.:
PLENTZ/EDUARDO 10/05/13 VC00025501 02/04/13 até 03/04/13 Hospedagem Diárias:001 ND00056020 00056275 130,00 [R$] 1,000000 130,00 0,00 0,00 0,00 130 GARANTIMOS NO-SHOW OK
*** Total do Fornecedor .....: 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00
Fornecedor: GRANDE HOTEL JUAZEIRO C.N.P.J.:
BRITTO/GABRIELA 10/05/13 VC00025503 16/04/13 até 19/04/13 Hospedagem Diárias:003 ND00056026 00057479 630,00 [R$] 1,000000 630,00 77,50 0,00 0,00 707,50 GARANTIMOSN O-SHOW OK
*** Total do Fornecedor .....: 630,00 77,50 0,00 0,00 707,50 0,00
Fornecedor: HOTEL AGUAS CLARAS HIGIENOPOLIS C.N.P.J.:
PLENTZ/EDUARDO 10/05/13 VC00025514 03/04/13 até 04/04/13 Hospedagem Diárias:00 ND00056054 00056511 264,00 [R$] 1,000000 264,00 0,00 0,00 0,00 0 GARANTIMOS NO-SHOW OK
*** Total do Fornecedor .....: 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00
********* TOTAL DA FATURA 1.732,00 243,69 0,00 0,00 1.975,69

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 14 de maio de 2013 12:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304165 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 8AQDRV

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572468572134	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 16/5/2013 Hora: 23:39
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Macapá
Chegada: 17/5/2013 Hora: 3:38
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3432 **Classe:** E **Assento:** N/D

TAM

De: Macapá
Saída: 18/5/2013 Hora: 15:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 18/5/2013 Hora: 19:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3401 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.898,00 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 189,80 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.125,88**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 2.125,88**

Total: **R$ 2.125,88**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304165
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 14/5/2013 12:18

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 14/5/2013 12:19

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

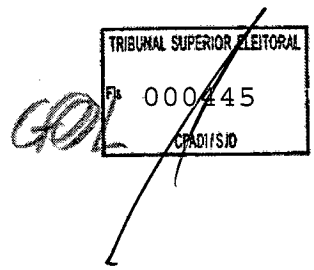
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Rota	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
SILVEIRA/HELDER	ND00055724	18/04/2013	20/05/2013	00057871		MY PLACE SAVASSI	18/04/2013 + 5% DE TAXAS	19/04/2013	353,00	17,65	0,00	0,00	370,65	FAT.
SILVEIRA/HELDER-ADT	ND00055052	30/04/2013	13/05/2013	00058870	W	GOL	02/05/2013	03/05/2013	895,80	43,14	0,00	89,58	1.028,52	FAT.
TODA/MIRIAM	ND00055614	17/04/2013	20/05/2013	00057769		PROMENADE	18/04/2013 + 5% DE TAXAS	19/04/2013	353,00	17,65	0,00	0,00	370,65	FAT.
TODA/MIRIAM-ADT 2467883041 H	ND00055123	30/04/2013	13/05/2013	00058949	H	TAM GRU/REC	02/05/2013 REEMISSÃO	OPEN	464,00	80,00	0,00	40,00	584,00	FAT.
TODA/MIRIAM-ADT 9999010349 W	ND00055123	30/04/2013	13/05/2013	00058949	W	GOL REC/GRU	03/05/2013	OPEN	585,90	21,57	0,00	58,59	666,06	FAT.
Zolfaghari/Chahram	ND00055377	18/04/2013	20/05/2013	00057981		RITZ PLAZA LEBLON	19/04/2013 + 5% DE TAXAS	20/04/2013	580,00	29,00	0,00	0,00	609,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00160 - QMC TELECOM DO BRASIL								Qtd. Pax: 14	7.208,40	652,05	0,00	428,65	8.289,10	
Cliente: 00162 - SWAROVSKI CRISTAIS														
CARVALHO/CRISTIANO	ND00055618	07/05/2013	21/05/2013	00058374		PROMENADE PLATINUM	24/04/2013 GARANTIMOS NO SHOW	26/04/2013	746,00	37,30	0,00	0,00	783,30	FAT.
CARVALHO/CRISTIANO	ND00055798	08/05/2013	21/05/2013	00056532		GOLDEN TULIP RECIFE	10/04/2013 GARANTIMOS NO SHOW	13/04/2013	987,00	49,35	0,00	0,00	1.036,35	FAT.
CARVALHO/CRISTIANO 7926027642 Y/Y	ND00055651	08/05/2013	20/05/2013	00059516	Y	TAM CGH/SDU/CGH	08/05/2013 REVALIDAÇÃO	10/05/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	FAT.
EVENTO SWAROVSKI	ND00055734	07/05/2013	21/05/2013	00059464		QUALITY CURITIBA	24/04/2013	24/04/2013	360,00	467,85	0,00	0,00	827,85	FAT.
GOLDBAUM/SHEILA	ND00055793	08/05/2013	20/05/2013	00059587	Y	TAM	15/05/2013	16/05/2013	304,00	38,52	0,00	40,00	382,52	FAT.
VALDARNINI	ND00055430	06/05/2013	21/05/2013	00056719		MAX SAVASSI APART	08/04/2013 GARANTIMOS NO SHOW	09/04/2013	320,00	16,00	0,00	0,00	336,00	FAT.
**** Total do Cliente: 00162 - SWAROVSKI CRISTAIS								Qtd. Pax: 6	2.817,00	609,02	0,00	40,00	3.466,02	
Cliente: 00189 - TAUIL - RJ														
RIBEIRO/IGOR-ADT 2468117547 Y/Y	ND00055408	06/05/2013	20/05/2013	00059292	Y	TAM SDU/BSB/SDU	07/05/2013 PLANTAO EMERGENCIAL	07/05/2013	705,50	42,70	0,00	70,55	818,75	FAT.
**** Total do Cliente: 00189 - TAUIL - RJ								Qtd. Pax: 1	705,50	42,70	0,00	70,55	818,75	
Cliente: 00192 - INSTITUTO INOR														
BARRIQUELO/ADELITA- 7077593282 P	ND00055268	02/05/2013	30/05/2013	00059125	Y	GOL CNF/GRU	08/05/2013	OPEN	190,90	21,57	0,00	40,00	252,47	FAT.
BARRIQUELO/ADELITA- 6560954036 M	ND00055267	02/05/2013	30/05/2013	00059124	Y	AZUL GRU/CNF	08/05/2013	OPEN	251,01	21,13	0,00	30,00	302,14	FAT.
SCORSATTO/ANA 8772321576 H	ND00055461	06/05/2013	30/05/2013	00059368	Y	AZUL GRU/CNF	08/05/2013	OPEN	455,61	21,13	0,00	45,56	522,30	FAT.
SCORSATTO/ANA 9249711554 W	ND00055460	06/05/2013	30/05/2013	00059367	Y	GOL CNF/GRU	08/05/2013	OPEN	265,90	21,57	0,00	40,00	327,47	FAT.

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 13:05
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc TG953N - Emitido - ANDRE CARVALHO



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ANDRE CARVALHO**
LOC (Localizador da reserva)	**TG953N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1982	W	SAO - GUARULHOS	VIX - VITORIA	29/04/2013	12:30/14:07	5D

Valor Tarifas	R$ 400,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 422,03**

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

Data de emissão	26/04/2013 - 13:05
Nome do Passageiro	ANDRE CARVALHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TG953N
RAV	**R$ 40,09**

Data de emissão	26/04/2013 - 13:05
LOC (Localizador da reserva)	TG953N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 462,12**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
		Rota					Observação					
SANTOS/LUCAS	ND00053313	09/04/2013	17/04/2013	00057009		MONTE ALEGRE HOTEL	19/02/2013	22/02/2013	660,00	33,00	693,00	FAT.
SCHLEINSTEIN/GUILHE	ND00053315	09/04/2013	17/04/2013	00057010		BRASILIA SANTANA GOLD	07/03/2013	11/03/2013	968,00	51,25	1.019,25	FAT.
VALDECI NOBREGA-ADT	ND00052870	04/04/2013	22/04/2013	00056606	Y	TAM	29/07/2013	03/08/2013	274,00	83,14	357,14	FAT.
**** Total do Cliente: 00270 - LAMPADAS FLC							Qtd. Pax:	19	13.480,20	1.427,10	14.907,30	
Cliente: 00277 - APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA												
ROSOLIA/MARCELA	ND00053339	06/03/2013	17/04/2013	00054238		SLAVIERO SLIM ALICE	25/03/2013	27/03/2013	410,00	20,50	430,50	FAT.
							+ 5% DE TAXAS.					
**** Total do Cliente: 00277 - APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA							Qtd. Pax:	2	410,00	20,50	430,50	
Cliente: 00304 - ERRO DE LÇTO												
SILVA/GAIA-ADT	ND00046989	12/12/2012	24/12/2012	00049586	E	GOL	12/12/2012	13/12/2012	712,69	0,00	712,69	FAT.
9999007926 E/E		CGH/SDU/CGH					DIFERENÇA DO VALOR R$ 1.530,23 (ERRO DE EMISSAO)					
SILVA/HORACIO-ADT	ND00046678	12/12/2012	02/01/2013	00049579	W	AVIANCA NACIONAL	11/01/2013	OPEN	105,00	21,57	126,57	FAT.
0000096965 W		CGH/SDU					SOLICITEI REEMBOLSO 11/12/2012 EU EMITI DATA ERRADA ERA 11/12/12					
SILVA/HORACIO-ADT	ND00046679	12/12/2012	02/01/2013	00049580	U	GOL	11/01/2013	OPEN	204,90	21,57	226,47	FAT.
9999007922 U		SDU/CGH										
SILVA/HORACIO-ADT	ND00047370	12/12/2012	24/12/2012	00049582	P	GOL	11/12/2012	OPEN	957,90	21,57	979,47	FAT.
9999007923 P		CGH/SDU					VALOR ESTA LIGADO AOS STUR 49579 E 49580 (reembolsos)					
SILVA/HORACIO-ADT	ND00046752	12/12/2012	02/01/2013	00049583	T	GOL	11/12/2012	OPEN	535,90	21,57	557,47	FAT.
9999007924 T		GIG/CGH					esta em reembolso/// nao enviar fatura para cliente.					
**** Total do Cliente: 00304 - ERRO DE LÇTO							Qtd. Pax:	5	2.516,39	86,28	2.602,67	
Cliente: 00309 - DAMASIO EDUCACIONAL												
ABREU/FABRICIO-ADT	ND00053122	08/04/2013	22/04/2013	00056900	Q	TAM	29/04/2013	29/04/2013	524,00	78,14	602,14	FAT.
2465845937 Q/Q		SDU/CGH/SDU										
AMENDOEIRA/SIDNEI-	ND00052362	27/03/2013	08/04/2013	00055934	E	TAM	02/04/2013	02/04/2013	1.571,00	73,52	1.644,52	FAT.
2465443536 E/E		CGH/GYN/CGH										
ARCHANGELO	ND00052295	26/03/2013	08/04/2013	00055818	V	TAM	03/04/2013	OPEN	332,00	56,57	388,57	FAT.
2465443521 V		REC/GRU										
ARCHANGELO	ND00052295	26/03/2013	08/04/2013	00055818	B	AVIANCA NACIONAL	01/04/2013	OPEN	905,00	56,13	961,13	FAT.
0124856572 B		GRU/REC										
ARCHANGELO	ND00053447	26/03/2013	17/04/2013	00055819		RECIFE PLAZA HOTEL	01/04/2013	03/04/2013	258,00	25,80	283,80	FAT.
							+ 10% DE TAXAS					
CANIVELLO/VINICUS-	ND00052664	02/04/2013	15/04/2013	00056316	E	GOL	08/04/2013	11/04/2013	741,80	78,14	819,94	FAT.
CHAGAS/MARCOS-ADT	ND00052294	26/03/2013	08/04/2013	00055817	J	AZUL	31/03/2013	OPEN	401,90	56,13	458,03	FAT.
9999009524 J		VCP/BSB										
CHAGAS/MARCOS-ADT	ND00052294	26/03/2013	08/04/2013	00055817	K	TAM	05/04/2013	OPEN	371,00	56,13	427,13	FAT.
2465443520 K		BSB/GRU										

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 2 de maio de 2013 16:10
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3303965 Confirmado - Juliano Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: AGR5JK

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000446
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	AGR5JK	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 4/5/2013 Hora: 20:21
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 4/5/2013 Hora: 22:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1494 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 386,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 448,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 448,47**

Total: **R$ 448,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3303965
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 2/5/2013 16:06

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 2/5/2013 16:09

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

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
FT00009019	**54.398,20**	**29/04/2013**	**08/05/2013**	

Multa de R$ 1.087,96 após 09/05/2013

Encargos p/dia de R$ 38,07 após 08/05/2013.

Sacado.....: **00056 - THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA**
A/C.: Contato: INGE MILLA
Endereço.....: RUA KARL HUELLER, 296
Bairro.....: JARDIM CANHEMA Cidade: DIADEMA Estado: SP Cep: 09941-410
Fone(s).....: 11 4075-7300 Fax.....:
Cobrança.....: RUA KARL HUELLER, 296
Bairro.....: JARDIM CANHEMA Cidade: DIADEMA Estado: SP Cep: 09941-410
CNPJ.....: 43.711.951/0001-81 Inscrição Estadual: 286.020.717.112
Praça de pagamento: DIADEMA

Impresso em: 29/04/2013 15:38:55

EXTENSO Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos ********** **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição	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										

Setor: AS.03004.00091 **C. Custos:** AS.03004.00091

Fornecedor: CONTINENTAL INN TAUBATE C.N.P.J.:03.830.063/0001-63

REGO/CELIO MR 26/04/13 VC00024000 28/03/13 até 01/04/13 Hospedagem Diárias:004

D00054868	00055908	716,00 [R$] 1,000000	716,00	0,00	0,00	8,00	0,00	724,00

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....:	716,00	0,00	0,00	8,00	0,00	724,00
		0,00				
********* TOTAL DO SETOR AS.03004.00091	716,00	0,00	0,00	8,00	0,00	724,00

Setor: AS.30003.00091 **C. Custos:** AS.30003.00091

Fornecedor: CAMBUCI HOTEL C.N.P.J.:05.690.867/0001-30

VERNIER/RODRIGO MR 23/04/13 VC00023468 25/03/13 até 31/03/13 Hospedagem Diárias:006

ND00054572	00054582	1.074,00 [R$] 1,000000	1.074,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1.082,00

GARANTIMOS NO SHOW

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 11:05.
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304008 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YKDP8R

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	YKDP8R	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 8/5/2013 Hora: 10:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Natal
Chegada: 8/5/2013 Hora: 13:58
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1240 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

De: Natal
Saída: 10/5/2013 Hora: 15:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 10/5/2013 Hora: 19:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2095 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.545,80 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 154,58 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.743,08**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.743,08**

Total: **R$ 1.743,08**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304008
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 11:03

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 11:04

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 TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
02/05/2013 17:11:01 BRUNO

RELAÇÃO DE MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTE/PAX EM: 01/01/2012 A 30/04/2013
STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA												
CANDIDO/CAIO MR	ND00054933	23/04/2013	09/05/2013	00055760		BEST WESTERN PIER	31/03/2013	04/04/2013	1.040,00	52,00	1.092,00	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW					
CHIES/RAFAEL MR	ND00055177	30/04/2013	16/05/2013	00058238		LOCALIZA SHOPPING	23/04/2013	24/04/2013	169,95	48,41	218,36	FAT.
							FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL					
HESS/PABLO MR-ADT	ND00054930	25/04/2013	09/05/2013	00058565	Y	TAM	29/04/2013	04/05/2013	1.210,00	164,14	1.374,14	FAT.
HESS/PABLO MR	ND00054980	29/04/2013	16/05/2013	00056549		THE CAPITAL FLAT	11/04/2013	13/04/2013	698,00	28,25	726,25	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW					
MANDALHO/ARTHUR	ND00054928	22/04/2013	09/05/2013	00058243	Y	TAM	02/05/2013	10/05/2013	1.478,00	233,64	1.711,64	FAT.
SOUZA/DANIELA MRS-2467206256 Y/Y	ND00054932	26/04/2013 CGH/BSB/CGH	09/05/2013	00058729	Y	TAM	06/05/2013	06/05/2013	840,00	126,70	966,70	FAT.
SOUZA/DANIELA MRS-2467206257 Y/Y	ND00054931	26/04/2013 CGH/CWB/CGH	09/05/2013	00058728	Y	TAM	07/05/2013	07/05/2013	374,00	83,14	457,14	FAT.
TANAKA/SANDRO MR-2467206251 Y/Y	ND00054929	26/04/2013 CGH/SDU/CGH	09/05/2013	00058675	Y	TAM	29/04/2013	03/05/2013	1.763,00	219,44	1.982,44	FAT.
**** Total do Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA								Qtd. Pax: 8	7.572,95	955,72	8.528,67	
Total Geral								Qtd. Pax: 8	7.572,95	955,72	8.528,67	

Aereo
9106
9107

Terrestre
9104
9105

126 | 25
218 | 36
1982 | 44
1423 | 80

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 11:09
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304010 Confirmado - Tarzia Maria de Medeiros

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: KYF8NC

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000448
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Tarzia Maria de Medeiros	KYF8NC	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Natal
Saída: 24/5/2013 Hora: 3:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 24/5/2013 Hora: 6:18
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1199 **Classe:** U **Assento:** N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 26/5/2013 Hora: 23:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Natal
Chegada: 27/5/2013 Hora: 2:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1954 **Classe:** U **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 532,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 53,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 628,34**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 628,34**

Total: **R$ 628,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304010
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 11:07

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 11:08

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
02/05/2013 14:19:16 BRUNO

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.
FT00009086	02/05/2013	ADLUX	4562-0581	2.203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	2.203,08	N	ABE
FT00009087	02/05/2013	DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS	4208-9100	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	819,00	N	ABE
FT00009088	02/05/2013	FAROUK		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	420,00	N	ABE
FT00009089	02/05/2013	INOAR PROFESSIONAL	4135-4555	2.840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	2.840,89	N	ABE
FT00009090	02/05/2013	MARCOMAR	5098-9215/3093-1889	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	218,50	N	ABE
FT00009091	02/05/2013	PT	3243-1324	10.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	10.270,36	N	ABE
FT00009092	02/05/2013	PT DIRETÓRIO MUNICIPAL	3215-1313	4.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	4.014,55	N	ABE
FT00009093	02/05/2013	QGN SAO		465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/05/2013	0	465,00	N	ABE
FT00009094	02/05/2013	SINC DO BRASIL	3864-1411	9.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	9.294,29	N	ABE
FT00009095	02/05/2013	STORE - SP	3087 4400	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	1.445,00	N	ABE
FT00009096	02/05/2013	TELEM	2714-9770	1.700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2013	0	1.700,44	N	ABE
Quantidade de Faturas: 11				**33.691,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**33.691,11**		

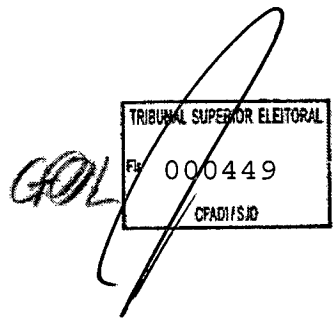
Arquivo semana feito!

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 11:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc W9SLQV - Emitido - KATIA CRISTINA SALES



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**KATIA CRISTINA SALES**
LOC (Localizador da reserva)	**W9SLQV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1663	P	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	25/05/2013	09:07/10:08	19A
G3 1668	W	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	26/05/2013	18:34/19:38	22A

Valor Tarifas	R$ 237,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 280,94**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **VI**AGEM

Data de emissão	07/05/2013 - 11:39
Nome do Passageiro	KATIA CRISTINA SALES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W9SLQV
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	07/05/2013 - 11:39
LOC (Localizador da reserva)	W9SLQV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 320,94**

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:

Filiais consideradas: TODAS			Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA						
**** Total do Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA	Qtd. Pax:	23	16.995,50	2.633,04	19.628,54	
Total Geral	Qtd. Pax:	23	16.995,50	2.633,04	19.628,54	

58772
58773
58774
58776
59022
58999
58751

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 11:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc W9SLQV - Emitido - THAINA AFONSO SALES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**THAINA AFONSO SALES**
LOC (Localizador da reserva)	**W9SLQV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1663	P	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	25/05/2013	09:07/10:08	19B
G3 1668	W	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	26/05/2013	18:34/19:38	22B

Valor Tarifas	R$ 142,68
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 185,82**

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

Data de emissão	07/05/2013 - 11:39
Nome do Passageiro	THAINA AFONSO SALES
Faixa Etária	CHD
LOC (Localizador da reserva)	W9SLQV
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	07/05/2013 - 11:39
LOC (Localizador da reserva)	W9SLQV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 225,82**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor / Rota	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
NAGEISHI/MASAO	ND00054766	16/04/2013	06/05/2013	00057695		MOVIDA GUARULHOS	16/04/2013	19/04/2013	243,00	23,20	266,20	FAT.
							KM LIVRE E PROTECOES					
OLIVEIRA/GISELLE-ADT	ND00052157	25/03/2013	08/04/2013	00055712	Y	GOL	28/04/2013	OPEN	175,90	61,57	237,47	FAT.
OLIVEIRA/GISELLE MRS-1240829690 Z	ND00053620	25/03/2013	08/04/2013	00055711	Y	AVIANCA NACIONAL	27/04/2013	OPEN	119,00	61,57	180,57	FAT.
		CGH/FLN										
OLIVEIRA/IVAN-ADT 9568434352 E	ND00052157	25/03/2013	08/04/2013	00055712	Y	GOL	28/04/2013	OPEN	175,90	61,57	237,47	FAT.
		FLN/CGH										
OLIVEIRA/IVAN MR-ADT 1240829691 Z	ND00053620	25/03/2013	08/04/2013	00055711	Y	AVIANCA NACIONAL	27/04/2013	OPEN	119,00	61,57	180,57	FAT.
		CGH/FLN										
PIRES/IDENIR-ADT 2379061128 C/C	ND00054927	26/04/2013	06/05/2013	00058751	C	TAM	19/04/2013	23/04/2013	1.699,46	1.065,10	2.764,56	FAT.
		GRU/EZE/GRU										
SILVA/HORACIO-ADT 0073007980 Q/Q/Q/Q	ND00054625	24/04/2013	06/05/2013	00058428	Q	AMERICAN AIRLINES	04/05/2013	14/05/2013	1.987,18	477,58	2.464,76	FAT.
		GRU/JFK/SLC/JFK/GRU										
**** Total do Cliente: 00048 - PASSAGEIRO DIRETO FATURADO							Qtd. Pax:	27	12.374,77	3.617,36	15.992,13	
Cliente: 00050 - QGN - SAO												
USSHER/PABLO	ND00054989	29/04/2013	16/05/2013	00055302		SLEEP INN GOIANIA	11/04/2013	12/04/2013	238,00	0,00	238,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW					
USSHER/PABLO	ND00055001	29/04/2013	16/05/2013	00055306		ITATIAIA PREMIUM HOTEL	04/04/2013	05/04/2013	227,00	0,00	227,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW					
**** Total do Cliente: 00050 - QGN - SAO							Qtd. Pax:	2	465,00	0,00	465,00	
Cliente: 00073 - NOBRE METAIS												
COELHO/FERNANDO-	ND00055128	30/04/2013	13/05/2013	00058981	Y	GOL	08/05/2013	09/05/2013	317,80	83,14	400,94	FAT.
DE PAULA/JOSE 7854461728 E/E	ND00055128	30/04/2013	13/05/2013	00058981	Y	GOL	08/05/2013	09/05/2013	317,80	83,14	400,94	FAT.
		CGH/FLN/CGH										
**** Total do Cliente: 00073 - NOBRE METAIS							Qtd. Pax:	2	635,60	166,28	801,88	
Cliente: 00082 - STORE - SP												
GALVAO/DANILO	ND00055142	19/04/2013	09/05/2013	00058215		MONT BLANC APART	23/04/2013	28/04/2013	1.445,00	0,00	1.445,00	FAT.
							FATURAR SOMENTE DIAIRAS					
**** Total do Cliente: 00082 - STORE - SP							Qtd. Pax:	1	1.445,00	0,00	1.445,00	
Cliente: 00106 - TELEM												
ARAUJO/PENELOPE-ADT	ND00055072	29/04/2013	13/05/2013	00058895	Y	TAM	07/05/2013	OPEN	121,00	40,00	161,00	FAT.
ARAUJO/PENELOPE-ADT 2707369568 M	ND00055072	29/04/2013	13/05/2013	00058895	Y	TAM	07/05/2013	OPEN	0,00	80,00	80,00	FAT.
		CGH/GIG										
ARAUJO/PENELOPE-ADT 6301249222 E	ND00055073	29/04/2013	13/05/2013	00058894	Y	GOL	09/05/2013	OPEN	238,90	140,00	378,90	FAT.
		GIG/CGH										
FRACCAO/RICARDO	ND00054997	04/04/2013	09/05/2013	00056558		SAN MARCO SALVADOR	05/04/2013	07/04/2013	220,00	11,00	231,00	FAT.
							TARIFA NIX TRAVEL					

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 15:44
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc TYS1WS - Emitido - LIVIA BRAGA DUARTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
ASJUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**LIVIA BRAGA DUARTE**
LOC (Localizador da reserva)	**TYS1WS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1975	A	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	24/05/2013	03:15/05:35	2F
G3 1481	A	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	24/05/2013	06:20/08:00	11A
G3 1492	A	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	26/05/2013	18:58/20:45	23A
G3 1978	A	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	26/05/2013	21:34/23:55	29A

Valor Tarifas	R$ 1.213,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.256,94**

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

Data de emissão	07/05/2013 - 15:44
Nome do Passageiro	LIVIA BRAGA DUARTE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TYS1WS
RAV	**R$ 121,38**

Data de emissão	07/05/2013 - 15:44
LOC (Localizador da reserva)	TYS1WS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.378,32**

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

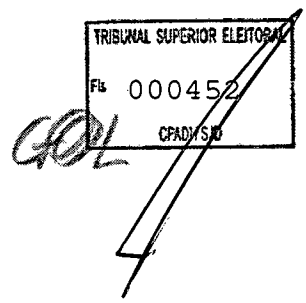
Filiais: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA - NIX TRAVEL SJK FILIAL 01

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão		Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
SKY TEAM AGENCIA	2379061127		FT137131	00058751	PAG	01.0001	B0237	01/0001	02/05/2013	07/05/2013	02/05/2013	1.853,42 [R$]	1.853,42	1.853,42
SKY TEAM AGENCIA	2379061128		FT137131	00058751	PAG	01.0001	B0237	01/0001	02/05/2013	07/05/2013	02/05/2013	1.853,42 [R$]	1.853,42	1.853,42
SKY TEAM AGENCIA	2379130050		RE00058370	00058370	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	07/05/2013		2.105,15 [R$]	2.105,15	0,00
SKY TEAM AGENCIA	2379130051		RE00058370	00058370	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	07/05/2013		2.105,15 [R$]	2.105,15	0,00
TRAVEL INN	VC00024595		RE00057517	00057517	ABE	01.0001	C0001	01/0002	15/04/2013	07/05/2013		235,50 [R$]	235,50	0,00
Total Vencimento													75.458,44	55.465,26
Vencimento: 08/05/2013														
BANDEIRANTE	LUZ 08/05/13		LUZ 08/05/13		ABE	01.0002	B0237	22/0015	26/04/2013	08/05/2013		45,07 [R$]	45,07	0,00
BSP	3509359617		FT080513	00058476	PAG	01.0001	B0237	01/0001	24/04/2013	08/05/2013	08/05/2013	104,98 [R$]	104,98	104,98
BSP	3509359619		FT080513	00058551	PAG	01.0001	B0237	01/0001	25/04/2013	08/05/2013	08/05/2013	2.486,03 [R$]	2.486,03	2.486,03
BSP	3509359621		FT080513	00058582	PAG	01.0001	B0237	01/0001	25/04/2013	08/05/2013	08/05/2013	2.765,55 [R$]	2.765,55	2.765,55
BSP	3509359622		FT080513	00058578	PAG	01.0001	B0237	01/0001	25/04/2013	08/05/2013	08/05/2013	4.458,82 [R$]	4.458,82	4.458,82
BSP	3509359623		FT080513	00058579	PAG	01.0001	B0237	01/0001	25/04/2013	08/05/2013	08/05/2013	6.410,34 [R$]	6.410,34	6.410,34
EUROPLUS VIAGENS	VC00025117		FT26600	00059022	PAG	01.0001	B0237	01/0002	30/04/2013	08/05/2013	03/05/2013	849,51 [R$]	849,51	841,94
JUMAQ	JUMAQ 08/5/13		JUMAQ 08/5/13		ABE	01.0002	B0237	07/0006	07/05/2013	08/05/2013		170,00 [R$]	170,00	0,00
MOVIDA RENT A CAR	VC00024517		RE00057288	00057288	ABE	01.0001	C0001	01/0003	23/04/2013	08/05/2013		102,50 [R$]	102,50	0,00
MOVIDA SAO	VC00024878		RE00058360	00058360	ABE	01.0001	C0001	01/0003	23/04/2013	08/05/2013		2.122,68 [R$]	2.122,68	0,00
PRESTATIVA	MOTOBOY8.5.13		MOTOBOY8.5.13		ABE	05	B0237	07/0001	02/05/2013	08/05/2013		307,50 [R$]	307,50	0,00
TREND FAIRS &	VC00024762		RE00057996	00057996	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013	08/05/2013		126,00 [R$]	126,00	0,00
Total Vencimento													19.948,98	17.067,66
Vencimento: 09/05/2013														
GRAN CONTINENTAL	VC00023790		RE00055370	00055370	ABE	01.0001	C0001	01/0002	26/04/2013	09/05/2013		2.577,60 [R$]	2.577,60	0,00
GRAN CONTINENTAL	VC00024000		RE00055908	00055908	ABE	01.0001	C0001	01/0002	26/04/2013	09/05/2013		644,40 [R$]	644,40	0,00
GRAN CONTINENTAL	VC00024047		RE00056071	00056071	ABE	01.0001	C0001	01/0002	26/04/2013	09/05/2013		322,20 [R$]	322,20	0,00
HOTEISCONTUR LTDA	VC00024474		RE00056624	00056624	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013	09/05/2013		410,30 [R$]	410,30	0,00
HOTEISCONTUR LTDA	VC00024475		RE00056625	00056625	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013	09/05/2013		406,00 [R$]	406,00	0,00
LAP DC	VC00024818		RE00058215	00058215	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013	09/05/2013		1.298,25 [R$]	1.298,25	0,00
LUIZ GUSTAVO	MAN TEC 9/5/13		MAN TEC 9/5/13		ABE	01.0002	B0237	09/0005	07/05/2013	09/05/2013		60,00 [R$]	60,00	0,00
REGINA M.B PEREIRA	VC00024339		RE00056915	00056915	ABE	01.0001	C0001	01/0002	22/04/2013	09/05/2013		160,00 [R$]	160,00	0,00
TARIK PLAZA HOTEL	VC00024585		RE00057458	00057458	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013	09/05/2013		720,72 [R$]	720,72	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	31204637 9/5/13		31204637 9/5/13		ABE	01.0002	B0237	02/0001	06/05/2013	09/05/2013		190,95 [R$]	190,95	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	31299400 9/5/13		31299400 9/5/13		ABE	01.0002	B0237	02/0001	06/05/2013	09/05/2013		131,07 [R$]	131,07	0,00
TREND FAIRS &	VC00024783		RE00058070	00058070	ABE	01.0001	C0001	01/0002	29/04/2013	09/05/2013		389,50 [R$]	389,50	0,00
Total Vencimento													7.310,99	0,00
Vencimento: 10/05/2013														

Filipe Cruz

PSol

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 15:44
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc TYS1WS - Emitido - JOAQUIM DUARTE CARNEIRO



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOAQUIM DUARTE CARNEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**TYS1WS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1975	A	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	24/05/2013	03:15/05:35	2E
G3 1481	A	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	24/05/2013	06:20/08:00	11B
G3 1492	A	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	26/05/2013	18:58/20:45	23B
G3 1978	A	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	26/05/2013	21:34/23:55	29B

Valor Tarifas	R$ 728,28
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 771,42**

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

Data de emissão	07/05/2013 - 15:44
Nome do Passageiro	JOAQUIM DUARTE CARNEIRO
Faixa Etária	CHD
LOC (Localizador da reserva)	TYS1WS
RAV	**R$ 72,83**

Data de emissão	07/05/2013 - 15:44
LOC (Localizador da reserva)	TYS1WS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 844,25**

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

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

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
AMEX - VCTO 10	OS00001265	08	RE00042529	00042529	ABE	01.0001	C0001	01/0004	24/09/2012 10/05/2013		825,35 [R$]	825,35	0,00
AMEX - VENCTO 10	OS00001828	02	RE00058477	00058477	ABE	01.0001	C0001	01/0004	24/04/2013 10/05/2013		789,58 [R$]	789,58	0,00
BRAZILIAN ASSIST	OS00001833		RE00058651	00058651	ABE	01.0001	C0001	01/0005	26/04/2013 10/05/2013		116,69 [R$]	116,69	0,00
BRAZILIAN ASSIST	OS00001851		RE00058337	00058337	ABE	01.0001	C0001	01/0005	06/05/2013 10/05/2013		42,12 [R$]	42,12	0,00
BRAZILIAN ASSIST	OS00001854		RE00058315	00058315	ABE	01.0001	C0001	01/0005	06/05/2013 10/05/2013		89,94 [R$]	89,94	0,00
BRAZILIAN ASSIST	OS00001855		RE00058587	00058587	ABE	01.0001	C0001	01/0005	06/05/2013 10/05/2013		88,09 [R$]	88,09	0,00
BRAZILIAN ASSIST	OS00001856		RE00059286	00059286	ABE	01.0001	C0001	01/0005	06/05/2013 10/05/2013		54,65 [R$]	54,65	0,00
BRAZILIAN ASSIST	OS00001857		RE00059284	00059284	ABE	01.0001	C0001	01/0005	06/05/2013 10/05/2013		181,59 [R$]	181,59	0,00
CONSORCIO	MILLE 10/05/13		MILLE 10/05/13		ABE	01.0002	B0237	30/0001	30/04/2013 10/05/2013		357,24 [R$]	357,24	0,00
DUPLIQUE	CONDSJK 10/5/13		CONDSJK 10/5/13		ABE	01.0002	B0237	22/0012	07/05/2013 10/05/2013		394,39 [R$]	394,39	0,00
DUPLIQUE	DUPLIQUE05/13		049/0003289-0		ABE	01.0002	B0237	22/0008	07/05/2013 10/05/2013		394,39 [R$]	394,39	0,00
EMPRESA BRAS.DE	DDD 10/5/13		DDD 10/5/13		ABE	01.0002	B0237	02/0001	30/04/2013 10/05/2013		96,01 [R$]	96,01	0,00
FLAT HOTEL	VC00025184		RE00058888	00058888	PAG	01.0001	B0237	01/0002	03/05/2013 10/05/2013	23/04/2013	210,00 [R$]	210,00	210,00
GOLDEN CROSS	GOLDEN 10/05/13		GOLDEN 10/05/13		ABE	01.0002	B0237	05/0017	29/04/2013 10/05/2013		943,07 [R$]	943,07	0,00
HOTEL PLAZA	VC00024591		RE00056513	00056513	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013 10/05/2013		306,00 [R$]	306,00	0,00
HOTEL PLAZA	VC00024592		RE00057471	00057471	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013 10/05/2013		153,00 [R$]	153,00	0,00
HOTEL PLAZA	VC00024633		RE00057610	00057610	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013 10/05/2013		306,00 [R$]	306,00	0,00
HOTEL PLAZA	VC00025116		RE00057523	00057523	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013 10/05/2013		306,00 [R$]	306,00	0,00
JANDAIA DO SUL	VC00024338		RE00056914	00056914	ABE	01.0001	C0001	01/0002	25/04/2013 10/05/2013		198,00 [R$]	198,00	0,00
LAP DC	VC00025233		RE00059244	00059244	ABE	01.0001	C0001	01/0002	03/05/2013 10/05/2013		519,30 [R$]	519,30	0,00
MONTENEGRO	MONTE 10/05/13		C496		ABE	01.0002	B0237	09/0005	07/05/2013 10/05/2013		85,00 [R$]	85,00	0,00
MOVIDA CURITIBA	VC00023173	04	RE00053865	00053865	ABE	01.0001	C0001	01/0003	24/04/2013 10/05/2013		315,00 [R$]	315,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024883		RE00058376	00058376	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013 10/05/2013		3.627,00 [R$]	3.627,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024885		RE00058378	00058378	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013 10/05/2013		3.627,00 [R$]	3.627,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024887		RE00058381	00058381	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013 10/05/2013		2.457,00 [R$]	2.457,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024888		RE00058382	00058382	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013 10/05/2013		3.627,00 [R$]	3.627,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024889		RE00058383	00058383	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013 10/05/2013		3.627,00 [R$]	3.627,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024890		RE00058384	00058384	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013 10/05/2013		3.627,00 [R$]	3.627,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024902		RE00058409	00058409	ABE	01.0001	C0001	01/0002	24/04/2013 10/05/2013		3.627,00 [R$]	3.627,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024903		RE00058411	00058411	ABE	01.0001	C0001	01/0002	24/04/2013 10/05/2013		2.457,00 [R$]	2.457,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024904		RE00058412	00058412	ABE	01.0001	C0001	01/0002	24/04/2013 10/05/2013		3.159,00 [R$]	3.159,00	0,00
RITZ PLAZA JUIZ DE	VC00024906		RE00058415	00058415	ABE	01.0001	C0001	01/0002	24/04/2013 10/05/2013		3.627,00 [R$]	3.627,00	0,00
TAM LINHAS	2378178486		FT4632710	00058231	PAG	01.0001	B0237	01/0001	22/04/2013 10/05/2013	13/05/2013	1.424,87 [R$]	1.424,87	1.424,87
TAM LINHAS	2378178487		FT4632710	00058231	PAG	01.0001	B0237	01/0001	22/04/2013 10/05/2013	13/05/2013	1.424,87 [R$]	1.424,87	1.424,87
TAM LINHAS	2463401958		RE00058243	00058243	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013 10/05/2013		1.423,04 [R$]	1.423,04	0,00
TREND FAIRS &	VC00024350		RE00056932	00056932	ABE	01.0001	C0001	01/0002	29/04/2013 10/05/2013		760,00 [R$]	760,00	0,00

Psol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 15:50
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304031 Confirmado - Meire Reis

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: KDKNPW

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CFAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Meire Reis	KDKNPW	N/D	0319094936	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 18:34
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 26/5/2013 Hora: 19:38
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1668 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 26/5/2013 Hora: 21:33
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Salvador
Chegada: 26/5/2013 Hora: 23:19
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1098 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 587,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 58,79 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 668,26**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 668,26**

Total: **R$ 668,26**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304031
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 15:47
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 15:49

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

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

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
Total Vencimento												72.900,77	3.580,63
Vencimento: 11/05/2013													
AMAT	AMAT 11/05/13		AMAT 11/05/13		ABE	01.0002	B0237	12/0002	06/05/2013	11/05/2013	130,72 [R$]	130,72	0,00
BONAPARTE	VC00025010	01	RE00058706	00058706	ABE	01.0001	C0001	01/0002	26/04/2013	11/05/2013	2.648,13 [R$]	2.648,13	0,00
BONAPARTE	VC00025010	02	RE00058706	00058706	ABE	01.0001	C0001	01/0002	26/04/2013	11/05/2013	5.046,28 [R$]	5.046,28	0,00
BRAZILIAN ASSIST	OS00001661		GTA674784	00054077	PAG	01.0001	B0001	01/0005	05/03/2013	11/05/2013 20/03/2013	70,69 [R$]	70,69	70,69
BRAZILIAN ASSIST	OS00001662		GTA674784	00054077	PAG	01.0001	B0001	01/0005	05/03/2013	11/05/2013 20/03/2013	70,69 [R$]	70,69	70,69
GLOBO SERVIÇOS E	VC00024983		RE00058632	00058632	ABE	01.0001	C0001	01/0003	26/04/2013	11/05/2013	1.600,00 [R$]	1.600,00	0,00
HOTEL PLAZA	VC00024853		RE00058213	00058213	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013	11/05/2013	153,00 [R$]	153,00	0,00
LOCALIZA RENT A	VC00024685		RE00057775	00057775	ABE	01.0001	C0001	01/0003	30/04/2013	11/05/2013	440,17 [R$]	440,17	0,00
LOCALIZA SANTOS	VC00024826		RE00058226	00058226	ABE	01.0001	C0001	01/0003	30/04/2013	11/05/2013	146,73 [R$]	146,73	0,00
LOCALIZA	VC00024832		RE00058238	00058238	ABE	01.0001	C0001	01/0003	30/04/2013	11/05/2013	201,36 [R$]	201,36	0,00
PREFEITURA SJK	IPTU 11/05/13		IPTU 11/05/13		ABE	01.0002	B0237	14/0008	10/04/2013	11/05/2013	44,27 [R$]	44,27	0,00
Total Vencimento												10.552,04	141,38
Vencimento: 12/05/2013													
AEROLINEAS	1999010246		RE00058641	00058641	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	253,14 [R$]	253,14	0,00
ANCORADOURO	0001369397		FT226076	00058299	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	418,03 [R$]	418,03	418,03
ANCORADOURO	0001369398		FT226076	00058302	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	418,03 [R$]	418,03	418,03
ANCORADOURO	0005378356		FT226076	00058672	PAG	01.0001	B0237	01/0001	26/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	453,67 [R$]	453,67	453,67
ANCORADOURO	0005378880		FT226076	00058722	PAG	01.0001	B0237	01/0001	26/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	414,61 [R$]	414,61	414,61
ANCORADOURO	0125319497		RE00058787	00058787	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	796,17 [R$]	796,17	0,00
ANCORADOURO	0125354769		FT226076	00058937	PAG	01.0001	B0237	01/0001	30/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	336,13 [R$]	336,13	336,13
ANCORADOURO	0125373521		FT226076	00058993	PAG	01.0001	B0237	01/0001	30/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	288,88 [R$]	288,88	288,88
ANCORADOURO	0125375457		FT226076	00058961	PAG	01.0001	B0237	01/0001	30/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	530,28 [R$]	530,28	530,28
ANCORADOURO	2466912575		FT226076	00058320	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	462,13 [R$]	462,13	462,13
ANCORADOURO	2466912576		FT226076	00058318	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	462,13 [R$]	462,13	462,13
ANCORADOURO	2467476971		FT226076	00058940	PAG	01.0001	B0237	01/0001	30/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	485,13 [R$]	485,13	485,13
ANCORADOURO	2467476989		FT226076	00058990	PAG	01.0001	B0237	01/0001	30/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	661,26 [R$]	661,26	661,26
ANCORADOURO	2467476990		FT226076	00058978	PAG	01.0001	B0237	01/0001	30/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	714,26 [R$]	714,26	714,26
ANCORADOURO	2467476993		FT226076	00058994	PAG	01.0001	B0237	01/0001	30/04/2013	12/05/2013 13/05/2013	243,13 [R$]	243,13	243,13
LOCALIZA BRASILIA	VC00024779		RE00058042	00058042	ABE	01.0001	C0001	01/0003	30/04/2013	12/05/2013	419,33 [R$]	419,33	0,00
LOCALIZA SANTOS	VC00024849		RE00058269	00058269	ABE	01.0001	C0001	01/0003	30/04/2013	12/05/2013	146,73 [R$]	146,73	0,00
REXTUR OPERADORA	0125260543		RE00058346	00058346	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	752,70 [R$]	752,70	0,00
REXTUR OPERADORA	0125264563		RE00058430	00058430	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	170,57 [R$]	170,57	0,00
REXTUR OPERADORA	0125264564		RE00058430	00058430	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	170,57 [R$]	170,57	0,00

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 8 de maio de 2013 10:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304057 Confirmado - Teresinha Monteiro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: B876GV

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CFADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Teresinha Monteiro	B876GV	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 10/5/2013 Hora: 10:17
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 10/5/2013 Hora: 11:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1402 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 11/5/2013 Hora: 12:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 11/5/2013 Hora: 13:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 9084 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.311,80 + Taxas: R$ 38,08 + RAV: R$ 131,18 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.481,06**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.481,06**

Total: **R$ 1.481,06**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304057
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 8/5/2013 10:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 8/5/2013 10:56

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.

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

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

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
REXTUR OPERADORA	2467243257		RE00058345	00058345	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	507,27 [R$]	507,27	0,00
REXTUR OPERADORA	2467249620		RE00058357	00058357	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	585,93 [R$]	585,93	0,00
REXTUR OPERADORA	2467249621		RE00058357	00058357	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	585,93 [R$]	585,93	0,00
REXTUR OPERADORA	2467249622		RE00058357	00058357	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	585,93 [R$]	585,93	0,00
REXTUR OPERADORA	2467249679		RE00058434	00058434	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	387,47 [R$]	387,47	0,00
REXTUR OPERADORA	2467261844		RE00059129	00059129	ABE	01.0001	C0001	01/0001	02/05/2013	12/05/2013	625,53 [R$]	625,53	0,00
REXTUR OPERADORA	2467267879		RE00058402	00058402	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	485,93 [R$]	485,93	0,00
REXTUR OPERADORA	2467295697		RE00058507	00058507	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	736,21 [R$]	736,21	0,00
REXTUR OPERADORA	2467302359		RE00058505	00058505	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	194,40 [R$]	194,40	0,00
REXTUR OPERADORA	2467323853		RE00058483	00058483	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013	2.324,88 [R$]	2.324,88	0,00
REXTUR OPERADORA	2467348452		RE00058600	00058600	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	371,19 [R$]	371,19	0,00
REXTUR OPERADORA	2467348485		RE00058599	00058599	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	212,00 [R$]	212,00	0,00
REXTUR OPERADORA	2467371073		RE00058593	00058593	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	376,58 [R$]	376,58	0,00
REXTUR OPERADORA	2467388600		RE00058588	00058588	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	1.696,61 [R$]	1.696,61	0,00
REXTUR OPERADORA	2467393706		RE00058590	00058590	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	665,13 [R$]	665,13	0,00
REXTUR OPERADORA	2467393720		RE00058596	00058596	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013	100,00 [R$]	100,00	0,00
REXTUR OPERADORA	2467426518		RE00058771	00058771	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	283,29 [R$]	283,29	0,00
REXTUR OPERADORA	2467435274		RE00058767	00058767	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	1.071,41 [R$]	1.071,41	0,00
REXTUR OPERADORA	2467455799		RE00058746	00058746	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	145,33 [R$]	145,33	0,00
REXTUR OPERADORA	2467455800		RE00058746	00058746	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	145,33 [R$]	145,33	0,00
REXTUR OPERADORA	2467467459		RE00058730	00058730	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	440,38 [R$]	440,38	0,00
REXTUR OPERADORA	2467553863		RE00058786	00058786	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	217,61 [R$]	217,61	0,00
REXTUR OPERADORA	2467600064		RE00058752	00058752	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	80,00 [R$]	80,00	0,00
REXTUR OPERADORA	2467767037		RE00058832	00058832	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	525,86 [R$]	525,86	0,00
REXTUR OPERADORA	2467784948		RE00058820	00058820	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	813,65 [R$]	813,65	0,00
REXTUR OPERADORA	2467784949		RE00058895	00058895	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	119,80 [R$]	119,80	0,00
REXTUR OPERADORA	2467805528		RE00058876	00058876	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	306,72 [R$]	306,72	0,00
REXTUR OPERADORA	2467805555		RE00058824	00058824	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	736,76 [R$]	736,76	0,00
REXTUR OPERADORA	2467857028		RE00058903	00058903	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	1.681,75 [R$]	1.681,75	0,00
REXTUR OPERADORA	2467857029		RE00058903	00058903	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	1.681,75 [R$]	1.681,75	0,00
REXTUR OPERADORA	2467862216		RE00058974	00058974	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	610,24 [R$]	610,24	0,00
REXTUR OPERADORA	2467862227		RE00058891	00058891	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	1.142,15 [R$]	1.142,15	0,00
REXTUR OPERADORA	2467862232		RE00058896	00058896	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	802,88 [R$]	802,88	0,00
REXTUR OPERADORA	2467862253		RE00059014	00059014	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	646,44 [R$]	646,44	0,00
REXTUR OPERADORA	2467870850		RE00058969	00058969	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	651,60 [R$]	651,60	0,00
REXTUR OPERADORA	2467870885		RE00058948	00058948	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013	491,00 [R$]	491,00	0,00

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 8 de maio de 2013 11:38
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304059 Confirmado - Jamila Bonfa

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: CEWG3A

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPI/DTSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jamila Bonfa	CEWG3A	N/D	1858038	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 24/5/2013 Hora: 5:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 24/5/2013 Hora: 7:08
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1631 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 19:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Vitória
Chegada: 26/5/2013 Hora: 21:13
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1640 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 347,80 + Taxas: R$ 38,52 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 426,32**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 426,32**

Total: **R$ 426,32**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304059
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 8/5/2013 11:37

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 8/5/2013 11:38

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

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

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
REXTUR OPERADORA	2467870886		RE00058948	00058948	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		491,00 [R$]	491,00	0,00
REXTUR OPERADORA	2467870887		RE00058948	00058948	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		491,00 [R$]	491,00	0,00
REXTUR OPERADORA	2467875577		RE00058957	00058957	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		603,09 [R$]	603,09	0,00
REXTUR OPERADORA	2467875578		RE00058957	00058957	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		603,09 [R$]	603,09	0,00
REXTUR OPERADORA	2467875579		RE00058957	00058957	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		603,09 [R$]	603,09	0,00
REXTUR OPERADORA	2467875581		RE00058962	00058962	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		536,21 [R$]	536,21	0,00
REXTUR OPERADORA	2467883010		RE00058996	00058996	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		196,38 [R$]	196,38	0,00
REXTUR OPERADORA	2467883041		RE00058949	00058949	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		440,40 [R$]	440,40	0,00
REXTUR OPERADORA	2467887665		RE00059268	00059268	ABE	01.0001	C0001	01/0001	06/05/2013 12/05/2013		353,80 [R$]	353,80	0,00
REXTUR OPERADORA	2467897702		RE00059010	00059010	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		684,94 [R$]	684,94	0,00
REXTUR OPERADORA	2707344037		RE00058359	00058359	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013 12/05/2013		179,01 [R$]	179,01	0,00
REXTUR OPERADORA	2707369568		RE00058895	00058895	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		80,00 [R$]	80,00	0,00
REXTUR OPERADORA	5241034168		RE00058747	00058747	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013 12/05/2013		401,77 [R$]	401,77	0,00
REXTUR OPERADORA	5303662721		RE00058267	00058267	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013 12/05/2013		246,10 [R$]	246,10	0,00
REXTUR OPERADORA	5324200029		RE00058613	00058613	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013 12/05/2013		262,84 [R$]	262,84	0,00
REXTUR OPERADORA	5627373383		RE00058995	00058995	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		114,04 [R$]	114,04	0,00
REXTUR OPERADORA	5668398861		FT123011	00058253	PAG	01.0001	B0237	01/0001	22/04/2013 12/05/2013	02/05/2013	147,06 [R$]	147,06	147,06
REXTUR OPERADORA	5671541933		RE00058445	00058445	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013 12/05/2013		353,67 [R$]	353,67	0,00
REXTUR OPERADORA	5789373149		RE00058749	00058749	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013 12/05/2013		728,28 [R$]	728,28	0,00
REXTUR OPERADORA	5829815725		RE00058356	00058356	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013 12/05/2013		141,94 [R$]	141,94	0,00
REXTUR OPERADORA	5910146096		RE00058747	00058747	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013 12/05/2013		401,77 [R$]	401,77	0,00
REXTUR OPERADORA	5920050290		RE00058778	00058778	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013 12/05/2013		590,20 [R$]	590,20	0,00
REXTUR OPERADORA	5945877796		RE00058479	00058479	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013 12/05/2013		294,37 [R$]	294,37	0,00
REXTUR OPERADORA	6301249222		RE00058894	00058894	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		336,60 [R$]	336,60	0,00
REXTUR OPERADORA	6306982040		RE00058525	00058525	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013 12/05/2013		292,42 [R$]	292,42	0,00
REXTUR OPERADORA	6330357182		RE00058313	00058313	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013 12/05/2013		192,80 [R$]	192,80	0,00
REXTUR OPERADORA	6389610315		RE00058268	00058268	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013 12/05/2013		342,35 [R$]	342,35	0,00
REXTUR OPERADORA	6486834621		RE00058233	00058233	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013 12/05/2013		1.379,93 [R$]	1.379,93	0,00
REXTUR OPERADORA	6529199589		RE00058597	00058597	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013 12/05/2013		488,17 [R$]	488,17	0,00
REXTUR OPERADORA	6556478471		RE00059267	00059267	ABE	01.0001	C0001	01/0001	06/05/2013 12/05/2013		489,91 [R$]	489,91	0,00
REXTUR OPERADORA	6605293344		RE00058445	00058445	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013 12/05/2013		353,67 [R$]	353,67	0,00
REXTUR OPERADORA	6611383900		RE00058745	00058745	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013 12/05/2013		328,50 [R$]	328,50	0,00
REXTUR OPERADORA	6715065592		RE00058266	00058266	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013 12/05/2013		1.379,93 [R$]	1.379,93	0,00
REXTUR OPERADORA	6779384448		RE00058235	00058235	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013 12/05/2013		52,49 [R$]	52,49	0,00
REXTUR OPERADORA	6881411097		RE00058981	00058981	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013 12/05/2013		357,88 [R$]	357,88	0,00
REXTUR OPERADORA	6904737281		RE00058234	00058234	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013 12/05/2013		52,49 [R$]	52,49	0,00

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 8 de maio de 2013 18:26
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304066 Confirmado - Mario Azeredo

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: OC4E7Z

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Azeredo	OC4E7Z	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 10/5/2013 Hora: 9:13
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Porto Alegre
Chegada: 10/5/2013 Hora: 11:43
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1816 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 836,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 83,69 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 941,72**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 941,72**

Total: **R$ 941,72**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304066
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 8/5/2013 18:23

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 8/5/2013 18:25

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: sábado, 18 de maio de 2013 11:31
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304261 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: KYB88P

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000457
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	KYB88P	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 21/05/2013 Hora: 7:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 21/05/2013 Hora: 8:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2002 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 21/05/2013 Hora: 22:13
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 21/05/2013 Hora: 23:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1719 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 883,80 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 88,38 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.014,88**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 1.014,88**

Total: **R$ 1.014,88**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304261
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/05/2013 11:30

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/05/2013 11:31

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: FT00009191

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

COQUELI/DANILO — 29/04/13 — VC00025056 — 03/04/13 até 05/04/13 — Hospedagem Diárias:002
ND00055012 — 00056447 — 276,00 [R$] 1,000000 — 276,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 276,00
GARANTIMOS NO-SHOW

Visita a clientes

Total do Fornecedor .....: 276,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 276,00
0,00

Fornecedor: PLAZA MAYOR C.N.P.J.:04.307.709/0001-95

YAMASAKI/JOSE — 30/04/13 — VC00025116 — 23/04/13 até 25/04/13 — Hospedagem Diárias:002
ND00055148 — 00057523 — 340,00 [R$] 1,000000 — 340,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 340,00
GARANTIMOS NO-SHOW

JUNIOR/CIRO — 30/04/13 — VC00024592 — 24/04/13 até 25/04/13 — Hospedagem Diárias:001
ND00055150 — 00057471 — 170,00 [R$] 1,000000 — 170,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 170,00
GARANTIMOS NO-SHOW

Treinamento: "Cartelas de controle & amplificadores" na matriz em SBC.

*** Total do Fornecedor .....: 510,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 510,00
0,00

Fornecedor: HOTEL 10 DOURADOS C.N.P.J.:11.046.194/0001-82

ALMEIDA/RODRIGO — 08/05/13 — VC00024221 — 08/04/13 até 12/04/13 — Hospedagem Diárias:004
ND00055816 — 00056545 — 428,40 [R$] 1,000000 — 428,40 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 428,40
GARANTIMOS NO-SHOW

*** Total do Fornecedor .....: 428,40 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 428,40
0,00

********* TOTAL DO SETOR 621 — 1.214,40 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 1.214,40

Setor: 622 **C. Custos:** 622-FILIAL CURITIBA

Fornecedor: CEDRO HOTEL C.N.P.J.:

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 11:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304011 Confirmado - Tzusy Estivalet de Mello

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: O3EMRL

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Tzusy Estivalet de Mello	O3EMRL	81063474000	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 23/5/2013 Hora: 17:04
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 23/5/2013 Hora: 18:56
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4454 **Classe:** N **Assento:** N/D

Azul

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 19:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Porto Alegre
Chegada: 26/5/2013 Hora: 21:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4455 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 777,80 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 77,78 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 898,72**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 898,72**

Total: **R$ 898,72**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304011
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 11:14

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 11:15

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz
caparroz@nixtravel.com.br
filipe@nixtravel.com.br

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
02/05/2013 11:47:07 BRUNO

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.
FT00009083	02/05/2013	GGB BRASIL	4789-9070-9077	2.995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2013	0	2.995,97	N	ABE
FT00009084	02/05/2013	SWAROVSKI CRISTAIS	5904-4554	9.091,86	0,00	878,48	0,00	0,00	09/05/2013	0	9.970,34	N	ABE
FT00009085	02/05/2013	GGB BRASIL	4789-9070-9077	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2013	0	190,00	N	ABE
Quantidade de Faturas: 3				**12.277,83**	**0,00**	**878,48**	**0,00**	**0,00**			**13.156,31**		

Arquivo remessa Ruto!

Filipe Cruz

Solange Carlos PSol

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: 31/05 terça-feira, 7 de maio de 2013 11:43
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304018 Confirmado - Rhayane Lourenco da Silva

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: QFPPGR

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/SAD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rhayane Lourenco da Silva	QFPPGR	0096617390	83272562	N/D

ITINERÁRIO

De: Curitiba
Saída: 23/5/2013 Hora: 8:56
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 23/5/2013 Hora: 10:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5068 **Classe:** J **Assento:** N/D

Azul

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 18:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Curitiba
Chegada: 26/5/2013 Hora: 19:37
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5069 **Classe:** L **Assento:** N/D

Azul

f+137131

VALORES

2089

Tarifa: R$ 687,80 + Taxas: R$ 43,14 + TRAV: R$ 68,78 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 799,72**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

2/5 B

SubTotal: **R$ 799,72**

Total: **R$ 799,72**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304018
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 11:41

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 11:43

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	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00025 - ALTMANN													
ALTMANN/TOMAS		ND00055133	29/04/2013	13/05/2013	00058986	M	TAM	07/05/2013	OPEN	443,00	65,87	508,87	FAT.
CASSENS/CLAUDIO - 9999010354	K/K	ND00055126	30/04/2013	13/05/2013	00058977	Y	AZUL POA/VCP/CNF	06/05/2013	06/05/2013	613,90	82,96	696,86	FAT.
CASSENS/CLAUDIO - 2467206278	Q	ND00055127	30/04/2013	13/05/2013	00058980	Y	TAM CNF/CGH	09/05/2013	OPEN	462,00	67,77	529,77	FAT.
RIBEIRO/EDUARDO-ADT 9999010356	E	ND00055135	29/04/2013	13/05/2013	00058988	E	GOL SDU/CGH	08/05/2013	OPEN	490,90	70,66	561,56	FAT.
RIBEIRO/EDUARDO 2467206268	M	ND00055134	29/04/2013	13/05/2013	00058987	M	TAM CGH/GIG	06/05/2013	OPEN	443,00	65,87	508,87	FAT.
**** Total do Cliente: 00025 - ALTMANN.....								Qtd. Pax:	5	2.452,80	353,13	2.805,93	
Cliente: 00048 - PASSAGEIRO DIRETO FATURADO													
CARLOS/EDNA-ADT 2379061127	C/C	ND00054927	26/04/2013	06/05/2013	00058751	C	TAM GRU/EZE/GRU	19/04/2013	23/04/2013	1.699,46	1.065,12	2.764,58	FAT.
CARLOS/EDNA		ND00054936	26/04/2013	29/04/2013	00058751	A	GTA 2º PASSAGEIRO - IDENIR PIRES	19/04/2013	23/09/2013	103,50	0,00	103,50	FAT.
CARLOS/EDNA		ND00054940	26/04/2013	08/05/2013	00058772	[redacted]	TREND OPERADORA 2º PASSAGEIRO IDENIR PIRES	23/04/2013	23/04/2013	146,93	0,00	146,93	FAT.
CARLOS/EDNA		ND00054941	26/04/2013	07/05/2013	00058773	[redacted]	TREND OPERADORA 2 PASSAGEIRO EDENIR PIRES	22/04/2013	22/04/2013	525,00	0,00	525,00	FAT.
CARLOS/EDNA		ND00054937	26/04/2013	05/05/2013	00058774		TREND OPERADORA 2 PASSAGEIRO EDENIR PIRES	20/04/2013	20/04/2013	94,50	0,00	94,50	FAT.
CARLOS/EDNA		ND00054938	26/04/2013	04/05/2013	00058776		TREND OPERADORA 2º PASSAGEIRO EDENIR PIRES	19/04/2013	19/04/2013	160,90	0,00	160,90	FAT.
CARLOS/EDNA		ND00055167	30/04/2013	08/05/2013	00059022		HOWARD JOHNSON 2º HOSPEDE EDENIR PIRES	19/04/2013	23/04/2013	965,35	0,00	965,35	FAT.
CARLOS/EDNA		ND00055153	30/04/2013	05/05/2013	00058999		EUROPLUS OPERADORA 2º PASSAGEIRO EDENIR PIRES	20/04/2013	20/04/2013	301,00	0,00	301,00	FAT.
FIALI/ISABELLE-INF		ND00052157	25/03/2013	08/04/2013	00055712	Y	GOL	28/04/2013	OPEN	0,00	0,00	0,00	FAT.
FIALI/ISABELLE-INF 1240829689	Z	ND00053620	25/03/2013	08/04/2013	00055711	Y	AVIANCA NACIONAL CGH/FLN	27/04/2013	OPEN	0,00	0,00	0,00	FAT.
LEME/ANDREA-ADT 9999010161	O	ND00054455	23/04/2013	06/05/2013	00058287	O	GOL BHZ/CGH	02/05/2013	OPEN	221,57	61,57	283,14	FAT.
LEME/ANDREA-ADT 2467020621	W	ND00054459	23/04/2013	06/05/2013	00058289	W	TAM CGH/CNF	01/05/2013	OPEN	219,00	61,57	280,57	FAT.
LEME/ANDREA-ADT 0009730077	Q/Q	ND00054624	24/04/2013	06/05/2013	00058419	Q	AMERICAN AIRLINES GRU/JFK/GRU	04/05/2013	14/05/2013	1.709,06	308,47	2.017,53	FAT.
LEME/FERNANDA-ADT 3509730078	Q/Q	ND00054624	24/04/2013	06/05/2013	00058419	Q	AMERICAN AIRLINES GRU/JFK/GRU	04/05/2013	14/05/2013	1.709,06	308,47	2.017,53	FAT.

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 15:48
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304030 Confirmado - Meire Reis

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EDHNXX

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPADI/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Meire Reis	EDHNXX	N/D	0319094936	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 24/5/2013 Hora: 11:36
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 24/5/2013 Hora: 13:37
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4207 **Classe:** P **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 229,90 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 30,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 281,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 281,47**

Total: **R$ 281,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304030
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 15:47

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 15:48

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

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

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão	Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
TREND FAIRS &	VC00024782		RE00058062	00058062	ABE	01.0001	C0001	01/0002	29/04/2013 10/05/2013		455,05 [R$]	455,05	0,00
TREND FAIRS &	VC00024914		RE00058239	00058239	ABE	01.0001	C0001	01/0002	24/04/2013 10/05/2013		3.756,32 [R$]	3.756,32	0,00
TREND FAIRS &	VC00024915		RE00058448	00058448	ABE	01.0001	C0001	01/0002	29/04/2013 10/05/2013		548,91 [R$]	548,91	0,00
TREND FAIRS &	VC00024985		RE00058637	00058637	ABE	01.0001	C0001	01/0002	29/04/2013 10/05/2013		330,32 [R$]	330,32	0,00
TREND FAIRS &	VC00024986		RE00058322	00058322	ABE	01.0001	C0001	01/0002	26/04/2013 10/05/2013		850,71 [R$]	850,71	0,00
UNIDAS S/A	OS00001877		RE00059429	00059429	ABE	01.0001	C0001	01/0005	07/05/2013 10/05/2013		234,90 [R$]	234,90	0,00
UNIDAS S/A	OS00001878		RE00059429	00059429	ABE	01.0001	C0001	01/0005	07/05/2013 10/05/2013		391,55 [R$]	391,55	0,00
UNIDAS S/A	OS00001879		RE00059429	00059429	ABE	01.0001	C0001	01/0005	07/05/2013 10/05/2013		313,24 [R$]	313,24	0,00
UNIDAS S/A	OS00001880		RE00059429	00059429	ABE	01.0001	C0001	01/0005	07/05/2013 10/05/2013		528,64 [R$]	528,64	0,00
UNIDAS S/A	OS00001883		RE00059429	00059429	ABE	01.0001	C0001	01/0005	07/05/2013 10/05/2013		78,32 [R$]	78,32	0,00
UNIDAS S/A	OS00001884		RE00059429	00059429	ABE	01.0001	C0001	01/0005	07/05/2013 10/05/2013		78,32 [R$]	78,32	0,00
UNIDAS S/A	OS00001885		RE00059429	00059429	ABE	01.0001	C0001	01/0005	07/05/2013 10/05/2013		78,32 [R$]	78,32	0,00
UNIVERSO ONLINE	UOLFLL 10/5/13		0268426518		ABE	01.0002	B0237	22/0014	03/04/2013 10/05/2013		28,03 [R$]	28,03	0,00
VISA SOTTILO -	1999008697	03	FT109113	00052696	PAG	01.0001	B0341	01/0001	15/02/2013 10/05/2013	04/03/2013	24,00 [R$]	24,00	24,00
VISA SOTTILO -	3263547445	04	RE00051833	00051833	ABE	01.0001	C0001	01/0001	31/01/2013 10/05/2013		500,98 [R$]	500,98	0,00
VISA SOTTILO -	3263547446	04	RE00051833	00051833	ABE	01.0001	C0001	01/0001	31/01/2013 10/05/2013		500,98 [R$]	500,98	0,00
VISA SOTTILO -	3505679338	02	RE00055812	00055812	ABE	01.0001	C0001	01/0001	27/03/2013 10/05/2013		646,68 [R$]	646,68	0,00
VISA SOTTILO -	3505679340	02	RE00055812	00055812	ABE	01.0001	C0001	01/0001	27/03/2013 10/05/2013		646,68 [R$]	646,68	0,00
VISA SOTTILO -	3505885364	01	RE00058110	00058110	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013 10/05/2013		988,09 [R$]	988,09	0,00
VISA SOTTILO -	3505885365	01	RE00058110	00058110	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013 10/05/2013		988,09 [R$]	988,09	0,00
VISA SOTTILO -	7243125303		RE00057567	00057567	ABE	01.0001	C0001	01/0001	07/05/2013 10/05/2013		1.105,01 [R$]	1.105,01	0,00
VISA SOTTILO -	9999008698	03	RE00052697	00052697	ABE	01.0001	C0001	01/0001	15/02/2013 10/05/2013		196,91 [R$]	196,91	0,00
VISA SOTTILO -	OS00001333	07	RE00044493	00044493	PAG	01.0001	B0237	01/0005	29/10/2012 10/05/2013	13/02/2013	277,89 [R$]	277,89	277,89
VISA SOTTILO -	OS00001830		RE00056122	00056122	ABE	01.0001	C0001	01/0004	24/04/2013 10/05/2013		2.932,71 [R$]	2.932,71	0,00
VISA SOTTILO -	OS00001845		RE00058889	00058889	ABE	01.0001	C0001	01/0005	30/04/2013 10/05/2013		432,98 [R$]	432,98	0,00
VISA SOTTILO -	VC00019589	07	RE00044493	00044493	ABE	01.0001	C0001	01/0003	29/10/2012 10/05/2013		96,38 [R$]	96,38	0,00
VISA SOTTILO -	VC00023934	02	RE00055812	00055812	ABE	01.0001	C0001	01/0002	27/03/2013 10/05/2013		256,59 [R$]	256,59	0,00
VISA SOTTILO -	VC00023935	02	RE00055812	00055812	ABE	01.0001	C0001	01/0002	27/03/2013 10/05/2013		114,15 [R$]	114,15	0,00
VISA SOTTILO -	VC00024433		RE00056864	00056864	PAG	01.0001	B0237	01/0002	09/04/2013 10/05/2013	10/04/2013	219,00 [R$]	219,00	219,00
VISA SOTTILO -	VC00024776		RE00056707	00056707	ABE	01.0001	C0001	01/0002	07/05/2013 10/05/2013		1.876,64 [R$]	1.876,64	0,00
VISA SOTTILO -	VC00024777		RE00056708	00056708	ABE	01.0001	C0001	01/0002	07/05/2013 10/05/2013		1.495,01 [R$]	1.495,01	0,00
VISA SOTTILO -	VC00024778		RE00057728	00057728	ABE	01.0001	C0001	01/0002	07/05/2013 10/05/2013		1.876,64 [R$]	1.876,64	0,00
VISA SOTTILO -	VC00024875		RE00058074	00058074	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013 10/05/2013		348,30 [R$]	348,30	0,00
VISA SOTTILO -	VC00024876		RE00058074	00058074	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013 10/05/2013		348,30 [R$]	348,30	0,00
VISA SOTTILO -	VC00025121		RE00059029	00059029	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013 10/05/2013		2.676,47 [R$]	2.676,47	0,00
VISA SOTTILO -	VC00025126		RE00059006	00059006	ABE	01.0001	C0001	01/0003	30/04/2013 10/05/2013		1.413,47 [R$]	1.413,47	0,00

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 14 de maio de 2013 11:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304162 Confirmado - Marcia Helena Aparecida Pires

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: N7NLMM

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPAD/ASJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marcia Helena Aparecida Pires	N7NLMM	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Campinas / Viracopos
Saída: 24/5/2013 Hora: 17:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 24/5/2013 Hora: 18:28
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4233 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 19:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Campinas / Viracopos
Chegada: 26/5/2013 Hora: 20:47
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4021 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 679,80 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 67,98 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 790,48**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 790,48**

Total: **R$ 790,48**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304162
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 14/5/2013 11:57

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 14/5/2013 11:58

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: FT00009246

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
AZADINHO/NILSON MR 07/05/13 VC00025294 06/04/13 até 13/04/13 Hospedagem Diárias:007
ND00055943 00059440 1.253,00 [R$] 1,000000 1.253,00 0,00 0,00 8,00 0,00 1.261,00
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 55632
OK
*** Total do Fornecedor .....: 2.506,00 0,00 0,00 16,00 0,00 2.522,00
0,00
Fornecedor: MOVIDA SALVADOR AEROPORTO C.N.P.J.:07.976.147/0003-22
AZADINHO/NILSON MR 07/05/13 VC00025289 02/04/13 até 02/05/13 Veículo: GOL OU SIMILAR
ND00055946 00059413 2.044,80 [R$] 1,000000 2.044,80 534,48 0,00 8,00 0,00 2.587,28
CONTINUAÇÃO DA RESERVA 57290.
OK
*** Total do Fornecedor .....: 2.044,80 534,48 0,00 8,00 0,00 2.587,28
0,00
********* TOTAL DO SETOR AS.30003.00091 4.550,80 534,48 0,00 24,00 0,00 5.109,28
Setor: CB0200100091 **C. Custos:** CB0200100091
Fornecedor: LOCALIZA JUIZ DE FORA AEROPORTO C.N.P.J.:21.195.417/0009-84
PENA/PAULO CESAR MR 10/05/13 VC00024134 03/04/13 até 03/05/13 Veículo: GOL OU SIMIL
ND00055991 00056352 1.117,80 [R$] 1,000000 1.117,80 501,18 0,00 8,00 0,00 1.62
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL
3.000 KM - MENSAL
OK
EVANGELISTA/KLEBER MR 10/05/13 VC00024136 03/04/13 até 03/05/13 Veículo: GOL OU SIMILAR
ND00055994 00056354 1.117,80 [R$] 1,000000 1.117,80 501,18 0,00 8,00 0,00 1.626,98
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL
3.000 KM - MENSAL
OK
*** Total do Fornecedor .....: 2.235,60 1.002,36 0,00 16,00 0,00 3.253,96
0,00
********* TOTAL DO SETOR CB0200100091 2.235,60 1.002,36 0,00 16,00 0,00 3.253,96
********* TOTAL DA FATURA 7.003,40 1.547,69 0,00 48,00 0,00 8.599,09

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 14 de maio de 2013 11:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304162 Confirmado - Josiane Alves Gomes

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: N7NLMM

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Josiane Alves Gomes	N7NLMM	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Campinas / Viracopos
Saída: 24/5/2013 Hora: 17:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 24/5/2013 Hora: 18:28
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4233 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 19:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Campinas / Viracopos
Chegada: 26/5/2013 Hora: 20:47
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4021 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 679,80 + Taxas: R$ 42,70 + RAV: R$ 67,98 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 790,48**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 790,48**

Total: **R$ 790,48**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304162
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 14/5/2013 11:57

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 14/5/2013 11:58

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009242	**1.975,69**	**13/05/2013**	**21/05/2013**	

Multa de R$ 39,51 após 21/05/2013

Encargos p/dia de R$ 1,38 após 21/05/2013.

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.....: 55.285.365/0001-00 Inscrição Estadual: 111.364.348.116
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 13/05/2013 1

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: JACQUES GEORGES C.N.P.J.:05.539.576/0001-45									
	TARABAL/EDSON		10/05/13	VC00025145	02/05/13 até 03/05/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00055987	00059080	198,00 [R$] 1,000000			198,00	31,00	0,00	0,00	229,00
GARANTIMOSN O-SHOW									
	GONCALVES/ROSSANO		10/05/13	VC00024977	02/05/13 até 03/05/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00055988	00058574	198,00 [R$] 1,000000			198,00	25,00	0,00	0,00	223,00
GARANTIMOSN O-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					396,00	56,00	0,00	0,00	452,00
						0,00			
Fornecedor: PARK HOTEL MOROTIN C.N.P.J.:91.222.869/0002-17									
	TARABAL/EDSON		10/05/13	VC00025502	16/04/13 até 18/04/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00056023	00057648	312,00 [R$] 1,000000			312,00	110,19	0,00	0,00	422,19
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10 %									

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 11:26
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304015 Confirmado - Jane Barros Almeida

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 11A6TD

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPAD/TSJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jane Barros Almeida	125492813	N/D	22991198-5	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 17:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/5/2013 Hora: 18:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6013 **Classe:** Q **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 409,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 471,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 471,47**

Total: **R$ 471,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304015
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 11:24

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 11:25

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
02/05/2013 17:06:06 BRUNO

REL[illegible]E MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTE/PAX EM: [illegible]2012 A 30/04/2013
STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete	Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
Cliente: 00009 - RED HAT BRASIL LTDA													
AMARAL/RICARDO MR		ND00055031	30/04/2013	16/05/2013	00056852		RADISSON HOTEL	10/04/2013	11/04/2013	399,00	0,00	399,00	FAT.
								GARANTIMOS NO SHOW					
CANDIDO/CAIO MR		ND00054933	23/04/2013	09/05/2013	00055760		BEST WESTERN PIER	31/03/2013	04/04/2013	1.040,00	52,00	1.092,00	FAT.
								GARANTIMOS NO SHOW					
CARRIERI/ALEXANDRE		ND00054977	29/04/2013	16/05/2013	00055754		GOLDEN TULIP REGENTE	02/04/2013	04/04/2013	934,00	140,10	1.074,10	FAT.
								GARANTIMOS NO SHOW					
CHIES/RAFAEL MR		ND00055177	30/04/2013	16/05/2013	00058238		LOCALIZA SHOPPING	23/04/2013	24/04/2013	169,95	48,41	218,36	FAT.
								FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL					
CLAL/RAFAEL MR		ND00055011	29/04/2013	16/05/2013	00055865		KUBITSCHEK PLAZA	03/04/2013	04/04/2013	380,00	38,00	418,00	FAT.
								GARANTIMOS NO SHOW					
DIAS/FABIO MR		ND00055173	30/04/2013	16/05/2013	00058201		MOVIDA FLORIANOPOLIS	22/04/2013	23/04/2013	151,20	15,12	166,32	FAT.
								FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL					
HESS/PABLO MR-ADT		ND00054930	25/04/2013	09/05/2013	00058565	Y	TAM	29/04/2013	04/05/2013	1.210,00	164,14	1.374,14	FAT.
HESS/PABLO MR		ND00054980	29/04/2013	16/05/2013	00056549		THE CAPITAL FLAT	11/04/2013	13/04/2013	698,00	28,25	726,25	FAT.
								GARANTIMOS NO SHOW					
MANDALHO/ARTHUR		ND00054928	22/04/2013	09/05/2013	00058243	Y	TAM	02/05/2013	10/05/2013	1.478,00	233,64	1.711,64	FAT.
MASINI/SAMUEL MR		ND00054948	29/04/2013	26/04/2013	00056343		HILTON SANTA CLARA	08/04/2013	11/04/2013	2.193,75	692,09	2.885,84	FAT.
								GUARANTEE NO SHOW					
MELLO/MARCELO MR-		ND00055038	30/04/2013	16/05/2013	00058854	Y	GOL	08/05/2013	12/05/2013	698,80	113,02	811,82	FAT.
RIBEIRO/FERNANDO		ND00055065	30/04/2013	16/05/2013	00058877	Y	GOL	30/04/2013	OPEN	647,90	86,36	734,26	FAT.
9999010322 Y			SSA/GRU										
SALLES/MORGANA MRS-		ND00055110	30/04/2013	16/05/2013	00058951	Y	GOL	09/05/2013	OPEN	298,00	56,95	354,95	FAT.
9999010350 Y			VIX/GRU										
SALLES/MORGANA MRS-		ND00055112	30/04/2013	16/05/2013	00058952	Y	TAM	09/05/2013	OPEN	386,00	61,13	447,13	FAT.
2467206280 Y			GRU/VIX										
SILVA/MARA MRS-ADT		ND00055041	30/04/2013	16/05/2013	00058857	Y	TAM	14/05/2013	15/05/2013	584,00	101,54	685,54	FAT.
2467206272 Y/Y			CGH/SDU/CGH										
SOUZA/DANIELA MRS-		ND00054932	26/04/2013	09/05/2013	00058729	Y	TAM	06/05/2013	06/05/2013	840,00	126,70	966,70	FAT.
2467206256 Y/Y			CGH/BSB/CGH										
SOUZA/DANIELA MRS-		ND00054931	26/04/2013	09/05/2013	00058728	Y	TAM	07/05/2013	07/05/2013	374,00	83,14	457,14	FAT.
2467206257 Y/Y			CGH/CWB/CGH										
TANAKA/SANDRO MR-		ND00054929	26/04/2013	09/05/2013	00058675	Y	TAM	29/04/2013	03/05/2013	1.763,00	219,44	1.982,44	FAT.
2467206251 Y/Y			CGH/SDU/CGH										
TURINA/MARCELO MR-		ND00055043	30/04/2013	16/05/2013	00058859	Y	TAM	07/05/2013	09/05/2013	1.082,00	151,34	1.233,34	FAT.
2467206269 Y/Y			CGH/CWB/CGH										
TURINA/MARCELO MR-		ND00055042	30/04/2013	16/05/2013	00058858	Y	TAM	14/05/2013	15/05/2013	392,00	83,14	475,14	FAT.
2467206270 Y/Y			CGH/SDU/CGH										
VIEIRA/ADRIANA MRS		ND00055016	29/04/2013	16/05/2013	00056164		RADISSON HOTEL MACEIO	10/04/2013	11/04/2013	322,00	0,00	322,00	FAT.
								GARANTIMOS NO SHOW					
VIEIRA/ADRIANA MRS-		ND00055035	30/04/2013	16/05/2013	00058853	Y	GOL	02/05/2013	OPEN	483,90	69,96	553,86	FAT.
9999010314 Y			FOR/SSA										

Proc

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 27 de maio de 2013 10:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3304015

Reenvio de Reservas

Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPAD/TSJD

Pedido Reserve: 3304015

Passageiro(s): Jane Barros Almeida

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
11A6TD	Direta	7/5/2013 11:24	9/5/2013 11:24

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	26/5/2013 17:30	Rio de Janeiro, Santos Dumont		Avianca Brasil	O66013	Q
Chegada:	26/5/2013 18:24	São Paulo, Congonhas				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,0000	**0,00**	**227**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$409,00	R$40,90	R$21,57	R$0,00	R$0,00	R$471,47
Total:	**1**	**R$409,00**	**R$40,90**	**R$21,57**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$471,47**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TREND OPERADORA

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

HOLIDAY INN SAO LUIS [121312]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005991510

1 0 0 1 0 0 5 9 9 1 5 1 0

Série: 0613

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005991510	**1.310.999.974**	**30/04/2013**	**593,40**	**13/05/2013**

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: 15/4/2013 A 18/4/2013

PAX: **GUILHERME SCHLEINSTEIN**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/4/2013	168,00	0,00	64,20	0,00	0,00
16/4/2013	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/4/2013	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504,00	**0,00**	**64,20**	**0,00**	**0,00**

Stm: 55520

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA MELIN**
EMITENTE.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

SUB-TOTAL	R$	**568,20**
TAXA	R$	**25,20**
TOTAL	R$	**593,40**

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 11:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304021 Confirmado - Isabel Cavalcante Carneiro

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 11A7S2

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CPAD/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Isabel Cavalcante Carneiro	125493773/74	036 579 00	129 031 26	N/D

ITINERÁRIO

De: Fortaleza
Saída: 24/5/2013 Hora: 7:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil
Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 24/5/2013 Hora: 10:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6371 **Classe:** V **Assento:** N/D
Avianca

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 24/5/2013 Hora: 11:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil
Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 24/5/2013 Hora: 13:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6252 **Classe:** V **Assento:** N/D
Avianca

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 27/5/2013 Hora: 20:38
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil
Para: Fortaleza
Chegada: 27/5/2013 Hora: 23:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6271 **Classe:** V **Assento:** N/D
Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 580,00 + Taxas: R$ 43,14 + RAV: R$ 58,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 681,14**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 681,14**

Total: **R$ 681,14**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304021
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 11:57
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 11:58

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.

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

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

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão		Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
Vencimento: 07/05/2013														
ANCORADOURO	3509562371		FT225240	00058327	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	1.798,44 [R$]	1.798,44	1.798,43
BEDS ONLINE	VC00025177		RE00059151	00059151	ABE	01.0001	C0001	01/0002	03/05/2013	07/05/2013		1.259,92 [R$]	1.259,92	0,00
E-HTL	VC00025094		RE00058168	00058168	ABE	01.0001	C0001	01/0002	30/04/2013	07/05/2013		940,91 [R$]	940,91	0,00
FGTS	FGTS ABR/13		FGTS ABR/13		ABE	01.0002	B0237	05/0005	29/04/2013	07/05/2013		1.641,93 [R$]	1.641,93	0,00
FGTS	FGTS FLL ABR/13		FGTS FLL ABR/13		ABE	01.0002	B0237	05/0005	29/04/2013	07/05/2013		98,80 [R$]	98,80	0,00
GRUPO TERRA	ALGUEL FLL 4/13		ALGUEL FLL 4/13		ABE	01.0002	B0237	22/0012	12/04/2013	07/05/2013		1.338,60 [R$]	1.338,60	0,00
HOTEL AEROPORTO	VC00024220		RE00056556	00056556	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013	07/05/2013		735,00 [R$]	735,00	0,00
HOTEL AEROPORTO	VC00024269		RE00056675	00056675	ABE	01.0001	C0001	01/0002	23/04/2013	07/05/2013		468,50 [R$]	468,50	0,00
LOCALIZA JUIZ DE	VC00024599		RE00057538	00057538	ABE	01.0001	C0001	01/0003	26/04/2013	07/05/2013		273,40 [R$]	273,40	0,00
MANDARIM LOC DE	VC00024439		RE00057086	00057086	ABE	01.0001	C0001	01/0003	23/04/2013	07/05/2013		387,99 [R$]	387,99	0,00
MANDARIM LOC DE	VC00024488		RE00057191	00057191	ABE	01.0001	C0001	01/0003	23/04/2013	07/05/2013		194,00 [R$]	194,00	0,00
MOVIDA	VC00024421		RE00057036	00057036	ABE	01.0001	C0001	01/0003	23/04/2013	07/05/2013		126,00 [R$]	126,00	0,00
MOVIDA LOCAÇÕES	VC00023998		RE00055921	00055921	ABE	01.0001	C0001	01/0003	23/04/2013	07/05/2013		528,00 [R$]	528,00	0,00
MOVIDA RENT A CAR	VC00023356		RE00054309	00054309	ABE	01.0001	C0001	01/0003	23/04/2013	07/05/2013		2.312,04 [R$]	2.312,04	0,00
MOVIDA SAO	VC00024873		RE00058342	00058342	ABE	01.0001	C0001	01/0003	23/04/2013	07/05/2013		1.450,36 [R$]	1.450,36	0,00
PHOENIX	MAQ 07/05/13		39476/105276		ABE	01.0002	B0237	04/0005	17/04/2013	07/05/2013		2.791,86 [R$]	2.791,86	0,00
PORTO FINO	3505909858		FT226442	00058572	PAG	01.0001	B0237	01/0001	25/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	3.884,28 [R$]	3.884,28	3.884,28
PORTO FINO	3505909929		FT226442	00058585	PAG	01.0001	B0237	01/0001	25/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	4.866,16 [R$]	4.866,16	4.866,16
PORTO FINO	3509570593		FT003608	00058209	PAG	01.0001	B0341	01/0001	22/04/2013	07/05/2013	23/04/2013	2.064,05 [R$]	2.064,05	2.064,04
PORTO FINO	3509622134		FT003608	00058205	PAG	01.0001	B0341	01/0001	22/04/2013	07/05/2013	23/04/2013	2.269,15 [R$]	2.269,15	2.269,14
PORTO FINO	3509622135		FT003608	00058205	PAG	01.0001	B0341	01/0001	22/04/2013	07/05/2013	23/04/2013	2.269,15 [R$]	2.269,15	2.269,14
PORTO FINO	3509622136		FT003608	00058205	PAG	01.0001	B0341	01/0001	22/04/2013	07/05/2013	23/04/2013	2.269,15 [R$]	2.269,15	2.269,14
PORTO FINO	3509622137		FT003608	00058205	PAG	01.0001	B0341	01/0001	22/04/2013	07/05/2013	23/04/2013	2.269,15 [R$]	2.269,15	2.269,14
PORTO FINO	3509622138		FT003608	00058205	PAG	01.0001	B0341	01/0001	22/04/2013	07/05/2013	23/04/2013	2.269,15 [R$]	2.269,15	2.269,14
PORTO FINO	3509634489		FT221371	00058223	PAG	01.0001	B0237	01/0001	22/04/2013	07/05/2013	23/04/2013	3.254,22 [R$]	3.254,22	3.254,22
PORTO FINO	3509730077		FT004172	00058419	PAG	01.0001	B0237	01/0001	02/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	1.902,53 [R$]	1.902,53	1.902,53
PORTO FINO	3509730078		FT004172	00058419	PAG	01.0001	B0237	01/0001	02/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	2.062,83 [R$]	2.062,83	2.062,83
PORTO FINO	3509730079		FT004172	00058428	PAG	01.0001	B0237	01/0001	24/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	2.194,81 [R$]	2.194,81	2.194,81
PORTO FINO	3509732268		FT226442	00058363	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	2.745,44 [R$]	2.745,44	2.745,44
PORTO FINO	3509732269		FT226442	00058363	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	2.745,44 [R$]	2.745,44	2.745,44
PORTO FINO	3509732270		FT226442	00058363	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	2.745,44 [R$]	2.745,44	2.745,44
PORTO FINO	3509732316		FT226442	00058442	PAG	01.0001	B0237	01/0001	24/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	3.006,38 [R$]	3.006,38	3.006,38
PORTO FINO	3509732317		FT226442	00058442	PAG	01.0001	B0237	01/0001	24/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	3.006,38 [R$]	3.006,38	3.006,38
PORTO FINO	3509770036		FT004172	00058605	PAG	01.0001	B0237	01/0001	25/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	4.136,34 [R$]	4.136,34	4.136,34
RENATO PREVIATO	PREST CORSA (9) 07		PREST CORSA (9)		ABE	08	B0237	07/0008	03/10/2012	07/05/2013		1.000,00 [R$]	1.000,00	0,00

PSol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 7 de maio de 2013 15:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3304034 Confirmado - Laura de Carvalho Cymbalista

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 11AI4J

Notificação Reserve Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/TSE

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Laura de Carvalho Cymbalista	125500013	281 333 478	28258802-4	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 26/5/2013 Hora: 19:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 26/5/2013 Hora: 20:01
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6015 **Classe:** Q **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R$ 409,00 + Taxas: R$ 21,57 + RAV: R$ 40,90 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 471,47**

Crédito: R$ 0,00

RAC: **R$ 0,00**

SubTotal: **R$ 471,47**

Total: **R$ 471,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3304034
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 7/5/2013 15:56

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 7/5/2013 15:57

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Relação de Contas a Pagar por Vencimento/Fornecedor com vencimentos de 07/05/2013 a 31/05/2013

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

Nome	Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	C.Custo	Portador	Conta	Emissão		Pagamento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Pagto[R$]
REXTUR OPERADORA	1999010195		RE00058439	00058439	ABE	01.0001	C0001	01/0001	24/04/2013	12/05/2013		762,60 [R$]	762,60	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010234		RE00058594	00058594	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013		337,68 [R$]	337,68	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010236		RE00058601	00058601	ABE	01.0001	C0001	01/0001	25/04/2013	12/05/2013		938,11 [R$]	938,11	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010241		RE00058626	00058626	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013		361,03 [R$]	361,03	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010242		RE00058627	00058627	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013		414,88 [R$]	414,88	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010248		RE00058652	00058652	ABE	01.0001	C0001	01/0001	02/05/2013	12/05/2013		1.035,29 [R$]	1.035,29	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010251		RE00058653	00058653	ABE	01.0001	C0001	01/0001	02/05/2013	12/05/2013		1.035,29 [R$]	1.035,29	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010252		RE00058654	00058654	ABE	01.0001	C0001	01/0001	02/05/2013	12/05/2013		1.035,29 [R$]	1.035,29	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010255		RE00058660	00058660	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013		589,28 [R$]	589,28	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010269		RE00058693	00058693	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013		1.035,29 [R$]	1.035,29	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010271		FT123011	00058698	PAG	01.0001	B0237	01/0001	26/04/2013	12/05/2013	02/05/2013	537,28 [R$]	537,28	537,28
REXTUR OPERADORA	1999010276		RE00058710	00058710	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013		305,62 [R$]	305,62	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010283		RE00058723	00058723	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013		1.035,29 [R$]	1.035,29	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010284		RE00058723	00058723	ABE	01.0001	C0001	01/0001	26/04/2013	12/05/2013		1.035,29 [R$]	1.035,29	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010297		RE00058768	00058768	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013		312,64 [R$]	312,64	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010302		RE00058802	00058802	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013		166,35 [R$]	166,35	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010305		FT123011	00058808	PAG	01.0001	B0237	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	02/05/2013	476,57 [R$]	476,57	476,57
REXTUR OPERADORA	1999010318		RE00058867	00058867	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013		856,58 [R$]	856,58	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010355		RE00058984	00058984	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013		1.041,03 [R$]	1.041,03	0,00
REXTUR OPERADORA	1999010363		RE00059011	00059011	ABE	01.0001	C0001	01/0001	30/04/2013	12/05/2013		250,26 [R$]	250,26	0,00
REXTUR OPERADORA	2459318627		RE00058785	00058785	ABE	01.0001	C0001	01/0001	29/04/2013	12/05/2013		1.293,34 [R$]	1.293,34	0,00
REXTUR OPERADORA	2466827506		FT123011	00058256	PAG	01.0001	B0237	01/0001	22/04/2013	12/05/2013	02/05/2013	502,88 [R$]	502,88	502,88
REXTUR OPERADORA	2466934759		FT123011	00058805	PAG	01.0001	B0237	01/0001	29/04/2013	12/05/2013	02/05/2013	693,41 [R$]	693,41	693,41
REXTUR OPERADORA	2467020614		FT123011	00058297	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	02/05/2013	238,40 [R$]	238,40	238,40
REXTUR OPERADORA	2467020615		FT123011	00058294	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	02/05/2013	238,40 [R$]	238,40	238,40
REXTUR OPERADORA	2467020616		FT123011	00058292	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	02/05/2013	238,40 [R$]	238,40	238,40
REXTUR OPERADORA	2467020621		FT123011	00058289	PAG	01.0001	B0237	01/0001	23/04/2013	12/05/2013	02/05/2013	238,40 [R$]	238,40	238,40
REXTUR OPERADORA	2467129875		RE00058200	00058200	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013	12/05/2013		579,55 [R$]	579,55	0,00
REXTUR OPERADORA	2467166144		RE00058278	00058278	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013		744,34 [R$]	744,34	0,00
REXTUR OPERADORA	2467166145		RE00058278	00058278	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013		744,34 [R$]	744,34	0,00
REXTUR OPERADORA	2467184013		RE00058242	00058242	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013	12/05/2013		273,61 [R$]	273,61	0,00
REXTUR OPERADORA	2467184014		RE00058241	00058241	ABE	01.0001	C0001	01/0001	22/04/2013	12/05/2013		273,61 [R$]	273,61	0,00
REXTUR OPERADORA	2467184028		RE00058332	00058332	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013		557,13 [R$]	557,13	0,00
REXTUR OPERADORA	2467184064		RE00058330	00058330	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013		462,13 [R$]	462,13	0,00
REXTUR OPERADORA	2467228415		RE00058309	00058309	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013		756,22 [R$]	756,22	0,00
REXTUR OPERADORA	2467228428		RE00058312	00058312	ABE	01.0001	C0001	01/0001	23/04/2013	12/05/2013		207,71 [R$]	207,71	0,00

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2013 14:22
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: E-TKT TAM - ANDRE CARVALHO





Informações Gerais

Loc	Prazo	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
7H3R8G	-	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPE7833	FILIPE CRUZ	26/04/2013

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc.
TAM	3133	26/Apr 14:50	26/Apr 16:20	HK	U	VIX - VITORIA	SAO - CONGONHAS	320	01:30	UJE0X8	0

Passageiros

Faixa Etária	Número do bilhete	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	957 2378567432	CARVALHO	ANDRE	Masculino	Reservada

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Multa	RAV	Total
CARVALHO/ANDRE	R$ 529,00	R$ 130,00	R$ 26,70	R$ 685,70
	R$ 529,00	**R$ 1130,00**	**R$ 26,70**	**R$ 685,70**

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro / Bilhete / Classe	Documento	Emissão / Rota	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In / Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	TOTAL	Recb
CHAGAS/MARCOS	ND00053136	26/03/2013	20/04/2013	00055820		OLYMPUS HOTEL	31/03/2013 + 10% DE TAXAS	05/04/2013	400,00	0,00	400,00	FAT.
COELHO/YURI-ADT	ND00053106	08/04/2013	22/04/2013	00056867	P	GOL	28/04/2013	OPEN	483,90	56,57	540,47	FAT.
COELHO/YURI-ADT 2465845930 L	ND00053106	08/04/2013 GRU/SSA	22/04/2013	00056867	L	TAM	29/04/2013	OPEN	353,00	56,13	409,13	FAT.
FERNANDES/ANDERSO 0124917969 H/H	ND00052562	01/04/2013 CGH/SDU/CGH	15/04/2013	00056217	H	AVIANCA NACIONAL	08/04/2013	08/04/2013	1.177,00	78,14	1.255,14	FAT.
GALETI/ALESSANDRA- 2465443600 G/G	ND00052769	03/04/2013 CGH/BSB/CGH	15/04/2013	00056463	G	TAM	14/04/2013	15/04/2013	1.028,00	77,70	1.105,70	FAT.
GOMES NETO/PEDRO- 2465845936 G/G/G/G	ND00053123	08/04/2013 PVH/BSB/CGH/BSB/PVH	22/04/2013	00056902	G	TAM	28/04/2013	29/04/2013	842,00	73,52	915,52	FAT.
JAEKEL/CENI-ADT 2465845935 W	ND00053124	08/04/2013 CGH/POA	22/04/2013	00056905	W	TAM	29/04/2013	OPEN	143,00	56,57	199,57	FAT.
MALAFAIA/CARLOS-ADT 9999009544 M/M	ND00052367	27/03/2013 GRU/SDU/GRU	08/04/2013	00056945	M	AZUL	02/04/2013	05/04/2013	613,80	77,70	691,50	FAT.
MARTINS/THIAGO-ADT 9999009785 P	ND00053119	08/04/2013 VCP/JOI	22/04/2013	00056895	P	AZUL	29/04/2013	OPEN	149,90	56,13	206,03	FAT.
MARTINS/THIAGO-ADT 2465845938 G	ND00053119	08/04/2013 JOI/CGH	22/04/2013	00056895	G	TAM	29/04/2013	OPEN	224,00	51,95	275,95	FAT.
MEDEIROS/FRANCISCO- 0124702921 M/M	ND00051586	15/03/2013 CGH/SDU/CGH	25/03/2013	00055011	M	AVIANCA NACIONAL	01/04/2013	01/04/2013	600,00	78,14	678,14	FAT.
MEDEIROS/FRANCISCO- 0125029399 S/S	ND00053312	09/04/2013 CGH/SDU/CGH	22/04/2013	00057008	S	AVIANCA NACIONAL	29/04/2013	30/04/2013	435,00	78,14	513,14	FAT.
PRADO/WILSON-ADT 9999009803 A	ND00053270	09/04/2013 CGR/CGH	22/04/2013	00056974	A	GOL	28/04/2013	OPEN	308,90	51,95	360,85	FAT.
PRADO/WILSON-ADT 2465845942 Q	ND00053271	09/04/2013 CGH/CGR	22/04/2013	00056974	Q	TAM	29/04/2013	OPEN	261,00	56,57	317,57	FAT.
REIS/MARCIO 9999009782 S/S	ND00053114	08/04/2013 UBA/VCP/UBA	22/04/2013	00056882	S	AZUL	29/04/2013	29/04/2013	269,80	73,08	342,88	FAT.
SANADA/SORAYA-ADT 9999009543 M/M	ND00052366	27/03/2013 GRU/SDU/GRU	08/04/2013	00055944	M	AZUL	02/04/2013	05/04/2013	613,80	77,70	691,50	FAT.
SANTOS/CINIRA-ADT 2465443519 H/H	ND00052293	26/03/2013 GRU/POA/GRU	08/04/2013	00055816	H	TAM	08/04/2013	10/04/2013	602,00	77,70	679,70	FAT.
SANTOS/ELISABETE-ADT 2378567428 H/G	ND00052956	05/04/2013 GRU/REC/GRU	15/04/2013	00056680	H	TAM	19/04/2013 REEMISSÃO	20/04/2013	0,00	0,00	0,00	FAT.
SILVA/VANDER-ADT 2465443574 S/H	ND00052560	01/04/2013 CGH/VIX/CGH	15/04/2013	00056210	S	TAM	04/04/2013	06/04/2013	1.120,00	73,52	1.193,52	FAT.
SILVA/VANDER	ND00053182	04/03/2013	17/04/2013	00053960		LAGO DA PALMA	27/02/2013	02/03/2013	492,00	0,00	492,00	FAT.
SILVA/VANDER	ND00051068	04/03/2013	30/03/2013	00053961		MAGNU'S PLAZA HOTEL	04/03/2013	06/03/2013	368,00	0,00	368,00	FAT.
SILVA/VANDER	ND00052933	04/03/2013	30/04/2013	00053962		SOFT INN BATISTA	06/03/2013	14/03/2013	1.136,00	56,80	1.192,80	FAT.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

37

28/06/2013 10:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 10.51.45
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 049146	EMBRATEL - TELEFONIA
NR.REMESSA: 004544	RETORNO/SEQ: 002801/05737
AUTORIZACAO DEBITO:	00001325165346
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.06.2013
DATA DO DEBITO:	06.06.2013
VALOR DO DEBITO R$	244,21
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 9.BFA.941.774.15F.6A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/SJD

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130603u153979290001731177.189.66.148

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	03/06/2013 14:32:57
Código de Verificação	CZBC-YZL1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.397.929/0001-73** Inscrição Municipal: **0.548.105-8** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **EVOLUTIVA ESTUDIO, CRIACAO E PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI**

Nome Fantasia: **Evolutiva Estudio** Tel.: **21 82258152**

Endereço: **RUA DEZENOVE DE FEVEREIRO 130, SAL 401 - BOTAFOGO - CEP: 22280-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **chrislima@evolutivaestudio.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

Endereço: **BLO SDS 80, bloco D EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL - CEP: 70392-901** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000469
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Programação visual para campanha Haroldo Saboia - PSOL.

Dados bancários:
Banco do Brasil / Agência: 3071-6 (talvez o DV não seja necessário) / Conta: 15.698-1

VALOR DA NOTA = R$ 2.120,00

Serviço Prestado

12.13.01 - produção de eventos

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000009, emitida em 03/06/2013.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000055**
Data e Hora de Emissão	**28/06/2013 10:24:03**
Código de Verificação	**3765cc20**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA, CINEMA & VIDEO LTDA - ME**
CNPJ: **12.643.665/0001-00** Inscrição Municipal: **00183356-1**
Endereço: **RUA TIRADENTES, Nº000741 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-191**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPMI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**
Endereço: **RUA DR JOSE SEQUEIROS ARANHA, Nº342 - VILA MARIANA - CEP:04106-061**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE 2º PARCELA MONTAGEM DE CDS PROGRAMA DE GOVERNO DO PSOL 2012
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO ITAU 341
AG: 6890
CC: 04.661-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE 2º PARCELA MONTAGEM DE CDS PROGRAMA DE GOVERNO DO PSOL 2012	1	14.300,00	14.300,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (1,1900%):	INSS (2,4200%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,3900%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.300,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2013
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.
CNAE: 823000100
Serviço: 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: SAO PAULO(CAPITAL)/SP
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Descrição da Atividade: Servicos de organizacao de feiras, congressos, exp

Confere c/ Original
Franciswaldo Mendes de Souza
OAB/SP 280821

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130605u12483557000100

Número da Nota	00000041
Data e Hora de Emissão	04/06/2013 17:21:43
Código de Verificação	RGYS-EHHH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.483.557/0001-00** Inscrição Municipal: **4.164.553-7**

Nome/Razão Social: **LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME**

Endereço: **R SAO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal Referente a Configuração do Servidor, Montagem de Racks, Alteração de Estrutura de Rede e Telefônica da Recepção.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 425,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130605u12483557000100

Número da Nota	00000040
Data e Hora de Emissão	04/06/2013 17:14:44
Código de Verificação	HFUQ-BR8Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.483.557/0001-00** Inscrição Municipal: **4.164.553-7**

Nome/Razão Social: **LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME**

Endereço: **R SAO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD/STD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos Prestado Referente ao Mes de Junho/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200823

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(12)

28/06/2013 10:52:49

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:50
288302883 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710718676070156657250000060510
NR. DOCUMENTO 61.005
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 605,10
VALOR COBRADO 605,10

NR.AUTENTICACAO D.502.90F.152.E2F.476

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000473
CPAD/SJD

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18676.070156 6 57250000060510

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 03/06/2013	Número do documento: 18676	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/06/2013	Nosso Número: 101867607015
Uso do banco	Carteira: COB / Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 605,10

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Junho/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edilfício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000474
CPAD/SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00020 76034.317107 18676.070156 6 57250000060510

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/06/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136
Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 03/06/2013 | Número do documento: 18676 | Espécie doc: DM | Aceite: N | Data processamento: 03/06/2013
Nosso Número: 101867607015
Uso do banco | Carteira: COB | Espécie moeda: REAL | Quantidade | Valor
(=) Valor do documento: R$ 605,10

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Junho/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74

Sacado: 74 - PSOL
SDS Bloco D Edilfício Eldorado sala 74
-DF CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

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

93

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:53:05

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:53:05
288302883 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207603431710718678070063957250000080221
NR. DOCUMENTO 61.006
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 802,21
VALOR COBRADO 802,21

NR.AUTENTICACAO 0.303.DED.B6E.B23.0D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/TSJD

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18678.070063 9 57250000080221

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 10/06/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136						Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 03/06/2013	Número do documento: 18678		Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/06/2013	Nosso Número: 101867807006
Uso do banco	Carteira: COB	Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 802,21

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Junho/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000476
CPAD/SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18678.070063 9 57250000080221

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 10/06/2013
Cedente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136						Código cedente: 000-027-6034317
Data do documento: 03/06/2013	Número do documento: 18678		Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/06/2013	Nosso Número: 101867807006
Uso do banco	Carteira: COB	Espécie moeda: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: R$ 802,21

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado:

Referência: Junho/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80

Sacado: 80 - PSOL
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80
Brasília- CEP: 70.392-901

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:53:19

(44)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.20
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84670000084-3	96070080001-9
	12115511844-5	05139130610-0
Data do pagamento		10/06/2013
Valor Total		8.496,07

DOCUMENTO: 061007
AUTENTICACAO SISBB: F.3A4.D9C.72B.717.224

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
CPAD/SJD

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

vivo

Nº da Conta: **2115511844**
Mês de referência: **05/2013**
Período: **25/04/2013 a 24/05/2013**
Data de emissão: **26/05/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

32600002

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
R: DR JOSE DE QUEIROZ ARANHA, 342
VILA MARIANA
04106-061 S PAULO - SP

72000000000000000493564705003105 13

Vencimento: 10/06/2013
Postagem: 31/05/2013

Vencimento
10/06/2013

"Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura."

Total a Pagar - R$
8.496,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000478

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor (R$)
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	60	60	354,00
BLACKBERRY EMPRESA BIS 250MB	30	30	1.047,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	23	23	1.518,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	40	40	1.996,00
PACOTE 50 LD VIP	194	60	2.280,60
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	59	59	0,00
Subtotal			**7.325,50**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,32GB	325,81MB	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2.300 min	1.143m06s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	8.472 min	4.518m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	1.000	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		122,67MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		954	471,72
Ligações de Longa Distância		1.128m06s	1.001,88
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		04m48s	4,66
Adicional por Ligações Realizadas		1.632	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		296	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		267m12s	0,00
Ligações de Longa Distância		1.037m36s	904,29
Subtotal			**2.382,55**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		173m24s	49,96
Internet - Tarifação MB/KB		84,84MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		21	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		37m24s	10,71

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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)	10/06/2013	8.496,07

Cód. Débito Automático **2115511844-0** | Nº da Conta **2115511844** | Mês Referência **05/2013**

846700000843 | 960700800019 | 121155118445 | 051391306100 | Autenticação Mecânica

300002 - Cx 016
13737121.326 - 00001/0024
1-SP-IMPRESSAO-0102-24-20130 0.014.329
5001282

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(45)

28/06/2013 10:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33
2883502883 SEGUNDA VIA 0007
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: 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$ 5.001,25
DEBITO EM: 10/06/2013

DOCUMENTO: 061009
AUTENTICACAO SISBB: E.568.F6D.C2E.F98.48F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(46)

28/06/2013 10:57:32

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:57:34
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190445936845581914100004400115157250000045729

NR. DOCUMENTO	61.010
NOSSO NUMERO	4459684558
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2013
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	457,29
VALOR COBRADO	457,29

NR.AUTENTICACAO B.213.C53.F02.785.3D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CPAD/SJD

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

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

R Domingos de Morais,1118
Vila Mariana
Sao Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 065880
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0443 2838 1100 1393 5500 1000 0550 0010 5501 3144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 135130203115975 08/04/2013 15:45:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111002100116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0013-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
CFAD/ISO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido do Socialismo e Liberdade P Sol
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 05.954.942/0001-95
DATA DA EMISSÃO: [illegible]
ENDEREÇO: Q Scs Bloco E Lote 33 , 1 SALA 08
BAIRRO / DISTRITO: Setor Comercial Sul
CEP: 70303-[illegible]
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: Brasilia
FONE / FAX: 5081-6939
U.F.: DF
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,00	2,70	0,00	0,00	438,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.:
C.N.P.J./C.P.F. Nº:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
U.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			32,4	33,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

546123	Papel toalha interfolha yuri 23,5x22 dob	48182000	060	5929	PT	3	18,90	56,70	0,00	0,00	[illegible]
853880	Cafe torrado e moido 500g C78 Fde N	09012100	060	5929	PT	1	131,75	131,75	0,00	0,00	[illegible]
236005	Copo plastico descartavel 180ml cf-180 C	39241000	060	5929	CX	1	41,20	41,20	0,00	0,00	[illegible]
545989	Papel higienico bco fl simples neut.c30m	48181000	060	5929	FD	1	34,30	34,30	0,00	0,00	[illegible]
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	10	11,99	119,90	0,00	0,00	[illegible]
434128	Lampada eletronicas 15w x 127v branca Fl	85393100	060	5929	PT	3	10,90	32,70	0,00	0,00	[illegible]
549731	Luva latex forrada top amarela media San	40151900	000	5929	PT	1	5,40	5,40	5,40	0,97	[illegible]
017601	Acucar refinado 1kg Uniao	17019900	060	5929	PT	2	3,30	6,60	0,00	0,00	[illegible]
427491	Filtro de cafe 103 Cafe do Ponto	48232099	000	5929	PT	4	2,40	9,60	9,60	1,73	[illegible]

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento 30 (000513 438,15)

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53130797522679000110000127006 6	000127006	20.500,00	01/07/2013 19:45:29	01/07/2013

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CPD/ASJD

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PAULO ALEXANDRE COMAR 25441307846		97522679000110	0757990700192	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SPO SUBSL 24 Nº19	SETORES COMPLEMENTAR	BRASILIA	DF	70.610-200

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE		06954942000195		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SDS BLOCO D SALA 80 EDIFICIO ELDOURADO	SDS	BRASILIA	DF	70.392-901

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRODUÇÃO, DIREÇÃO, EDIÇÃO DO PROGRAMA POLITICO "PSOL NACIONAL" 1º SEMESTRE DE 2013	1	20.500,00	1	0,00	20.500,00	0,00
					Totais	20.500,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53130797522679000110000127006 6

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

49

28/06/2013 10:58:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.01
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000001-3	54660014908-4
	60485620130-5	60116500000-6
Data do pagamento		14/06/2013
Valor em Dinheiro		154,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		154,66

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 4.827.14F.CE5.54E.A3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000483
CPAD/FSJD

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1306.000060428
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	133,41
SERVICOS OI	**133,41**
ITENS FINANCEIROS	14,63
DOCUMENTO FINANCEIRO	**14,63**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	6,62
Valor a pagar	**154,66**

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 8800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPAD/TSJD

Data de vencimento: 14/06/2013
Valor de sua conta: 154,66

Número de seu telefone: 61 3963 1750

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.060.066 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 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3963 1750
Telefone Agrupado: 61 3963 1750
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2013

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	133,41	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	33,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
52FE.EC29.2586.D46F.DEFB.DAA8.62E0.2363

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

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – 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: 1306.000060428
Sequencial: 908604856 201306 01165

84610000001 3 54660014908 4 60485620130 5 60116500000 6

Data de Vencimento: 14/06/2013
Valor a pagar: 154,66

N° Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

EMPRESA

Emissão de comprovantes

49

28/06/2013 10:58:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.14
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000002-6	17710014908-3
	60483220130-4	60119300000-2
Data do pagamento		14/06/2013
Valor em Dinheiro		217,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		217,71

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 5.38B.B03.44A.43B.AC6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CPAD/TSJD

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1306.000060426
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	64,01
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	128,33
CHAMADAS PARA MOVEL	10,52
SERVICOS OI	**202,86**
ITENS FINANCEIROS	14,29
DOCUMENTO FINANCEIRO	**14,29**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**0,56**
Valor a pagar	**217,71**

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 000486
ASSESSORIA DE APOIO

Data de vencimento: 14/06/2013
Valor de sua conta: 217,71

Número de seu telefone: 61 3039 6356

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.060.064 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272189555000003
Contrato Agrupador: 908.604.832-9
Contrato Agrupado: 908.604.832-9
CPF/CNPJ:06.954.942/0001-95

Período 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3039 6356
Telefone Agrupado: 61 3039 6356
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2013

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	202,86	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	50,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
92E4.013A.2568.409C.8953.478D.2B24.02F9

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes
OAB/DF

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
Número do Telefone: 61 3039 6356
Número da Fatura: 1306.000060426
Sequencial: 908604832 201306 01193

84660000002 6 17710014908 3 60483220130 4 60119300000 2

Data de Vencimento: 14/06/2013
Valor a pagar: 217,71

N° Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	302	28/05/2013	CVXQ-JWLN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487
CRÉDITO/JD

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und	Manutenção Sistema de Cadastro	450,00	450,00

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

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		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 28/05/2013	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 302	Local / Data _____ Assinatura _____
Chave CVXQ-JWLN	

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 303	Data Emissão: 28/05/2013	Chave: GFFT-IYET

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPAD/TSE

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

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	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
28/05/2013		
Número da NF 303		
Chave GFFT-IYET	Local / Data	Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:59:00

52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.00
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85650000001 23900064317
	11069549420 00117083151
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2013
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: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.BFF.93B.6F2.C7B.8FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CFAD/SJD

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000261922 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO 37223-4

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
ED ELDORADO SS 74
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2013	20/06/2013	40	13,10

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/06/2013
ANTERIOR:	03/05/2013
APRESENTAÇÃO:	04/06/2013
PRÓXIMO MÊS:	02/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
Nº DA UC:	37428
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000388267

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9436	
ANTERIOR:	9396	
CONSUMO:	40	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	36	DEZ/12	12
JUL/12	7	JAN/13	11
AGO/12	11	FEV/13	22
SET/12	5	MAR/13	26
OUT/12	10	ABR/13	29
NOV/12	2	MAI/13	64

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004901
CPAD/SAO

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	40 kWH A R$	0,2837933 =	11,35
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 6459.F243.D2C5.372E.0EBE.768E.55C4.6095

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,68	58,85
DISTRIBUIÇÃO:	2,21	22,82
TRANSMISSÃO:	0,22	2,30
TRIBUTOS:	1,64	9,82
ENC. SETORIAIS:	0,60	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,35
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,36
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,36
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,05
VALOR DO COFINS (R$) :	0,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,22
MÊS DE REF.: 04/2013

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

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
37223-4	13,10
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2013	20/06/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000261923 Fl. 1/1

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/06/2013
ANTERIOR:	03/05/2013
APRESENTAÇÃO:	04/06/2013
PRÓXIMO MÊS:	02/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001912534000157
Nº DA UC:	37429
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	647	
ANTERIOR:	305	
CONSUMO:	342	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	448	DEZ/12	354
JUL/12	276	JAN/13	385
AGO/12	229	FEV/13	373
SET/12	263	MAR/13	395
OUT/12	482	ABR/13	331
NOV/12	427	MAI/13	366

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 351

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	342 kWH A R$	0,3014290 =	103,08
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491
CPAD/SJO

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 16B0.D5D4.9AE4.4330.F089.51F7.D184.C57A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	56,98	55,27
DISTRIBUIÇÃO:	18,92	22,82
TRANSMISSÃO:	1,90	2,30
TRIBUTOS:	20,13	13,40
ENC. SETORIAIS:	5,15	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	103,08
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	17,52
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	17,52
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,46
VALOR DO COFINS (R$) :	2,15

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,22		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 35,57
MÊS DE REF.: 04/2013

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$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2013	20/03/2013

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 10:59:57

55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.58
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85650000000 53690064317
	61069549420 00181093151
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
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: 062501
AUTENTICACAO SISBB: F.A96.5E7.DF8.798.D80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

56

28/06/2013 11:00:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85660000002 47800064317
	61069549420 00158563151
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
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: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 4.554.1A2.5E0.D54.25B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
COMISSÃO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

52

28/06/2013 11:00:26

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:00:26
288302883 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2013
NR. DOCUMENTO	328.600.000.046.601
VALOR TOTAL	1.519,71

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8

NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO	2.90E.85C.706.30A.897

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000494
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 11:00:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.40
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000000 82600064317
	91069549420 00124843151
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	82,60

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 8.BEE.E36.8E0.E1F.6EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
COORDENADORIA

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 11:00:52

(59)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.53
2883502883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2013
VALOR DO INSS	15.369,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.241,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.911,36
VALOR TOTAL	21.522,21

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 5.1F4.E13.9F1.43A.0ED

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.53
2883502883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2013
VALOR DO INSS	15.369,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.241,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.911,36
VALOR TOTAL	21.522,21

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 5.1F4.E13.9F1.43A.0ED

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

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 11:01:30

60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.31
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2013
VALOR DO INSS	19.944,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.441,80
VALOR ATM/JUROS/MULTA	5.051,49
VALOR TOTAL	28.438,04

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 0.C01.722.7D8.4D8.146

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000497
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.31
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2013
IDENTICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2013
VALOR DO INSS	19.944,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.441,80
VALOR ATM/JUROS/MULTA	5.051,49
VALOR TOTAL	28.438,04

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 0.C01.722.7D8.4D8.146

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

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

28/06/2013 11:01:49

61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.49
2883502883 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000052-0	93250179130-8
	62855505480-0	69549420001-9
Data do pagamento		28/06/2013
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		03/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/06/2013
VALOR DEPOSITO		5.293,25
Valor Total		5.293,25

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: 0.5CA.F4C.FA5.B3C.3CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CFADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(62)

28/06/2013 11:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.03
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000035-1	08470179130-7
	62855405380-0	69549420001-9
Data do pagamento		28/06/2013
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		28/06/2013
VALOR DEPOSITO		3.508,47
Valor Total		3.508,47

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: 5.6AC.19D.5ED.00F.C00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

63

28/06/2013 11:02:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.21
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2013
PERIODO DE APURACAO	31/03/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.426,10
VALOR DA MULTA	885,22
VALOR DOS JUROS	70,81
VALOR TOTAL	5.382,13

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC5.D98.FDA.ADE.116
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 062806

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000500
CPAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

(64)

28/06/2013 11:02:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
2883502883 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2883 - AGENCIA POSTALIS	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CPNJ	06.954.942/0001-95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.426,10
VALOR DA MULTA	569,63
VALOR DOS JUROS	44,26
VALOR TOTAL	5.039,99

AUTENTICACAO SISBB: 5.A3C.454.B9E.ABB.8AA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 062807

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000501
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Junho / 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$
29.05.2013		Saldo anterior						12.833,21 C
06.06.2013		624-Cobrança	14020			101571000169002	41,75 C	
06.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811571000127532	2,65 D	12.872,31 C
07.06.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17435		04811	59919230510	3.000,00 *	
07.06.2013		624-Cobrança	14020			101581000165944	27,50 C	
07.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811581000125545	2,65 D	
07.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			881581300083022	2,70 D	12.894,46 C
10.06.2013		624-Cobrança	14020			101611000224375	41,75 C	
10.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801611000449349	36,00 D	
10.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811611000046322	2,65 D	
10.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			59919230510	3.000,00 C	15.897,56 C
11.06.2013		624-Cobrança	14020			101621000172844	27,00 C	
11.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811621000056366	2,65 D	15.921,91 C
12.06.2013		624-Cobrança	14020			101631000178174	111,00 C	
12.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811631000132087	7,95 D	
12.06.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831631200117056	4,50 D	
12.06.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831631200117057	4,50 D	
12.06.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831631200117058	4,50 D	
12.06.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831631200117059	4,50 D	
12.06.2013		170-Tarifa Microfilme	13113			831631200117060	4,50 D	16.002,46 C
14.06.2013		624-Cobrança	14020			101651000183973	242,06 C	
14.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811651000117006	5,30 D	16.239,22 C
17.06.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			28940001	5.791,21 C	22.030,43 C
25.06.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17435		04811	59919230510	3.000,00 *	
25.06.2013		870-Transferência on line	99012		04349	524349000006499	2.500,00 C	
25.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831761200278923	2,70 D	
25.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831761200278924	2,70 D	24.525,03 C
26.06.2013		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	16753		00458	83878190859	200,00 *	
26.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861771200189343	2,70 D	
26.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			59919230510	3.000,00 C	27.522,33 C
27.06.2013		830-Depósito Online	16975		04811	43187943268	2.500,00 C	
27.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861781200266889	2,70 D	30.019,63 C

Tribunal Superior Eleitoral
CADASTRO

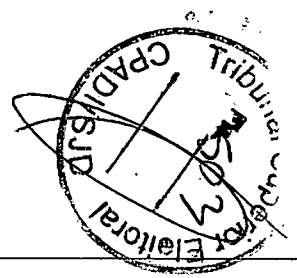
BANCO DO BRASIL

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$
28.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			83878190859	200,00 C	30.219,63 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	30.219,63 C	0,00



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 504
CPADI/SJD

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 5, à fl. 504.

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