Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPA DIS-SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-39.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 2.

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.

Cobrança / Títulos

A33K031618668426003
03/01/2011 16:25:57

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:57
030000300 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000021004839001264504548430000017800

NR. DOCUMENTO	10.301
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	178,00
VALOR COBRADO	178,00
NR.AUTENTICACAO	0.768.38C.6A8.868.7C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000002
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Transação disponível pelo celular

LOCAWEB PAINEL DE CONTROLE

Login: pstu1 **Código:** 216896 **Sair**

Painel de Controle | Atendimento

Página Inicial do Painel
Dados Cadastrais
Alteração de Senha
Cobrança
Administração de Bônus
Plano de Parceria
Programa de Afiliados
Help Desk
Sair do Painel

Você está em **Cobrança**

Login do Cliente: pstu1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI/SJD

• COBRANÇA

Dia de Vencimento: 5 Alterar / **Forma de Pagamento: Boleto** Alterar

Dia de Vencimento: 10 Alterar / **Forma de Pagamento: Boleto** Alterar

Extrato de Faturas | **Listagem de Serviços**

Data de vencimento da última fatura emitida: 10/8/2011

SE O PAGAMENTO DESSA FATURA JÁ FOI FEITO, CLIQUE AQUI.

Selecione uma data de vencimento: 10/01/2011 Ver Fatura

Fatura com vencimento em 10/02/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Paga	25/01/2011	10/02/2011	178,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
Débitos					
21/01/2011	Streaming Live II - Limitado por Banda	08/02/2011	07/03/2011		49,00
23/01/2011	MS SQL 2000 III (500 MB) pstu.org.br	10/02/2011	09/03/2011		70,00
23/01/2011	Hospedagem Profissional II pstu.org.br	10/02/2011	09/03/2011		59,00
Total					**178,00**
Pagamentos e Créditos					
03/01/2011	Pagamento - Boleto Bradesco			178,00	
Total				**178,00**	
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					178,00
Total de Pagamentos e Créditos				178,00	
Total de Débitos					178,00
Valor Final					
Total					**178,00**

Voltar Topo

LOCAWEB PAINEL DE CONTROLE

Login: pstu1 **Código:** 216896 **Sair**

Painel de Controle | Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD1 / SJD

Página Inicial do Painel
Dados Cadastrais
Alteração de Senha
Cobrança
Administração de Bônus
Plano de Parceria
Programa de Afiliados
Help Desk
Sair do Painel

Você está em **Cobrança**

Login do Cliente: pstu1

• COBRANÇA

Dia de Vencimento: 5 Alterar / **Forma de Pagamento: Boleto** Alterar

Dia de Vencimento: 10 Alterar / **Forma de Pagamento: Boleto** Alterar

Extrato de Faturas | **Listagem de Serviços**

Data de vencimento da última fatura emitida: 10/8/2011

SE O PAGAMENTO DESSA FATURA JÁ FOI FEITO, CLIQUE AQUI.

Selecione uma data de vencimento: 10/02/2011 Ver Fatura

Fatura com vencimento em 10/02/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Paga	25/01/2011	10/02/2011	178,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
Débitos					
21/01/2011	Streaming Live II - Limitado por Banda	08/02/2011	07/03/2011		49,00
23/01/2011	MS SQL 2000 III (500 MB) pstu.org.br	10/02/2011	09/03/2011		70,00
23/01/2011	Hospedagem Profissional II pstu.org.br	10/02/2011	09/03/2011		59,00
Total					**178,00**
Pagamentos e Créditos					
03/01/2011	Pagamento - Boleto Bradesco			178,00	
Total				**178,00**	
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					178,00
Total de Pagamentos e Créditos				178,00	
Total de Débitos					178,00
Valor Final					
Total					**178,00**

Voltar Topo

A33J091149275868012
09/08/2011 11:57:57

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.58
0300X00300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X

Convenio	NET SAO PAULO	
Codigo de Barras	84630000002-9	04470251201-1
	10110003000-2	00157197761-8
Data do pagamento		03/01/2011
Valor em Dinheiro		204,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		204,47

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB:
3.B1A.60F.2EF.F49.9D3

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO 00925
BELA VISTA
SAO PAULO SP

Código
003/323094976

CPF/CNPJ
73.282.907/0001-64

Vencimento:
10/01/2011

Valor
204,47

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/006

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- COMBO TOTAL HD CONFORTO FID
- COMBO VIRTUA 10M
- NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição	total
NET TV	288,00
NET Virtua	131,80
NET Fone	195,99
Itens Eventuais	-411,32

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000006
CPADI / SJD

Valor Total
204,47

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/10 A 30/11/10 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO TOTAL CONFORTO FID	144,00
01/12/10 A 31/12/10 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO TOTAL CONFORTO FID	144,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**288,00**
Total NET TV	**288,00**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/10 A 30/11/10 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10M	65,90
01/12/10 A 31/12/10 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10M	65,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**131,80**
Total NET VIRTUA	**131,80**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h08m54s	71,27
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h46m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	7h17m18s	122,02
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m48s	2,70
Total NET Fone		**195,99**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 04/11/10	0,45
MULTA 04/11/10	1,12
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**1,57**

Outros

PGTO EXTRATO A MAIOR	-247,13
PGTO EXTRATO A MAIOR	-33,04
PGTO EXTRATO A MAIOR	-56,24
PGTO EXTRATO A MAIOR	-76,48
Sub-Total Outros	**-412,89**
Total Itens Eventuais	**-411,32**

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento
003110610737797, 003110610563961, 003110610554523, 003110607969601, 003110607969593

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., N.CAIXA-N.BANCO S/A, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI	NET SAO PAULO 0033230949767	Dezembro/2010	10/01/2011	204,47

84630000002-9 04470251201-1 10110003000-2 00157197761-8

[bb.com.br]

A33D281100213840003
28/07/2011 11:08:40

Emissão de comprovantes

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.08.41
003000030017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030728 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
NR.REMESSA: 005175 RETORNO/SEQ: 019272/00803
AUTORIZACAO DEBITO: 0009587275
DATA PREVISTA DO DEBITO: 04.01.2011
DATA DO DEBITO: 04.01.2011
VALOR DO DEBITO R$ 99,90
HISTORICO LANCAMENTO: JORNAIS OU REVISTAS

NR. AUTENTICACAO: 6.14F.FFB.4C4.535.A0F

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D281100213840009
28/07/2011 11:09:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.09.55
003000030017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030728 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
NR.REMESSA: 005218 RETORNO/SEQ: 019385/02581
AUTORIZACAO DEBITO: 0009779028
DATA PREVISTA DO DEBITO: 06.02.2011
DATA DO DEBITO: 07.02.2011
VALOR DO DEBITO R$ 99,90
HISTORICO LANCAMENTO: JORNAIS OU REVISTAS

NR. AUTENTICACAO: 8.6F6.AF9.5C0.184.94D

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

A33D281100213840015
28/07/2011 11:10:40

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.10.41
003000030017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030728	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
NR.REMESSA: 005254	RETORNO/SEQ: 019483/00456
AUTORIZACAO DEBITO:	0009959996
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.03.2011
DATA DO DEBITO:	09.03.2011
VALOR DO DEBITO R$	99,90
HISTORICO LANCAMENTO:	JORNAIS OU REVISTAS

NR. AUTENTICACAO: 4.F03.BB1.4D7.075.4C9

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE Empresa Folha da Manhã S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - FATURA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000012078 SÉRIE:9

GRUPO FOLHA

Empresa Folha da Manhã S.A.
Alameda Barão de Limeira 425 - Campos Eliseos
São Paulo - SP - CEP: 01202-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída:1
Entrada:2 | 1

Nº 000012078
SÉRIE:9
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35110860579703000148550090000120781790420241

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção do estabelecimento	135110395214002 02/08/2011 17:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
108.010.423.110		60.579.703/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADOREFICADO PSTU		73.282.907/0001-64	02.08.2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV 9 DE JULHO 925 EDIF EDITORA	BELA VISTA	01313-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	11 5581776	SP / ISENTO	

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0095559111		599,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	599,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 9- SEM FRETE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				00000000000000000000

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	Especie	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BS. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ASSISP06	ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO	4902.90.00	041	5101	UN	1,000	599,40	599,40		0,00	0,00	0	

04/10/2010
04/11/2010
06/12/2010
04/01/2011
07/02/2011
09/03/2011

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

PRODUTO IMUNE CONFORME DISPOE A LETRA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DACONSTITUICAO FEDERAL NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME INCISO XII DO ARTIGO 7o. DO RICMS/SP.
Isento ou não sujeito a IPI
CODIGO 3846517 - 12X6 - 04/10/2010 A 04/10/2011 QUITADA EM 6 PARCELAS

Cod Cliente 10036479 Substituição Tributaria - Art 313 Z-19 do RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

PRD(500)

Cobrança / Títulos

A33F051441415023003
05/01/2011 14:51:32

05/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:31
030000300 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812392313433076225301450000148380000139466

NR. DOCUMENTO	10.501
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.394,66
VALOR COBRADO	1.394,66
NR.AUTENTICACAO	1.BA4.E88.711.64A.EB8

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Transação disponível pelo celular

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI / SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/01/2011
Cedente: KALENTUR VIAG TURISMO LTDA ME — CNPJ 05.875.988/0001-56					Agência/Código Cedente: 0762/53014-5
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CAMARES 269 SALA 05 CARANDIRU SAO PAULO SP 00000 000					
Data do documento: 05/01/2011	No. Do documento: 0000576	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 05/01/2011	Nosso Número: 181/23231343-3
Uso do Banco	Carteira: 181 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.394,66

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

BOLETO ORIGINAL:
109/00000838-0 , VCTO 29/12/2010 NO VALOR DE R$ 1.373,80

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA - PSTU — CNPJ/CPF 073282907000245

Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 — 01313-000 BELA VISTA — SAO PAULO — SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81239 23134.330762 25301.450000 1 48380000139466

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/01/2011
Cedente: KALENTUR VIAG TURISMO LTDA ME — CNPJ 05.875.988/0001-56					Agência/Código Cedente: 0762/53014-5
Data do documento: 05/01/2011	No. Do documento: 0000576	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 05/01/2011	Nosso Número: 181/23231343-3
Uso do Banco	Carteira: 181 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.394,66

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

BOLETO ORIGINAL:
109/00000838-0 , VCTO 29/12/2010 NO VALOR DE R$ 1.373,80

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA - PSTU — CNPJ/CPF 073282907000245

Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 — 01313-000 BELA VISTA — SAO PAULO — SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

KALENTUR
Viagens e Turismo

CNPJ: 05875988000156
Telefone: 11 29057175
Fax:
MTur:
IATA: R$
ABAV:

Data de Emissão: 20/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI / SJD

FATURA / DUPLICATA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS TURÍSTICOS

FATURA Nº	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	JUROS DIA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
0000576	0000576-01	**29/12/2010**	**1.373,80**	4,58	/ /	0,00

Nome do Sacado: **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADOS**
Endereço: AV, 9 DE JULHO, 925
Complemento:
Bairro: BELA VISTA
Cidade: SAO PAULO
CPF / CNPJ: 73262907000245
Cobrança A/C de:
Phone:
Estado: SP CEP: 04145000

HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS.**********
****

Reconheço a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) a
KALENTUR VIAGENS TURISMO LTDA
ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

Data de Aceite

Assinatura e Carimbo do Cliente

GAT Millennium - Fatura Duplicata

FATURA Nº **0000576** Data de Emissão: 20/12/2010

EVENTO: **1.373,80**
JOB: **1.373,80**
CENTRO CUSTO: **1.373,80**

PRATES/ LUIZ CARLOS MR
GOL TRANSPORTES AEREOS S 1.000.944
GRU/BUE/GRU
Y5FVFY e-ticket
17/12/2010 IN: 17/12 OUT: 20/12
TATI Email

TARIFA:	1.241,49
TAXAS:	132,31
Desc./COM:	0,00
Desc./EXTRA:	0,00
FEE:	0,00
IRRF Tarifa:	0,00
IRRF Taxas:	0,00
Infraero 00352294000110 TOTAL:	**1.373,80**

TOTAL TARIFAS:	1.241,49	TOTAL Desc./COM.:	0,00	**TOTAL DA FATURA:**	**1.373,80**
TOTAL TAXAS:	132,31	TOTAL Desc./Extra:	0,00	TOTAL IRRF Tarifas:	0,00
TOTAL FEE:	0,00			TOTAL IRRF Taxas:	0,00

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): PRATES/LUIZ CARLOS
Localizador(Rloc): Y5FVFY

Portao(Gate): 07 Voo(Flight):G37657

Hor.embarque(Boarding Time): 04h30
Data (Date):20Dec10

Assento(Seat):5C

Tarifa(FARE): PY002BR - PROGRAMADA

Partida: Buenos Aires-Ezeiza 05h30
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h30
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127629169

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.. 000014
CPADI/SJD

Nome(Name): PRATES/LUIZ CARLOS
Localizador(Rloc): Y5FVFY

Portao(Gate): 14C Voo(Flight):G37662

Hor.embarque(Boarding Time): 20h30
Data (Date):17Dec10

Assento(Seat):20C

Tarifa(FARE): YY001BR - FLEXIVEL

Partida: SAO-Guarulhos-SP 21h30
(Departure)
Chegada: Buenos Aires-Ezeiza 23h30
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127330965

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CORREIOS

62 517 867/0001-76
TIERS MONDE COMUNICAÇÃO SOCIAL
LTDA - EPP
Rua Santo Antonio, n.º 300
Bela Vista - CEP 01314-900
SÃO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPAB/PSJD

RECIBO

Recebemos de PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado CNPJ: 73.282.907/0001-64 a importância supra de R$ 312,90 (trezentos e doze reais e noventa centavos) referente às postagens efetuadas em 20/12/2010.

Katia

TIERS MONDE COMUNCIAÇÃO SOCIAL
ACF MARIA PAULA
CNPJ: 62.517.867/0001-76

Cheque 850854

ch 850858 7/1/11

verão toldos

DIAS & VERONEZZI LTDA. - EPP

PBX: 2966-7233

Fone/Fax: 2966-7509

LIGUE GRÁTIS 0800-55-7233

Administração e Fábrica:
RUA IBÓ, 358 - CEP 03346-000
PRÉDIO PRÓPRIO - ÁGUA RASA - SÃO PAULO
(Município) São Paulo - (Estado) São Paulo
C.N.P.J. (M.F.) nº 43.328.806/0001-16
Inscr. Estadual nº 108.729.400.111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPADI / SJD

1/2.

Data da Emissão: 05.01.11

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
R$	Nº	R$	Nº	
4.000,00	1.344	2.000,00	1344/1	A VISTA

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de 2.000,00 REC.24.876
Condições Especiais 0.000,00

Assinatura do Emitente

Ilmo(s) Sr.(s): PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
Nome Estab.:
C.N.P.J./C.P.F: 73.282.907.0001.64 Inscr.: ISENTO Vendedor: EDUARDO
Endereço: AV.9 DE JULHO,925
C E P : Bairro: BELA VISTA Fone: 5581-5776
Local Cobr.:
C E P : Bairro: Fone:
Município: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO
Praça Pagto.: SÃO PAULO

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL REAIS xxxx

CH 850859 28/01/01

verão toldos

DIAS & VERONEZZI LTDA. - EPP

2/2.

PBX: 2966-7233

Fone/Fax: 2966-7509

LIGUE GRÁTIS 0800-55-7233

Administração e Fábrica:
RUA IBÓ, 358 - CEP 03346-000
PRÉDIO PRÓPRIO - ÁGUA RASA - SÃO PAULO
(Município) São Paulo - (Estado) São Paulo
C.N.P.J. (M.F.) nº 43.328.806/0001-16
Inscr. Estadual nº 108.729.400.111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
05.01.11
CPADI / SJD

Data da Emissão:

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
R$	Nº	R$	Nº	
4.000,00	1.344	2.000,00	1344/2	A VISTA

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de
Condições Especiais

Ilmo(s) Sr.(s): PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
Nome Estab.:
C.N.P.J./C.P.F: 73.282.907.0001.64 Inscr.: ISENTO Vendedor: EDUARDO
Endereço: AV.9 DE JULHO,925
C E P : Bairro: BELA VISTA Fone: 5581-5776
Local Cobr.:
C E P : Bairro: Fone:
Município: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO
Praça Pagto.: SÃO PAULO

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL REAIS xxxx

RECEBEMOS DE DIAS E VERONEZZI LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.344
SÉRIE 000

verão toldos

DIAS E VERONEZZI LTDA EPP
RUA IBO, 358
AGUA RASA - SAO PAULO - SP
CEP: 03346-000 FONE: 11-2966-7233
veraotoldos@veraotoldos.com.br www.veraotoldos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.001.344
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0143 3288 0600 0116 5500 0000 0013 4401 0547 6962

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. 000018
CRADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135110004426382 05/01/2011 13:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
108.729.400.111		43.328.806/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOC.DOS TRABALHADORES UNIFICADO			73.282.907/0001-64	05/01/2011
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV 9 DE JULHO 925		BELA VISTA	01312-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
S.PAULO	11-5581-5776	SP		

FATURA

001344/01
05/01/2011
4.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DIAS E VERONEZZI LTDA EPP	0				43.328.806/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IBO, 358	S.PAULO	SP	108.729.400.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	VERAO TOLDOS	000001/000002	61,000	61,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TOLDO MOD.COBERTURA FIXA V2 4,95 X 1,00 M SANLUX GL-S-088 VERMELHO	39211900	041	5.101	PC	1	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	TOLDO MOD.COBERTURA FIXA V2 3,20 X 1,00 M SANLUX GL-S-088 VERMELHO	39211900	241	5.101	PC	1	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PED 45303/1
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D281100213840004
28/07/2011 11:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.08.55
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 017914 INFOGLOBO
NR.REMESSA: 001944 RETORNO/SEQ: 002032/00655
AUTORIZACAO DEBITO: 231113224746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2011
DATA DO DEBITO: 10.01.2011
VALOR DO DEBITO R$ 64,90
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.EEE.CAE.656.2DC.089

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD1 / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

O GLOBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
CPADI / SJD

Rio de janeiro, 19 de outubro de 2011.

AO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU

Para O GLOBO, é uma satisfação fazer parte do seu dia a dia.

Sua assinatura: 8156898
Tipo da assinatura: mensal
Dias de entrega: segunda a domingo
Meio de pagamento: conta-corrente
Último período pago: 08/10/2011 a 07/11/2011, valor pago R$ 48,29.

Informamos abaixo os pagamentos realizados desde Janeiro de 2011:

Jan/2011 – R$64,90 / Fev/2011 – R$64,90 / Mar/2011 – R$64,90
Abr/2011 – R$64,90 / Mai/2011 – R$64,90 / Jun/2011 – R$64,90
Jul/2011 – R$64,90 / Ago/2011– R$64,90 / Set/2011 – *Assinatura com crédito de R$64,90, por isso não houve débito na c/c* / Out/2011 – R$48,29 *(ainda com crédito, por isso débito na conta a menor).*

Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento. Se preferir, acesse www.oglobo.com.br/centraldoassinante. É uma satisfação atender você.

Um abraço,

Sônia Ghanem
Coordenação de Relacionamento Especializado.

A33J091149275868009
09/08/2011 11:57:22

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.23
0300X00300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 23440097137-5
22009591001-8 82240710122-6
Data do pagamento 13/01/2011
Valor Total 123,44

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB:
C.0E3.714.588.876.41A

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000022
CPAD1/SJD

São Paulo, 25 de novembro de 2011.

Atestado: SS 975 10940/2011.
Nome do interessado: Francisco Fábio Ferreira de Almeida.
Endereço do imóvel: Av. Nove de Julho, 925
Período: janeiro a dezembro/2010.
Codificação Sabesp: 18.006.017.0065.0297.0000.0000.

Atesto para os devidos fins que foi emitida conta de tarifa de consumos de água e/ou utilização da rede coletora de esgoto, como segue:

Mês/Ano	Consumo m³	Valor da conta (R$)
Jan/10	03	54,74
Fev/10	05	54,74
Mar/10	04	56,36
Abr/10	07	54,74
Mai/10	21	181,56
Jun/10	18	139,86
Jul/10	45	671,64
Ago/10	79	1.390,28
Set/10	28	336,80
Out/10	31	428,17
Nov/10	16	123,44
Dez/10	16	123,44

Atenciosamente.

Geruza Bernardo dos Santos
Tec. de Serv. a clientes – MCRE

Pasquale Alberto Lisa
Enc. de Serv. a Clientes – MCRE.

A33D281100213840005
28/07/2011 11:09:01

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.09.01
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229 SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003287 RETORNO/SEQ: 012614/01217
AUTORIZACAO DEBITO: 0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.01.2011
DATA DO DEBITO: 14.01.2011
VALOR DO DEBITO R$ 64,90
HISTORICO LANCAMENTO: ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 7.8E2.1D9.324.AB6.6C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000023
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

A33D281100213840011
28/07/2011 11:10:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.10.05
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229 SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003329 RETORNO/SEQ: 012689/00349
AUTORIZACAO DEBITO: 0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.02.2011
DATA DO DEBITO: 14.02.2011
VALOR DO DEBITO R$ 69,90
HISTORICO LANCAMENTO: ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 8.0A3.D13.58D.0EA.B89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.. 000024
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

A33D281100213840018
28/07/2011 11:10:50

Emissão de comprovantes

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.10.52
003000030017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPAD I / SJD

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003365	RETORNO/SEQ: 012755/01975
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.03.2011
DATA DO DEBITO:	14.03.2011
VALOR DO DEBITO R$	69,90
HISTORICO LANCAMENTO:	ASS J.TARDE ESTADAO
NR. AUTENTICACAO:	B.E5F.B54.B73.F4F.8A4

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D281100213840022
28/07/2011 11:11:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.11.42
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPAD I / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003411	RETORNO/SEQ: 012839/01579
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.04.2011
DATA DO DEBITO:	14.04.2011
VALOR DO DEBITO R$	69,90
HISTORICO LANCAMENTO:	ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 4.646.013.171.A0F.601

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

A33D281100213840027
28/07/2011 11:12:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.22
003000030017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003447	RETORNO/SEQ: 012908/01447
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.05.2011
DATA DO DEBITO:	16.05.2011
VALOR DO DEBITO R$	69,90
HISTORICO LANCAMENTO:	ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 5.630.D60.316.37B.8E6

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

JUSTIÇA ELEITORAL 008028 ASSI/SJD

EXTRATO DA ASSINATURA

Este é o extrato da sua assinatura, consulte seus dados e caso não esteja de acordo com alguma informação ou queira alterar algo, entre em contato com sua Central de Atendimento.

Para visualizar outra assinatura, clique no ícone "lista de assinaturas" que encontra-se no rodapé desta tela.

Assinante	PARTIDO SOC TRAB UNIFICADO
Emissão	10/05/2011
Produto	O ESTADO DE S. PAULO
Código da assinatura	**6819231 - 2**
Tipo de assinatura	1 - SEGUNDA A DOMINGO
Vigência	SEMESTRAL
Situação	ativo
Data início	21/11/2010
Data término	21/05/2011
Data término estendida	21/05/2011
Endereço de Entrega Principal	Av NOVE DE JULHO, 925 - SAO PAULO - SP CEP 01313-000
Telefone de contato	
E-mail	**financaseleitorais@pstu.org.br**
Valor total da assinatura	409.40

VOLTAR **IMPRIMIR**

409,40 = 4 x 69,90 (fev/11 à maio/11)
2 x 64,90 (dez/10 e jan/11)

A33D281100213840006
28/07/2011 11:09:05

Emissão de comprovantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.09.07
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005537	RETORNO/SEQ: 005218/00007
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.01.2011
DATA DO DEBITO:	17.01.2011
VALOR DO DEBITO R$	228,18
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: 1.570.985.0CC.8BA.63C

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

A33D281100213840012
28/07/2011 11:10:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.10.11
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005564	RETORNO/SEQ: 005245/00003
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.02.2011
DATA DO DEBITO:	17.02.2011
VALOR DO DEBITO R$	228,18
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: 8.8F0.A53.EEC.9FC.DF8

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 73 de 06/12/1945
Central 24 horas de Atendimento nos telefones SAC: 0800 727 2765
(informação, reclamação e cancelamento) 0800-72-78736
(atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/
sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades)

APÓLICE DO RAMO

RISCOS DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E DE TELEVISÃO

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
171.63.3.110-1	171.34.1.406-1	2 4176303-0	1 de 5

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 17/11/2010 até as 24 horas do dia 17/11/2011 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 17/10/2010 Processo SUSEP Nº 005-903/01

DADOS DO SEGURADO

NOME
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS

RG	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR/UF	CPF/CNPJ
			73.282.907/0001-64

ENDEREÇO
AV NOVE DE JULHO 925 PREDIO

BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP
BELA VISTA	SAO PAULO	SP	01313-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPAD I / SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS
AV NOVE DE JULHO, 925 PREDIO
SAO PAULO - SP
01313-000

02012580324201

M18-SP
63904J CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA(100%) **TELEFONE:** (011)36614452
SUSEP PORTO: 63904J **SUSEP OFICIAL:** 10.0639044
UNIDADE OPERACIONAL: SAFIRA
E-MAIL: sidney@cintraemartins.com.br

DADOS DO SEGURO

OUTROS SEGUROS: NÃO
LOCAL DO RISCO: R DOS CACIQUES,265 - VILA DA SAUDE - SAO PAULO - SP - CEP : 04145-0

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
BASICA	12.500,00
DANOS ELÉTRICOS	12.500,00

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:

BASICA
Fica concordado que em cada sinistro, o Segurado participará com 10% das indenizações - EXCLUSIVAMENTE PERDA PARCIAL.

DANOS ELÉTRICOS
Fica concordado que em cada sinistro, o Segurado participará com 15% das indenizações com mínimo de R$ 620,00 - EXCLUSIVAMENTE PERDA PARCIAL.

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário	750,00
Desconto	0,00
Serviços Emergenciais	0,00
Prêmio Líquido	750,00
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	100,00
IOF	62,73
Preço Total do Seguro	912,73
Taxa de Juros(%)	0,00
Taxa de Reativação	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1	228,18	17/11/2010	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
2	228,18	17/12/2010	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
3	228,18	17/01/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
4	228,18	17/02/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO

(*)Débito Autom.- Bco/Ag./Conta: 1/300/3942-0

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0.30% ao dia sujeito ao pagamento de R$ 25,00 a título de reativação e apresentação de Declaração de Inexistência de Sinistros.

RELAÇÃO DE OBJETOS / EQUIPAMENTOS

	ITEM	DESCRIÇÃO	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
BASICA	01	FILMADORA SONY HVR Z7U CANCORDER HDV INTERCHANGEABLE LENS 1/3" EXMOR CMOS SENSORS 1081I 24P 2008.	12,500.00
		Total	12,500.00

CLÁUSULAS PARTICULARES

Exclusao de Softwares e Similares

Fica entendido e acordado que sao excluidos do presente seguro softwares, firmwares, sistemas operacionais e/o u quaisquer tipos de programas, bem como quaisquer tipo de danos e/ou prejuizos por eles causado s. Para fins desta clausula particular, entende-se por: Softwares: programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos eletronicos e/ou computadorizados;Firmwares: conjunto de rotinas pro gramadas diretamente em equipamentos eletronicos e/ou computadorizados;Sistemas Operacionais: conjunto de programas que inicializa, gerencia e integra equipamentos eletronicos e/ou computadorizados.

bens instalados em veiculos

Fica entendido e concordado que estão excluídos deste seguro quaisquer bens instalados em veiculos, aeronaves ou embarcações.

clÁusula de exclusÃo

INTERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

"Fica entendido e concordado que este Seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela Seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistir em:

1 - Falha ou mal funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou sistema de computação eletronica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

2 - Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, a intepretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos eletronicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos computadorizados, firmwares (programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar sejam eles de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja."

cobertura danos eletricos

Tendo sido pago o premio adicional, fica entendido e concordado que, não obstante o disposto na alínea "I" da Cláusula 2a - Riscos Excluídos, das Condições Especiais desta apólice, estarão cobertos os danos decorrentes de distúrbios elétricos.

embalagem adequada

Fica entendido e acordado que estarão excluídos do presente seguro os danos decorrentes da embalagem inadequada ao tipo de equipamento, devendo ser observadas as normas para proteção adequada a cada equipamento de acordo com sua natureza.

CLÁUSULAS PARTICULARES

exclusÃo aparelho interior veiculo

Fica entendido e acordado que, quando objetos segurados forem deixados no interior de veículos, onde quer que estes veículos estejam, a cobertura de SUBTRAÇÃO garante somente a SUBTRAÇÃO MEDIANTE USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, praticada diretamente contra o Segurado ou usuário(s) do(s) objeto(s) por ele autorizado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPADI/SJD

retenÇÃo do premio em cancelamento

Em caso de rescisão do contrato, conforme previsto na Cláusula 17 das Condições Gerais da apólice, o critério de retenção do premio pela Seguradora será o seguinte:

a-) na hipótese de rescisão por iniciativa do Segurado, a Seguradora reterá, além dos emolumentos, o premio calculado de acordo com a tabela de prazo curto em vigor;

b-) se por iniciativa da Seguradora, esta reterá, do premio recebido, a parte proporcional ao tempo decorrido.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

BASICA

ALÉM DAS CONDIÇÕES GERAIS DO RAMO RISCOS DIVERSOS, SÃO APLICADAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES E CLÁUSULAS;

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA SEGURO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, FOTOGRAFICOS E DE TELEVISAO (OPERADOS EM ESTUDIOS, LABORATORIOS OU REPORTAGENS EXTERNAS)

Clausula 1a. - Riscos

A Seguradora, de acordo com as "Condições Gerais" da apólice mencionada e as "Especiais" do presente suplemento, obriga-se a indenizar ao Segurado as perdas e danos materiais causados aos bens descritos na apólice, por quaisquer acidentes decorrentes de causa externa, exceto os mencionados na cláusula 2a. destas "Condições Especiais".

Fica entendido e concordado que a cobertura desta apólice abrange os equipamentos segurados quando em depósito , em uso ou em trânsito.

Cláusula 2a. - Riscos Excluídos

Fica entendido e concordado que o item 1 da Cláusula 3a - Riscos Excluidos constantes das Condições Gerais impressas na apólice fica cancelado e susbtituido pelo presente.

A Seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:

a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou consequencia dessas ocorrencias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o o governo ou instigar a sua queda, pela pertubação da ordem politica e social do pais, por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionaria, subversão e e guerrilhas;

b) Destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos pela presente apólice;

c) Lucros Cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o patrimonio do Segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;

f) Operações de revelação, corte, montagem, reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção;

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;

h) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;

i) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais;

j) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de qualquer máquina ou equipamento usado para suporte ou movimentação do equipamento segurado;

k) Negligencia do Segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrencia de qualquer sinistro;

l) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos dínamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos;

m) Furto simples, sem emprego de violencia, desaparecimento inexplicável e simples extravio;

n) Velamento de filmes virgens (ou expostos porém não revelados) salvo se resultante de acidente coberto por esta apólice;

o) Apagamento de fitas gravadas (som e/ou video) por ação de campos magnéticos de qualquer origem;

p) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrente de acidente coberto por esta apólice.

q) Incendio, raio ou explosão, de qualquer natureza, e suas consequencias;

r) Quaisquer operações de transporte, ou utilização dos equipamentos segurados fora do local ou locais expressamente indicados na apólice.

s) não obstante o que em contrário possam dispor as condições gerais, especiais e/ou particulares do presente seguro, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados diretamente ou indiretamente por ato terrorista, cabendo a Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório a ordem pública pela autoridade pública competente.

Cláusula 3a. - Importância Segurada

Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou série de sinistros decorrentes de um mesmo evento.

Cláusula 4a. - Cálculo do Prejuizo e da Indenização

1 - Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas nesta apólice, tomar-se-á por base o custo da reparação, recuperação ou substituição do bem sinistrado, respeitadas as suas caracteristicas anteriores. Sem prejuizo do disposto na Cláusula 3a. destas Condições, a Seguradora também indenizará o custo da desmontagem e remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as despesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio Segurado, a Seguradora indenizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Seguradora não fará qualquer redução dos prejuizos, a título de depreciação, com relação as partes reparadas e/ou substituidas, entendendo-se, porém, que o

2 - Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor do bem sinistrado, entendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes em data imediatamente anterior a da ocorrencia do sinistro, deduzida a depreciação por uso, idade e estado de conservação.

2.1 - Sem prejuizo do disposto na Cláusula 3a. destas "Condições", serão incluidas no valor de novo despesas de importação e despesas normais de transporte e montagem.

Cláusula 5a. - Perda Total

Para fins deste contrato, ocorrerá Perda Total quando o custo da reparação ou recuperação do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu valor atual, na forma definida no item 2 da Cláusula 4a.

salvados e deverá tomar desde logo todas as providencias cabiveis no sentido de protege-los e de minorar os prejuizos.

A Seguradora poderá, de acordo com o Segurado, providenciar no sentido de um melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e concordado que quaisquer medidas tomadas pela Seguradora não implicarão reconhecer-se ela obrigada a indenizar os danos ocorridos.

Cláusula 7a. - Franquia

Correrão por conta do Segurado os primeiros prejuizos decorrentes de perdas ou danos verificados em consequencia de uma mesmo ocorrencia, até o limite estabelecido na Especificação desta Apólice.

Fica entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de Perda Total do bem sinistrado.

Cláusula 8a. - Rateio

Se, por ocasião do sinistro, o valor atual dos bens segurados por esta apólice for superior a respectiva importância segurada, o Segurado será considerado cossegurador da diferença e participará dos prejuizos na proporção que lhe couber em rateio.

Cada bem segurado, se houver mais de um na apólice ficará separadamente sujeito a esta Condição, não podendo o Segurado alegar excesso de Valor Segurado de um bem para compensação de outro.

Cláusula 9a. - Caducidade do Seguro

Para fins de aplicação do disposto na alinea "c" da Cláusula 15 das Condições Gerais desta apólice, fica estabelecido como limite a importância segurada.

Quando da apólice constar mais de um item para a importância segurada, esse limite será aplicado a cada item separadamente.

Cláusula 10a. - Reintegração

Se durante a vigencia desta apólice ocorrerem um ou mais sinistros pelos quais a Seguradora seja responsável, a importância segurada do item sinistrado ficará reduzida da importância correspondente ao valor da indenização paga, a partir da data da ocorrencia do sinistro, não tendo o Segurado direito a restituição do premio correspondente aquela redução. Nessa hipótese, desde que expressamente solicitada pelo Segurado e haja anuencia formal da Seguradora, fica facultada a reintegração da importância segurada, observados os seguintes critérios:

a)a partir da data da ocorrencia do sinistro: desde que a solicitação do Segurado seja feita num periodo não superior a 72 (setenta e duas) horas após a ocorrencia do sinistro;

b) a partir da data da anuencia formal da Seguradora: quando a solicitação do Segurado for feita em data posterior a 72 (setenta e duas) horas após a ocorrencia do sinistro;

c) em qualquer hipótese, o premio respectivo será calculado proporcionalmente ao período a decorrer da vigencia da apólice e cobrado por ocasião do pagamento da indenização.

Cláusula 11a. - Ratificação

Ratificam-se as Cláusulas das Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Especiais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPADI / SJD

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 1a. - OBJETO DO SEGURO

1 - O presente seguro tem por objetivo garantir, dentro dos limites da Importância Segurada, sob as "Condições Gerais", a seguir enumeradas, e sob as "Condições Especiais", expressa e obrigatoriamente convencionadas nesta apólice, o pagamento de indenização ao Segurado, por prejuízos que o mesmo possa sofrer em consequencia da realização de riscos previstos e cobertos nas referidas Condições Especiais.

CLÁUSULA 2a. - RISCOS COBERTOS

1 - Para fins deste seguro, consideram-se "Riscos Cobertos" aqueles expressamente convencionados nas "Condições Especiais", constantes desta apólice.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000034
CPADI/SJD

CLÁUSULA 3a. - RISCOS EXCLUIDOS

1 - Esta apólice não responderá pelos prejuízos que se verificarem em consequencia, direta ou indireta de:

a) vício intrinseco, ma qualidade ou mau acondicionamento dos objetos segurados;

b) atos de autoridades públicas, salvo para evitar propagação de danos cobertos por esta apólice;

c) atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, motim, confisco, greve, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequencia dessas ocorrencias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação de ordem política e social do país, por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, subversão e guerrilhas.

d) não obstante o que em contrário possam dispor as condições gerais, especiais e/ou particulares do presente seguro, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados diretamente ou indiretamente por ato terrorista, cabendo a Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório a ordem pública pela autoridade pública competente.

2 - Esta apólice não cobre ainda:

a) qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais, ou qualquer prejuízo ou despesa emergente ou qualquer dano emergente e qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear. Para fins desta exclusão, "combustão" abrangerá qualquer processo auto-sustentador de fissão nuclear.

b) qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por resultantes de ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares.

CLÁUSULA 4a. - DOCUMENTOS E PROVA DO SEGURO

1 - São documentos do presente seguro a proposta e a apólice com os respectivos anexos. Nenhuma alteração nesses documentos será válida se não for feita por escrito, com a concordância de ambas as partes contratantes.

2 - Não é permitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem da proposta, apólice e seus anexos, e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente, na forma do item anterior.

CLÁUSULA 5a. - DECLARAÇÕES INEXATAS

1 - Quaisquer declarações inexatas ou omissas na proposta do Segurado, sobre circunstâncias que possam influir no conhecimento do risco, isentam a Seguradora do pagamento das indenizações e da restituição dos prêmios, salvo se o Segurado provar justa causa do erro.

CLÁUSULA 6a. - AVISOS E COMUNICAÇÕES

1 - Todo e qualquer aviso ou comunicação do Segurado ou de quem suas vezes fizer, em virtude deste seguro, deverá ser feito por escrito.

CLÁUSULA 7a. - INSPEÇAO

1 - A Seguradora se reserva o direito de proceder, durante a vigencia do contrato, a inspeção de objetos que se relacionem com o seguro e a averiguação das circunstâncias que aos mesmos se refiram. O Segurado deve facilitara Seguradora a execução de tais medidas, proporcionando-lhe as provas e os esclarecimentos razoavelmente solicitados.

CLÁUSULA 8a. - ALTERAÇAO E AGRAVAÇAO DO RISCO

1 - O Segurado obriga-se a comunicar a Seguradora toda e qualquer alteração ou modificação no risco, ficando a Seguradora isenta de responsabilidade pelo não cumprimento desta disposição, desde que a modificação ou alteração tenha resultado em agravação do risco.

CLÁUSULA 9a. - SEGUROS EM OUTRA SEGURADORA

1 - Se os bens ou riscos segurados por esta apólice já estiverem garantidos no todo ou em parte por outro contrato, fica o Segurado obrigado a declarar a Seguradora tal fato, que será mencionado nesta apólice, sob pena de anulação deste contrato. A igual procedimento continua obrigado o Segurado, no caso de novo seguro efetuado sobre os mesmos bens ou riscos posteriormente ao presente contrato, devendo a comunicação ser feita imediatamente a Seguradora sob pena de ficar esta isenta da responsabilidade assumida.

CLÁUSULA 10a. CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL

1 - Sem prejuízo do disposto na Cláusula 9a., havendo outro seguro sobre os mesmos riscos garantidos por esta apólice, a Seguradora concorrerá, em caso de sinistro, com a quota de indenização das perdas e danos sofridos pelo Segurado, na proporção da importância que houver garantido.

CLÁUSULA 11a.- COMUNICAÇÃO DE SINISTRO

1 - Qualquer sinistro, que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá ser imediatamente comunicado pelo Segurado ou por quem suas vezes fizer, por carta registrada, ou telegrama, dirigido a Seguradora ou ao seu representante legal.

2 - Da comunicação por carta ou telegrama deverão constar: data, hora, local e causas do sinistro.

3 - Deverá o Segurado apresentar também:

Termo de Quitação com indicação do banco, agência e conta-corrente, exclusivamente do Segurado, para crédito do valor da indenização - na ocorrência de sinistros em todas as coberturas:

3.1 - Quando Pessoa Física, apresentar também:

- Cópia do R.G. ou documento de identificação;
- Cópia do C.P.F.
- Cópia do comprovante de Residência.

3.2 - Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:

- Cópia do Cartão do C.N.P.J.

CLÁUSULA 12a. - PROVA DO SINISTRO

1 - Para o recebimento da indenização, deverá o Segurado provar satisfatoriamente a ocorrência do sinistro, bem como relatar todas as circunstâncias com ele relacionadas, facultando a Seguradora a adoção de medidas tendentes a plena elucidação do fato e prestando assistência que se fizer necessária para tal fim.

2 - Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.

3 - A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquérito ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro.

4 - Os atos ou providências que a Seguradora praticar, após o sinistro, não importam, por si sós, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

CLÁUSULA 13a. - REPOSIÇÃO

1 - A Seguradora, ao invés de indenizar o Segurado mediante o pagamento em dinheiro, poderá fazê-lo, se for o caso, por meio da reposição dos bens destruídos ou danificados. Neste caso, ter-se-ão por validamente cumpridas pela Seguradora as suas obrigações com o restabelecimento do estado da coisa como se apresentava ou existia imediatamente antes do sinistro. Para os efeitos da reposição o Segurado é obrigado a fornecer a Seguradora plantas, debuxos, especificações e quaisquer outros esclarecimentos necessários àquele fim.

CLÁUSULA 14a. - PERDA DE INDENIZAÇÃO

1 - A inobservância das obrigações convencionadas nas Cláusulas desta apólice, por parte do Segurado, isentará a Seguradora da obrigação de pagar qualquer indenização com base no presente seguro.

CLÁUSULA 15a. - CADUCIDADE DO SEGURO

1 - Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade por este seguro:

a) caso haja fraude ou tentativa de fraude, simulando um sinistro ou agravando as consequências de um sinistro para obter indenização;

b) caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista ou baseado em declarações falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações para obter indenização que não for devida.

c) quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice ultrapassar o limite previsto nas Condições Especiais desta apólice.

CLÁUSULA 16a. - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
171.63.3.110-1	171.34.1.406-1	2 4176303-0	5 de 5

CONDIÇÕES GERAIS

1 - A Seguradora, uma vez paga a indenização de sinistro, fica sub-rogada até a concorrencia desta indenização, nos direitos e ações do Segurado contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao prejuizo indenizado, podendo exigir do Segurado, em qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exercicio desses direitos.

2 - Declara-se que o Segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogação da Seguradora contra terceiros responsaveis pelos sinistros cobertos pela apólice, não se permitindo que faça Segurado, com os mesmos, acordo ou transações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPAD/SJD

CLÁUSULA 17a. VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DO CONTRATO

1 - O presente contrato vigora pelo prazo de 1 (um) ano, salvo estipulação em contrario, e somente poderá ser cancelado ou rescindido total ou parcialmente, excetuados os casos previstos em lei, por acordo entre as partes contratantes. Nesta hipotese, o premio a ser retido pela Seguradora será calculado com base nas disposições tarifarias gerais ou especiais da respectiva modalidade.

CLÁUSULA 18a. - PAGAMENTO DO PRÊMIO

a) Para efeito de cobertura nos seguros com premios fracionados, no caso de não pagamento de uma das parcelas, deverá ser observado, no minimo, o numero de dias correspondentes ao percentual do premio calculado a partir da razão entre o premio efetivamente pago e o premio devido, conforme tabela abaixo:

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 15/365
% DO PRÊMIO: 13

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 30/365
% DO PRÊMIO: 20

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 45/365
% DO PRÊMIO: 27

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 60/365
% DO PRÊMIO: 30

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 75/365
% DO PRÊMIO: 37

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 90/365
% DO PRÊMIO: 40

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 105/365
% DO PRÊMIO: 46

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 120/365
% DO PRÊMIO: 50

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 135/365
% DO PRÊMIO: 56

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 150/365
% DO PRÊMIO: 60

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 165/365
% DO PRÊMIO: 66

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 180/365
% DO PRÊMIO: 70

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 195/365
% DO PRÊMIO: 73

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 210/365
% DO PRÊMIO: 75

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 225/365
% DO PRÊMIO: 78

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 240/365
% DO PRÊMIO: 80

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtençao de prazo em dias: 255/365.

% DO PRÊMIO: 83

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtençao de prazo em dias: 270/365.

% DO PRÊMIO: 85

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtençao de prazo em dias: 285/365.

% DO PRÊMIO: 88

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtençao de prazo em dias: 300/365.

% DO PRÊMIO: 90

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtençao de prazo em dias: 315/365.

% DO PRÊMIO: 93

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtençao de prazo em dias: 330/365.

% DO PRÊMIO: 95

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtençao de prazo em dias: 345/365.

% DO PRÊMIO: 98

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtençao de prazo em dias: 365/365.

% DO PRÊMIO: 100

OBS.: Para os percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.

b) O Segurado podera restabelecer os direitos as coberturas contratadas, pelo periodo inicialmente acordado, desde que retome o pagamento do premio devido, dentro do prazo estabelecido na alinea "a" acima, facultado a Seguradora, unicamente, a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro.

c) Ao termino do prazo estabelecido na alinea "a", sem que haja o restabelecimento facultado pela alinea "b", a apólice ficará cancelada;

d) Nos seguros pagos em parcela única, qualquer indenização por força do presente contrato somente passa a ser devida depois que o pagamento do premio houver sido realizado pelo Segurado, o que deve ser feito, no máximo, até a data prevista para este fim, na Nota de Seguro;

e) Decorridos os prazos referidos nas alíneas anteriores, sem que tenha sido quitada a respectiva Nota de Seguro o contrato ou aditamento a ele referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial;

f) Quando a data limite cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento do premio poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte em que houver expediente bancario;

g) Fica, ainda, entendido e ajustado que se o sinistro ocorrer dentro do prazo para o pagamento do premio, sem que ele se ache efetuado, o direito a indenização não ficará prejudicado, se o premio respectivo for pago ainda naquele prazo.

CLAUSULA 19a. - PRESCRIÇAO

1 - A prescrição ou sua interrupção será regulada pelo Codigo Civil Brasileiro.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE.

SAO PAULO - PACAEMBU 01 DE DEZEMBRO DE 2010

Local e Data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas [redacted] deficiência auditiva) **Solicitação de serviços/sinistro: 3366 3110** (Grande São Paulo) - **0800 727 8118** (Demais localidades)

Site: www.portoseguro.com.br

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Central 24 horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2765
(informação, reclamação e cancelamento) 0800-72-78736
(atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/
sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades)

PORTO SEGURO

APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO EMPRESARIAL

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
* NOVA *	0118.34.7.667-2	70 5811786-2	1 de 2

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 21/01/2011 até as 24 horas do dia 21/01/2012 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 21/01/2011 Processo SUSEP Nº 15414.002287/2005-31, 15414.004431/2006-54

DADOS DO SEGURADO

NOME
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS

RG	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR/UF	CPF/CNPJ
			73.282.907/0001-64

ENDEREÇO	BAIRRO
AV NOVE DE JULHO 925	BELA VISTA

CIDADE	ESTADO	CEP
SAO PAULO	SP	01313-000

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CPADI / SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS
AV NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO - SP
01313-000

M18-SP
63904J CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA

07EMP

02013020215001

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA(100%) **TELEFONE:** (011)36614452
SUSEP PORTO: 63904J **SUSEP OFICIAL:** 10.0639044
UNIDADE OPERACIONAL: SAFIRA **PROPOSTA CORRETOR Nº:** 5490372636
E-MAIL: sidney@cintraemartins.com.br

DADOS DO SEGURO

LOCAL DO RISCO: AV NOVE DE JULHO,925 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - CEP 01313-000
REGIÃO: 1 - GRANDE SAO PAULO **OUTROS SEGUROS:** NÃO
RAMO DE ATIVIDADE: 496 - ESCRIT DE SERV DE INFO OU PUBLIC - A PARTIR DO PRIMEIRO ANDA
RENOVAÇÃO: ITAU SEGUROS S/A

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
INCÊNDIO, EXPLOSÃO E FUMAÇA	600.000,00
DANOS ELÉTRICOS	30.000,00
SUBTRACAO DE BENS	55.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL	10.000,00
RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E	10.000,00

DESCONTOS OU AGRAVAMENTOS

DESC. CLIENTE OUTROS SEGUROS
DESCONTO POR AGRUPAMENTO
DESCONTO TECNICO PROMOCIONAL

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:

INCÊNDIO, EXPLOSÃO E FUMAÇA
Franquia não contratada

DANOS ELÉTRICOS
10% das indenizações, com mínimo de R$ 1500.00.

SUBTRACAO DE BENS
Franquia não contratada

RESPONSABILIDADE CIVIL
Não há

RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS

Não há

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário	1.382,92
Desconto	360,25
Serviços Emergenciais	174,84
Prêmio Líquido	1.197,51
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	100,00
IOF	95,76
Preço Total do Seguro	1.393,26
Taxa de Juros(%)	0,00
Taxa de Reativação	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1	348,32	21/01/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
2	348,32	21/02/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
3	348,32	21/03/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
4	348,32	21/04/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO

(*)Débito Autom.- Bco/Ag./Conta: 1/300/3942-0

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0.30% ao dia sujeito ao pagamento de R$ 25,00 a título de reativação e apresentação de Declaração de Inexistência de Sinistros.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO

IMPORTANTE: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda deindenização e cancelamento da apólice, conforme itens 17 e 19 das Condiçées Gerais.

Houve sinistro no local nos ultimos 12 meses :
NAO

Cobertura de Percurso :
Capacidade de vagas do estacionamento :
Tipo de estacionamento :
Ha quanto tempo o risco está segurado sem ocorrencia de sinistro :
3 anos

As chaves dos veiculos ficam :
3 anos

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO

PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA

Reparos Hidráulicos
Desentupimento
Chaveiro
Reparos em Condicionador de Ar
Vigilância
Check-Up Informática

Limite Máximo de Indenização R$ 720.00

Reparos Elétricos
Substituição de Telhas
Reparos de Telefonia
Reparos em Porta de Aço Ondulada
Reparos em Bebedouro

CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM 21/01/2011 às 12:36

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima mencionado.

- os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradasem campo próprio desta apólice.
- os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal neste contrato de seguro.
- é facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da Seguradora.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CLAUSULA PARTICULAR RESP CIVIL

Ao contrario do disposto na cobertura de Responsabilidade Civil estarao garantidos exclusivamente eventos decorrentes de uso, existencia e conservacao do estabelecimento segurado, bem como as custas judiciais do foro civil e honorarios de advogados nomeados pelo segurado.

Fica, portanto, entendido e acordado que estao excluidas da presente cobertura quaisquer reclamacoes decorrentes

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
* NOVA *	0118.34.7.667-2	70 5811786-2	2 de 2

CLÁUSULAS PARTICULARES

de danos materiais e corporais causados:

a) por atividade desenvolvidas dentro do Estabelecimento Segurado;

b) a empregados;

c) a veiculos;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037

Ratificacao

Ratificam-se todos os termos das Condicoes Gerais deste seguro que nao tenham sido alterados ou revogados pela presente clausula particular.

Plano Prata - Rede Referenciada

Você adquiriu um conjunto de serviços de reparos emergenciais criado pela Porto Seguro Seguros: o Porto Seguro Serviços. Este beneficio é estendido aos Imóveis segurados do Porto Seguro Empresa.

Nas Condições Gerais, item 8.14.3 - Plano Prata - Rede Referenciada, você encontrará todas as informações sobre os eventos cobertos e procedimentos para utilização dos serviços, inclusive finais de semana e feriados.

É importante que você o leia atentamente.

Fica entendido e concordado que o seguro fica condicionado ao atendimento da(s) exigencia(s) abaixo e que os sinistros decorrentes do não cumprimento desta(s) exigencia(s) implicará na perda de indenização.

Cumprida esta(s) exigencia(s), quaisquer outras alterações no sistema protecional deverão ser comunicadas a Seguradora.

EXIGÊNCIA(S)

Manter vigia com vinculo empregaticio através de contrato firmado com o segurado e/ou empresa especializada, durante a vigencia da apólice.

PERÍODO

24 horas, inclusive finais de semana e feriados

VERSÃO CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS EMPRESA 011208

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE.

SAO PAULO - PACAEMBU 01 DE FEVEREIRO DE 2011

Local e Data — **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Solicitação de serviços/sinistro: 3366 3110** (Grande São Paulo) - **0800 727 8118** (Demais localidades)
Site: www.portoseguro.com.br

Água/Luz/Telefone/Gás

A33I201527194483005
20/01/2011 16:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.05
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO F OLIVEIRA

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84810000041-5	26400162201-2
	10120794162-3	97102011122-0
Data do pagamento		20/01/2011
Valor Total		4.126,40

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:
0.459.C2A.916.AE2.B57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Transação disponível pelo celular

Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PST
AV NOVE DE JULHO 925
BELA VISTA
01313 - 000 SAO PAULO SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI / SJD

Data de Vencimento: 20/01/11 - Data de Postagem: 12/01/11

72010648788513100000035376101201 11

Nº do Cliente: 587857529
Nº da Conta: 794162971
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64
Código para Débito Automático: 794162971 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 05/12/2010 a 04/01/2011	20/01/2011	R$ 4.126,40

Valor pago na última conta: R$ 4.323,49

Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores

Ajuste	R$	-19,76

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R$	150,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 05/12/2010 a 26/12/2010	R$	3,55
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	2.520,00
Servico Tarifa Zero	R$	600,00
Servico Tarifa Zero - de 05/12/2010 a 26/12/2010	R$	-14,19
Ligacões Interurbanas	R$	1.478,35
Ligacões e servicos adicionais	R$	505,13
Juros e Multa	R$	87,49
Descontos	R$	-1.212,55
Total do Mês	**R$**	**4.146,16**
Créditos Anteriores	**R$**	**-19,76**
Total a Pagar	**R$**	**4.126,40**

0784 - 006577

90346001407644140 0

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO SOCIALISTA DOS T	794162971 Claro SP DDD 11	05/12/10 a 04/01/11	R$ 4.126,40	20/01/11

84810000041-5 | 26400162201-2 | 10120794162-3 | 97102011122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cod. Mat: 016/005.41.128

Cobrança / Títulos

A33G211425345537005
21/01/2011 14:36:26

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:25
030000300 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002189355120000665800248630000002000

NR. DOCUMENTO	12.101
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	20,00
VALOR COBRADO	20,00
NR.AUTENTICACAO	9.9B7.ECD.4CA.922.DE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD1 / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AVENIDA NOVE DE JULHO 925 BELA VISTA
01313-000 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO 10/01/2011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0218935520		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
2372/006658-3	30/01/2011	
NÚMERO DE CONTROLE		
00000218935520-8		

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20,00
Fls: 000041
CPADI / SJD

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Corte Aqui

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60021.893551 20000.665800 2 48630000002000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 30/01/2011

Cedente: UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

Agência/Código Cedente: 2372-8/006658-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/01/2011	0218935520	DS	N	10/01/2011

Nosso Número: 06/00218935520-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor x
	06	R$		

(=) Valor do Documento: 20,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

BANCO: NAO RECEBER APOS 09/02/2011
O NAO PAGAMENTO DESTE BOLETO ATE A DATA DE VENCIMENTO PODERA OCASIONAR A SUSPENSAO DOS SERVICOS.
PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS ACESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR
E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL
PSTUNAC@UOL.COM.BR

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AVENIDA NOVE DE JULHO 925 BELA VISTA
01313-000 SAO PAULO SP

73.282.907/0002-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

A33D281100213840007
28/07/2011 11:09:14

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.09.14
003000030017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPAD / SJD

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005545	RETORNO/SEQ: 005226/02454
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	26.01.2011
DATA DO DEBITO:	26.01.2011
VALOR DO DEBITO R$	348,31
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: F.8C8.76B.FBE.9A8.700

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D281100213840013
28/07/2011 11:10:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.10.16
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.. 000043
CPADI / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005567	RETORNO/SEQ: 005248/04997
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.02.2011
DATA DO DEBITO:	21.02.2011
VALOR DO DEBITO R$	348,31
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: 8.E35.DAD.82B.1A0.54B

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

A33D281100213840019
28/07/2011 11:10:56

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.10.56
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005589	RETORNO/SEQ: 005270/04210
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.03.2011
DATA DO DEBITO:	21.03.2011
VALOR DO DEBITO R$	348,31
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: 6.71A.6DB.E14.FC6.929

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D281100213840023
28/07/2011 11:11:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.11.47
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005616	RETORNO/SEQ: 005297/04762
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.04.2011
DATA DO DEBITO:	25.04.2011
VALOR DO DEBITO R$	348,31
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO
NR. AUTENTICACAO:	0.9C2.AFE.865.D6A.D06

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 05/12/1945
Central 24 horas de Atendimento , nos telefones SAC: 0800 727 2766
(informação, reclamação e cancelamento) 0800-72-78736
(atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços:
sinistro: 3365-3110 (Cde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades)

PORTO SEGURO

APÓLICE DO RAMO COMPREENSIVO EMPRESARIAL

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
* NOVA *	0118.34.7.667-2	70 5811786-2	1 de 2

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 21/01/2011 até as 24 horas do dia 21/01/2012 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 21/01/2011 Processo SUSEP Nº 15414.002287/2005-31, 15414.004431/2006-54

DADOS DO SEGURADO

NOME
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS

RG	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR/UF	CPF/CNPJ
			73.282.907/0001-64

ENDEREÇO	BAIRRO
AV NOVE DE JULHO 925	BELA VISTA

CIDADE	ESTADO	CEP
SAO PAULO	SP	01313-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPADI / SJ

DADOS DO DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS
AV NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO - SP
01313-000

M18-SP
63904J CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA

07EMP

02013020215001

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA(100%) **TELEFONE:** (011)36614452
SUSEP PORTO: 63904J **SUSEP OFICIAL:** 10.0639044
UNIDADE OPERACIONAL: SAFIRA **PROPOSTA CORRETOR Nº:** 5490372636
E-MAIL: sidney@cintraemartins.com.br

DADOS DO SEGURO

LOCAL DO RISCO: AV NOVE DE JULHO,925 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - CEP - 01313-000
REGIÃO: 1 - GRANDE SAO PAULO **OUTROS SEGUROS:** NÃO
RAMO DE ATIVIDADE: 496 - ESCRIT DE SERV DE INFO OU PUBLIC - A PARTIR DO PRIMEIRO ANDA
RENOVAÇÃO: ITAU SEGUROS S/A

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
INCÊNDIO, EXPLOSÃO E FUMAÇA	600.000,00
DANOS ELÉTRICOS	30.000,00
SUBTRACAO DE BENS	55.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL	10.000,00
RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E	10.000,00

DESCONTOS OU AGRAVAMENTOS

DESC. CLIENTE OUTROS SEGUROS
DESCONTO POR AGRUPAMENTO
DESCONTO TECNICO PROMOCIONAL

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:

INCÊNDIO, EXPLOSÃO E FUMAÇA
Franquia não contratada

DANOS ELÉTRICOS
10% das indenizações, com mínimo de R$ 1500.00.

SUBTRACAO DE BENS
Franquia não contratada

RESPONSABILIDADE CIVIL
Não há

RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS

Não há

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário	1.382,92
Desconto	360,25
Serviços Emergenciais	174,84
Prêmio Líquido	1.197,51
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	100,00
IOF	95,76
Preço Total do Seguro	1.393,26
Taxa de Juros(%)	0,00
Taxa de Reativação	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1 348,32	21/01/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
2 348,32	21/02/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
3 348,32	21/03/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
4 348,32	21/04/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO

(*)Débito Autom.- Bco/Ag./Conta: 1/300/3942-0

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0.30% ao dia sujeito ao pagamento de R$ 25,00 a titulo de reativação e apresentação de Declaração de Inexistência de Sinistros.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO

IMPORTANTE: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda deindenização e cancelamento da apólice, conforme itens 17 e 19 das Condiçées Gerais.

Houve sinistro no local nos ultimos 12 meses :
NAO

Cobertura de Percurso :
Capacidade de vagas do estacionamento :
Tipo de estacionamento :
Ha quanto tempo o risco está segurado sem ocorrencia de sinistro :
3 anos

As chaves dos veiculos ficam :
3 anos

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO

PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA

Reparos Hidráulicos
Desentupimento
Chaveiro
Reparos em Condicionador de Ar
Vigilância
Check-Up Informática

Limite Máximo de Indenização R$ 720.00

Reparos Elétricos
Substituição de Telhas
Reparos de Telefonia
Reparos em Porta de Aço Ondulada
Reparos em Bebedouro

CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM 21/01/2011 às 12:36

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima mencionado.

- os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradasem campo próprio desta apólice.
- os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal neste contrato de seguro.
- é facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da Seguradora.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CLAUSULA PARTICULAR RESP CIVIL

Ao contrario do disposto na cobertura de Responsabilidade Civil estarao garantidos exclusivamente eventos decorrentes de uso, existencia e conservacao do estabelecimento segurado, bem como as custas judiciais do foro civil e honorarios de advogados nomeados pelo segurado.

Fica, portanto, entendido e acordado que estao excluidas da presente cobertura quaisquer reclamacoes decorrentes

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
* NOVA *	0118.34.7.667-2	70 5811786-2	2 de 2

CLÁUSULAS PARTICULARES

de danos materiais e corporais causados:

a) por atividade desenvolvidas dentro do Estabelecimento Segurado;

b) a empregados;

c) a veiculos;

Ratificacao

Ratificam-se todos os termos das Condicoes Gerais deste seguro que nao tenham sido alterados ou revogados pela presente clausula particular.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
ASJUR / SJT

Plano Prata - Rede Referenciada

Você adquiriu um conjunto de serviços de reparos emergenciais criado pela Porto Seguro Seguros: o Porto Seguro Serviços. Este benefício é estendido aos Imóveis segurados do Porto Seguro Empresa.

Nas Condições Gerais, item 8.14.3 - Plano Prata - Rede Referenciada, você encontrará todas as informações sobre os eventos cobertos e procedimentos para utilização dos serviços, inclusive finais de semana e feriados.

É importante que você o leia atentamente.

Fica entendido e concordado que o seguro fica condicionado ao atendimento da(s) exigencia(s) abaixo e que os sinistros decorrentes do não cumprimento desta(s) exigencia(s) implicará na perda de indenização.

Cumprida esta(s) exigencia(s), quaisquer outras alterações no sistema protecional deverão ser comunicadas a Seguradora.

EXIGÊNCIA(S)

Manter vigia com vínculo empregatício através de contrato firmado com o segurado e/ou empresa especializada, durante a vigencia da apólice.

PERÍODO

- 24 horas, inclusive finais de semana e feriados

VERSÃO CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS EMPRESA 011208

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE.

SAO PAULO - PACAEMBU 01 DE FEVEREIRO DE 2011

Local e Data — **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

Cobrança / Títulos

A33K281002084008005
28/01/2011 11:08:43

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:08:43
030000300 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994103212578421027700234930014748610000026217

NR. DOCUMENTO	12.801
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	282,17
VALOR COBRADO	282,17
NR.AUTENTICACAO	9.965.31E.F14.6F6.8E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Fls. 000049
CPADI / SJD

HSBC | 399-9 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente em agência HSBC

Vencimento: **28/01/2011**

Cedente: METAR LOGISTICA LTDA — CPF/CNPJ-10992167000130

Agência/Código do Cedente: **1027-10270023493**

Data Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/12/2010	0027788/10	PD	N	30/12/2010

Nosso Número/Cód. Documento: **41.032.257.842**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
30/12/2010	CSB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 282,17**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA 28/01/2011
BOLETO REEMITIDO, COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR
DO TITULO ATUALIZADOS(VLR. ORIGINAL + ACRESCIMOS)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2ª VIA

Sacado: **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO** — **CPF/CNPJ - 73282907000164**
AV. 9 DE JULHO, 925 — **BELA VISTA**
1.321.000 **SAO PAULO** **SP** **41.032.257.842**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

---------- Autenticação Mecanica ----------

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

---

HSBC | 399-9 | 39994.10321 25784.210277 00234.930014 7 48610000028217

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente em agência HSBC

Vencimento: **28/01/2011**

Cedente: METAR LOGISTICA LTDA — CPF/CNPJ-10992167000130

Agência/Código do Cedente: **1027-10270023493**

Data Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/12/2010	0027788/10	PD	N	30/12/2010

Nosso Número/Cód. Documento: **41.032.257.842**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
30/12/2010	CSB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 282,17**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA 28/01/2011
BOLETO REEMITIDO, COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR
DO TITULO ATUALIZADOS(VLR. ORIGINAL + ACRESCIMOS)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO** — **CPF/CNPJ - 73282907000164**
AV. 9 DE JULHO, 925 — **BELA VISTA**
1.321.000 **SAO PAULO** **SP** **41.032.257.842**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

---------- Autenticação Mecanica ----------

Ficha de Compensação

279,09 + 3,08 = 282,17

Fatura	Dt. Emissão	Sacado	Página
0027788/10 Par. 1	22/12/2010	031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	1 / 1

399-9 — Comprovante de Entrega

Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Agência/Código Cedente 1027/10270023493	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA	73.282.907/0001-64	Nosso Número 41032257842	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº ind. ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento 17/01/2011	Nº documento 0027788/10 Par. 1	Espécie R$	**Valor do documento** 279,09
( ) Desconhecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros			

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD/SJD

399-9 — Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC	**Vencimento** 17/01/2011	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA	Nosso Número 41032257842	
Número do documento 0027788/10 Par. 1	**Valor do documento** 279,09	

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia

PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO 11-2125-2566 DANIELE/KAIO.

Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor
136069 /U	54,09	136070 /U	51,68	136071 /U	38,18	136072 /U	27,39
136074 /U	26,83	136075 /U	27,39	136076 /U	21,60	136078 /U	31,93

HSBC | **399-9** | **39994.10321 25784.210277 00234.930014 9 48500000027909**

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					**Vencimento** 17/01/2011
Cedente METAR LOGISTICA LTDA					Agência/Código Cedente 1027/10270023493
Data do documento 22/12/2010	Nº documento 0027788/10 Par. 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 27/12/2010	Nosso Número 41032257842
CNPJ Cedente	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	**Valor do documento** 279,09

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia

PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO 11-2125-2566 DANIELE/KAIO.

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

Sacado
031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
AV. 9 DE JULHO, 925, SAO PAULO
01321000 BELA VISTA SAO PAULO SP

CPF/CNPJ sacado
73.282.907/0001-64

Sacador avalista

39999485000000279094103225784210270023493001

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

Cometex
MILEX · CATEX
Serviço Integrado de Encomendas Expressas

METAR LOGÍSTICA LTDA
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 SALA 2 - VILA GUILHERME
CEP 02060-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
TEL.: (11) 2125-2566

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO 6353
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO 07/12/2010

Nº 136869

3ª VIA - FISCO ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 775 - VILA MARIA - SAO PAULO-SP - 10992167000130 - 001/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. Av. 9 de julho, 925 CEP 01321-000 UF
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73262907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - LUANA REM BONFANTE MAGNABOSCO
END. R ESTEVES JR., 574 CEP 00000-000 UF
CIDADE FLORIANOPOLIS FONE SC
CNPJ 03277136906 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000054 CEP UF
FONE PRAD / SJD

NOTAS FISCAIS

CONHECIMENTO Nº
SEGURADORA

FRETE
[X] PAGO [ ] À PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	PACOTE	0,00-0,00-0,00

QTDE. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	9	9	53,41

OBS:

BASE DE CÁLCULO	54,09
ALÍQUOTA	12%
ICMS	6,49
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	
AD VALOREN	53,41
TX COLETA	0,57
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA.	0,11
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	54,09
TOTAL	54,09

EMISSOR
NOME WSAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO
074630

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

Cometex
MILEX . CATEX
Serviço Integrado de Encomendas Expressas

METAR LOGISTICA LTDA
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 SALA 2 - VILA GUILHERME
CEP 02060-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
TEL: (11) 2125-2566

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIARIO DE CARGAS - SERIE UNICA

NAT. DA OPERAÇÃO 6353
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO 07/12/2010

Nº 136070

3ª VIA - FISCO ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 775 - VILA MARIA - SAO PAULO-SP - 10992167000130 - 001/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. Av. 9 de julho, 925 CEP 01321-000
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 0000000 - NELSON MARQUES FILHO
END. R. DA LAPA, 180 CEP 20021-000
CIDADE RIO DE JANEIRO FONE RJ
CNPJ 26523930734 I.E. ISENTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI / SJD

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE FONE
CNPJ CONHECIMENTO Nº
SEGURADORA

NOTAS FISCAIS

FRETE
[X] PAGO [ ] À PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	PACOTE	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
2	41	41	50,43

OBS:

BASE DE CÁLCULO	51,68
ALÍQUOTA	12%
ICMS	6,20
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE	
FRETE PESO	50,43
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,11
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	51,68
DESCONTOS	51,68
TOTAL	

EMISSOR
NOME WSAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO
074631

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

METAR LOGISTICA LTDA
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 SALA 2 - VILA GUILHERME
CEP 02060-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
TEL: (11) 2125-2566

Cometex / MILEX / CATEX
Serviço Integrado de Encomendas Expressas

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO 6357
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO 07/12/2010

Nº 136071

3ª VIA - FISCO ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 775 - VILA MARIA - SAO PAULO-SP - 10992167000130 - 001/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. Av. 9 de julho, 925 CEP 01321-000
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - VANESSA PORTUGAL BARBOSA
END. R. DA BAHIA, 504 CEP 30160-010
CIDADE BELO HORIZONTE FONE MG
CNPJ 78798477668 I.E.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPAD I / SJD

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE FONE
CNPJ CONHECIMENTO Nº
SEGURADORA

NOTAS FISCAIS 000000000036

FRETE
[X] PAGO [ ] À PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	PACOTE	0,00 0,00 0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	21	21	36,93

OBS:

BASE DE CÁLCULO	38,18
ALÍQUOTA	12%
ICMS	4,58
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE	
FRETE PESO	36,93
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,11
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	38,18
DESCONTOS	
TOTAL	38,18

EMISSOR
NOME WSAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO
074632

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

Cometex
MILEX / CATEX
Serviço Integrado de Encomendas Expressas

METAR LOGÍSTICA LTDA
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 SALA 2 - VILA GUILHERME
CEP 02060-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
TEL: (11) 2125-2566

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIARIO DE CARGAS - SERIE UNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2010

Nº 136072

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO: RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 775 - VILA MARIA - SAO PAULO-SP - 10992167000130 - 001/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. Av. 9 de Julho, 325 CEP 01321-000
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - SINTIA SOARES HELPES REM.
END. RUA REDENTOR, 127 CEP 36016-070
CIDADE JUIZ DE FORA FONE MG
CNPJ 07432041660 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FSE 00005
CPAD/SJD

NOTAS FISCAIS

FRETE
☒ PAGO ☐ À PAGAR A PRAZO
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	PACOTE	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	7	7	26,14

OBS:

BASE DE CÁLCULO	27,39
ALÍQUOTA	12%
ICMS	3,29
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	26,14
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,11
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	27,39
DESCONTOS	27,39
TOTAL	

EMISSOR
NOME WSAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO
174633

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

Cometex
Milex, Catex
Serviço Integrado de Encomendas Expressas

METAR LOGÍSTICA LTDA
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 SALA 2 - VILA GUILHERME
CEP 02060-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
TEL: (11) 2125-2566

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO 5353
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO 07/12/2010

Nº 136074
3ª VIA - FISCO ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 775 - VILA MARIA - SAO PAULO-SP - 10992167000130 - 001/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. Av. 9 de julho, 925 CEP 01321-000 UF
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - SILVIA MANDREIA FERRARO
END. R. MARECHAL DEODORO , 786 CEP 13010-901
CIDADE CAMPINAS FONE SP
CNPJ 10809100851 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE UF
CNPJ I.E.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. PER 0005
FOLHA DI SJD

CONHECIMENTO Nº
SEGURADORA

NOTAS FISCAIS

FRETE
[X] PAGO [ ] A PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	PACOTE	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	15	15	26,14

OBS:

BASE DE CÁLCULO	26,83
ALÍQUOTA	12%
ICMS	3,22
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	
AD VALOREN	26,14
TX COLETA	0,68
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA.	0,01
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	26,83
TOTAL	26,83

EMISSOR
NOME WSH1

CONTROLE DO FORMULÁRIO
074635

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

Cometex
Milex / CATEX
Serviço Integrado de Encomendas Expressas

METAR LOGÍSTICA LTDA
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 SALA 2 - VILA GUILHERME
CEP 02060-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
TEL: (11) 2125-2566

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO 6.353
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO 07/12/2010

Nº 136875

3ª VIA - FISCO ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 775 - VILA MARIA - SAO PAULO-SP - 10992167000130 - 001/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. Av. 9 de julho, 925 CEP 01321-000
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - GABRIEL BIZZO DE MENEZES
END. AV VISCONDE DE RIO BRANCO ,63 CEP 24000-000
CIDADE NITEROI FONE RJ
CNPJ 11440584701 I.E. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CPAD

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº
SEGURADORA

NOTAS FISCAIS

FRETE
[X] PAGO [ ] A PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	PACOTE	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	0	0	26,14

OBS:

BASE DE CÁLCULO	27,39
ALÍQUOTA	12%
ICMS	3,29
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	26,14
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,11
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	27,39
DESCONTOS	27,39
TOTAL	

EMISSOR
NOME WSAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO
074636

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

Cometex
MILEX + CATEX
Serviço Integrado de Encomendas Expressas

METAR LOGÍSTICA LTDA
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 SALA 2 - VILA GUILHERME
CEP 02060-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
TEL: (11) 2125-2566

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO 6353
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO 07/12/2010

Nº 136476

3ª VIA - FISCO ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 775 - VILA MARIA - SAO PAULO-SP - 10992167000130 - 001/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. Av. 9 de julho, 925 CEP 01321-000
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - ELTON CORREA
END. AV. PAULO DE FRONTIN, SALA 30 CEP 27215-580 UF
CIDADE VOLTA REDONDA FONE RJ
CNPJ 26737019234 I.E. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI / SJD

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE FONE
CNPJ CONHECIMENTO Nº
SEGURADORA

NOTAS FISCAIS

FRETE
[X] PAGO [ ] A PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	PACOTE	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	5	5	20,45

OBS:

BASE DE CÁLCULO	21,60
ALÍQUOTA	12%
ICMS	2,59
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	20,45
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	21,60
DESCONTOS	21,60
TOTAL	

EMISSOR
NOME WSAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO
174637

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

Cometex
Milex CATEX
Serviço Integrado de Encomendas Expressas

METAR LOGÍSTICA LTDA
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 SALA 2 - VILA GUILHERME
CEP 02060-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
TEL: (11) 2125-2566

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIARIO DE CARGAS - SERIE UNICA

NAT. DA OPERAÇÃO 6357 — **Nº** 136078
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO — 3ª VIA - FISCO ORIGEM
DATA DE EMISSÃO 07/12/2010

LOCAL DE EMISSÃO
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 775 - VILA MARIA - SAO PAULO-SP - 10992167000130 - 001/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. Av. 9 de julho,925 — CEP 01321-000 — UF
CIDADE SAO PAULO — FONE — SP
CNPJ 73262907000164 — I.E. ISENTO

DEST. 000000 - ORALIA PAIVA
END. R. MARIA DA CONCEICAO DE SAO — CEP 32260-000
CIDADE CONTAGEM — FONE
CNPJ 61017582815 — I.E. ISENTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000050
CEP CPADI/SJD — UF

CONSIGNATÁRIO
END. — CEP — UF
CIDADE — FONE
CNPJ — I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE — FONE
CNPJ — CONHECIMENTO Nº
SEGURADORA

NOTAS FISCAIS

FRETE
[X] PAGO [ ] À PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	PACOTE	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	18	18	30,68

OBS:

BASE DE CÁLCULO	31,93
ALÍQUOTA	12%
ICMS	3,83
DIF.	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	
AD VALOREN	30,68
TX COLETA	1,14
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA.	0,11
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	31,93
TOTAL	31,93

EMISSOR
NOME WGAM
CONTROLE DO FORMULÁRIO
074639

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA — ASS

RG — NOME LEGÍVEL

850855 BB 3942

1 332,10 31/01/2011

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300451 - AC SAUDE
AVENIDA JABAQUARA 1195
MIRANDOPOLIS - 40459-70
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316106955 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente .....: PARTIDO SOC DOS TRABALHADORES
CNPJ/CPF .....: 73282907000164

Movimento .: 29/01/2011 Hora.....: 11:45:46
Caixa.....: 20306884 Matricula: 89190955
Lancamento.: 00021 Atendimento.: 00017
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	33,50+
Valor do Porte(R$)..:	33,50	
Cep Destino:	85813-060 (PR)	
Peso real (KG).....:	1,533	
Objeto.....:	SZ484195755BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	48,80+
Valor do Porte(R$)..:	48,80	
Cep Destino:	96820-060 (RS)	
Peso real (KG).....:	2,424	
Objeto.....:	SZ484195769BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	61,50+
Valor do Porte(R$)..:	61,50	
Cep Destino:	66095-015 (PA)	
Peso real (KG).....:	1,444	
Objeto.....:	SZ484195772BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	39,80+
Valor do Porte(R$)..:	39,80	
Cep Destino:	28613-000 (RJ)	
Peso real (KG).....:	2,581	
Objeto.....:	SZ484195786BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	33,50+
Valor do Porte(R$)..:	33,50	
Cep Destino:	36307-002 (MG)	
Peso real (KG).....:	1,356	
Objeto.....:	SZ484195790BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	41,60+
Valor do Porte(R$)..:	41,60	
Cep Destino:	99070-000 (RS)	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	41,60+
Valor do Porte(R$)..:	41,60	
Cep Destino:	99070-000 (RS)	
Peso real (KG).....:	1,663	
Objeto.....:	SZ484195809BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	41,60+
Valor do Porte(R$)..:	41,60	
Cep Destino:	79611-040 (MS)	
Peso real (KG).....:	1,013	
Objeto.....:	SZ484195812BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	88,90+
Valor do Porte(R$)..:	88,90	
Cep Destino:	68900-041 (AP)	
Peso real (KG).....:	3,002	
Objeto.....:	SZ484195826BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	39,80+
Valor do Porte(R$)..:	39,80	
Cep Destino:	88804-700 (SC)	
Peso real (KG).....:	2,485	
Objeto.....:	SZ484195830BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	14,90+
Valor do Porte(R$)..:	14,90	
Cep Destino:	37504-060 (MG)	
Peso real (KG).....:	1,922	
Objeto.....:	SZ484195843BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	88,90+
Valor do Porte(R$)..:	88,90	
Cep Destino:	69098-198 (AM)	
Peso real (KG).....:	3,241	
Objeto.....:	SZ484195857BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	26,80+
Valor do Porte(R$)..:	26,80	
Cep Destino:	79006-640 (MS)	
Peso real (KG).....:	0,991	
Objeto.....:	SZ484195865BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
CARTA COMERCIAL A V	1	7,40+
Valor do Porte(R$)..:	4,70	
Cep Destino:	88330-598 (SC)	
Peso real (G).....:	390	
Objeto.....:	RM261426092BR	
REGISTRO NACIONAL...:	2,70	
Selo Estampado.....:	7,40	
Cont. Usado Inicial.:	561.217,29	
Cont. Usado Final...:	561.224,69	
Cont. Disp. Inicial.:	17.082,71	

CARTA COMERCIAL A V 1 7,40+
Valor do Porte(R$)..: 4,70
Cep Destino: 69301-970 (RR)
Peso real (G).....: 390
Objeto.....: RM261426146BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,40
Cont. Usado Inicial.:561.254,29
Cont. Usado Final...:561.261,69
Cont. Disp. Inicial.: 17.045,71
Cont. Disp. Final...: 17.038,31

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,40+
Valor do Porte(R$)..: 4,70
Cep Destino: 69301-970 (RR)
Peso real (G).....: 390
Objeto.....: RM261426150BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,40
Cont. Usado Inicial.:561.261,69
Cont. Usado Final...:561.269,09
Cont. Disp. Inicial.: 17.038,31
Cont. Disp. Final...: 17.030,91

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,40+
Valor do Porte(R$)..: 4,70
Cep Destino: 88330-598 (SC)
Peso real (G).....: 390
Objeto.....: RM261426163BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,40
Cont. Usado Inicial.:561.269,09
Cont. Usado Final...:561.276,49
Cont. Disp. Inicial.: 17.030,91
Cont. Disp. Final...: 17.023,51

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 6,50+
Valor do Porte(R$)..: 3,80
Cep Destino: 38010-250 (MG)
Peso real (G).....: 295
Objeto.....: RM261426177BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 6,50
Cont. Usado Inicial.:561.276,49
Cont. Usado Final...:561.282,99
Cont. Disp. Inicial.: 17.023,51
Cont. Disp. Final...: 17.017,01

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 6,50+
Valor do Porte(R$)..: 3,80
Cep Destino: 75705-510 (GO)
Peso real (G).....: 295
Objeto.....: RM261426185BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 6,50
Cont. Usado Inicial.:561.282,99
Cont. Usado Final...:561.289,49
Cont. Disp. Inicial.: 17.017,01
Cont. Disp. Final...: 17.010,51

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,40+
Valor do Porte(R$)..: 4,70
Cep Destino: 88330-598 (SC)
Peso real (G).....: 390
Objeto.....: RM261426092BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,40
Cont. Usado Inicial.:561.217,29
Cont. Usado Final...:561.224,69
Cont. Disp. Inicial.: 17.082,71
Cont. Disp. Final...: 17.075,31

DESCONTO TIPO VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPADI/SJD

CARTA COMERCIAL A V 1 7,40+
Valor do Porte(R$)..: 4,70
Cep Destino: 85854-580 (PR)
Peso real (G).....: 390
Objeto.....: RM261426101BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,40
Cont. Usado Inicial.:561.224,69
Cont. Usado Final...:561.232,09
Cont. Disp. Inicial.: 17.075,31
Cont. Disp. Final...: 17.067,91

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,40+
Valor do Porte(R$)..: 4,70
Cep Destino: 68515-000 (PA)
Peso real (G).....: 390
Objeto.....: RM261426115BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,40
Cont. Usado Inicial.:561.232,09
Cont. Usado Final...:561.239,49
Cont. Disp. Inicial.: 17.067,91
Cont. Disp. Final...: 17.060,51

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,40+
Valor do Porte(R$)..: 4,70
Cep Destino: 68515-000 (PA)
Peso real (G).....: 390
Objeto.....: RM261426129BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,40
Cont. Usado Inicial.:561.239,49
Cont. Usado Final...:561.246,89
Cont. Disp. Inicial.: 17.060,51
Cont. Disp. Final...: 17.053,11

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,40+
Valor do Porte(R$)..: 4,70
Cep Destino: 27600-000 (RJ)
Peso real (G).....: 390
Objeto.....: RM261426132BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,40
Cont. Usado Inicial.:561.246,89
Cont. Usado Final...:561.254,29
Cont. Disp. Inicial.: 17.053,11
Cont. Disp. Final...: 17.045,71

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 6,50+
Valor do Porte(R$)..: 3,80
Cep Destino: 38010-250 (MG)
Peso real (G).....: 295
Objeto.....: RM261426248BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 6,50
Cont. Usado Inicial.:561.321,99
Cont. Usado Final...:561.328,49
Cont. Disp. Inicial.: 16.978,01
Cont. Disp. Final...: 16.971,51

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,85+
Valor do Porte(R$)..: 5,15
Cep Destino: 88870-000 (SC)
Peso real (G).....: 437
Objeto.....: RM261426251BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,85
Cont. Usado Inicial.:561.328,49
Cont. Usado Final...:561.336,34
Cont. Disp. Inicial.: 16.971,51
Cont. Disp. Final...: 16.963,66

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,85+
Valor do Porte(R$)..: 5,15
Cep Destino: 96010-610 (RS)
so real (G).....: 437
to.....: RM261426265BR
TRO NACIONAL...: 2,70
stampado.....: 7,85
ado Inicial.:561.336,34
do Final...:561.344,19
. Inicial.: 16.963,66
. Final...: 16.955,81

TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 7,85+
Valor do Porte(R$)..: 5,15
Cep Destino: 88870-000 (SC)
Peso real (G).....: 437
Objeto.....: RM261426279BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 7,85
Cont. Usado Inicial.:561.344,19
Cont. Usado Final...:561.352,04
Cont. Disp. Inicial.: 16.955,81
Cont. Disp. Final...: 16.947,96

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 8,30+
Valor do Porte(R$)..: 5,60
Cep Destino: 86041-650 (PR)
Peso real (G).....: 482
Objeto.....: RM261426282BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 8,30
Cont. Usado Inicial.:561.352,04
Cont. Usado Final...:561.360,34
Cont. Disp. Inicial.: 16.947,96
Cont. Disp. Final...: 16.939,66

CARTA COMERCIAL A V 1 6,50+
Valor do Porte(R$)..: 3,80
Cep Destino: 75705-510 (GO)
Peso real (G).....: 295
Objeto.....: RM261426194BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 6,50
Cont. Usado Inicial.:561.289,49
Cont. Usado Final...:561.295,99
Cont. Disp. Inicial.: 17.010,51
Cont. Disp. Final...: 17.004,01

DESCONTO TIPO VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 00064
SJD

CARTA COMERCIAL A V 1 6,50+
Valor do Porte(R$)..: 3,80
Cep Destino: 68502-490 (PA)
Peso real (G).....: 295
Objeto.....: RM261426203BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 6,50
Cont. Usado Inicial.:561.295,99
Cont. Usado Final...:561.302,49
Cont. Disp. Inicial.: 17.004,01
Cont. Disp. Final...: 16.997,51

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 6,50+
Valor do Porte(R$)..: 3,80
Cep Destino: 68502-490 (PA)
Peso real (G).....: 295
Objeto.....: RM261426217BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 6,50
Cont. Usado Inicial.:561.302,49
Cont. Usado Final...:561.308,99
Cont. Disp. Inicial.: 16.997,51
Cont. Disp. Final...: 16.991,01

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 6,50+
Valor do Porte(R$)..: 3,80
Cep Destino: 87711-500 (PR)
Peso real (G).....: 295
Objeto.....: RM261426225BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 6,50
Cont. Usado Inicial.:561.308,99
Cont. Usado Final...:561.315,49
Cont. Disp. Inicial.: 16.991,01
Cont. Disp. Final...: 16.984,51

TIPO VALOR

1 6,50+
3,80
00 (PR)
295
426234BR
2,70
do.....: 6,50
o Inicial.:561.315,49
Usado Final...:561.321,99
Cont. Disp. Inicial.: 16.984,51
Cont. Disp. Final...: 16.978,01

TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 20230-901 (RJ)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240164BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.385,24
Cont. Usado Final...:561.389,49
Cont. Disp. Inicial.: 16.914,76
Cont. Disp. Final...: 16.910,51

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 02598-900 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240178BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.389,49
Cont. Usado Final...:561.393,74
Cont. Disp. Inicial.: 16.910,51
Cont. Disp. Final...: 16.906,26

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 30110-020 (MG)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240181BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.393,74
Cont. Usado Final...:561.397,99
Cont. Disp. Inicial.: 16.906,26
Cont. Disp. Final...: 16.902,01

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 70610-901 (DF)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240195BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.397,99
Cont. Usado Final...:561.402,24
Cont. Disp. Inicial.: 16.902,01
Cont. Disp. Final...: 16.897,76

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 32210-180 (MG)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240204BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.402,24
Cont. Usado Final...:561.406,49
Cont. Disp. Inicial.: 16.897,76
Cont. Disp. Final...: 16.893,51

REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 8,30
Cont. Usado Inicial.:561.352,04
Cont. Usado Final...:561.360,34
Cont. Disp. Inicial.: 16.947,96
Cont. Disp. Final...: 16.939,66

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 8,30+
Valor do Porte(R$)..: 5,60
Cep Destino: 35420-000 (MG)
Peso real (G).....: 482
Objeto.....: RM261426296BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 8,30
Cont. Usado Inicial.:561.360,34
Cont. Usado Final...:561.368,64
Cont. Disp. Inicial.: 16.939,66
Cont. Disp. Final...: 16.931,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI/SJD

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 8,30+
Valor do Porte(R$)..: 5,60
Cep Destino: 35420-000 (MG)
Peso real (G).....: 482
Objeto.....: RM261426305BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 8,30
Cont. Usado Inicial.:561.368,64
Cont. Usado Final...:561.376,94
Cont. Disp. Inicial.: 16.931,36
Cont. Disp. Final...: 16.923,06

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 8,30+
Valor do Porte(R$)..: 5,60
Cep Destino: 86041-650 (PR)
Peso real (G).....: 482
Objeto.....: RM261426319BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 8,30
Cont. Usado Inicial.:561.376,94
Cont. Usado Final...:561.385,24
Cont. Disp. Inicial.: 16.923,06
Cont. Disp. Final...: 16.914,76

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A V 1 5,60+
Valor do Porte(R$)..: 2,90
Cep Destino: 95800-000 (RS)
Peso real (G).....: 156
Objeto.....: RM261426322BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo.....: 5,60

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 20230-901 (RJ)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240164BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.385,24

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 30130-916 (MG)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240252BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.423,49
Cont. Usado Final...:561.427,74
Cont. Disp. Inicial.: 16.876,51
Cont. Disp. Final...: 16.872,26

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 01202-900 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240266BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.427,74
Cont. Usado Final...:561.431,99
Cont. Disp. Inicial.: 16.872,26
Cont. Disp. Final...: 16.868,01

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 01448-901 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240270BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.431,99
Cont. Usado Final...:561.436,24
Cont. Disp. Inicial.: 16.868,01
Cont. Disp. Final...: 16.863,76

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 04578-901 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240283BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.436,24
Cont. Usado Final...:561.440,49
Cont. Disp. Inicial.: 16.863,76
Cont. Disp. Final...: 16.859,51

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 12216-710 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240297BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.440,49
Cont. Usado Final...:561.444,74
Cont. Disp. Inicial.: 16.859,51
Cont. Disp. Final...: 16.855,26

REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.402,24
Cont. Usado Final...:561.406,49
Cont. Disp. Inicial.: 16.897,76
Cont. Disp. Final...: 16.893,51

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 04705-010 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240218BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.406,49
Cont. Usado Final...:561.410,74
Cont. Disp. Inicial.: 16.893,51
Cont. Disp. Final...: 16.889,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000063
CPADI/SJD

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 01202-900 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240221BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.410,74
Cont. Usado Final...:561.414,99
Cont. Disp. Inicial.: 16.889,26
Cont. Disp. Final...: 16.885,01

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 05346-000 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240235BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.414,99
Cont. Usado Final...:561.419,24
Cont. Disp. Inicial.: 16.885,01
Cont. Disp. Final...: 16.880,76

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 05346-902 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240249BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.419,24
Cont. Usado Final...:561.423,49
Cont. Disp. Inicial.: 16.880,76
Cont. Disp. Final...: 16.876,51

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 30130-916 (MG)
Peso real (G).....: 60

PAC A VISTA 1 15,60+
Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 87711-500 (PR)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,223
Objeto.....: PB251789367BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 15,30+
Valor do Porte(R$)..: 15,30
Cep Destino: 15010-970 (SP)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 3,437
Objeto.....: PB251789375BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 17,10+
Valor do Porte(R$)..: 17,10
Cep Destino: 88804-700 (SC)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 3,546
Objeto.....: PB251789384BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 15,60+
Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 86041-650 (PR)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,058
Objeto.....: PB251789398BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 15,60+
Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 35420-000 (MG)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,483
Objeto.....: PB251789407BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 19,10+
Valor do Porte(R$)..: 19,10
Cep Destino: 79611-040 (MS)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,182
Objeto.....: PB251789415BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 15,60+
Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 27600-000 (RJ)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,300
Objeto.....: PB251789424BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 15,60+
Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 85813-060 (PR)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,576

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 04578-000 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240306BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.444,74
Cont. Usado Final...:561.448,99
Cont. Disp. Inicial.: 16.855,26
Cont. Disp. Final...: 16.851,01

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 01451-000 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240310BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.448,99
Cont. Usado Final...:561.453,24
Cont. Disp. Inicial.: 16.851,01
Cont. Disp. Final...: 16.846,76

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 05425-902 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240323BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.453,24
Cont. Usado Final...:561.457,49
Cont. Disp. Inicial.: 16.846,76
Cont. Disp. Final...: 16.842,51

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 90169-900 (RS)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240337BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.457,49
Cont. Usado Final...:561.461,74
Cont. Disp. Inicial.: 16.842,51
Cont. Disp. Final...: 16.838,26

DESCONTO TIPO VALOR

IMPRESSO NACIONAL N 1 4,25+
Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 01452-002 (SP)
Peso real (G).....: 60
Objeto.....: RE489240345BR
REGISTRO NACIONAL...: 2,70
Selo Estampado.....: 4,25
Cont. Usado Inicial.:561.461,74
Cont. Usado Final...:561.465,99
Cont. Disp. Inicial.: 16.838,26
Cont. Disp. Final...: 16.834,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000641
CPAD1/SJD

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..: 21,20
Cep Destino: 96820-060 (RS)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 3,596
Objeto.....: PB251789430BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 30,20

Valor do Porte(R$)..:
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG).....: 7,000
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 31,40

Valor do Porte(R$)..: 31,40
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

PAC A VISTA 1 15,60

Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 85813-060 (PR)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,576
Objeto.....: PB251789438BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 15,60

Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 38414-302 (MG)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,323
Objeto.....: PB251789441BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPADI/SJD

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 15,60

Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 85854-580 (PR)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 2,014
Objeto.....: PB251789455BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 31,50

Valor do Porte(R$)..: 31,50
Cep Destino: 68502-490 (PA)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 3,677
Objeto.....: PB251789469BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 17,10

Valor do Porte(R$)..: 17,10
Cep Destino: 88870-000 (SC)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 3,512
Objeto.....: PB251789472BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 15,60

Valor do Porte(R$)..: 15,60
Cep Destino: 38010-250 (MG)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG)
Objeto.....:

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1

Valor do Porte(R$)..: 21,20
Cep Destino: 96820-060 (RS)
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0
Peso real (KG).....: 3,596
Objeto.....: PB251789430BR

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1 20,70

Valor do Porte(R$)..: 20,70
Cep Destino:
Dimensoes(cm):
Peso real (KG)
Objeto.....:

Cep Destino:
Dimensoes(cm)
Peso real (KG)
Objeto

DESCONTO

PAC A VISTA
Valor do Porte(R$)
Cep Destino:
Dimensoes(cm)
Peso real (KG)
Objeto

DESCONTO TIPO VALOR

PAC A VISTA 1
Valor do Porte(R$)..: 31.40
Cep Destino:
Dimensoes
Peso real
Objeto

DESCONTO

PAC A VISTA
Valor do Porte(R$)
Cep Destino:
Dimensoes
Peso real (KG)
Objeto

DESCONTO

PAC A VISTA
Valor do Porte(R$)
Cep Destino:
Dimensoes
Peso real
Objeto

DESCONTO

Valor Declarado não
No caso de objeto com val
declarando o valor do objet

Anotacoes:

VALOR EM CHEQUE

VALOR

SERV. POSTAIS: DIRETOS E

CAC - Capitais e Regioes Metro
Demais Localidades
Reclamacoes: 0800

850855

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPADI/SJD

31/01/2011

[redacted] Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
SIMPLES CONFERÊNCIA

[redacted]

27153 - 1 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5581-5776 0	3	06179846204

Total da Fatura	Vencimento	Mês
*********	**********	01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00089163

CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES UNIFI
AV NOVE DE JULHO 925
01313-000 CONSOLACAO S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06179846204

72080918890024800000029656101101111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CIADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,20

TOTAL A PAGAR 1,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMI 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 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

"DA1011000891631150"

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

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

O TOTAL DE SEU DÉBITO **(R$ 1,20)** NÃO ATINGIU NESTA CONTA O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS). ESTE DÉBITO SERÁ ACUMULADO, SEM ENCARGOS, PARA A PRÓXIMA CONTA.

Telefônica

Ch 850857

Antiguidade 2/2/11

Azulejos e Pisos para Reposição Ltda. - ME

FONE: (11) 3101-1781

Rua Samuel das Neves, 57 - Bela Vista - CEP 01314-040 - São Paulo - SP

Inscr. Est. 147.088.420.119 CNPJ 04.403.771/0002-61

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MOD. 2 - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente - 2ª Via Controle - 3ª Via Fixa

Data da Emissão: 28/01/2011 109

Ilmo Sr.: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CPF: 73262907/0001-64

Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO Nº 925

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
38	PISO 20x20		171,00
	FORMADO		
	UMA		
	PASSO		

Não vale Como Recibo
ICMS PAGO DE ACORDO COM A LEI

TOTAL R$ 171,00

Gráfica Romar Ltda. - ME - R. Demerval Lobão, 170 - Vila Ré - CNPJ 62.944.962/0001-56
I. E. 108.412.911.110-ME - 05 Talões 50x3 Vias de 001 à 250 - 05/2010 - AIDF Nº 371657581610

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPADI / SJD

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

R Bom Pastor,2912
Ipiranga
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009493
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0243 2838 1100 0311 5500 1000 0094 9310 0944 1127

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000069
CPA/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135110052486552	02/02/2011 09:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
110696611113		43.283.811/0003-11

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J. / C.P.F. Nº	DATA / EMISSÃO
Partido Socialista dos Trabalhadore			73.282.907/0002-45	02/02/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**	
Av 9 de Julho , 925 SP	Bela Vista	01313-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	3581-5776	SP	ISENTO	

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
321,04	57,78	0,00	0,00	633,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.PI.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F. Nº
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			50,3	50,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. I.C.M.S.
031221	Arquivo morto papelao 2 capas kraft (344	48191000	000	5929	PT	1	38,00	38,00	38,00	6,84	18
248533	Envelope saco kraft natural 80g 250x353	48171000	060	5929	CX	1	32,30	32,30	0,00	0,00	00
246710	Envelope saco kraft natural 80g 229x324	48171000	060	5929	CX	8	28,80	230,40	0,00	0,00	00
302718	Fita adesiva transp polip 50x50 Strapack	39191000	000	5929	PT	2	8,22	16,44	16,44	2,96	18
3025[illegible]	Fita adesiva marron polip.50x50 . Strapa	39191000	000	5929	PT	10	7,56	75,60	75,60	13,61	18
4423[illegible]	Mouse optico ps2 3 botoes 800dpi 3d pret	84716053	060	5929	CX	1	14,30	14,30	0,00	0,00	00
381425	Acendedor Mega Lighter 2000104 Bic	96138000	000	5929	BT	1	14,80	14,80	14,80	2,66	18
623812	Pilha alcalina pequena AA 13270965 Durac	85061010	060	5929	CX	1	20,90	20,90	0,00	0,00	00
243343	Pen Drive 8gb usb preto Hp	85235190	000	5929	BT	1	67,90	67,90	67,90	12,22	18
602564	Pasta catalogo c10 env. 0,06 pebd soft 1	42021210	060	5929	PT	6	2,50	15,00	0,00	0,00	00
279112	Etiqueta ink-jetlaser A4 55,8x99,0 250 P	48219000	000	5929	PT	1	13,90	13,90	13,90	2,50	18
279267	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x66,7 62	48219000	000	5929	PT	1	94,40	94,40	94,40	16,99	18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.20259	

Transferência entre contas correntes

A33H071423488287004
07/02/2011 14:32:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPADI / SJD

Debitado

Agência	300-X
Conta corrente	3942-X

Creditado

Agência	2809-6	
Conta corrente	15436-9	ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor	1.814,91	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

3942

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPADI / SJD

RECIBO

Eu, Rosângela de Oliveira Teixeira, CPF 170.526.288-05, confirmo o recebimento da quantia de R$ 1.814,91 (Um mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e um centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2011.

Rosangela Teixeira

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Reembolsado dia 07 de Fevereiro de 2011 para Rosangela							
Valor reembolsado:	**1.814,91**	**Juros:**			**Total:**		**1.814,91**
Nº do Voo	**Localizador**	**Data**	**Companhia**	**Trecho**	**Valor**		**Passageiro**
5802	35KYJKG	18/jan	Webjet	São Paulo - Brasilia	188,11		Aristeu Cesar P Neto
5805	35KYJKG	18/jan	Webjet	Brasilia - São Paulo	188,11		Aristeu Cesar P Neto
JJ 3351	3ZI22S	25/jan	TAM	São Luiz - São Paulo	418,62		João Ricardo O Soares
G3 1760	WL5V2B	18/jan	GOL	Campinas - Brasilia	274,42		Bruno Alves
G3 1899	WL5V2B	18/jan	GOL	Brasilia - Campinas	278,62		Bruno Alves
5802	35QZYRY	26/jan	Webjet	São Paulo - Brasilia	95,26	1º	Aristeu Cesar P Neto
5807	35QZYRY	26/jan	Webjet	Brasilia - São Paulo	95,26	1º	Aristeu Cesar P Neto
G3 1760	WC2V2D	26/jan	GOL	Campinas - Brasilia	138,26	1º	Bruno Alves
G3 1761	WC2V2D	26/jan	GOL	Brasilia - Campinas	138,26	1º	Bruno Alves

ELEITORAL
000072
SJD

Itaucard

VISA Internacional

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	2.857,20
Pagamento efetuado em 30/12/2010	2.857,20
(S) Saldo restante	0,00
+ (E) Encargos (financiamento + moratório)	4,97
+ (L) Lançamentos atuais	2.576,15
(=) **Total desta fatura**	**2.581,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD/ASJ

CRD 1000258 - BB - AGO/2010

Titular **ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

Cartão **4220.XXXX.XXXX.5569**

vencimento	pagamento total R$	pgto. mínimo R$	parcelamento R$ 12 X
06/02/2011	2.581,12	391,39	392,99

Sobre opções de pagamento, saiba mais no verso.

Central de Atendimento

40014828
Capitais brasileiras e regiões metropolitanas

08007244828
Demais localidades

Limites de crédito R$

Limite total de crédito	5.800,00
Limite para saque cash	520,00
Limite para saque cash internacional	5.800,00

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados em 01/2011*	24.070
Pontos adquiridos nesta fatura**	1.229
Pontos a expirar em 03/2011	0
Dólar da conversão	1,70

* Consolidado de pontos dos cartões participantes.
** Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos desta fatura

Encargos de financiamento	13,95 %	0,00
Juros de mora	1,00 % a.m.	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF		4,97
(E) Total de encargos em R$		4,97

Encargos para o próximo período

Encargos máximos para financiamento	12,60 % a.m.
Encargos máximos para saques	12,60 % a.m.

Custo efetivo total - CET

Saldo devedor	13,10 % a.m.	347,30 % a.a.
Saques	13,59 % a.m.	371,26 % a.a.
Parcelamento fatura	13,78 % a.m.	380,99 % a.a.

Lançamentos

ROSANGELA TEIXEIRA (final 5569)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
24/11	TAM SITE 02/02 SAO PAULO	360,12
24/11	TAM SITE 02/02 SAO PAULO	381,12
26/12	ANUIDADE RENOVACAO06/06	20,00
14/01	WEBJET L INHAS AEREA TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR	376,22
17/01	TAM SITE SAO PAULO	418,62
17/01	GOL TRAN SP AEREOS SAO PAULO	274,42
17/01	GOL TRAN SP AEREOS SAO PAULO	278,62
25/01	WEBJET L INHAS A01/02 TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR	190,51
25/01	GOL TRAN SP AERE01/02 SAO PAULO	276,52
Total do cartão (final 5569)		**2.576,15**

(L) **Total dos lançamentos atuais** **2.576,15**

1814191

Somente para correntista Banco Itaú:

Para sua conveniência e conforme contrato, se não ocorrer o pagamento desta fatura até o 10º dia após o vencimento, o valor do pagamento mínimo poderá ser debitado em sua conta-corrente que possuir saldo disponível suficiente. Para inibir o débito deste mês, procure a Agência Itaú mais próxima até o 8º dia após o vencimento.

175/54144607-3

Continua...

Itaú

nº do cartão	vencimento	pagamento total R$	pgto. mínimo R$	parcelamento R$ 12 X
4220.XXXX.XXXX.5569	06/02/2011	2.581,12	391,39	392,99

recibo do cliente
autenticação mecânica

34191.75546 14460.732523 50040.380003 7 000

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75546 14460.732523 50040.380003 7 000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente pelo Itaú Bankline, Itaú Bankfone, Caixas Eletrônicos Itaú ou Agências Itaú.
Até a data de vencimento, pode ser pago na rede bancária do país. Após 21/02/2011 pague apenas nas agências do Itaú.

cedente		número documento	data do processamento
Banco Itaucard S.A.		4220050132125569/0592248	06/02/2011
carteira	**espécie doc.**	**aceite**	**uso do banco**
175	FT	N	

instruções: Preencher o valor a ser pago, entre o mínimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato.
Encargos pelo atraso no pagamento serão incluídos na próxima fatura. Mais informações atrás deste boleto.

vencimento
Contra apresentação
agência/código cedente: 2525/00403-8
nosso número: 175/54144607-3
valor pago em R$

00001469

CTC SANTO AMARO SPM PL1 PC -01
ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
R DOMINGOS DE MORAES 3041 CS 06
VILA MARIANA
04035-001 SAO PAULO SP

VISA

72000313300371500000037548l0 280111

Data de Postagem: 28/01/2011
Data de Vencimento: 06/02/2011

Recibo do banco
Autenticação no verso

Emissão de comprovantes

A33D281100213840010
28/07/2011 11:09:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.10.01
003000030017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 017914	INFOGLOBO
NR.REMESSA: 001965	RETORNO/SEQ: 002053/00192
AUTORIZACAO DEBITO:	231113390398
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.02.2011
DATA DO DEBITO:	08.02.2011
VALOR DO DEBITO R$	64,90
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 4.728.D0B.401.3DF.F9F

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

O GLOBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI / SJD

Rio de janeiro, 19 de outubro de 2011.

AO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU

Para O GLOBO, é uma satisfação fazer parte do seu dia a dia.

Sua assinatura: 8156898
Tipo da assinatura: mensal
Dias de entrega: segunda a domingo
Meio de pagamento: conta-corrente
Último período pago: 08/10/2011 a 07/11/2011, valor pago R$ 48,29.

Informamos abaixo os pagamentos realizados desde Janeiro de 2011:

Jan/2011 – R$64,90 / Fev/2011 – R$64,90 / Mar/2011 – R$64,90
Abr/2011 – R$64,90 / Mai/2011 – R$64,90 / Jun/2011 – R$64,90
Jul/2011 – R$64,90 / Ago/2011– R$64,90 / Set/2011 – *Assinatura com crédito de R$64,90, por isso não houve débito na c/c* / Out/2011 – R$48,29 *(ainda com crédito, por isso débito na conta a menor).*

Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento. Se preferir, acesse www.oglobo.com.br/centraldoassinante. É uma satisfação atender você.

Um abraço,

Sônia Ghanem
Coordenação de Relacionamento Especializado.

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A	Agência/Código Cedente: 03369-3 / 0007687-2	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC	Nosso Número: 09/11/102600875-0	
Vencimento: 15/02/2011 — N. do Documento: 000001088 — Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 5.700,00	
Recebi(emos) o bloqueto — Data — Assinatura		Data — Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 01/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CFADI/SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

237-2 | **Recibo de Sacado**

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2011	000001088	DS	Aceite	01/02/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 6,65
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001088

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	15/02/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/102600875-0
1(=) Valor do documento	5.700,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO — CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

0000000007687 ARETE EDITORIAL S/A

B B D3003 109 929 170211C 5.998,30R CB35

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001088
SÉRIE 4

Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S/A
RUA BERNARDO SEI
Complemento 939
BAIRRO/DO LIMOEIRO 02710-000
SÃO PAULO SP
Fone/Fax: 3521 1322

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000001088
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3511 0100 3551 8800 0271 5500 4000 0010 8800 9099 9188

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110040409894 26/01/2011 18:01:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERV. DE INDUSTREAZA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149067416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.355.188/0003-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU

CNPJ/CPF
74.282.907/0001-64

DATA DE EMISSÃO
26/01/2011

ENDEREÇO
RUA DOS CACIQUES, 265

BAIRRO/DISTRITO
SAUDE

CEP
04145-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/01/2011

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
31056310

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:57

FATURA
4 000001088
15/02/2011
5.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				6.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		300,00			5.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-DESTREM)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
S002	SERVIÇO DE IMPRESSAO (TRIBUTADO		041	5949	SE	200.000,00	0,0300	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26011042			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135110040409894 PAPEL TRIBUTADO JORNAL BOLETIM NACIONAL PSTU	

850803

17/2/11

5.908,30

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33D181311348208006
18/02/2011 13:22:48

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:22:48
030000300 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

BANCO DO BRASIL

00190000090122036900100002032175648780000015000

NR. DOCUMENTO	21.801
NOSSO NUMERO	12203690000002032
CONVENIO	01220369
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUI	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0264/00051069
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
MULTA/JUROS	2,01
VALOR COBRADO	152,01
NR.AUTENTICACAO	7.9EC.E0B.467.D2B.5C4

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079
CPADI / SJD

Autenticação mecânica **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01220.369001 00002.032175 6 48780000015000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
14/02/2011

Cedente
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUIP REPROGRAFICOS LTDA

Agência / Código cedente
00264-X/000000051069-6

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/02/2011	0002032	DM	N	08/02/2011	12203690000002032-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	17-019	R$	0,00		150,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
R$0,45 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTO AUTOMATICO NO 5 DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa 2,01

(+) Outros acréscimos 152,01

(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB.UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64
AV. 9 DE JULHO, 925 - BELA VISTA
01.313-000 - SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica Ficha de compensação

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada DB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUIP REPROGRAFICOS LTDA	14/02/2011	150,00

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
08/02/2011	00264-X/000000051069-6	12203690000002032-0

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB.UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64	0002032

Endereço	Bairro / Distrito
AV. 9 DE JULHO, 925 - BELA VISTA	

Município	UF	CEP
SAO PAULO	SP	01.313-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CPADI / SJD

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01220.369001 00002.032175 6 48780000015000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	14/02/2011

Cedente	Agência / Código cedente
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUIP REPROGRAFICOS LTDA	00264-X/000000051069-6

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/02/2011	0002032	DM	N	08/02/2011	12203690000002032-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	17-019	R$	0,00		150,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
R$0,45 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTO AUTOMATICO NO 5 DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB.UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64
AV. 9 DE JULHO, 925 - BELA VISTA
01.313-000 - SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PRINT LÍDER

RICOH / SHARP / BROTHER / SAMSUNG / HP / LEXMARK

Print Líder Comércio e Serviços Ltda

Santo André, 14 de Fevereiro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CPADI / SJD

RECIBO / ATENDIMENTO TÉCNICO

Informamos através desta que recebemos do PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO, o valor de **R$150,00** (CENTO E CINQUENTA REAIS),referente ao Atendimento Técnico do Equipamento DCP8065 BROTHER.

Print Líder Com. Serv. de Equip. Reprog. Ltda-ME

PRINT LÍDER COM E SERV LTDA ME
Departamento Administrativo / Financeiro

Print Líder Comércio e Serviços de Equipamentos Reprográficos Ltda Me.
CNPJ:. 07.624.982/0001-31 – IE:. 626.708.051.114
R: Senador Dantas, 75 – Vl. Scarpelli – Sto. André/SP – 09050-510
Fone/Fax: 11- 4422-6525 / 11-2228-9078
www.printlider.com.br

Cheque 3942-X

850861
18/2/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CPADI/SJD

E.C.T - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314

CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 17/02/2011 HORARIO: 17:20
OPERADOR 032 - MARCIA VALDETE
ATENDIMENTO NUMERO: 0012
SPTO

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE B - NUMERO: 103843

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS RECEBI	995	1,55	1.542,25
MAQ. 001629 CONT. 917.365,51 A 918.907,76			
TOTAL:	995		1.542,25

VALOR A PAGAR	1.542,25
VALOR RECEBIDO	1.542,25
TROCO	0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ARETE EDITORIAL S/A		03369-3 / 0007687-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado		Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC		09/11/102600874-2	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
15/02/2011	000001087	R$	1.000,00

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento 01/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000083
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2011	000001087	DS	Aceite	01/02/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 1,17
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001087

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	15/02/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/102600874-2
1(=) Valor do documento	1.000,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

00000000007687 ARETE EDITORIAL S/A

8F00126 100 361 180211C 1.053,51R CB35

ARTE EDITORIAL S/A.
RUA BERNADO, SN
Complemento: 339
BAIRRO DO LIMAO Cep: 02718-000
SAO PAULO/SP
Fone: 35281322

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 000001087
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0100 3551 8000 9273 5500 4000 0010 8700 6505 5573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERV. DE INDUSTRIALIZA		135110040409891 26/01/2011 18:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
114009674116		00.355.188/0002-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU		CNPJ/CPF 73.282.907/0001-84		26/01/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS CACIQUES, 265	SAUDE	04145-000		26/01/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	31056318	SP	ISENTO	17:57

FATURA
4/ 000004987
15/02/2011
1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
S002	SERVIÇO DE IMPRESSÃO TE BRUTADO		041	5949	UN	5.000,00	0,2000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26011042			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135110040409891 PAPEL TRIBUTADO. JORNAL CARTAZ PSTU	

1053,51
12/2/11
8548107

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ARETE EDITORIAL S/A		03369-3 / 0007687-2	
Sacado		Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC		09/11/102800881-2	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
15/02/2011	000001103 R$	800,00	
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura	Data / Entregador	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000085
PAD I / SJD

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento 01/02/2011

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente					
ARETE EDITORIAL S/A					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
28/01/2011	000001103	DS	Aceite	01/02/2011	
Uso do Banco	Cip / Carteira / Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor	
08650	000 09 R$				

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 0,93
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001103

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP CNPJ 073.282.907/0001-64

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	15/02/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/102800881-2
1(=) Valor do documento	800,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

00000000007687 ARETE EDITORIAL S/A

8B0126 100 360 180211C 842,79R CB35

Identificação do emitente

ARTE EDITORIAL S/A

RUA BERNARDO SN
Complemento 1 SN
BAIRRO DO LIMAO CEP 02724-060
SAO PAULO SP
Fone 38181512

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 000001103
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0100 3551 8800 0271 5500 4000 0011 0300 6666 4439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERV. DE INDUSTRIAZA	135100452549888 28/01/2011 17:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
114909674116		00.355.188/0002-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU			73.282.907/0001-64	28/01/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS CACIQUES, 265	SAUDE		04135-000	28/04/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	51056316	SP	ISENTO	17:19

FATURA
4-000001403 15/02/2011 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
SI002	SERVIÇO DE IMPRESSÃO TR. IBUTADO		041	5949	SE	2.000,00	0,4000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26011042			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135110045254988 PAPEL TRIBUTADO JORNAL CARTA PSTU	

8.42,79
850847
18/2/11

ELEITORAL
Cedi 1 SP

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
ARETE EDITORIAL S/A		03369-3 / 0007687-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado		Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC		09/11/102600873-4	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
15/02/2011	000001085	R$	3.389,52

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento 01/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0007687
CADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2011	000001085	DS	Aceite	01/02/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 3,95
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001085

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo de Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	15/02/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/102600873-4
1(=) Valor do documento	3.389,52
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

00000000007687 ARETE EDITORIAL S/A

8B0126 100 359 180211C 3.570,85R CB35

Identificação do emitente

ARTE EDITORIAL S.A.
RUA BERNARDO SP
Complemento: 339
BAIRRO/DISTRITO: CAMPO GRANDE
SAO PAULO/SP
Fone: 35251342

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001085
SÉRIE 4
FOLHA 1/001

CHAVE DE ACESSO DANFE
3511 0103 4551 8800 0271 5500 4000 0010 8500 5535 6550

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
SERV. DE INDUSTRIAZA	135110002993126/01/2011 17:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
114.009.674.116		00.535.388/0002-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU		13.282.903/0001-...		26/01/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS CACHIMBOS, 260	SAUDE	04145-000		26/01/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SÃO PAULO	31056818	SP	ISENTO	17:19

FATURA
Nº 000001085
VENCIMENTO
1.389,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.393,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.389,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
S002	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR IBULADO		041	5949	UN	1.000,00	1.393,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
260.1942			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135100029931	
VALE TRIBUTADO JORNAL DO PSTU SOCIALISTA DA EDIÇÃO	

850869
18/2/11
3570 85

Pagamento de Obrigações

Chq 850864

Bradesco Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 25/02/2011 Hora 14:20
Term 1222 N.Trans 2231

Valor 3.869,75

Favorecido:
Banco 237
Agencia 293 / B.LIMAO-USP
Conta 111000-4

Titular: ARETE EDITORIAL S A

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls. 000089
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A		Agência/Código Cedente: 03369-3 / 0007687-2	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC		Nosso Número: 09/11/034000611-1	
Vencimento: 30/12/2010	N. do Documento: 000000116S	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.869,75

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 10/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPADI / SJD

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/12/2010	000000116S	DS	Aceite	10/12/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 4,51
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000000116S

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/12/2010
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/034000611-1
1(=) Valor do documento	3.869,75
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO CNPJ 073.282.907/0001-64
RUA DOS CACIQUES, 265
04145-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.36908 91103.400064 11000.768702 6 48320000386975

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/12/2010	000000116S	DS	Aceite	10/12/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 4,51
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000000116S

Vencimento	30/12/2010
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart. / Nosso Número	09/11/034000611-1
1(=) Valor do Documento	3.869,75
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC CNPJ 073.282.907/0001-64
RUA DOS CACIQUES, 265
04145-000 SAO PAULO SP

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000116 SÉRIE 4

Identificação do emitente

ARETE EDITORIAL S.A.

RUA BERNADO, SN
Complemento: 339
BAIRRO DO LIMAO Cep:02710-060
SAO PAULO/SP
Fone: 35281322

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000116
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3510 1200 3551 8800 0271 5500 4000 0001 1600 1144 1169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERV. DE INDUSTRIAZA	135100621434911 06/12/2010 18:22:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
114909674116		00.355.188/0002-71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000091
CPAD1 / SJD

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU	73.282.907/0001-64	06/12/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS CACIQUES, 265	SAUDE	04145-000	06/12/2010

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	31056316	SP	ISENTO	17:12

FATURA

4 000000116
30/12/2010
3.869,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.869,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.869,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SI002	SERVICO DE IMPRESSA O TRIBUTADO		041	5949	SE	8.700,0000	0,4448	3.869,7600	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26011042			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135100621434911 JORNAL OPINIAO SOCIALISTA ED.416	

EMPRESA

DARF

A33H281622720667005
28/02/2011 16:32:04

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:05
030000300 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0300 - AGENCIA PRACA DA ARVORE SP

CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2010
NUMERO DO CNPJ	73.282.907/0001 64
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	9,22
VALOR TOTAL	189,22

NR.AUTENTICACAO 3.E95.63F.3AE.DD0.DBC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,22
10 VALOR TOTAL	189,22

01 NOME / TELEFONE
PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776

IRF prest serv advocacia pago em 30/06/2010.

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPAD / SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,22
10 VALOR TOTAL	189,22

01 NOME / TELEFONE
PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776

IRF prest serv advocacia pago em 30/06/2010.

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

DARF

A33H281622720667007
28/02/2011 16:33:22

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:23
030000300 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0300 - AGENCIA PRACA DA ARVORE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/07/2010
NUMERO DO CNPJ	73.282.907/0001 64
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	7,89
VALOR TOTAL	187,89

NR.AUTENTICACAO 6.05A.346.D9D.B6C.50C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000094
CPAD1/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,89
10 VALOR TOTAL	187,89

01 NOME / TELEFONE
PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776

IRF prest serv advocacia pago em 15/07/2010.

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD/ SJD

NF 296

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,89
10 VALOR TOTAL	187,89

01 NOME / TELEFONE
PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776

IRF prest serv advocacia pago em 15/07/2010.

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EMPRESA

DARF

A33H281622720667012
28/02/2011 16:35:23

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:23
030000300 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0300 - AGENCIA PRACA DA ARVORE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2010
NUMERO DO CNPJ	73.282.907/0001 64
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	4,18
VALOR TOTAL	184,18
NR.AUTENTICACAO	4.C1D.E02.3D9.760.432

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,18
10 VALOR TOTAL	184,18

IRF prest serv advocacia pago em 19/10/2010

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
ASSIST SJD

NF 31

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,18
10 VALOR TOTAL	184,18

IRF prest serv advocacia pago em 19/10/2010

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

. DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EMPRESA

DARF

A33H281622720667010
28/02/2011 16:34:22

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:23
030000300 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0300 - AGENCIA PRACA DA ARVORE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2010
NUMERO DO CNPJ	73.282.907/0001 64
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	4,18
VALOR TOTAL	184,18

NR.AUTENTICACAO 9.728.4CD.B3C.28A.5BC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000018
SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,18
10 VALOR TOTAL	184,18

IRF prest serv advocacia pago em 18/10/2010

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPAD II / SJD

NF 310

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,18
10 VALOR TOTAL	184,18

IRF prest serv advocacia pago em 18/10/2010

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EMPRESA

DARF

A33H281622720667014
28/02/2011 16:36:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPAD/SJD

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:21
050000300 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0300 - AGENCIA PRACA DA ARVORE SP

CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
PERIODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	73.282.907/0001 64
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	2,79
VALOR TOTAL	182,79

NR.AUTENTICACAO 0.45D.43D.5ED.BFE.D9C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,79
10 VALOR TOTAL	182,79

01 NOME / TELEFONE
PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776

IRF prest serv advocacia pago em 25/11/2010

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101
CPADI/SJD

NF 316

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,79
10 VALOR TOTAL	182,79

01 NOME / TELEFONE
PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776

IRF prest serv advocacia pago em 25/11/2010

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EMPRESA

DARF

A33H281622720667017
28/02/2011 16:37:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI / SJD

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:29
030000300 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0300 - AGENCIA PRACA DA ARVORE - SP

CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2011
NUMERO DO CNPJ	73.282.907/0001 64
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	3,96
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	153,96
NR.AUTENTICACAO	9.E43.768.F9D.16D.91D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	3,96
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	153,96

01 NOME / TELEFONE
PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776

IRF prest serv advocacia pago em 26/01/2011

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000106
PROC. SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	3,96
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	153,96

01 NOME / TELEFONE
PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificad (11) 55815776

IRF prest serv advocacia pago em 26/01/2011

DARF válido para pagamento até28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H011422487154003
01/03/2011 14:26:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI / SJD

Debitado

Agência	300-X
Conta corrente	3942-X

Creditado

Agência	4081-9	
Conta corrente	8043-8	IEDA TAKAHASHI ALVES
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPAD I / SJD

RECIBO

Eu, Ieda Takahashi, CPF 267.521.478-76, confirmo o recebimento da quantia de R$ 700,00 (Setecentos Reais), do PSTU, referente ao serviço prestado de locução de programa de TV do dia 20 de janeiro de 2011.

O pagamento foi realizado através de transferência agendada, para minha conta bancária.

São Paulo, 01 de março de 2011.

Ieda Takahashi

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33H011422487154007
01/03/2011 14:33:11

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:13
030000300 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPADI / SJD

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

BANCO DO BRASIL

00190000090122036900100002060176148920000017420

NR. DOCUMENTO	30.101
NOSSO NUMERO	12203690000002060
CONVENIO	01220369
PRINT LITHER COM E SERV DE EQUI	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0264/00051069
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	174,20
VALOR JUROS	0,58
VALOR COBRADO	174,78
AUT. AUTENTICACAO	E.45F.BCA.C45.474.78B

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000107 CPADI/SJD

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica **Recibo do sacado**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01220.369001 00002.060176 1 48920000017420

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **28/02/2011**

Cedente
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUIP REPROGRAFICOS LTDA

Agência / Código cedente: **00264-X/000000051069-6**

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
23/02/2011	0002060	DM	N	23/02/2011

Nosso número: **12203690000002060-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-019	R$	0,00	

Valor documento: **174,20**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
R$0,52 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTO AUTOMATICO NO 5 DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa: 0,58

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 174,78

Sacado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB.UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64
AV. 9 DE JULHO, 925 - BELA VISTA
01.313-000 - SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica Ficha de compensação

PRINT LÍDER

RICOH / SHARP / BROTHER / SAMSUNG / HP / LEXMARK

Print Líder Comércio e Serviços Ltda

Santo André, 28de Fevereiro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / SJD

RECIBO / VENDA DE MATERIAL

Informamos através desta que recebemos do PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO, o valor de **R$174,20** (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) referente a VENDA DE 02 (DOIS) TONERS DCP8065 E SERVIÇO ENTREGA DE MOTOBOY.

Valor Unitário Toner DCP8065 = 59,60 x 2 = 119,20
Serviço entrega Motoboy = R$55,00

Segue Boleto com Vencimento em 28/02/2011.

PRINT LÍDER COM E SERV LTDA ME
Departamento Administrativo / Financeiro

957 | 26 | 0422900

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

NÃO NEGOCIÁVEL

CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1217-TAM - Linhas Aéreas S/A.

PAGO
CAIXA(S) CONTA(S)
CHEQUE Nº SALDO
CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO EMISSOR (CARIMBO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD I / SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9672363
NOME: GUILHERME FONSECA
CNPJ/CPF: 138.276.344-15
INSC. EST.: 1291153
END.: R ANTONIO VALDEVINO DA COSTA, 94 B12 ap103
BAIRRO: CORDEIRO CEP: 50640-640
CID: RECIFE UF: PE
TEL: 32291376 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		RECIFE	REC

Nº DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG / VOL.
1	18.9	18.9	CGH/REC			

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289928	957.0026.042290-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116	CNPJ TAM: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 348.00	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA: 348.00
DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *SACO PEQUENO*	
FRETE NACIONAL R$: 191.34	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *ITENS SEM NOTA FISCAL*
TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)
OBSERVAÇÕES: Pagto: CHEQUE	

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
191.34	FRETE NACIONAL	
	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.50	EMBALAGEM	
195.16	FRETE TOTAL + TAXAS	

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO

LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

TELEFONE: 32291376

TOTAL DO SERVIÇO	R$	195.16
BASE DE CÁLCULO	R$	195.16
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	23.42

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508 — CÓDIGO DAC: 957

DATA EMISSÃO: 02/03/2011 — HORA EMISSÃO: 16:33:16

Cheque 850869
1237,50
3/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WEBSTERCBP WEBSTER CALE BOTHREL PEREIRA	SAO	WEBSTERCB

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 0422900

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - INSC. EST. CRED. 824.000.026.210
12/2010 - 300.000 X 06 - NUMERAÇÃO DE 020.006 A 320.005 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 405593968910

957 | 26 | 0422933

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1218-1

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
CAIXA (S) CONTA/C N.º
CHEQUE N.º BANCO N.º
CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO PAGANTE (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000110
SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9295536
NOME: Igor Acioly Bayma
CNPJ/CPF: 029.989.364-23
INSC. EST.:
END.: RUA A 1 COND., 99 BLOCO C APTO 202
BAIRRO: FAROLANDIA CEP: 49030-100
CID: ARACAJU UF: SE
TEL: 79-32513530 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289924	957.0026.042293-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
S/ 81.00	S/ 81.00

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		ARACAJU	AJU

Nº DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG / VOL
1	7.7	7.7	CGH/AJU			

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*SACO PEQUENO *

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
90.42	FRETE NACIONAL	
0.04	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.50	EMBALAGEM	
92.46	FRETE TOTAL + TAXAS	

Chg 850869

FRETE NACIONAL R$: 90.42

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pgto: CHEQUE

RETIRA NO AEROPORTO? [ ] SIM [X] NÃO

LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 79-32513530

TOTAL DO SERVIÇO	R$	92.46
BASE DE CÁLCULO	R$	92.46
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	11.10

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508 | CÓDIGO DAC: 957

DATA EMISSÃO: 02/03/2011 | HORA EMISSÃO: 16:35:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WEBSTERCBP WEBSTER CALE BOTHREL PEREIRA	SAO	WEBSTERCB

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 0422933

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.669.030 - INSC. EST. CRED. 824.000.026.210
12/2010 - 300.000 X 06 - NUMERAÇÃO DE 020.006 A 320.005 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 405593966910

957 | 26 | 0422970

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1222-1 TAM - Linhas Aéreas S/A.

PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C Nº
☐ CHEQUE N.º SALDO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9292437
NOME: Paula Farias
CNPJ/CPF: 628.867.113-49
INSC. EST.:
END.: R Maj Laurindo, 150 B1 A Apt 401
BAIRRO: Benfica CEP: 60020-070
CID: FORTALEZA UF: CE
TEL: FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289923	957.0026.042297-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.115	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
200.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		FORTALEZA	FOR

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	12.3	19.3	CGH/FOR			

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
CAIXA DE PAPELAO

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
200.51	*IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
200.51	FRETE NACIONAL	
1.33	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
201.84	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato nao informado! *A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

Chq 850869

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DE RETIRADA TERMINAL DE CARGAS
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 08:00-18:00, SAB.08:00-18:00, DOM./FER.08:00-18:00
TELEFONE 85 3477-1920

TOTAL DO SERVIÇO	R$		201.84
BASE DE CÁLCULO	R$		201.84
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	24.22

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
02/03/2011	16:38:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WEBSTERCAP WEBSTER CAUE ROTHEREL PEREIRA	SAO	WEBSTERCS

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 0422970

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.669.030 - INSC. EST. CRED. 824.000.026.210
12/2010 - 300.000 X 06 - NUMERAÇÃO DE 020.006 A 320.005 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 405593966910

957 | 26 | 0423003

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

NOTA(S) FISCAL(S) Nº(S) SÉRIE(S)
1219 TAM - Linhas Aéreas S/A

PAGO

☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☐ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º

ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls: 000112
CPAD I / SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9292469
NOME: Alexandre Quedes Fernandes
CNPJ/CPF: 465.315.134-20
INSC. EST.:
END.: R DR HEITOR CARRILHO, 70
BAIRRO: CENTRO CEP: 59025-320
CID: NATAL UF: RN
TEL: FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289922	957.0026.042300-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
64,00	64,00

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		NATAL	NAT

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
SACO PEQUENO

QDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	6.1	6.1	CGH/NAT			

FRETE NACIONAL R$: 81.24

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
IMPRESSOS COM NOTA FISCAL

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
81.24	FRETE NACIONAL	
1.93	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.50	EMBALAGEM	
83.17	FRETE TOTAL + TAXAS	

Chq 850869

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	83.17
BASE DE CÁLCULO	R$	83.17
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	9.98

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
02/03/2011	16:39:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WEBSTERCEP WEBSTER CALE BOTHREL PEREIRA	SAO	WEBSTERCB

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 0423003

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - INSC. EST. CRED. 824.000.026.210
12/2010 - 300.000 X 06 - NUMERAÇÃO DE 020.006 A 320.005 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 405599966910

957 | 26 | 0423036

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1220-1

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C Nº
CHEQUE Nº BANCO Nº
CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO RESPONSÁVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.6277546
NOME: SERGIO LUIS DE SOUZA ALMEIDA
CNPJ/CPF: 199.471.192-20
INSC. EST.:
END.: AV ALM BARROSO, 551
BAIRRO: SAO BRAZ CEP: 66093-020
CID: BELEM UF: PA
TEL: 32684022 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289925	957.0026.042303-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
435.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES:
CAIXA DE PAPELÃO

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	27.4	27.4	CGH/BEL			

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
374.45	*IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
374.45	FRETE NACIONAL	
2.90	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
377.35	FRETE TOTAL + TAXAS	

Chq 250869

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE ; A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 32684022

TOTAL DO SERVIÇO	R$		377.35
BASE DE CÁLCULO	R$		377.35
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	45.28

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
02/03/2011	16:42:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WEBSTERCBF WEBSTER CALE BOTHREL PEREIRA	SAO	WEBSTERCB

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)

0423036

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - INSC. EST. CRED. 824.000.026.210
12/2010 - 300.000 X 06 - NUMERAÇÃO DE 020.006 A 320.005 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 405593966910

957 | 26 | 0423084

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1221

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
EM CAIXA (S) ☐ CONTA/C Nº
CHEQUE Nº BANCO Nº
CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
000114
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9293749
NOME: Willian Pessoa Mota Jr
CNPJ/CPF: 791.367.102-53
INSC. EST.:
END.: R Curuca, 302
BAIRRO: Telegrafo Sem Ficumar CEP: 66060-080
CID: BELEM UF: PA
TEL: FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

QDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG / VOL
1	20.7	20.7	CGH/BEL			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
286.15	FRETE NACIONAL	
1.37	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
287.52	FRETE TOTAL + TAXAS	

Chq 850869

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289926	957.0026.042308-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116	CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 205.00	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA:
DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *CAIXA DE PAPELAO*	
FRETE NACIONAL R$: 286.15	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*
TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE / A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO	R$	287.52
BASE DE CÁLCULO	R$	287.52
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	34.50

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
02/03/2011	16:45:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WEBSTERCB WEBSTER CAUE BOTHREL PEREIRA	SAO	WEBSTERCB

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 0423084

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0016-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - INSC. EST. CRED. 824.000.026.210
12/2010 - 300.000 X 06 - NUMERAÇÃO DE 020.006 A 320.005 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 405593966910

A33D281100213840017
28/07/2011 11:10:48

Emissão de comprovantes

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.10.48
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 017914	INFOGLOBO
NR.REMESSA: 001985	RETORNO/SEQ: 002073/00191
AUTORIZACAO DEBITO:	231113571492
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.03.2011
DATA DO DEBITO:	10.03.2011
VALOR DO DEBITO R$	64,90
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.298.935.DEB.5B9.49D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000115
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

O GLOBO

Rio de janeiro, 19 de outubro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPADI / SJD

AO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU

Para O GLOBO, é uma satisfação fazer parte do seu dia a dia.

Sua assinatura: 8156898
Tipo da assinatura: mensal
Dias de entrega: segunda a domingo
Meio de pagamento: conta-corrente
Último período pago: 08/10/2011 a 07/11/2011, valor pago R$ 48,29.

Informamos abaixo os pagamentos realizados desde Janeiro de 2011:

Jan/2011 – R$64,90 / Fev/2011 – R$64,90 / Mar/2011 – R$64,90
Abr/2011 – R$64,90 / Mai/2011 – R$64,90 / Jun/2011 – R$64,90
Jul/2011 – R$64,90 / Ago/2011– R$64,90 / Set/2011 – *Assinatura com crédito de R$64,90, por isso não houve débito na c/c* / Out/2011 – R$48,29 *(ainda com crédito, por isso débito na conta a menor).*

Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento. Se preferir, acesse www.oglobo.com.br/centraldoassinante. É uma satisfação atender você.

Um abraço,

Sônia Ghanem
Coordenação de Relacionamento Especializado.

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Pc Ramos de Azevedo,302
Republica
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 024901
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0343 2838 1100 4309 5500 1000 0249 0110 1100 9468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135110126296990	15/03/2011 15:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
116992579118		43.283.811/0043-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F.(M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido Socialista dos Trabalhadore			73.282.907/0002-45	15/03/2011
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ ESTADA**
Av 9 de Julho , 925	SP	Bela Vista	01313-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	5581-5776	SP	ISENTO	

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
219,15	39,45	0,00	0,00	462,93

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	462,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			66,4	66,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. I.C.M.
031221	Arquivo morto papelao 2 capas kraft (344	48191000	000	5929	PT	2	38,00	76,00	76,00	13,68	18
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	000	5929	PT	20	10,90	218,00	0,00	0,00	00
190551	Caneta fixa ccorrente ccorrente craquela	96081000	000	5929	BT	2	9,99	19,98	0,00	0,00	00
6328	orta revista classic line lev.4 pag.3 v	83040000	000	5929	CX	1	29,00	29,00	29,00	5,22	18
632839	Porta revista classic line lev.4 pag.3 a	83040000	000	5929	CX	1	29,00	29,00	29,00	5,22	18
031754	Arquivo morto poli. branca 350x130x245mm	39261000	000	5929	PT	2	13,35	26,70	26,70	4,81	18
031758	Arquivo morto poli. vermelha 350x130x245	39261000	000	5929	PT	1	13,35	13,35	13,35	2,40	18
377092	Grampo pgrampeador 266 rapid Microservic	83052000	000	5929	CX	2	3,60	7,20	7,20	1,30	18
618404	Pincel marcador permanente Radex c4 sort	96082000	000	5929	BT	1	5,80	5,80	0,00	0,00	00
279087	Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,8x101,6 6	48219000	000	5929	PT	1	37,90	37,90	37,90	6,82	18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.71192	

850871
17/3/2011

957 | 26 | 2806444

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.6277546
NOME: SERGIO LUIS DE SOUZA ALMEIDA
CNPJ/CPF: 199.471.192-20
INSC. EST.:
END.: AV ALM BARROSO, 551
BAIRRO: SAO BRAZ CEP: 66093-020
CID: BELEM UF: PA
TEL: 32684022 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1245-0

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA Nº
☐ CHEQUE Nº CARGO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000118
CPADI / SJD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289936	957.0026.280644-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
255.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	32.6	32.6	CGH/BEL			

FRETE NACIONAL R$: 482.39

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
IMPRESSOS COM NOTA FISCAL

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
482.39	FRETE NACIONAL	
1.70	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
484.09	FRETE TOTAL + TAXAS	

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA ENTREGA À DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 32684022

TOTAL DO SERVIÇO		R$	484.09
BASE DE CÁLCULO		R$	484.09
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	58.09

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508
CÓDIGO DAC: 957

DATA EMISSÃO: 22/03/2011
HORA EMISSÃO: 18:12:53

Cheque 850865
23/03/11 1714,22

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. À NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2806444

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO TAQUECHEL, 505 - BUTANTÃ - SÃO PAULO - SP - CNPJ 61.146.264/0001-05 - INSC. EST. 110.040.490.110

957 | 26 | 2806466

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9292437
NOME: Paula Farias
CNPJ/CPF: 628.867.113-49
INSC. EST.:
END.: R Maj Laurindo, 150 Bl A Apt 401
BAIRRO: Benfica CEP: 60020-070
CID: FORTALEZA UF: CE
TEL: FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1247-0

Tam Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C Nº
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
CPAD / SJD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289932	957.0026.280646-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
210.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		FORTALEZA	FOR

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	27	27	CGH/FOR			

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
291.86	*IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
291.86	FRETE NACIONAL	
1.40	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
293.26	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato nao informado! *A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

Chq 850865

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DE RETIRADA TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 08:00-18:00, SAB.08:00-18:00, ~~DOM./FER.08:00-18:00~~

TELEFONE 85 3477-1920

TOTAL DO SERVIÇO		R$	293.26
BASE DE CÁLCULO		R$	293.26
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	35.19

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
22/03/2011	18:13:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)

957 | 26 | 2806466

957 | 26 | 2806470

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO. N/A

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST. ISENTO
END R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1248-0

TAM LINHAS AÉREAS S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA C/ Nº
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000120
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9672363
NOME: GUILHERME FONSECA
CNPJ/CPF: 138.276.344-15
INSC. EST. 1291153
END R ANTONIO VALDEVINO DA COSTA, 94 B12 ap103
BAIRRO: CORDEIRO CEP: 50640-040
CID: RECIFE UF: PE
TEL: 32291376 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289933	957.0026.280647-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
158.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		RECIFE	REC

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	20.8	20.8	CGH/REC			

FRETE NACIONAL R$: 231.19

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
IMPRESSOS COM NOTA FISCAL

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
231.19	FRETE NACIONAL	
1.05	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
232.24	FRETE TOTAL + TAXAS	

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE

Chq 850865

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 32291376

TOTAL DO SERVIÇO	R$	232.24
BASE DE CÁLCULO	R$	232.24
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	27.87

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
22/03/2011	18:15:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2806470

RR DONNELLEY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA - RUA DO PERDÃO, 71 - VILA PERDÃO - TEL.: (11) 4613-2000

957 | 26 | 2806492

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9293749
NOME: Willian Pessoa Mota Jr
CNPJ/CPF: 791.367.102-53
INSC. EST.:
END: R Curuca, 302
BAIRRO: Telegrafo Sem Fioumar CEP: 66050-080
CID: BELEM UF: PA
TEL: FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1246-0

PAGO
☐ CAIXA (E) ☐ CONTA Nº
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPADI/SJD

ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	24.1	24.1	CGH/BEL			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
371.12	FRETE NACIONAL	
1.23	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
372.35	FRETE TOTAL + TAXAS	

Chq 850865

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289931	957.0026.280649-2
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
185.00	

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
371.12	*IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE À CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO		R$	372.35
BASE DE CÁLCULO		R$	372.35
ALÍQUOTA ICMS	12	% R$	44.68

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
22/03/2011	18:16:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2806492

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN 5735 - RUBEM AU - SC - CNPJ 60.004.295/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.255.755 - WWW.RR.COM.BR

957 | 26 | 2806525

NÃO NEGOCIÁVEL

CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU

CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45

INSC. EST.: ISENTO

END.: R LOEFGREEN, 909

BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030

CID: SAO PAULO UF: SP

TEL: 11 5575 6093 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1244-0

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (0) ☐ CONTA Nº
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000122
CPADI/SJD

ASS. DO FUNC. (CAIXA)

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9292469

NOME: Alexandre Guedes Fernandes

CNPJ/CPF: 465.315.134-20

INSC. EST.:

END.: R DR HEITOR CARRILHO, 70

BAIRRO: CIDADE ALTA CEP: 59025-320

CID: NATAL UF: RN

TEL: 84 - 32011558 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289935	957.0026.280652-5
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
84.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		NATAL	NAT

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	10.8	10.8	CGH/NAT			

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
130.02	*IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
130.02	FRETE NACIONAL	
0.56	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
130.58	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

Chq 851865

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO

LOCAL DE RETIRADA ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 84 - 32011558

TOTAL DO SERVIÇO		R$	130.58
BASE DE CÁLCULO		R$	130.58
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	15.67

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
22/03/2011	18:17:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2806525

RPI DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.385/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.000.000 - INSC. EST. SUBST. 250.000.000

957 | 26 | 2806536

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: R LOEFGREEN, 909
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04040-030
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 11 5575 6093 FAX:

DESTINATÁRIO
Cod.9295536

C. CORR. Nº

NOME: Igor Acioly Bayma
CNPJ/CPF: 029.989.364-23
INSC. EST.:
END.: R. A1, 99 BLOCO C APTO 202
BAIRRO: FAROLANDIA CEP: 49030-100
CID: ARACAJU UF: SE
TEL: 79-32513530 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
2143-0

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTADO
☐ CRÉDITO EM ☐ BANCO
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/ SJD

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		ARACAJU	AJU

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	17.3	17.3	CGH/AJU			

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)
24289934

NÚMERO DE CONTROLE
957.0026.280653-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM
112.347.127.116

CNPJ
02.012.862/0001-60

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE
131.00

VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

FRETE NACIONAL R$
200.83

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
IMPRESSOS COM NOTA FISCAL

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
200.83	FRETE NACIONAL	
0.87	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
201.70	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

Chq 850865

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 79-32513530

TOTAL DO SERVIÇO	R$	201.70
BASE DE CÁLCULO	R$	201.70
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	24.20

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508
CÓDIGO DAC: 957

DATA EMISSÃO: 22/03/2011
HORA EMISSÃO: 18:18:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2806536

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. CONTR. 01.000.000-0 - INSC. ESTADUAL 250.000.000 - 12/2010 - 200.000 VIAS - NUMERAÇÃO 000.001 A 200.000

WORLD SOUND

Comércio de Audio & Vídeo Ltda. - EPP

Fone: (11) 3313-1198

Av. Ipiranga, 1156 - República - CEP 01040-000 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000282

1ª Via Dest. Rem.	Branca
2ª Via Arq. Fiscal	Amarela
3ª Via Fis. Destino	Azul
4ª Via Fis. Origem	Rosa
5ª Via Contabilidade	Verde

C.N.P.J. 58.811.811/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.194.318.118

DATA DE LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	I. E. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
1/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES UNIF. P	C.N.P.J. / C.P.F.: 73282907/0002-45	DATA DE EMISSÃO: 28.03.11
ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO Nº 925	BAIRRO / DISTRITO: BELA VISTA / CEP: 01313 000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28.03.11
MUNICÍPIO: SÃO PAULO / FONE / FAX: 11-55815775 / UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPAD / SJD

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.S.	CÓD. TR.	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1	FILMADORA SONY XR550			PÇ	01	2700,00	2700,00	
	SN: 1300733							

PAGO

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO 1 - Emitente - 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Cheque 850872
28/3/11

ARTES GRÁFICAS PIUTA LTDA.-ME - Av. Estrela da Noite, 376 - Fones: 2581-1585 - 8169-7011 - C.N.P.J. 01.062.088/0001-06

P.F.C. 460

WORLD SOUND

Comércio de Audio & Vídeo Ltda. - EPP

Fone: (11) 3313-1198

Av. Ipiranga, 1156 - República - CEP 01040-000 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000283

1ª Via Dest. Rem. Branca
2ª Via Arq. Fiscal Amarela
3ª Via Fis. Destino Azul
4ª Via Fis. Origem Rosa
5ª Via Contabilidade Verde

C.N.P.J. 58.811.811/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.194.318.118

DATA DE LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	I. E. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
Partido Socialista Trab. Unif. P		73287907/0002 45	31/03/11
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO / CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
Av José de Jesus v 925		Bela Vista 01313000	31-03-11
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo	1155[illegible]1-5776 SP	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI/SJD

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.O.P.	COD. TR.	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Fita Sony DVC mini DV			UN	50	8,00	400,00	

PAGO

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO 1 - Emitente - 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Chq 850873
01/04/11

P.F.C. 460

... C.N.P.J. 01.062.088/0001-86 ... Insc. Est. 114.835.887.115-ME - CCM 2.449.046-8 - 02 Tls. 50x5 - 000.251 à 000.350 - AIDF SF 394038776910 - 10/1

Transferência entre contas correntes

A33K051556494497003
05/04/2011 16:03:32

Debitado

Agência	300-X
Conta corrente	3942-X

Creditado

Agência	2809-6	
Conta corrente	15436-9	ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor	1.153,26	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPADI / SJD

3942

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI / SJD

Eu, Rosângela de Oliveira Teixeira, CPF 170.526.288-05, confirmo o recebimento da quantia de R$ 1.153,26 (Um mil, cento e cinqüenta e três reais e vinte e seis centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 05 de abril de 2011.

Rosângela Teixeira

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Reembolsado dia 05 de Abril de 2011 para Rosangela							
Valor reembolsado:	**1.153,26**	**Juros:**			**Total:**		**1.153,26**
Nº do Voo	**Localizador**	**Data**	**Companhia**	**Trecho**	**Valor**		**Passageiro**
JJ 3414	6HLTTQ	24/fev	TAM	Florianopolis - São Paulo	403,62		Joaninha O Johnson
6255	36GMVMEO	24/mar	Avianca	Rio - São Paulo	85,66		Ricardo T Affonso
6258	36GMVMEO	24/mar	Avianca	São Paulo - Rio	85,66		Ricardo T Affonso
JJ 3539	39TMI9	7/abr	TAM	Belem - São Paulo	289,16		José Cleber Rabelo
JJ 3539	39TMI9	11/abr	TAM	São Paulo - Belem	289,16		José Cleber Rabelo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

OceanAir Linhas Aereas S/A

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

Av Washington Luiz, n 7059
Cidade : SAO PAULO - SP
CNPJ : 02575829000148

Data/Local de Emissao: 22/3/2011 10:57:26
Nome : AFFONSO , RICARDO
Portao: 6 - **Assento :** SDU-GRU: 6B
Data: 24/3/2011 **Nro do Voo:** 6255
Partida : RJ - Santos Dumont - 09:50
Chegada : SP - Guarulhos - 10:50

Apresente-se no portao de embarque 30 minutos antes da partida

Classe : V02O6
Tarifa : R$ 65,00
Taxa : R$ 20,66

Total : R$ 85,66
Pagamento : Cartao Credito Visa TEF

Controle de Bagagem#:
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a OceanAir Linhas Aereas S/A

CARTAO DE EMBARQUE

Data: 24/3/2011 **Nro do Voo:** 6255
Nome: AFFONSO , RICARDO
Portao: 6 - **Assento :** SDU-GRU: 6B
Partida : RJ - Santos Dumont - 09:50
Chegada : SP - Guarulhos - 10:50

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Jato de Tinta **Imprimir**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI / SJD

OceanAir Linhas Aereas S/A

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

Av Washington Luiz, n 7059
Cidade : SAO PAULO - SP
CNPJ : 02575829000148

Data/Local de Emissao: 22/3/2011 10:57:26
Nome : AFFONSO , RICARDO
Portao: 1a - **Assento :** GRU-SDU: 8E
Data: 24/3/2011 **Nro do Voo:** 6258
Partida : SP - Guarulhos - 21:20
Chegada : RJ - Santos Dumont - 22:21

Apresente-se no portao de embarque 30 minutos antes da partida

Classe : V02O6
Tarifa : R$ 65,00
Taxa : R$ 20,66

Total : R$ 85,66
Pagamento : Cartao Credito Visa TEF

Controle de Bagagem#:
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a OceanAir Linhas Aereas S/A

CARTAO DE EMBARQUE

Data: 24/3/2011 **Nro do Voo:** 6258
Nome: AFFONSO , RICARDO
Portao: 1a - **Assento :** GRU-SDU: 8E
Partida : SP - Guarulhos - 21:20
Chegada : RJ - Santos Dumont - 22:21

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Jato de Tinta **Imprimir**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPADI / SJD

Itaucard

VISA Internacional

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	4.659,81
(P) Pagamentos efetuados	- 2.581,12
(S) Saldo restante	2.078,69
+ (E) Encargos (financiamento + moratório)	270,81
+ (L) Lançamentos atuais	1.428,58
(=) **Total desta fatura**	**3.778,08**

Titular **ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

Cartão **4220.XXXX.XXXX.5569**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI / SJD
CRD 10002588 - AGO/2010

vencimento	pagamento total R$	pgto. mínimo R$	parcelamento R$ 12 X
06/04/2011	3.778,08	576,80	575,24

Sobre opções de pagamento, saiba mais no verso.

Central de Atendimento

40014828
Capitais brasileiras e regiões metropolitanas

08007244828
Demais localidades

Em atenção à Lei 12.007/09, declaramos quitados os valores cobrados pelo uso de seu cartão entre janeiro e dezembro do ano passado. Este documento substitui os comprovantes mensais de pagamento do ano passado, mas não abrange os débitos lançados em sua fatura a partir de janeiro deste ano, ainda que decorrentes de parcelamentos.

175/54144607-3

Limites de crédito R$

Limite total de crédito	5.800,00
Limite para saque cash	520,00
Limite para saque cash internacional	5.800,00

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados em 03/2011*	6.580
Pontos adquiridos nesta fatura**	0
Pontos a expirar em 05/2011	0
Dólar da conversão	0,00

* Consolidado de pontos dos cartões participantes.
** Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos desta fatura

Encargos de financiamento	13,95 %	258,94
Juros de mora	1,00 % a.m.	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF		11,87
(F) Total de encargos em R$		270,81

Encargos para o próximo período

Encargos máximos para financiamento	13,50 % a.m.
Encargos máximos para saques	13,50 % a.m.

Custo efetivo total - CET

Saldo devedor	14,00 % a.m.	392,59 % a.a.
Saques	14,49 % a.m.	418,75 % a.a.
Parcelamento fatura	13,79 % a.m.	381,50 % a.a.

Pagamentos efetuados

DATA		VALOR EM R$
21/02	PAGAMENTO EFETUADO 3969	- 1.500,00
22/02	PAGAMENTO EFETUADO 3969	- 1.081,12
(P) **Total dos pagamentos**		**- 2.581,12**

Lançamentos

ROSANGELA TEIXEIRA (final 5569)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
11/03	TAM LINH AS AEREAS SAO PAULO	446,50
16/03	TAM SITE SAO PAULO	578,32
22/03	AVIANCA TEF TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	171,32
22/03	AZUL LINHAS AEREAS TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI	454,89
Total do cartão (final 5569)		**1.651,03**

Outros lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR EM R$
25/02	ESTORNO ENC FINANCIAMEN	- 59,81
25/02	ESTORNO ENC FINANCIAMEN	- 0,99
23/03	ESTORNO ENC FINANCIAMEN	- 146,13
23/03	ESTORNOS JUROS MORA	- 15,52
Total de outros lançamentos		**- 222,45**

Continua...

Itaú

nº do cartão	vencimento	pagamento. total R$	pgto. mínimo R$	parcelamento R$ 12X
4220.XXXX.XXXX.5569	06/04/2011	3.778,08	576,80	575,24

recibo do cliente
autenticação mecânica

34191.75546 14460.732523 50040.380003 7 000

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75546 14460.732523 50040.380003 7 000

local de pagamento	Pagar preferencialmente pelo Itaú Bankline, Itaú Bankfone, Caixas Eletrônicos Itaú ou Agências Itaú. Até a data de vencimento, pode ser pago na rede bancária do país. Após 21/04/2011 pague apenas nas agências do Itaú.		vencimento: Contra apresentação
cedente: Banco Itaucard S.A.		número documento: 4220050132125569/1021818	data do processamento: 06/04/2011	agência/código cedente: 2525/00403-8
carteira: 175	espécie doc.: FT	aceite: N	uso do banco	nosso número: 175/54144607-3
instruções	Preencher o valor a ser pago, entre o mínimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Encargos pelo atraso no pagamento serão incluídos na próxima fatura. Mais informações atrás deste boleto.			valor pago em R$

00003305

CTC SANTO AMARO SPM PL1 PC -01
ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
R DOMINGOS DE MORAES 3041 CS 06
VILA MARIANA
04035-001 SAO PAULO SP

VISA

72000313301081100000056812l0 250311

Data de Postagem: 25/03/2011
Data de Vencimento: 06/04/2011

Recibo do banco
Autenticação no verso

Itaú

ITAUCARD
Fatura Mensal

CENTRAL DE ATENDIMENTO ITAUCARD — Capitais brasileiras e regiões metropolitanas 4001 4828 — Demais localidades 0800 724 4828

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS NO VERSO

00004729

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
R DOMINGOS DE MORAIS 3041 C 6
VILA MARIANA
04035-001 SAO PAULO SP

Data de Postagem: 25/03/2011

72000313301078100000000472910 25032011

Data de Vencimento: 05/04/2011

VENCIMENTO	TOTAL DESTA FATURA
05/04/2011	R$ 421,32

Pague qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. A diferença será financiada e, sobre ela incidirão os encargos financeiros. Se preferir, opte pelo Parcelamento de fatura, efetuando o pagamento do valor exato constante no campo "Parcelamento de Fatura" até a data de vencimento. Para outras opções de parcelamento, consulte o Bankline, Central de Atendimento ou Caixas Eletrônicos.

PAGAMENTO MÍNIMO	PARCELAMENTO DE FATURA
R$ 63,20	12x R$ 64,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0132
CPADI / SJD

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NACIONAIS

		R$
Total da fatura anterior		- 1,92
Créditos e pagamentos	(-)	0,00
Débitos e despesas	(+)	423,24
Total nacional	(=)	421,32

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES INTERNACIONAIS

Cotação do dólar em 23/03/2011		1,66
Despesas internacionais em US$	(x)	0,00
Total internacional convertido em R$	(=)	0,00

LIMITES(R$):	DE CRÉDITO	PARA SAQUE
	1.350,00	650,00

NÚMERO DE CARTÃO 4221 0006 0140 0810

Em atenção à Lei 12.007/09, declaramos quitados os valores cobrados pelo uso de seu cartão entre janeiro e dezembro do ano passado. Este documento substitui os comprovantes mensais de pagamento do ano passado, mas não abrange os débitos lançados em sua fatura a partir de janeiro deste ano, ainda que decorrentes de parcelamentos.

Acesse agora mesmo o site www.itau.com.br/itaucard e confira todos os benefícios que você pode aproveitar na seção "Promoções e Vantagens".

JUROS

Contratuais sobre o saldo financiado de 06/03/2011 a 04/04/2011	13,80%
Para saques efetuados de 06/03/2011 a 04/04/2011	13,80%
Encargos para parcelamento desta fatura	13,80%
Contratuais Máximos para financiamento para o próximo período	**13,80%**
Máximos para saques efetuados para o próximo período	13,80%

CUSTO EFETIVO TOTAL

CET para saldo financiado	408,59% a.a.	14,30% a.m.
CET para saque	430,05% a.a.	14,69% a.m.
CET para parcelamento da fatura	397,18% a.a.	14,09% a.m.

[1] O CET contempla o IOF incidente sobre operações de crédito.
[2] A planilha CET está disponível na Central de Atendimento do seu cartão.

Banco Itaú S.A. **341-7**

Número do Cartão	4221 0006 0140 0810
Nosso Número	175/03195647-0
Vencimento da Fatura	05/04/2011

Valor Pago R$		
Total desta Fatura em R$		421,32
Pagamento Mínimo em R$		63,20
Parcelamento de fatura em R$	12 x	64,84

Recibo do Cliente

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75033 19564.702520 50451.630003 1 000

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE PELO ITAÚ BANKLINE, ITAÚ BANKFONE, CAIXAS ELETRÔNICOS ITAÚ OU QUALQUER AGÊNCIA ITAÚ

Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO

Cedente: BANCO ITAUCARD S/A

Agência / Código Cedente: 2525/04516-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/04/2011	42210006014008 10/0168100	FT	N	05/04/2011

Nosso Número: 175/03195647-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	175	R$		x

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO "VALOR DO DOCUMENTO", RESPEITANDO O PAGAMENTO MÍNIMO OU O PARCELAMENTO DESTA FATURA, CASO ESTEJA DISPONÍVEL.

ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA

O PAGAMENTO PODE SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA DO PAÍS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, APÓS 20/04/2011 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

(-) Descontos / Abatimentos **********
(-) Outras Deduções **********
(+) Mora / Multa **********
(+) Outros Acréscimos **********
(=) Valor Cobrado

Sacado: ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

ITAUCARD
Fatura Mensal

MOVIMENTAÇÕES NACIONAIS EM R$

DATA	DESCRITIVO	CRÉDITO	DÉBITO
ROSANGELA TEIXEIRA		Nº 4221.****.****.0810	
23/02	TAM SITE		403,62
24/02	TAM SITE		19,62
SUBTOTAL NACIONAL EM R$		0,00	423,24
TOTAL NACIONAL EM R$		0,00	423,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI / SJD

Sempre que precisar, acesse www.itau.com.br/itaucard.
Para sugestões e reclamações ligue para o SAC Itaucard: 0800 7244845 (todos os dias, 24h).
Após utilizar esses canais, se desejar a reavaliação da solução apresentada, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9 às 18h) ou Caixa Postal 67600, CEP 03162-971.
Deficientes Auditivos (todos os dias, 24h): 0800 724 4838.

0004729 04899 VK001 24/03/2011 VKRIOFNA G0091 0004729

INSTRUÇÕES

Despesas Internacionais
O valor total das compras internacionais será apresentado em Reais, de acordo com a cotação do Dólar do dia da emissão da fatura. Se houver diferença entre esta cotação e a cotação do dia do vencimento,o ajuste (crédito ou débito) será feito na próxima fatura. Caso esta fatura seja paga antes do vencimento, a diferença de cotação será calculada com base no valor do Dólar do dia do pagamento.

Atraso no Recebimento da Fatura
Caso você não receba a fatura a tempo de realizar o pagamento, poderá consultar o total das despesas nos Caixas Eletrônicos Itaú, no Itaú Bankline, Itaú Bankfone* ou na Central de Atendimento. Para efetuar o pagamento, você poderá utilizar os Caixas Eletrônicos Itaú*, o Itaú Bankline* ou o Itaú Bankfone*, além de toda a rede de agências Itaú e bancos conveniados.
Serviço disponível apenas para clientes correntistas do Banco Itaú.

Pagamento em Atraso
Se houver atraso no pagamento da fatura, o Titular pagará multa de 2% e juros moratórios à taxa resultante da soma dos "Encargos financeiros para o próximo período", informados na última fatura, mais 1% (um por cento) capitalizados mensalmente. O Emissor poderá, no dia do pagamento, a seu critério, cobrar juros moratórios a taxas inferiores às indicadas neste item.
Se, após 10 dias do vencimento, não for identificado o pagamento da fatura e o Titular possuir conta corrente no Banco Itaú S.A. com saldo disponível, o valor do pagamento mínimo da fatura poderá ser debitado nessa conta.

Encargos
São os acréscimos pagos à Itaucard sempre que forem efetuados saques emergenciais, compra parcelada com juros ou financiamento de parte do valor da fatura mensal.

Outras Informações
Pagamentos em cheque serão considerados quitados somente após a compensação. O limite de crédito será recomposto em até 2 dias quando o pagamento for realizado no Banco Itaú e 5 dias se realizado em outros bancos. Se o pagamento ocorrer até às 18 horas, o prazo de recomposição do limite poderá ser antecipado. Durante o período mencionado e de acordo com o valor do limite de crédito utilizado, a realização de compras poderá depender de consulta prévia à Central de Atendimento. A Itaucard poderá autorizar, excepcionalmente e a seu critério, transações que excedam o valor do limite de crédito disponível em seu cartão.

Extrato emitido de acordo com as "Condições Gerais do contrato de Prestação de Serviços."

Em caso de perda ou roubo do cartão ou mudança de endereço, ligue imediatamente para a Central de Atendimento.

BANCO ITAUCARD S. A.
CNPJ: 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, nº 43,Vila das Acácias, Poá-SP, CEP 08557-105
Avenida Copacabana, nº 238, 4º andar, Barueri-SP, CEP 06465-903
Alameda Rio Negro, nº 433, 3º andar, Barueri-SP, CEP 06454-904

957 | 26 | 2946772

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1255-0

PAGO
CAIXA(S) EM CONTACHEQUE Nº
CHEQUE Nº BANCO Nº
CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPAD I / SJD

DESTINATÁRIO
Cod.6277546

C. CORR. Nº

NOME: SERGIO LUIS DE SOUZA ALMEIDA
CNPJ/CPF: 199.471.192-20
INSC. EST.:
END.: AV ALM BARROSO, 551
BAIRRO: SAO BRAZ CEP: 66093-020
CID: BELEM UF: PA
TEL: 32684022 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	19.4	19.4	CGH/BEL			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
301.58	FRETE NACIONAL	
1.30	AD VALOREM — CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
302.88	FRETE TOTAL + TAXAS	

Cheque 850874
1129,39
06/04/11

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24290000	957.0026.294677-2
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116	CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 195.00	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *CAIXA DE PAPELAO *	
FRETE NACIONAL R$: 301.58	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*
TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

RETIRA NO AEROPORTO? [ ] SIM [X] NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 32684022

TOTAL DO SERVIÇO	R$	302.88
BASE DE CÁLCULO	R$	302.88
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	36.35

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
05/04/2011	14:54:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2946772

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.600.020 - INSC. EST. CPED 24.000.05.010

957 | 26 | 2946783

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

REGEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1253 TV

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C Nº
☐ CHEQUE Nº ☐ BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000135
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO
Cod.9293749

C. CORR. Nº

NOME: Willian Pessoa Mota Jr
CNPJ/CPF: 791.367.102-53
INSC. EST.:
END.: R Curuca, 302
BAIRRO: Telegrafo Sem Fioumar CEP: 66050-080
CID: BELEM UF: PA
TEL: FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289997	957.0026.294678-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	**CNPJ**
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	**VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA**
135.00	135.00

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
SACO PEQUENO.

TDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	20.3	20.3	CGH/BEL			

FRETE NACIONAL R$: 315.48

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
IMPRESSOS COM NOTA FISCAL

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
315.48	FRETE NACIONAL	
0.90	AD VALOREM — CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.50	EMBALAGEM	
317.88	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

Ch 9 850874

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM [X] NÃO
LOCAL DE RETIRADA ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO		R$	317.88
BASE DE CÁLCULO		R$	317.88
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	38.15

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
05/04/2011	14:55:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)

957 | 26 | 2946783

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.000.000 - INSC. EST. CPEN 89.000.026.210

957 | 26 | 2946816

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA	NOME

RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

DESTINATÁRIO
Cod.9292469

C. CORR. Nº

NOME: Alexandre Guedes Fernandes
CNPJ/CPF: 465.315.134-20
INSC. EST.:
END.: R DR HEITOR CARRILHO, 70
BAIRRO: CIDADE ALTA CEP: 59025-320
CID: NATAL UF: RN
TEL: 84 - 32011558 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1250-0

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C Nº
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPADI/SJD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289998	957.0026.294681-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
64.00	64.00

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		NATAL	NAT

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*SACO PEQUENO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	6.3	6.3	CGH/NAT			

FRETE NACIONAL R$: 89.57

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
IMPRESSOS COM NOTA FISCAL

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
89.57	FRETE NACIONAL	
0.43	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.50	EMBALAGEM	
91.50	FRETE TOTAL + TAXAS	

Chq 850874

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 84 - 32011558

TOTAL DO SERVIÇO		R$	91.50
BASE DE CÁLCULO		R$	91.50
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	10.98

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
05/04/2011	14:57:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2946816

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. ISENTO - 250.620.020

957 | 26 | 2946831

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA	NOME
RG Nº	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

DESTINATÁRIO
Cod.9672363

C. CORR. Nº

NOME: GUILHERME FONSECA
CNPJ/CPF: 138.276.344-15
INSC. EST.: 1291153
END.: R ANTONIO VALDEVINO DA COSTA, 94 B12 ap103
BAIRRO: CORDEIRO CEP: 50640-040
CID: RECIFE UF: PE
TEL: 32291376 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1252-0

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☐ CAIXA (C) ☐ CONTA/CH. Nº
☐ CHEQUE Nº ☐ VALE Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
(ASS. DO FUNC. CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000137
CPADI/SJD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289995	957.0026.294683-1
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
108.00	108.00

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		RECIFE	REC

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*SACO PEQUENO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	10.3	10.3	CGH/REC			

FRETE NACIONAL R$: 130.02

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
IMPRESSOS COM NOTA FISCAL

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
130.02	FRETE NACIONAL	
0.72	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.50	EMBALAGEM	
132.24	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

Ch 850874

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM [X] NÃO
LOCAL DE RETIRADA ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 32291376

TOTAL DO SERVIÇO		R$	132.24
BASE DE CÁLCULO		R$	132.24
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	15.87

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
05/04/2011	14:58:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2946831

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.600.000 - INSC. EST. CPED. 924.000.005.910

957 | 26 | 2946842

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAMCARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1251-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO
Cod.9292437

C. CORR. Nº

NOME: Paula Farias
CNPJ/CPF: 628.867.113-49
INSC. EST.:
END.: R Maj Laurindo, 150 Bl A Apt 401
BAIRRO: Benfica CEP: 60020-070
CID: FORTALEZA UF: CE
TEL: FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289996	957.0026.294684-2
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
160.00	160.00

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		FORTALEZA	FOR

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*SACO PEQUENO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	15.4	15.4	CGH/FOR			

FRETE NACIONAL R$: 180.58

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
IMPRESSOS COM NOTA FISCAL

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
180.58	FRETE NACIONAL	
1.07	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.50	EMBALAGEM	
183.15	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato nao informado! *A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

Chq 850874

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DE RETIRADA: TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:00-18:00, SÁB.08:00-18:00, ~~DOM./FER.08:00-18:00~~

TELEFONE: 85 3477-1920

TOTAL DO SERVIÇO		R$	183.15
BASE DE CÁLCULO		R$	183.15
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	21.98

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
05/04/2011	14:59:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)

957 | 26 | 2946842

957 | 26 | 2946875

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1249-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000139
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO
Cod.9295536

C. CORR. Nº

NOME: Igor Acioly Bayma
CNPJ/CPF: 029.989.364-23
INSC. EST.:
END.: R. A1, 99 BLOCO C APTO 202
BAIRRO: FAROLANDIA CEP: 49030-100
CID: ARACAJU UF: SE
TEL: 79-32513530 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		ARACAJU	AJU

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	7.8	7.8	CGH/AJU			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
99.69	FRETE NACIONAL	
0.55	AD VALOREM — CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
1.50	EMBALAGEM	
101.74	FRETE TOTAL + TAXAS	

Chq 850874

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289999	957.0026.294687-5
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116	CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 82.00	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA: 82.00

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES:
SACO PEQUENO

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
99.69	*IMPRESSOS COM NOTA FISCAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE A CNAE 5811500 NAO CONSTA DO ANEXO II DA PORTARIA CAT 162/08.

RETIRA NO AEROPORTO? [ ] SIM [X] NÃO
LOCAL DE RETIRADA ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 79-32513530

TOTAL DO SERVIÇO		R$	101.74
BASE DE CÁLCULO		R$	101.74
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	12.21

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
05/04/2011	15:00:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	WAGNERJJW WAGNER JOSE JUSTINO WENDEMACHER	SAO	WAGNERJJW

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 26 | 2946875

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.699.030 - INSC. EST. CRFD 824.000.026.210
12/2010 - 300.000 X 06

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D281100213840021
28/07/2011 11:11:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.11.35
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 017914	INFOGLOBO
NR.REMESSA: 002006	RETORNO/SEQ: 002094/00187
AUTORIZACAO DEBITO:	231113742408
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.04.2011
DATA DO DEBITO:	08.04.2011
VALOR DO DEBITO R$	64,90
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: A.C3A.1F9.306.D9C.237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

O GLOBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000141
CPADI/SJD

Rio de janeiro, 19 de outubro de 2011

AO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU

Para O GLOBO, é uma satisfação fazer parte do seu dia a dia.

Sua assinatura: 8156898
Tipo da assinatura: mensal
Dias de entrega: segunda a domingo
Meio de pagamento: conta-corrente
Último período pago: 08/10/2011 a 07/11/2011, valor pago R$ 48,29.

Informamos abaixo os pagamentos realizados desde Janeiro de 2011:

Jan/2011 – R$64,90 / Fev/2011 – R$64,90 / Mar/2011 – R$64,90
Abr/2011 – R$64,90 / Mai/2011 – R$64,90 / Jun/2011 – R$64,90
Jul/2011 – R$64,90 / Ago/2011– R$64,90 / Set/2011 – *Assinatura com crédito de R$64,90, por isso não houve débito na c/c* / Out/2011 – R$48,29 *(ainda com crédito, por isso débito na conta a menor).*

Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento. Se preferir, acesse www.oglobo.com.br/centraldoassinante. É uma satisfação atender você.

Um abraço,

Sônia Ghanem
Coordenação de Relacionamento Especializado.

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

A33D111200332198004
11/04/2011 12:09:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.25
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI/SJD

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83650000003-6	09050048100-8
	72017840301-3	00091977726-8
Data do pagamento		11/04/2011
Valor em Dinheiro		309,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		309,05

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB:
7.01A.EDA.DF7.0FD.9B5

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAR 2011	25 MAR 2011	06 ABR 2011

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO 925 SL 1
CEP: 01312-000 SAO PAULO - SP

Se você for instalar ou ajustar a antena da sua TV, faça isso longe da rede elétrica.

A Rede Elétrica pode matar!

Nota Fiscal Série B Nº 001677873
Resolvido ao Fisco: E0A7.D26E.E95A.6EC9.6B10.C940.C298.9CCA
CFOP 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AV NOVE DE JULHO 925 SL 2
CEP: 01313-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 e INSC.EST.
E-mail:

Responsável pela iluminação pública na sua rua/av:
LIGUE-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Vale do Anhangabaú 296 São Paulo

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200612339	0010064796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI / SJD

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
225,54	+	69,21	+	0,00	+	14,30	-	0,00	=	309,05

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha : 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
766,0 kWh X R$ 0.29444000	225,54
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	2,89
COFINS	13,26
ICMS	53,06
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,25
TX ENTR FAT OUTRA LOCALIDADE	1,05

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	03/11	02/11										
KWh	766	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
23 FEV	5710	25 MAR	6476	26 ABR	30 MAR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
11713675	1	Comercial	Bifásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:		Limite Permitido Ano	Limite Permitido Trimestre	Limite Permitido Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			0,00	0,00

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	139,02	64,59	16,89	31,00	69,21

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

Valor da Nota Fiscal: R$ 294,75 Base de Cálculo R$ 294,75
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 53,06

	PORTARIA CAT 61		
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	766,00	0,38479	294,75
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 309,05

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100091977726

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
563201871340	25 MAR 2011	MAR 2011	200612339	766	06 ABR 2011	309,05

Nota Fiscal Série B Nº 001677873

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU

836500000036 090500481008 720178403013 000919777263

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

Água/Luz/Telefone/Gás

A33D111200332198007
11/04/2011 12:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.11.52
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SJD

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83670000000-0	95870048100-4
	72017840291-6	00091977599-9
Data do pagamento		11/04/2011
Valor em Dinheiro		95,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		95,87

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB:
4.3BB.A09.F3A.9AF.F72

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAR 2011	25 MAR 2011	06 ABR 2011

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO 925 SL 1
CEP: 01312-000 SAO PAULO - SP

Se você for instalar ou ajustar a antena da sua TV, faça isso longe da rede elétrica.

A Rede Elétrica pode matar!

Nota Fiscal Série B Nº 001677872
Protocolo ao Fisco: 49F0.3E6A.E615.ED35.A166.5C6F.7875.7A73
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.196/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AV NOVE DE JULHO 925 SL 1
CEP: 01313-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 e INSC.EST.:
E-mail:

Para outras providências, ligue gratuitamente para a Eletropaulo:
LIGUE-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156

Loja mais próxima de você:
Vale do Anhangabaú 296 São Paulo

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200612338	0010064796

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
62,42	+	19,15	+	0,00	+	14,30	-	0,00	=	95,87

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO (folha 1/1)

FORNECIMENTO
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)
212,0 kWh X R$ 0.29444000 — 62,42

TRIBUTOS
PIS/PASEP — 0,80
COFINS — 3,67
ICMS — 14,68

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 — 13,25
TX ENTR FAT OUTRA LOCALIDADE — 1,05

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	03/11	02/11											
kWh	212	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DADOS DA LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
23 FEV	1588	25 MAR	1800	26 ABR	30 MAR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
117.13930	1	Comercial	Bifásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:		Limite Permitido Ano	Limite Permitido Trimestre	Verificado Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			0,00	0,00

Energia não suprida (kWh) por interrupção (EMI) 0,00

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	30,17	18,88	4,68	8,59	19,15

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

Valor da Nota Fiscal: R$ 81,57 Base de Cálculo R$ 81,57
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 14,68

PRODUTO	PORTARIA CAPES QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	212,00	0,38476	81,57
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 95,87

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta-luz DÉBITO AUTOMÁTICO através do código 190.079.07599

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
563201871339	25 MAR 2011	MAR 2011	200612338	212	06 ABR 2011	95,87

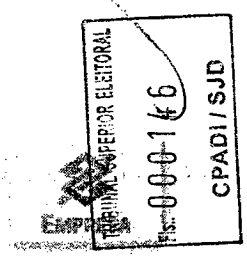
Nota Fiscal Série B Nº 001677872

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU

836700000000 958700481004 720178402916 000819775949

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPADI / SJD



Pagamento de DARF

A33J121007238026005
12/04/2011 10:17:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10.17.24
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0300 - PRACA DA ARVORE	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000002 50000153114
	31732829070 00153380214
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2011
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	250,00

AUTENTICACAO SISBB: 6.A51.69D.A1F.47D.356
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO	
MULTRA ATRASO DIPJ 2010	
Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 2 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	02/08/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/201
07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPAD / SJD

85670000002-4 50000153114-3 31732829070-3 00153380214-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO	
MULTRA ATRASO DIPJ 2010	
Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 2 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	02/08/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	250,00

85670000002-4 50000153114-3 31732829070-3 00153380214-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

Água/Luz/Telefone/Gás

A33J121545563178003
12/04/2011 15:53:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.14
0300X00300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
Cl. SDI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

Convenio	NET SAO PAULO	
Codigo de Barras	84660000002-6	64480251201-7
	10410003000-6	00161238215-8
Data do pagamento		12/04/2011
Valor em Dinheiro		264,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		264,48

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB:
5.8CD.32B.336.197.F06

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO 00925
BELA VISTA
SAO PAULO SP

Código NET
003/323094976

Vencimento
10/04/2011

Valor
264,48

CPF/CNPJ
732629048[illegible]0164

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

descrição	total
NET TV	144,00
NET Virtua	65,90
NET Fone	54,58
Total da fatura	264,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPADI / SJD

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/11 A 31/03/11 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO TOTAL CONFORTO FID	144,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**144,00**
Total NET TV	**144,00**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/11 A 31/03/11 - MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10M	65,90
Total Mensalidade NET VIRTUA	**65,90**
Total NET VIRTUA	**65,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h27m12s	44,57
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h19m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h16m56s	6,24
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m48s	5,77
Total NET Fone		**54,58**

Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
Evite o desligamento de seu sinal: efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento
00310041603881; 00310040856981?
00310048209125; 00310038010256?
00310088010255?

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., N CAIXA-N BANCO S/A, UNIBANCO S/A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI	NET SAO PAULO 0033230949767	Março/2011	10/04/2011	264,48

84660000002-6 64480251201-7 10410003000-6 00161238215-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EMPRESA
FL. 0050
ASSIST/SJD

Transferência entre contas correntes

A33K151538538499003
15/04/2011 15:44:38

Debitado

Agência	300-X
Conta corrente	3942-X

Creditado

Agência	3608-0	
Conta corrente	48549-7	HERMANO ROCHA DE MELO
Valor	179,35	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Reembolso 2 passagens rodoviária
BH - SP - BH
Reunião c/ a direção nacional
Hermano, direção regional do Partido.

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJD

RECIBO

Eu, Hermano Rocha de Melo, CPF 763.082.601-00, confirmo o recebimento da quantia de R$ 179,35 (Cento e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Belo Horizonte e São Paulo, para participar de reunião do birô político nacional.

São Paulo, 15 de abril de 2011.

Hermano R. de Melo.

HERMANO ROCHA DE MELO

UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL

RUA TIETÊ, Nº185 - BAIRRO CAIÇARA
CEP: 30770-490 - BELO HORIZONTE - MG
C.N.P.J. 33.337.007/0083-07 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.014692.00.30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO	NÚMERO
SÉRIE: D	ICMS: INCLUSO NO TOTAL
	351143

PREFIXO / LINHA: 06131501 MARIANA / SAO PAULO — FORMULÁRIO Nº: 6801

CONFIRA SUA PASSAGEM — O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. NOS CARROS EM TRÂNSITO, O HORÁRIO PREVISTO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÃO. COMPARECER C/ UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO PREVISTO PARA EMBARQUE.

1ª VIA PASSAGEIRO — 356128

PASSAGEM DE: CONS.LAFAIET — PARA: SAO PAULO

DATA VIAGEM: 13/04/11 qua — HORA SAÍDA: 21:00

POLTRONA	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	HORA	AGENTE	SRV	PLAT
20	235	13/04/11	20:36	K037	CON	M

TIPO DE BILHETE	OBS
NORMAL	Dinheiro

TARIFA	PEDÁGIO	SEGURO	TUT	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
88,59	0,46	0,00	1,30		90,35

DOCUMENTO	NOME DO PASSAGEIRO
92171340	HERMANO

Gráfica e Editora Itabira Ltda. - Fone: (28) 2101-2484 - Pq. Rod. Itapemirim, s/nº - B. Amarelo - Cachoeiro de Itapemirim - ES - C.N.P.J.: 31.703.523/0001-26 - I. E.: 081.203.66-7
Nº Reg. SIGES: 0185 - 400.000 x 3 vias - BPR "SÉRIE D" - NUM. 000.003 A 400.002 - AUT. Nº.00102891/2010 DE 27/07/2010 - DATA DE IMP. 02/08/2010 - AFI1º NÍVEL/BH-1

ITABIRA - FORMULÁRIOS
FONE: 0800-704-2480

SISTEMA ITA-LASER - 11817

UF	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	AGENTE	TAXA DE EMBARQUE	SEG. OPCIONAL	TOTAL GERAL
MG	235	13/04/11	K037	1,30	0,00	90,35

PDV	F. PAGTº 1	Nº DO CARTÃO	VALOR	PARC

AUTORIZAÇÃO	CONTROLE	Nº DO BILHETE

PDV	F. PAGTº 1	Nº DO CARTÃO	VALOR	PARC

AUTORIZAÇÃO	CONTROLE	Nº DO BILHETE

ASS.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPADI / SJD

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 571 - VILA MARIA/SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-09 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO — GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO — Nº CONTROLE: 283642

2ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA S.P.

DE	PARA	Nº BILHETE
SÃO PAULO	BELO HORIZONTE	20843

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
14/03/2011	quinta-feira	20:45	20	02

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
88,59	0,46	1,30	89,05	4334	

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
08007	5135078HZ	EXECUTIVO	0,00	14/03/2011 19:20

283642

Conforme Rute Nº 4-9000784/2001

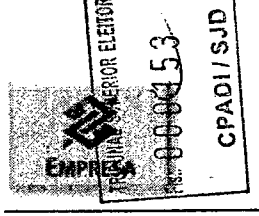
PAG	DIN	1 PARCELA
NORMAL		R$

Nº CARTÃO	DATA	Nº AUT.

BANDEIRA — PARCELA — 000 VEZES

D.E. AB84018X - 145 1018 76107-0

RR DONNELLEY MOORE FORMA E IMPRESSÃO LTDA. - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5755 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.589.020
INSC. EST. DE-GRED 824.000.026.210 - 11/10 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U - AIDF(SP) 402056131210 - LOTE INTERNO 70



Cobrança / Títulos

A33D151613591238003
15/04/2011 16:17:35

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:36
030000300 0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750255433469293380893520009149380000018178

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	181,78
VALOR COBRADO	181,78

==========

NR.AUTENTICACAO 1.564.30C.FE8.426.E0D

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 54334.692933 80893.520009 1 49380000018178

Cedente **LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A**		Agência/Código do Cedente **2938/08935-2**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **175/02543346-9**
Número do documento	CPF/CNPJ **02351877000152**	Vencimento **15/04/2011**			Valor documento **181,78**
(-) Desconto / Abatimentos **0,00**	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos **0,00**		(=) Valor cobrado
Sacado **Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado** **73282907000245**					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 54334.692933 80893.520009 1 49380000018178

Local de pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **15/04/2011**
Cedente **LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A** **02351877000152**					Agência/Código cedente **2938/08935-2**
Data do documento **15/04/2011**	Número do documento	Espécie doc. **DP**	Aceite **N**	Data processamento	Nosso número **175/02543346-9**
Uso do banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=)Valor documento **181,78**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **2ª Via de boleto (vencimento prorrogado)** **Sr. Caixa não aceitar após o vencimento** **Juros/multa serão cobrados na próxima fatura**					(-) Desconto / Abatimentos **0,00** (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos **0,00** (=) Valor cobrado
Sacado **Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado** **73282907000245** **Rua dos Caciques 265 Saúde** **04145000 São Paulo SP**					**Cód. baixa**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

LOCAWEB PAINEL DE CONTROLE

Login: pstu1 **Código:** 216896 **Sair**

Painel de Controle | Atendimento

Página Inicial do Painel
Dados Cadastrais
Alteração de Senha
Cobrança
Administração de Bônus
Plano de Parceria
Programa de Afiliados
Help Desk
Sair do Painel

Você está em **Cobrança**

Login do Cliente: pstu1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPAD II / SJD

• COBRANÇA

Dia de Vencimento: 5 Alterar / **Forma de Pagamento: Boleto** Alterar

Dia de Vencimento: 10 Alterar / **Forma de Pagamento: Boleto** Alterar

Extrato de Faturas | **Listagem de Serviços**

Selecione uma data de vencimento: 10/04/2011 Ver Fatura

Fatura com vencimento em 10/04/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Paga	25/03/2011	10/04/2011	181,78

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
Débitos					
21/03/2011	Streaming Live II - Limitado por Banda	08/04/2011	07/05/2011		49,00
23/03/2011	Hospedagem Profissional II pstu.org.br	10/04/2011	09/05/2011		59,00
23/03/2011	MS SQL 2008 III (500 MB) pstu.org.br	10/04/2011	09/05/2011		70,00
24/03/2011	Multa por atraso				3,56
24/03/2011	Juros por atraso				0,22
Total					**181,78**
Pagamentos e Créditos					
14/03/2011	Pagamento - Boleto Itaú			178,00	
Total				**178,00**	
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					178,00
Total de Pagamentos e Créditos				178,00	
Total de Débitos					181,78
Valor Final					
Total					**181,78**

Voltar | Topo

RONALDO MANSO VIANA

FONE: (11) 3486-9565

Rua Maestro Savino Benedictis, 105 - Cep 05379-070
Rio Pequeno - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011
(Tributados) *Série "A"*

1ª Via (Branca) 2ª Via (Amarela) 3ª Via (Azul) 4ª Via Fixa (Rosa)

R. Maestro Savino Benedictis, 105 - Rio Pequeno
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 173.357.908-75
CCM: 4.200.034-3

Nat. da Operação: _____

Prestação de Serviço de: _____

Data da Emissão da Nota: _____

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO SOCIALISTAS UNIFICADOS

Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925

Município: SÃO PAULO Estado: SP

Inscr. CNPJ/CPF(MF) 73.282.907/0001-64 Inscr. Estadual _____ Inscr. Municipal _____

Condições de Pagamento _____

Unidade	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	STAND ALONE COPBR 4 SAÍDAS / HD 500GB	980,00	980,00
	02	CAMERA INFRA VERMELHO CCD SONY 15 MTS	280,90	561,80
	01	FONTE 12 V	15,80	15,80
	04	CONECTOR BNC	2,30	9,20
	50	CABO COAXIAL 4 MM	0,90	45,00
	10	HASTE DE ALUMINIO 4 ISOLADORES	42,00	420,00
	01	FIO DE AÇO ROLO	35,00	35,00
	02	CENTRAL DE CHOQUE	156,00	312,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2.378,80

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
			Cha 850877 15/4/11		

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33I181615636032009
18/04/2011 16:44:19

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:19
030000300 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793369089111088011880000768707249410000403807

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.038,07
VALOR COBRADO	4.038,07
NR.AUTENTICACAO	7.591.8D6.599.42D.9E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000157
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência | Conta | Titularidade | 1º Titular | OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI / SJD

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco 237-2 **23793.36908 91110.880118 80000.768707 2 49410000403807**

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.***	Vencimento **18/04/2011**
Cedente ARETE EDITORIAL S/A — 355.188/0001-90	Agência/Código Cedente 3369-3/0007687-2
Data do Doc. 29/03/2011 | Nº do documento 000001575 | Espécie Doc. DS | Aceite 1 | Data Proces. 29/03/2011	Nosso Número 009 / 11108801180-4
Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie Moeda R$ | Quantidade 0 | Valor	(=) Valor do Documento **4.038,07**

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADOS - CNPJ: 73.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA
01313-000 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Bradesco 237-2 **23793.36908 91110.880118 80000.768707 2 49410000403807**

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.***	Vencimento **18/04/2011**
Cedente ARETE EDITORIAL S/A — 355.188/0001-90	Agência/Código Cedente 3369-3/0007687-2
Data do Doc. 29/03/2011 | Nº do documento 000001575 | Espécie Doc. DS | Aceite 1 | Data Proces. 29/03/2011	Nosso Número 009 / 11108801180-4
Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie Moeda R$ | Quantidade 0 | Valor	(=) Valor do Documento **4.038,07**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADOS - CNPJ: 73.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA
01313-000 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ARETE EDITORIAL S/A	03369-3 / 0007687-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC	09/11/108801180-4	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 15/04/2011 — N. do Documento: 000001575 — Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.869,75	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 29/03/2011

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI / SJD

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2011	000001575	DS	Aceite	29/03/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 4,51
Após o vencimento, multa de 4,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001575

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	15/04/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/108801180-4
1(=) Valor do documento	3.869,75
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO — CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.36908 91110.880118 80000.768707 1 49380000386975

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Vencimento: 15/04/2011

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2011	000001575	DS	Aceite	29/03/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 4,51
Após o vencimento, multa de 4,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001575

Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart. / Nosso Número	09/11/108801180-4
1(=) Valor do Documento	3.869,75
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC — CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S/A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/03/2011	Bruna Santos Sales

NF-e
N. 000001575
SÉRIE 4

Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S/A
RUA BERNADO, SN
Complemento: 339
BAIRRO DO LIMÃO Cep:02710-060
SÃO PAULO SP
Fone: 35281322

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001575
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0300 3551 8800 0271 5500 4000 0015 7500 5531 4553

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls. 000160
CFADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERCA	135110137664224 21/03/2011 17:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
114909674116		00.355.188/0002-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU		73.282.907/0001-64		21/03/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS CAIQUES, 265	SAUDE	04145-000		21/03/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	31056316	SP	ISENTO	17:28

FATURA
4 000001575
15/04/2011
3.869,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.869,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.869,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SI002	SERVICO DE IMPRESSAO TR IBUTADO		040	5949	SE	8.700,00	0,4448	3.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26011042			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135110137664224 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL OPINIAO SOCIALISTA ED.420	

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33I181615636032011
18/04/2011 16:45:09

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:45:09
030000300 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793369089111088011873000768702549410000083479

NR. DOCUMENTO	41.802
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	834,79
VALOR COBRADO	834,79
NR.AUTENTICACAO	B.28D.7A2.7BE.2BA.965

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência | Conta | Titularidade | 1º Titular | OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD / SJD

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | **23793.36908 91110.880118 73000.768702 5 49410000083479**

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.***					Vencimento **18/04/2011**
Cedente ARETE EDITORIAL S/A 355.188/0001-90					Agência/Código Cedente 3369-3/0007687-2
Data do Doc. 29/03/2011	Nº do documento 000001558	Espécie Doc. DS	Aceite 1	Data Proces. 29/03/2011	Nosso Número 009 / 11108801173-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento **834,79**

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADOS - CNPJ: 73.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA
01313-000 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | **23793.36908 91110.880118 73000.768702 5 49410000083479**

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.***					Vencimento **18/04/2011**
Cedente ARETE EDITORIAL S/A 355.188/0001-90					Agência/Código Cedente 3369-3/0007687-2
Data do Doc. 29/03/2011	Nº do documento 000001558	Espécie Doc. DS	Aceite 1	Data Proces. 29/03/2011	Nosso Número 009 / 11108801173-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento **834,79**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADOS - CNPJ: 73.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA
01313-000 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ARETE EDITORIAL S/A	03369-3 / 0007687-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC	09/11/108801173-1	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 15/04/2011 — N. do Documento: 000001558 — Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 800,00	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 29/03/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2011	000001558	DS	Aceite	29/03/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 0,93
Após o vencimento, multa de 4,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001558

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO — CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI/SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	15/04/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/108801173-1
1(=) Valor do documento	800,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23793.36908 91110.880118 73000.768702 3 49380000080000

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2011	000001558	DS	Aceite	29/03/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 0,93
Após o vencimento, multa de 4,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001558

Vencimento	15/04/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart. / Nosso Número	09/11/108801173-1
1(=) Valor do Documento	800,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC — CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000001558
SÉRIE 4

Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
RUA BERNADO, SN
Complemento: 339
BAIRRO DO LIMAO Cep:02710-060
SAO PAULO/SP
Fone: 35281322

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000001558
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0300 3551 8800 0271 5500 4000 0015 5800 6699 9187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERCA	135110131598814 17/03/2011 16:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
114909674116		00.355.188/0002-71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPAD I / SJD

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU		73.282.907/0001-64		17/03/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS CACIQUES. 265	SAUDE		04145-000	17/03/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	31056316	SP	ISENTO	16:27

FATURA
4 000001558
15/04/2011
800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SI002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO		040	5949	SE	2.000,00	0,4000	800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26011042			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135110131598814 PAPEL TRIBUTADO - CARTAZ PSTU	

Cheque de c/c 3942-X

RECEBEMOS DE **KALUNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA ELETRÔNICA** INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 027780
Série 1

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Pc Ramos de Azevedo, 302
Republica
São Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 027780
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0443 2838 1100 4309 5500 1000 0277 8010 1343 7851

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls. 000165
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135110184965707	14/04/2011 10:34:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
116992579118		43.283.811/0043-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F.(M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido Socialista dos Trabalhadore			73.282.907/0002-45	14/04/2011
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Av 9 de Julho , 925	SP	Bela Vista	01313-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	5581-5776	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

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	327,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO [0]	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			70,8	70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍ I.C.M
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	30	10,90	327,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.55286	

Chq 850876
18/04/11

Água/Luz/Telefone/Gás

A33J191545421856003
19/04/2011 15:54:01

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.01
0102X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000001-1	04801029110-1
	00558157760-7	04110110466-3
Data do pagamento		19/04/2011
Valor Total		104,80

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB:
F.1BC.A58.6E6.32D.596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls: 000166
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
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.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE CONTAS
VENCIDAS E NÃO PAGAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

24727 - 1 L

Local11000 **Telefone** 5581-5776 0 **DV** 3
NRC 06179846204 **Uso** NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 73.282.907/0001-64

Total da Fatura	Vencimento	Mês
104,80	18/04/2011	04/2011

CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES UNIFI
AV NOVE DE JULHO 925
01313-000 CONSOLACAO S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970
06179846204

Vencimento
18/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls. 00167
CPAD1/SJD

2ª VIA TOTALIZADORA

Referência	Vencimento Original	VALOR (R$)
03/2011	18/03/2011	104,80

Total a pagar 104,80

O pagamento desta via quita apenas a(s) conta(s) relacionada(s) acima. Pague esta via e a conta do mês anexa. Caso já tenha pago a(s) conta(s) acima, pague apenas a conta do mês.

ATENÇÃO

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Sua linha ficará bloqueada para realizar chamadas a partir de 30 dias de atraso da 1ª conta pendente.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

DESTAQUE AQUI

846300000011 048010291101 005581577607 041101104663

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5581-57760	04/11	X	1906 1447

Total da Fatura	DV	Vencimento
104,80	9	18/04/11

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

DD101000842022700

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

A33J191545421856006
19/04/2011 15:55:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.22
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000001-8	04701029110-3
	00558157760-7	04110110418-4
Data do pagamento		19/04/2011
Valor Total		104,70

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB:
3.7BE.FA4.99C.C22.447

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 109.293.948.112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

24725 - 1 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5581-5776 0	3	06179846204

Total da Fatura	Vencimento	Mês
104,70	18/04/2011	04/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00088420

CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES UNIFI
AV NOVE DE JULHO 925
01313-000 CONSOLACAO S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06179846204

72080918890431200000028901101104 11

Vencimento
18/04/2011

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	104,30
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,40

TOTAL A PAGAR 104,70

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

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

Dúvidas: ligue para
103 15

Empresa, ligue para
0800 151500

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque **15**

AVISO IMPORTANTE

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Telefônica faz questão de estar ao seu lado.

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

DESTAQUE AQUI

846600000018 047010291103 005581577607 041101104184

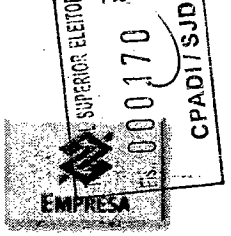
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5581-57760	04/11	X	1101 1048

Total da Fatura	DV	Vencimento
104,70	1	18/04/11

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica



Transferência entre contas correntes

A33K151538538499005
15/04/2011 15:47:53

Debitado

Agência	300-X
Conta corrente	3942-X

Creditado

Agência	2809-6	
Conta corrente	15436-9	ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor	732,03	
Data	20/04/2011	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

3942

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI / SJD

RECIBO

Eu, Rosângela de Oliveira Teixeira, CPF 170.526.288-05, confirmo o recebimento da quantia de R$ 732,03 (Setecentos e trinta e dois reais e três centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 20 de abril de 2011.

Rosangela Teixeira

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Reembolsado dia 20 de Abril de 2011 para Rosangela							
Valor reembolsado:	**732,03**	**Juros:**			**Total:**		**732,03**
Nº do Voo	**Localizador**	**Data**	**Companhia**	**Trecho**	**Valor**		**Passageiro**
G3 1336	DDE7TN	21/mar	GOL	São Paulo - Brasilia	375,11		José Maria de Almeida
JJ 3845	46P3DJ	23/mar	TAM	Brasilia - Belo Hor	167,66		José Maria de Almeida
5881	35UWYAF	24/mar	Webjet	Belo Hor - São Paulo	101,61		José Maria de Almeida
6763	35WRVYI	30/mar	Webjet	São Paulo - Rio	87,65		Eduardo Almeida Neto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000172
CPAD! / SJD

Itaucard

Platinum

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	690,83
Pagamento efetuado em 25/03/2011	- 690,83
Saldo restante	0,00
Lançamentos atuais	1.058,09
Total desta fatura	**1.058,09**

Titular **ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

Cartão **5316.XXXX.XXXX.5137**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI / SJD

vencimento	pagamento total R$	pgto. mínimo R$	parcelamento R$ 12 X
25/04/2011	1.058,09	116,39	135,00

Sobre opções de pagamento, saiba mais no verso.

Central de Atendimento

30036890
Capitais brasileiras e regiões metropolitanas

08007026890
Demais localidades

Somente para correntista do Banco Itaú:

Para sua conveniência e conforme contrato, se não ocorrer o pagamento desta fatura até o 10º dia após o vencimento, o valor do pagamento mínimo poderá ser debitado em sua conta-corrente que possuir saldo disponível suficiente. Para inibir o débito deste mês, procure a Agência Itaú mais próxima até o 8º dia após o vencimento.

175/41293602-0

Limites de crédito R$

Limite total de crédito	7.000,00
Limite para saque cash	1.400,00
Limite para saque cash internacional	7.000,00

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados em 04/2011*	2.526
Pontos adquiridos nesta fatura**	876
Pontos a expirar em 05/2011	0
Dólar da conversão	1,67

* Consolidado de pontos dos cartões participantes.
** Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos desta fatura

Encargos de financiamento	9,20 %	0,00
Juros de mora	1,00 % a.m.	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF		0,00

Encargos para o próximo período

Encargos máximos para financiamento	8,90 % a.m.
Encargos máximos para saques	8,90 % a.m.

Custo efetivo total - CET

Saldo devedor	9,53 % a.m.	202,55 % a.a.
Saques	9,71 % a.m.	208,65 % a.a.
Parcelamento fatura	9,32 % a.m.	195,70 % a.a.

Lançamentos

ROSANGELA O TEIXEIRA (final 5137)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
24/02	AVIANCA TEF 02/03 SAO PAULO	189,00
13/03	ANUIDADE RENOVACAO03/03	84,00
17/03	WTG 01/02 SAO PAULO	32,40
18/03	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	375,11
18/03	TAM SITE SAO PAULO	167,66
18/03	WEBJET LINHAS AEREAS RIO DE JANEIR	101,61
19/03	TAM SITE SAO PAULO	20,66
27/03	WEBJET LINHAS AEREAS RIO DE JANEIR	87,65
Total do cartão (final 5137)		**1.058,09**

Total dos lançamentos atuais **1.058,09**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
24/02	AVIANCA TEF 03/03	189,00
17/03	WTG 02/02	32,40

Continua...

Itaú | nº do cartão 5316.XXXX.XXXX.5137 | vencimento 25/04/2011 | pagamento. total R$ 1.058,09 | pgto. mínimo R$ 116,39 | parcelamento R$ 12 X 135,00

recibo do cliente
autenticação mecânica

34191.75413 29360.202526 50040.380003 5 000

Reembolso de AM 732,03

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75413 29360.202526 50040.380003 5 000

local de pagamento	Pagar preferencialmente pelo Itaú Bankline, Itaú Bankfone, Caixas Eletrônicos Itaú ou Agências Itaú. Até a data de vencimento, pode ser pago na rede bancária do país. Após 10/05/2011 pague apenas nas agências do Itaú.		vencimento: Contra apresentação
cedente: Banco Itaucard S.A.		número documento: 5316810152195137/0018693	data do processamento: 25/04/2011	agência/código cedente: 2525/00403-8
carteira: 175	espécie doc.: FT	aceite: N	uso do banco	nosso número: 175/41293602-0
instruções	Preencher o valor a ser pago, entre o mínimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Encargos pelo atraso no pagamento serão incluídos na próxima fatura. Mais informações atrás deste boleto.			valor pago em R$

00000411

CTC SANTO AMARO SPM PL1 PC-01
ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
R DOMINGOS DE MORAES 3041 CS 6
VILA MARIANA
04035-000 SAO PAULO SP

72000313301681100000057157l0 130411

Data de Postagem: 13/04/2011
Data de Vencimento: 25/04/2011

Recibo do banco
Autenticação no verso

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000174
CPAD I / SJD

RECIBO

Eu, Maria Gloria F Trogo, CPF 068.232.646-16, confirmo o recebimento da quantia de R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), do PSTU, referente ao curso sobre economia política, ministrado na cidade de São Bernardo entre os dias 21 e 23 de abril de 2011.

O pagamento foi realizado através do cheque n° 850.882 emitido no dia 26 de abril de 2011.

São Paulo, 27 de abril de 2011.

Maria da Gloria Trogo

MARIA GLORIA F TROGO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPADI / SJD

RECIBO

Eu, Henrique Canary Rodrigues, CPF 930.948.170-68, confirmo o recebimento da quantia de R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), do PSTU, referente ao curso sobre economia política, ministrado na cidade de São Paulo entre os dias 21 e 23 de abril de 2011.

O pagamento foi realizado através do cheque n° 850.883 emitido no dia 26 de abril de 2011.

São Paulo, 27 de abril de 2011.

HENRIQUE CANARY RODRIGUES

EMPRESA

DARF

A33K281113932836016
28/04/2011 11:46:08

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:09
030000300 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0300 - AGENCIA PRACA DA ARVORE	SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2010
NUMERO DO CNPJ	73.282.907/0001 64
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	9,25
VALOR TOTAL	189,25
NR.AUTENTICACAO	3.469.187.F56.45A.641

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PSTU-Partido Socialista do Trabalhadores Unificado 11 55815776	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
IRRF PREST SERV ADVOCACIA PAGO EM 16/08/2010.	
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,25
10 VALOR TOTAL	189,25

DARF válido para pagamento até29/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPAD/SAD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PSTU-Partido Socialista do Trabalhadores Unificado 11 55815776	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
IRRF PREST SERV ADVOCACIA PAGO EM 16/08/2010.	
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,25
10 VALOR TOTAL	189,25

DARF válido para pagamento até29/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Emissão de comprovantes

A33D281100213840024
28/07/2011 11:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.11.51
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPADI/SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005619	RETORNO/SEQ: 005300/00005
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.04.2011
DATA DO DEBITO:	28.04.2011
VALOR DO DEBITO R$	54,36
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: E.377.877.E1B.6E4.D9B

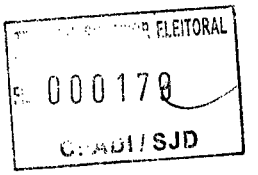
Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

A33D281100213840028
28/07/2011 11:12:25

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.25
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO



CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005638	RETORNO/SEQ: 005319/02629
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.05.2011
DATA DO DEBITO:	20.05.2011
VALOR DO DEBITO R$	71,36
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: 0.33B.65F.894.EE3.E78

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

A33D281100213840034
28/07/2011 11:14:47

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.14.47
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPADI / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005662	RETORNO/SEQ: 005344/04014
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.06.2011
DATA DO DEBITO:	20.06.2011
VALOR DO DEBITO R$	71,36
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: 7.05E.8B8.192.B7B.7A6

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

A33D281100213840038
28/07/2011 11:15:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.15.44
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD1/SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 005688	RETORNO/SEQ: 005369/02061
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.07.2011
DATA DO DEBITO:	20.07.2011
VALOR DO DEBITO R$	71,36
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: B.BD4.93E.09E.EAF.ABB

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Central 24 horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2765
(informação, reclamação e cancelamento) 0800-72-73736
(atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/
sinistro: 3366-3110 (Grde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades)

PORTO SEGURO

APÓLICE DO RAMO
RISCOS DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E DE TELEVISÃO

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
* NOVA *	0171.34.1.584-0	2 4262115-0	1 de 5

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 20/04/2011 até as 24 horas do dia 20/04/2012 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 20/04/2011 Processo SUSEP Nº 005-903/01

DADOS DO SEGURADO

NOME
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS

RG	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR/UF	CPF/CNPJ
			73.282.907/0001-64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD1/SJD

ENDEREÇO	BAIRRO
AV NOVE DE JULHO 925	BELA VISTA

CIDADE	ESTADO	CEP
SAO PAULO	SP	01313-000

DADOS DO DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS
AV NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO - SP
01313-000

02013640328801

M18-SP
63904J CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA(100%) **TELEFONE:** (011)36614452
SUSEP PORTO: 63904J **SUSEP OFICIAL:** 10.0639044
UNIDADE OPERACIONAL: SAFIRA
E-MAIL: sidney@cintraemartins.com.br

DADOS DO SEGURO

OUTROS SEGUROS: NÃO
LOCAL DO RISCO: AV NOVE DE JULHO,925 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - CEP - 01313-0

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
BASICA	2.700,00
DANOS ELÉTRICOS	2.700,00

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:

BASICA
Fica concordado que em cada sinistro, o Segurado participará com 10% das indenizações - EXCLUSIVAMENTE PERDA PARCIAL.

DANOS ELÉTRICOS
Fica concordado que em cada sinistro, o Segurado participará com 15% das indenizações com mínimo de R$ 620,00 - EXCLUSIVAMENTE PERDA PARCIAL.

20/05/2011

RJ 71,36

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário	199,99
Desconto	0,00
Serviços Emergenciais	0,00
Prêmio Líquido	199,99
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	50,00
IOF	18,45
Preço Total do Seguro	268,44
Taxa de Juros(%)	0,00
Taxa de Reativação	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1 67,11	20/04/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
2 67,11	20/05/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
3 67,11	20/06/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO
4 67,11	20/07/2011	ADC-AUTORIZACAO DEBITO

(*)Débito Autom.- Bco/Ag./Conta: 1/300/3942-0

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0.30% ao dia sujeito ao pagamento de R$ 25,00 a título de reativação e apresentação de Declaração de Inexistência de Sinistros.

RELAÇÃO DE OBJETOS / EQUIPAMENTOS

	ITEM	DESCRIÇÃO	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
BASICA	01	FILMADORA MARCA SONY MOD XR-550	2,700.00
		Total	2,700.00

CLÁUSULAS PARTICULARES

Cobertura de Ambito Nacional

Fica entendido e acordado que o presente seguro abrange exclusivamente danose prejuizos ocorridos e reclama- dos em territorio brasileiro, ficando expressamente excluidos quaisquer reclamacoes por eventos ocorridos em territorio internacional.

Exclusao de Softwares e Similares

Fica entendido e acordado que sao excluidos do presente seguro softwares, firmwares, sistemas operacionais e/o u quaisquer tipos de programas, bem como quaisquer tipo de danos e/ou prejuizos por eles causados. Para fins desta clausula particular, entende-se por: Softwares: programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos eletronicos e/ou computadorizados;Firmwares: conjunto de rotinas pro gramadas diretamente em equipamentos eletronicos e/ou computadorizados;Sistemas Operacionais: conjunto de programas que inicializa, gerencia e integra equipamentos eletronicos e/ou computadorizados.

bens instalados em veiculos

Fica entendido e concordado que estão excluidos deste seguro quaisquer bens instalados em veículos, aeronaves ou embarcações.

clÁusula de exclusÃo

INTERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

"Fica entendido e concordado que este Seguro não cobre qualquer prejuizo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela Seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistir em:

1 - Falha ou mal funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou sistema de computação eletronica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

2 - Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, a intepretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos eletronicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos computadorizados, firmwares (programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja."

embalagem adequada

Fica entendido e acordado que estarão excluídos do presente seguro os danos decorrentes da embalagem inadequada ao tipo de equipamento, devendo ser observadas as normas para proteção adequada a cada equipamento de acordo com sua natureza.

exclusÃo aparelho interior veiculo

CLÁUSULAS PARTICULARES

Fica entendido e acordado que, quando objetos segurados forem deixados no interior de veículos, onde quer que estes veículos estejam, a cobertura de SUBTRAÇÃO garante somente a SUBTRAÇÃO MEDIANTE USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, praticada diretamente contra o Segurado ou usuário(s) do(s) objeto(s) por ele autorizado.

retenÇÃo do premio em cancelamento

Em caso de rescisão do contrato, conforme previsto na Cláusula 17 das Condições Gerais da apólice, o critério de retenção do premio pela Seguradora será o seguinte:

a-) na hipótese de rescisão por iniciativa do Segurado, a Seguradora reterá, além dos emolumentos, o premio calculado de acordo com a tabela de prazo curto em vigor;

b-) se por iniciativa da Seguradora, esta reterá, do premio recebido, a parte proporcional ao tempo decorrido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
ASJD

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 1a. - OBJETO DO SEGURO

1 - O presente seguro tem por objetivo garantir, dentro dos limites da importância Segurada, sob as "Condições Gerais", a seguir enumeradas, e sob as "Condições Especiais", expressa e obrigatoriamente convencionadas nesta apólice, o pagamento de indenização ao Segurado, por prejuízos que o mesmo possa sofrer em consequencia da realização de riscos previstos e cobertos nas referidas Condições Especiais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD/SJD

CLÁUSULA 2a. - RISCOS COBERTOS

1 - Para fins deste seguro, consideram-se "Riscos Cobertos" aqueles expressamente convencionados nas "Condições Especiais", constantes desta apólice.

CLÁUSULA 3a. - RISCOS EXCLUIDOS

1 - Esta apólice não responderá pelos prejuízos que se verificarem em consequencia, direta ou indireta de:

a) vício intrínseco, má qualidade ou mau acondicionamento dos objetos segurados;

b) atos de autoridades públicas, salvo para evitar propagação de danos cobertos por esta apólice;

c) atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, motim, confisco, greve, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequencia dessas ocorrencias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação de ordem politica e social do país, por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, subversão e guerrilhas.

d) não obstante o que em contrário possam dispor as condições gerais, especiais e/ou particulares do presente seguro, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados diretamente ou indiretamente por ato terrorista, cabendo a Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatorio a ordem pública pela autoridade pública competente.

2 - Esta apólice não cobre ainda:

a) qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais, ou qualquer prejuizo ou despesa emergente ou qualquer dano emergente e qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou para os quais tenham contribuido radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear. Para fins desta exclusão, "combustão" abrangerá qualquer processo auto-sustentador de fissão nuclear.

b) qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por resultantes de ou para os quais tenha contribuido material de armas nucleares.

CLÁUSULA 4a. - DOCUMENTOS E PROVA DO SEGURO

1 - São documentos do presente seguro a proposta e a apólice com os respectivos anexos. Nenhuma alteração nesses documentos será válida se não for feita por escrito, com a concordância de ambas as partes contratantes

2 - Não é permitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem da proposta, apólice e seus anexos, e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente, na forma do item anterior.

CLÁUSULA 5a. - DECLARAÇÕES INEXATAS

1 - Quaisquer declarações inexatas ou omissas na proposta do Segurado, sobre circunstâncias que possam influir no conhecimento do risco, isentam a Seguradora do pagamento das indenizações e da restituição dos premios, salvo se o Segurado provar justa causa do erro.

CLÁUSULA 6a. - AVISOS E COMUNICAÇÕES

1 - Todo e qualquer aviso ou comunicação do Segurado ou de quem suas vezes fizer, em virtude deste seguro, deverá ser feito por escrito.

CLÁUSULA 7a. - INSPEÇAO

1 - A Seguradora se reserva o direito de proceder, durante a vigencia do contrato, a inspeção de objetos que se relacionem com o seguro e a averiguação das circunstâncias que aos mesmos se refiram. O Segurado deve facilitara Seguradora a execução de tais medidas, proporcionando-lhe as provas e os esclarecimentos razoavelmente solicitados.

CLÁUSULA 8a. - ALTERAÇAO E AGRAVAÇAO DO RISCO

1 - O Segurado obriga-se a comunicar a Seguradora toda e qualquer alteração ou modificação no risco, ficando a Seguradora isenta de responsabilidade pelo não cumprimento desta disposição, desde que a modificação ou alteração tenha resultado em agravação do risco.

CLÁUSULA 9a. - SEGUROS EM OUTRA SEGURADORA

1 - Se os bens ou riscos segurados por esta apólice já estiverem garantidos no todo ou em parte por outro contrato, fica o Segurado obrigado a declarar a Seguradora tal fato, que será mencionado nesta apólice, sob pena de anulação deste contrato. A igual procedimento continua obrigado o Segurado, no caso de novo seguro efetuado sobre os mesmos bens ou riscos posteriormente ao presente contrato, devendo a comunicação ser feita imediatamente a Seguradora sob pena de ficar esta isenta da responsabilidade assumida.

CLÁUSULA 10a. CONTRIBUIÇAO PROPORCIONAL

1 - Sem prejuízo do disposto na Cláusula 9a., havendo outro seguro sobre os mesmos riscos garantidos por esta apólice, a Seguradora concorrerá, em caso de sinistro, com a quota de indenização das perdas e danos sofridos pelo Segurado, na proporção da importância que houver garantido.

CLÁUSULA 11a.- COMUNICAÇAO DE SINISTRO

1 - Qualquer sinistro, que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá ser imediatamente comunicado pelo Segurado ou por quem suas vezes fizer, por carta registrada ou telegrama, dirigido a Seguradora ou ao seu representante legal.

2 - Da comunicação por carta ou telegrama deverão constar: data, hora, local e causas do sinistro.

3 - Deverá o Segurado apresentar também:

Termo de Quitação com indicação do banco, agencia e conta-corrente, exclusivamente do Segurado, para crédito do valor da indenização - na ocorrencia de sinistros em todas as coberturas:

3.1 - Quando Pessoa Física, apresentar também:

- Cópia do R.G. ou documento de identificação;
- Cópia do C.P.F.
- Cópia do comprovante de Residencia.

3.2 - Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:

- Cópia do Cartão do C.N.P.J.

CLÁUSULA 12a. - PROVA DO SINISTRO

1 - Para o recebimento da indenização, deverá o Segurado provar satisfatoriamente a ocorrencia do sinistro, bem como relatar todas as circunstâncias com ele relacionadas, facultando a Seguradora a adoção de medidas tendentes a plena elucidação do fato e prestando assistencia que se fizer necessária para tal fim.

2 - Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.

3 - A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquérito ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro.

4 - Os atos ou providencias que a Seguradora praticar, após o sinistro, não importam, por si sós, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

CLÁUSULA 13a. - REPOSIÇAO

1 - A Seguradora, ao invés de indenizar o Segurado mediante o pagamento em dinheiro, poderá faze-lo, se for o caso, por meio da reposição dos bens destruídos ou danificados. Neste caso, ter-se-ão por validamente cumpridas pela Seguradora as suas obrigações com o restabelecimento do estado da coisa como se apresentava ou existia imediatamente antes do sinistro. Para os efeitos da reposição o Segurado é obrigado a fornecer a Seguradora plantas, debuxos, especificações e quaisquer outros esclarecimentos necessários aquele fim.

CLÁUSULA 14a. - PERDA DE INDENIZAÇAO

1 - A inobservância das obrigações convencionadas nas Cláusulas desta apólice, por parte do Segurado, isentará a Seguradora da obrigação de pagar qualquer indenização com base no presente seguro.

CLÁUSULA 15a. - CADUCIDADE DO SEGURO

1 - Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade por este seguro:

a) caso haja fraude ou tentativa de fraude, simulando um sinistro ou agravando as consequencias de um sinistro para obter indenização;

b) caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista ou baseado em declarações falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações para obter indenização que não for devida;

c) quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice ultrapassar o limite previsto nas Condições Especiais desta apólice.

CLÁUSULA 16a. - SUB-ROGAÇAO DE DIREITOS

CONDIÇÕES GERAIS

1 - A Seguradora, uma vez paga a indenização de sinistro, fica sub-rogada até a concorrencia desta indenização, nos direitos e ações do Segurado contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao prejuízo indenizado, podendo exigir do Segurado, em qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exercício desses direitos.

2 - Declara-se que o Segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogação da Seguradora contra terceiros responsáveis pelos sinistros cobertos pela apólice, não se permitindo que faça Segurado com os mesmos, acordo ou transações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001185
CPADI / SJ

CLÁUSULA 17a. VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DO CONTRATO

1 - O presente contrato vigora pelo prazo de 1 (um) ano, salvo estipulação em contrário, e somente poderá ser cancelado ou rescindido total ou parcialmente, excetuados os casos previstos em lei, por acordo entre as partes contratantes. Nesta hipótese, o premio a ser retido pela Seguradora será calculado com base nas disposições tarifárias gerais ou especiais da respectiva modalidade.

CLÁUSULA 18a. - PAGAMENTO DO PRÊMIO

a) Para efeito de cobertura nos seguros com premios fracionados, no caso de não pagamento de uma das parcelas, deverá ser observado, no mínimo, o número de dias correspondentes ao percentual do premio calculado a partir da razão entre o premio efetivamente pago e o premio devido, conforme tabela abaixo:

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 15/365.

% DO PRÊMIO: 13

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 30/365.

% DO PRÊMIO: 20

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 45/365.

% DO PRÊMIO: 27

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 60/365.

% DO PRÊMIO: 30

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 75/365.

% DO PRÊMIO: 37

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 90/365.

% DO PRÊMIO: 40

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 105/365.

% DO PRÊMIO: 46

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 120/365.

% DO PRÊMIO: 50

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 135/365.

% DO PRÊMIO: 56

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 150/365.

% DO PRÊMIO: 60

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 165/365.

% DO PRÊMIO: 66

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 180/365.

% DO PRÊMIO: 70

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 195/365.

% DO PRÊMIO: 73

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 210/365.

% DO PRÊMIO: 75

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 225/365.

% DO PRÊMIO: 78

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 240/365.

% DO PRÊMIO: 80

CONDIÇÕES GERAIS

1 - A Seguradora, uma vez paga a indenização de sinistro, fica sub-rogada até a concorrencia desta indenização, nos direitos e ações do Segurado contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao prejuízo indenizado, podendo exigir do Segurado, em qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exercício desses direitos.

2 - Declara-se que o Segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogação da Seguradora contra terceiros responsáveis pelos sinistros cobertos pela apólice, não se permitindo que faça Segurado, com os mesmos, acordo ou transações.

CLÁUSULA 17a. VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DO CONTRATO

1 - O presente contrato vigora pelo prazo de 1 (um) ano, salvo estipulação em contrário, e somente poderá ser cancelado ou rescindido total ou parcialmente, excetuados os casos previstos em lei, por acordo entre as partes contratantes. Nesta hipótese, o premio a ser retido pela Seguradora será calculado com base nas disposições tarifárias gerais ou especiais da respectiva modalidade.

CLÁUSULA 18a. - PAGAMENTO DO PRÊMIO

a) Para efeito de cobertura nos seguros com premios fracionados, no caso de não pagamento de uma das parcelas, deverá ser observado, no mínimo, o número de dias correspondentes ao percentual do premio calculado a partir da razão entre o premio efetivamente pago e o premio devido, conforme tabela abaixo:

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 15/365.
% DO PRÊMIO: 13

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 30/365.
% DO PRÊMIO: 20

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 45/365.
% DO PRÊMIO: 27

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 60/365.
% DO PRÊMIO: 30

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 75/365.
% DO PRÊMIO: 37

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 90/365.
% DO PRÊMIO: 40

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 105/365.
% DO PRÊMIO: 46

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 120/365.
% DO PRÊMIO: 50

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 135/365.
% DO PRÊMIO: 56

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 150/365.
% DO PRÊMIO: 60

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 165/365.
% DO PRÊMIO: 66

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 180/365.
% DO PRÊMIO: 70

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 195/365.
% DO PRÊMIO: 73

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 210/365.
% DO PRÊMIO: 75

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 225/365.
% DO PRÊMIO: 78

Relação a ser aplicada sobre a vigencia original para obtenção de prazo em dias: 240/365.
% DO PRÊMIO: 80

b) Destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos pela presente apólice;

c) Luccros Cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;

d) Degastes natural causado pelo uso, deterioração gracativa, vicio próprio, defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva.

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o patrimonio do Segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;

f) Operações de revelação, corte, montagem, reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, salvo se ocorrer incendio ou explosão, e nesse caso responderá somente por perda ou dano causado por tal incendio ou explosão;

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;

h) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;

i) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais;

j) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de qualquer máquina, equipamento ou veículo usado para suporte, movimentação ou transporte do equipamento segurado;

k) Negligencia do Segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrencia de qualquer sinistro;

l) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados ao dinamos, alternadores, motores , transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos, salvo se ocorrer incendio, caso em que serão indenizáveis somente os prejuízos causados pelo incendio consequente;

m) Furto simples, sem emprego de violencia, desaparecimento inexplicável esimples extravio;

n) Velamento de filmes virgens (ou expostos porém não revelados) salvo se esta apólice;

o) Apagamento de fitas gravadas (som e/ou vídeo) por ação de campos magnéticos de qualquer origem;

p) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrente de acidente coberto por esta apólice.

q) Incendio, raio ou explosão, de qualquer natureza, e suas consequencias;

r) Não obstante o que em contrário possam dispor as condições gerais, especiais e/ou particulares do presente seguro, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados diretamente ou indiretamente por ato terrorista, cabendo a Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório a ordem pública pela autoridade pública competente.

Cláusula 3a. - Importância Segurada

Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou série de sinistros decorrentes de um mesmoevento.

Cláusula 4a. - Cálculo do Prejuizo e da Indenização

1 - Para determinação dos prejuizos indenizáveis de acordo com as condições expressas nesta apólice, tomar-se-á por base o custo da reparação, recuperação ou substituição do bem sinistrado, respeitadas as suas caracteristicas anteriores. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3a.destas Condições, a Seguradora também indenizará o custo da desmontagem e remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as despesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio Segurado, a Seguradora indenizará o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Seguradora não fará qualquer redução dos prejuizos, a título de depreciação, com relação as partes reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porém, que o valor eventual atribuido aos remanescentes substituídos deverá ser deduzido dos prejuízos.

2 - Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor do bem sinistrado, entendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes em data imediatamente anterior a da ocorrencia do sinistro, deduzida a depreciação por uso, idade e estado de conservação 2.1 - Sem prejuizo do disposto na Cláusula 3a. destas "Condições", serão incluídas no valor de novo despesas de importação e despesas normais de transporte e montagem.

Cláusula 5a. - Perda Total

Para fins deste contrato, ocorrerá Perda Total quando o custo da reparaçãoou recuperação do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu valor atual, na forma definida no item 2 da Cláusula 4a.

salvados e deverá tomar desde logo todas as providencias cabíveis no sentido de protege-los e de minorar os prejuizos.

A Seguradora poderá, de acordo com o Segurado, providenciar no sentido de um melhor aproveitamento dos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD I / SJD

salvados, ficando, no entanto, entendido e concordado que quaisquer medidas tomadas pela Seguradora não implicarão reconhecer-se ela obrigada a indenizar os danos ocorridos.

Cláusula 7a. - Franquia

Correrão por conta do Segurado os primeiros prejuízos decorrentes deperdas ou danos verificados em consequencia de uma mesmo ocorrencia, até o limite estabelecido na Especificação desta Apólice.

Fica entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de Perda Total do bem sinistrado.

Cláusula 8a. - Rateio

Se, por ocasião do sinistro, o valor atual dos bens segurados por esta apólice for superior a respectiva importância segurada, o Segurado será considerado cossegurador da diferença e participará dos prejuízos na proporção que lhe couber em rateio.

Cada bem segurado, se houver mais de um na apólice ficará separadamente sujeito a esta Condição, não podendo o Segurado alegar excesso de Valor Segurado de um bem para compensação de outro.

Cláusula 9a. - Caducidade do Seguro

Para fins de aplicação do disposto na alínea "c" da Cláusula 15 das Condições Gerais desta apólice, fica estabelecido como limite a importância segurada.

Quando da apólice constar mais de um item para a importância segurada, esse limite será aplicado a cada item separadamente.

Cláusula 10a. - Reintegração

Se durante a vigencia desta apólice ocorrerem um ou mais sinistros pelos quais a Seguradora seja responsável, a importância segurada do item sinistrado ficará reduzida da importância correspondente ao valor da indenização paga, a partir da data da ocorrencia do sinistro, não tendo o Segurado direito a restituição do premio correspondente aquela redução. Nessa hipótese, desde que expressamente solicitada pelo Segurado e haja anuencia formal da Seguradora, fica facultada a reintegração da importância segurada, observados os seguintes critérios:

a)a partir da data da ocorrencia do sinistro: desde que a solicitação do Segurado seja feita num periodo não superior a 72 (setenta e duas) horas após a ocorrencia do sinistro;

b) a partir da data da anuencia formal da Seguradora: quando a solicitação do Segurado for feita em data posterior a 72 (setenta e duas) horas após a ocorrencia do sinistro;

c) em qualquer hipótese, o premio respectivo será calculado proporcionalmente ao periodo a decorrer da vigencia apólice e cobrado por ocasião do pagamento da indenização.

Cláusula 11a. - Ratificação

Ratificam-se as Cláusulas das Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Especiais.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE.

SAO PAULO - PACAEMBU 04 DE MAIO DE 2011

Local e Data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Solicitação de serviços/sinistro: 3366 3110** (Grande São Paulo) - **0800 727 8118** (Demais localidades)
Site: www.portoseguro.com.br

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33F291013188120023
29/04/2011 10:35:16

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3045	NOVA AUGUSTA
Conta corrente (com DV)	1579	
CNPJ	06.021.557/0001-95	
Nome favorecido	EDITORA INSTITUTO JOSE LUIZ E ROSA S	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.901	
Valor	3.000,00	
Data transferência	29/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 22D15309D94FB3E3

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI / SJD

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33J020918125691005
02/05/2011 09:24:30

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3045	NOVA AUGUSTA
Conta corrente (com DV)	1579	
CNPJ	06.021.557/0001-95	
Nome favorecido	EDITORA INSTITUTO JOSE LUIZ E ROSA S	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.201	
Valor	2.000,00	
Data transferência	02/05/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B169C7D127ACD4BB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Nota de novembro de 2010.

NOTAS EXPLICATIVAS PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TSE – 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CPADI / SJD

1 – Sobre a nota fiscal nº 1098 do fornecedor Editora e Instituto José Luiz e Rosa Sudermann, informamos que a mesma foi emitida em 12 de novembro de 2010 e paga de forma parcelada nos dias relacionados abaixo:

Data	Valor	Despesa	Sai da conta	Empresa
12 de novembro de 2010	R$ 3.000,00	Agendas	3942-X	Edit JLR Sundermann
16 de novembro de 2010	R$ 14.000,00	Agendas	3942-X	Edit JLR Sundermann
29 de abril de 2011	R$ 3.000,00	Agendas	3942-X	Edit JLR Sundermann
02 de maio de 2011	R$ 2.000,00	Agendas	3942-X	Edit JLR Sundermann
Total	**R$ 22.000,00**			

José Luís e Rosa Sundermann

arsenal do livro

e-mail: vendas@editorasundermann.com.br

Fone: (11) 3253-5801 / Fax: (11) 3289-8097

EDITORA INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMMAN LTDA - ME

Rua Matias Aires, 78 - Consolação - CEP 01309-020 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
Modelo 1

Nº 001098

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000190

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via (branca) Destinatário
2ª Via (amarela) Fixa
3ª Via (rosa) Contabilidade
4ª Via (azul) Fisco Origem
5ª Via (verde) Fisco Destino

CNPJ 06.021.557/0001-95

INSCR. ESTADUAL 116.922.622.114 ME

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
VENDA.	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
Partido Socialista Trabalhista Unificado. PSTU			33.527.907/0001-64	12/12/10
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Av. Nova do Sabbo, 925	Barra Vista.	013.13-000.		12/12/10.
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
São Paulo	SP	Isento		

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TR.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. DE %	VALOR LÍQUIDO	% de ICMS
	Agenda Sindical				1000	25,00	25.000,00	12	22000,00	
						Docente Mat.				

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				25.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				22.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA E PAPELARIA BARROS LTDA - ME - Av. Sapopemba, 6285 - Vila Guarani - Tel.: 2302-4896 - SP - Inscr. Est. 113.860.671.114 ME - CNPJ 72.726.268/0001-16 - 15 Tls. 50x5 vias - 000.876 à 001.625 - AIDF 340718940709 - 11/2009

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D281100213840026
28/07/2011 11:12:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.17
003000030017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 017914 INFOGLOBO
NR.REMESSA: 002025 RETORNO/SEQ: 002113/00450
AUTORIZACAO DEBITO: 231113911235
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.05.2011
DATA DO DEBITO: 09.05.2011
VALOR DO DEBITO R$ 64,90
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.D1A.65F.59D.5D3.8FC

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / SJD

Rio de janeiro, 19 de outubro de 2011.

AO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU

Para O GLOBO, é uma satisfação fazer parte do seu dia a dia.

Sua assinatura: 8156898
Tipo da assinatura: mensal
Dias de entrega: segunda a domingo
Meio de pagamento: conta-corrente
Último período pago: 08/10/2011 a 07/11/2011, valor pago R$ 48,29.

Informamos abaixo os pagamentos realizados desde Janeiro de 2011:

Jan/2011 – R$64,90 / Fev/2011 – R$64,90 / Mar/2011 – R$64,90
Abr/2011 – R$64,90 / Mai/2011 – R$64,90 / Jun/2011 – R$64,90
Jul/2011 – R$64,90 / Ago/2011– R$64,90 / Set/2011 – *Assinatura com crédito de R$64,90, por isso não houve débito na c/c* / Out/2011 – R$48,29 *(ainda com crédito, por isso débito na conta a menor).*

Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento. Se preferir, acesse www.oglobo.com.br/centraldoassinante. É uma satisfação atender você.

Um abraço,

Sônia Ghanem
Coordenação de Relacionamento Especializado.

957 | 27 | 2610423

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9292437
NOME: Paula Farias
CNPJ/CPF: 628.867.113-49
INSC. EST.:
END.: R Maj Laurindo, 150 Bl A Apt 401
BAIRRO: Benfica CEP: 60020-070
CID: FORTALEZA UF: CE
TEL: FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1287-0

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☒ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☒ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CPADT/SOD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		FORTALEZA	FOR

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG / VOL
1	16.3	16.3	CGH/FOR			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
190.72	FRETE NACIONAL	
1.07	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
191.79	FRETE TOTAL + TAXAS	

1034,65
CH 850884
11/5/11

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289941	957.0027.261042-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL/TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
180.00	

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*PACOTE *

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
190.72	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato nao informado! *

RETIRA NO AEROPORTO? ☒ SIM ☐ NÃO
LOCAL DE RETIRADA TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 08:00-18:00, SAB.08:00-18:00, DOM./FER.08:00-18:00

TELEFONE 85 3477-1920

TOTAL DO SERVIÇO		R$	191.79
BASE DE CÁLCULO		R$	191.79
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	23.02

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
10/05/2011	20:16:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	LPEDROSOF LEANDRO PEDROSO FERRASSA	SAO	LPEDROSOF

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2610423

CARGO

KELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5795 - RIBEIRÃO - SC - CNPJ 82.004.906/0019-04 - INSC. EST. 250.000.000

957 | 27 | 2610493

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

DESTINATÁRIO
Cod.9293749

C. CORR. Nº

NOME: Willian Pessoa Mota Jr
CNPJ/CPF: 791.367.102-53
INSC. EST.:
END.: R Curuca, 302
BAIRRO: Telegrafo Sem Fioumar CEP: 66050-080
CID: BELEM UF: PA
TEL: FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1286-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 804.194
CPAD / SJD

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☒ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TIPO DE SERVIÇO
~~STANDARD TAM PRÓXIMO DIA~~

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	13.9	13.9	CGH/BEL			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
218.11	FRETE NACIONAL	
0.90	AD VALOREM / CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
219.01	FRETE TOTAL + TAXAS	

Ch 850184

REQ. TRANSP. (MINUTA): 24289943
NÚMERO DE CONTROLE: 957.0027.261049-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116
CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 135.00
VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA:
DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *PACOTE *
FRETE NACIONAL R$: 218.11
NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *IMPRESSOS EM GERAL*
TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO):
TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO):
OBSERVAÇÕES: ** RETIRA ** Pagto: CHEQUE Fone de contato: (91)8198-8725 *

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DE RETIRADA: TERMINAL DE CARGAS
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:00-18:00, SAB.00:00-23:59, DOM./FER.00:00-23:59
TELEFONE: 000000

TOTAL DO SERVIÇO		R$	219.01
BASE DE CÁLCULO		R$	219.01
ALÍQUOTA ICMS	12	% R$	26.28

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508
CÓDIGO DAC: 957
DATA EMISSÃO: 10/05/2011
HORA EMISSÃO: 20:18:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	LPEDROSOF LEANDRO PEDROSO FERRASSA	SAO	LPEDROSOF

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2610493

CARGO

SHELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.680.030 - INSC. EST. DE COED. 204.000.010 - COAL - 750 - 270 x 210 mm

957 | 27 | 2610530

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR Cod.4463406 | C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA | CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO | UF: SP
TEL: 55815776 | FAX:

DESTINATÁRIO Cod.9292469 | C. CORR. Nº

NOME: Alexandre Guedes Fernandes
CNPJ/CPF: 465.315.134-20
INSC. EST.:
END.: R DR HEITOR CARRILHO, 70
BAIRRO: CIDADE ALTA | CEP: 59025-320
CID: NATAL | UF: RN
TEL: 84 - 32011558 | FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S): 1284-0

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☒ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☐ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000195
CPADI/SJD

TIPO DE SERVIÇO: STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		NATAL	NAT

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	6.3	6.3	CGH/NAT			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
89.57	FRETE NACIONAL	
0.43	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
90.00	FRETE TOTAL + TAXAS	

Ch 850884

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289944	957.0027.261053-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116	CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 84.00	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *PACOTE *

FRETE NACIONAL R$: 89.57
NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) | TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES: Pagto: CHEQUE

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 84 - 32011558

TOTAL DO SERVIÇO		R$	90.00
BASE DE CÁLCULO		R$	90.00
ALÍQUOTA ICMS	12	% R$	10.80

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO I508 | CÓDIGO DAC: 957

DATA EMISSÃO: 10/05/2011 | HORA EMISSÃO: 20:18:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	LEANDRO PEDROSO FERRASSA	SAO	LPEDROSOF

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2610530

SHELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.680.020 - INSC. EST. 250.680.020

957 | 27 | 2610600

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAMCARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
Cod.4463406 | C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA | CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO | UF: SP
TEL: 55815776 | FAX:

DESTINATÁRIO
Cod.9872363 | C. CORR. Nº

NOME: GUILHERME FONSECA
CNPJ/CPF: 138.276.344-15
INSC. EST.: 1291153
END.: R ANTONIO VALDEVINO DA COSTA, 94 B12 ap103
BAIRRO: CORDEIRO | CEP: 50640-040
CID: RECIFE | UF: PE
TEL: 32291376 | FAX:

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	ROTA
CGH		RECIFE	REC

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG / VOL
1	11	11	CGH/REC			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
130.02	FRETE NACIONAL	
0.72	AD VALOREM / CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
130.74	FRETE TOTAL + TAXAS	

CN 850884

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSP. A NÃO CONTRIBUINTE | CFOP: 6357 | NOME E ASSINATURA DO EMISSOR: LPEDROSOF LEANDRO PEDROSO FERRASSA

NOTA FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S): 1288 0

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO R$ 000196
☒ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☒ CHEQUE N.º _____ BANCO N.º _____
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º _____
ASS. DO FUNC. (CAIXA)
CPA/DI/SJD

TIPO DE SERVIÇO: STANDARD TAM PRÓXIMO DIA

REG. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289994	957.0027.261060-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116	CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO P/ TRANSPORTE: 100.00	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *PACOTE*	
FRETE NACIONAL R$: 130.02	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *IMPRESSOS EM GERAL*
TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)
OBSERVAÇÕES: Pagto: CHEQUE	

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 32291376

TOTAL DO SERVIÇO	R$	130.74
BASE DE CÁLCULO	R$	130.74
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	15.69

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508 | CÓDIGO DAC: 957
DATA EMISSÃO: 10/05/2011 | HORA EMISSÃO: 20:20:50
LOCALIDADE: SAO | MATRÍCULA: LPEDROSOF

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2610600

CARGO

NELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.699.030 - INSC. EST. DE CRED. 834.000.025.010 - 2011 - 700 000 V10 - VIA EMISSÃO

957 | 27 | 2610633

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAMCARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9295536
NOME: Igor Acioly Bayma
CNPJ/CPF: 029.989.364-23
INSC. EST.:
END.: R. A1, 99 BLOCO C APTO 202
BAIRRO: FAROLANDIA CEP: 49030-100
CID: ARACAJU UF: SE
TEL: 79-32513530 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1283-0

INSPETOR ELEITORAL
TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
0197
ADI / SJP
☒ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☒ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		ARACAJU	AJU

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG / VOL
1	7.9	7.9	CGH/AJU			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
99.69	FRETE NACIONAL	
0.54	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
100.23	FRETE TOTAL + TAXAS	

Ch 850884

REQ. TRANSP. (MINUTA): 24289940
NÚMERO DE CONTROLE: 957.0027.261063-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116
CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 81.00
VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA:
DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *SACA *
FRETE NACIONAL R$: 99.69
NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *IMPRESSOS EM GERAL*
TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO):
TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO):
OBSERVAÇÕES: Pagto: CHEQUE

RETIRA NO AEROPORTO? SIM ☐ NÃO ☒
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
TELEFONE: 79-32513530

TOTAL DO SERVIÇO		R$	100.23
BASE DE CÁLCULO		R$	100.23
ALÍQUOTA ICMS	12	% R$	12.03

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508
CÓDIGO DAC: 957
DATA EMISSÃO: 10/05/2011
HORA EMISSÃO: 20:22:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCAL DE EMISSÃO	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	LPEDROSOF LEANDRO PEDROSO FERRASSA	SAO	LPEDROSOF

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2610633

SHELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.600.000 - INSC. EST. 250.600.000

957 | 27 | 2610666

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR Cod.4463406 | C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA | CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO | UF: SP
TEL: 55815776 | FAX:

DESTINATÁRIO Cod.6277546 | C. CORR. Nº

NOME: SERGIO LUIS DE SOUZA ALMEIDA
CNPJ/CPF: 199.471.192-20
INSC. EST.:
END.: AV ALM BARROSO, 551
BAIRRO: SAO BRAZ | CEP: 66093-020
CID: BELEM | UF: PA
TEL: 32684022 | FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1285-0

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
CHEQUE N.º BANCO N.º
CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA)
ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPAD/SJD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	19.3	19.3	CGH/BEL			

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
301.58	FRETE NACIONAL	
1.30	AD VALOREM — CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
302.88	FRETE TOTAL + TAXAS	

Ch 850884

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289939	957.0027.261066-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116	CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 193.00	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
PACOTE

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
301.58	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
Pagto: CHEQUE

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM [X] NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 32684022

TOTAL DO SERVIÇO	R$	302.88
BASE DE CÁLCULO	R$	302.88
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	36.35

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508 | CÓDIGO DAC: 957

DATA EMISSÃO: 10/05/2011 | HORA EMISSÃO: 20:23:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	LPEDROSOF LEANDRO PEDROSO FERRASSA	SAO	LPEDROSOF

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2610666

CAMPO LIMPO EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DF CRFD 804.000.026.210 - 0911 - 700.000 V.00 - BULLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2011 09
EMPRESA
CPADI / SJD

Transferência entre contas correntes

A33I121638314992005
12/05/2011 16:46:08

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	7009-2	
Conta corrente	42592-3	THIAGO MAHRENHOLZ
Valor	600,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP**
  CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
  E-mail: pstu@pstu.org.br
- **SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF**
  CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3226-1016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPADI / SJD

RECIBO

Eu, THIAGO MAHRENHOLZ, brasileiro, solteiro, editor de vídeo, inscrito no CPF/MF sob nº 374.050.928-70, residente e domiciliado à Rua Astecas, 183, Jardim Modelo, São Paulo, CEP 02262-040, RECEBI o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) pela prestação de serviço de gravação e edição de vídeo partidário.

São Paulo, 12 de maio de 2011.

THIAGO MAHRENHOLZ

851880 16105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPADI/SJD

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
** **** KALUNGA **** **
PRACA RAMOS DE AZEVEDO Nº 302 CEP:01037-010
REPUBLICA SAO PAULO -SP
CNPJ: 43.283.811/0043-09 IE: 116.992.579.118
IM: 33851220
12/05/2011 16:21:14 CCF:057475 COO:081420

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 279087 Etiqueta ink-jet/laser Cart 1un T18,00% 33,80)
002 545967 Papel higiênico Neve neutro fl d 1un F1 75,99)
003 246710 Envelope saco kraft natur 4unx28,80 F1 115,20)
004 476102 Papel sulfite 75g alcali 10unx10,90 F1 109,00)
005 305610 Fita adesiva transp. p 2unx7,40 T18,00% 14,80)
006 302465 Fita adesiva marron p 8unx11,30 T18,00% 90,40)
TOTAL R$ 439,19
CHEQUE 439,19
IDNF: 64081420 (wesleyt/02/01/098)

TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF Consumidor: 73282907/0002-45
NOME: Partido Socialista dos Trabalh
ENDEREÇO: Av.9 de Julho,925 ,Sao Paulo
147 518CD 07C04 CE5024 5F D11131 A9C89 25708 519
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:0043
OPR:c0043_wesleyt
FFFFFFFFFBCHDJDAFI 12/05/2011 16:28:31
FAB:DR0209BR000000180872

Pagamento em Cheque
Nº 850885 (Assinaturas).
17/5/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 11/05/2011 HORARIO: 16:42
OPERADOR 043 - VANESSA PAULA
ATENDIMENTO NUMERO: 0042
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
R E C I B O DE V E N D A DE P R O D U T O S
S E R I E: B - N U M E R O: 109214

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS RECIBO	1.023	1,55	1.585,65

MAQ. 001629 CONT. 2.930.260,95 A 2.931.846,60

TOTAL:	1023	1.585,65

VALOR A PAGAR	1.585,65
VALOR RECEBIDO	1.585,65
TROCO	0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

Envio Resposta ao TSE.
PC 2008. Inf. 224/2011.
Pago em cheque. 18/05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 10/05/2011 HORARIO: 16:55
OPERADOR 043 - VANESSA PAULA
ATENDIMENTO NUMERO: 0074
COMPROVANTE DO CLIENTE
SZ549456899BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: TSE
CEP: 70096-900-BRASILIA-DF
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 1.439
PESO (g): 1.439 PRECO: 36,70
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:	1	36,70

VALOR A PAGAR	36,70
VALOR RECEBIDO	36,70
TROCO	0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

Ch 9
18/05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 12/05/2011 HORARIO: 15:38
OPERADOR 041 - MARIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0065
PARTIDO SOCIALISTA
COMPROVANTE DO CLIENTE
SZ549458550BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: LEE FLORES PIRES
CEP: 57036-420-MACEIO-AL
DIMENSOES (cm): 37,0 x 30,0 x 11,0
PESO CUBICO (g): 2.035
PESO (g): 8.060 PRECO: 127,90
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:	1	127,90

VALOR A PAGAR	127,90
VALOR RECEBIDO	127,90
TROCO	0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
SADI / SJD

DOC Eletrônico

A33G231749728564013
23/05/2011 18:01:35

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	293	B.LIMAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1110004	
CNPJ	00.355.188/0002-71	
Nome favorecido	ARETE EDITORIAL S/A.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.301	
Valor	3.000,00	
Data transferência	23/05/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F3CA11F0938B0F89	

NF 1921 1076,96
NF 1896 1923,04

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A depósito de 3.000,00 do Fundo p/o pagto da NF 1921-R$ 1076,96 e NF 1921 R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
SJD/SJD
EMPRESA

DOC Eletrônico

A33G241122238396005
24/05/2011 11:38:16

Debitado		
Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	293	B.LIMAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1110004	
CNPJ	00.355.188/0002-71	
Nome favorecido	ARETE EDITORIAL S/A.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.401	
Valor	466,78	
Data transferência	24/05/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AF2243E8F4AD577C	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NF 1891

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A	Agência/Código Cedente: 03369-3 / 0007687-2	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC	Nosso Número: 09/11/112401346-0	
Vencimento: 15/05/2011 / N. do Documento: 000001896 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 2.280,00	
Recebi(emos) o bloqueto / Data / Assinatura	Data / Entregador	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
ASSADI / SJD

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 04/05/2011

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/05/2011	000001896	DS	Aceite	04/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 2,66
Após o vencimento, multa de 4,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001896

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	15/05/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/112401346-0
1(=) Valor do documento	2.280,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23793.36908 91111.240130 46000.768708 3 49680000228000

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: ARETE EDITORIAL S/A

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/05/2011	000001896	DS	Aceite	04/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 2,66
Após o vencimento, multa de 4,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000001896

Vencimento	15/05/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart. / Nosso Número	09/11/112401346-0
1(=) Valor do Documento	2.280,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	109,82
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	2389,82

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000001896
SÉRIE 4

Identificação do emitente

ARETE EDITORIAL S.A.
RUA BERNADO WRONA339, SN
Complemento: 339
BAIRRO DO LIMAO Cep:02710-060
SAO PAULO/SP
Fone: 35281322

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 00001896
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0400 3551 8800 0271 5500 4000 0018 9610 0146 9115

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208
CPAD I / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5949	135110192391799 18/04/2011 17:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
114909674116		00.355.188/0002-71

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU	73.282.907/0001-64	18/04/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS CACIQUES, 265	SAUDE	04145-000	18/04/2011

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	031056316	SP	ISENTO	17:18

FATURA
4 000001896
15/05/2011
2.280,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SI002	SERVICO DE IMPRESSA O TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	30.000,00	0.0760	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26011042			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135110192391799 PAPEL TRIBUTADO - Boletim PSTU Rio de Janeiro Edicao: Abril 2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000209
CPAD I / SJD

Transferência entre contas correntes

A33J241355186615011
24/05/2011 14:12:54

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	2809-6	
Conta corrente	15436-9	ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depositado cheque, da 3942-X, de nº 850.891, no dia 25/05/11, no valor de R$ 1.393,81 p/ Rosangela Oliveira Teixeira, para completar o reembolso da compra das passagens aéreas.
Valor total do reembolso R$ 3.393,81.

O 2º valor foi depositado em cheque pois a senha da internet da conta 3942-X ficou inválida do dia 24/05/11 às 15hs e só foi liberada dia 26/05/2011 pelo Banco do Brasil.

3942

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI / SJD

RECIBO

Eu, Rosângela de Oliveira Teixeira, CPF 170.526.288-05, confirmo o recebimento da quantia de R$ 3.393,81 (Três mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 24 de maio de 2011.

Rosangela Teixeira

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Reembolsado dia 24 de Maio de 2011 para Rosangela							
Valor reembolsado:	**3.393,81**		**Juros:**		**Total:**		**3.393,81**
Nº do Voo	**Localizador**	**Data**	**Companhia**	**Trecho**	**Valor**		**Passageiro**
AD 4137	Q5CQPC	13/abr	Azul	Brasilia - Campinas	159,66		Bruno Alves
G3 1165	NEZPKN	19/abr	GOL	Brasilia - São Paulo	470,11		José Maria de Almeida
G3 1898	EFFPMH	26/abr	GOL	Campinas - Brasilia	165,68		Bruno Alves
JJ 3182	ZWOJD8	6/mai	TAM	Brasilia - São Luiz	558,66		José Maria de Almeida
JJ3351	2RVV5I	8/mai	TAM	São Luiz - São Paulo	522,89		João Ricardo O Soares
JJ 3539	3FI774	12/mai	TAM	Belem - São Paulo	250,00	1º	José Cleber Rabelo
	3FI774	12/mai	TAM	Taxa de Embarque	20,66		José Cleber Rabelo
JJ 3554	2YTD20	16/mai	TAM	São Paulo - Belem		Mi	José Cleber Rabelo
	2YTD20		TAM	Taxa de Embarque	20,66		José Cleber Rabelo
G3 1790	AYI9JG	15/mai	GOL	São Paulo - Fortaleza	175,03	1º	Fabio José de Queiroz
G3 1825	AYI9JG	16/mai	GOL	Fortaleza - Juazeiro	175,03	1º	Fabio José de Queiroz
G3 1073	R41VYB	12/mai	GOL	Fortaleza - São Paulo	222,56	1º	Lucas Scaldaferri
G3 1610	R41VYB	16/mai	GOL	São Paulo - Fortaleza	222,56	1º	Lucas Scaldaferri
JJ 3501	3E3GMD	13/mai	TAM	Recife - São Paulo	194,50	1º	Guilherme Fonseca
JJ 3646	3E3GMD	16/mai	TAM	São Paulo - Recife	194,50	1º	Guilherme Fonseca
	3E3GMD		TAM	Taxa de Embarque	41,32		Guilherme Fonseca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Fls: 000211
CPADI / SJD

Itaucard

Itaú

Platinum

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	1.058,09
(P) Pagamentos efetuados	0,00
(S) Saldo restante	1.058,09
+ (E) Encargos (financiamento + moratório)	130,34
+ (L) Lançamentos atuais	4.713,56
(=) **Total desta fatura**	**5.901,99**

Titular **ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

Cartão **5316.XXXX.XXXX.5137**

vencimento	pagamento total R$	pgto. mínimo R$	parcelamento R$
25/05/2011	5.901,99	681,40	Não Disponível

Sobre opções de pagamento, saiba mais no verso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI / SJD

Central de Atendimento

30036890
Capitais brasileiras e regiões metropolitanas

08007026890
Demais localidades

Somente para correntista do Banco Itaú:

Para sua conveniência e conforme contrato, se não ocorrer o pagamento desta fatura até o 10º dia após o vencimento, o valor do pagamento mínimo poderá ser debitado em sua conta-corrente que possuir saldo disponível suficiente. Para inibir o débito deste mês, procure a Agência Itaú mais próxima até o 8º dia após o vencimento.

175/41293602-0

Limites de crédito R$

Limite total de crédito	7.000,00
Limite para saque cash	1.400,00
Limite para saque cash internacional	7.000,00

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados em 05/2011*	2.526
Pontos adquiridos nesta fatura**	3.484
Pontos a expirar em 06/2011	0
Dólar da conversão	1,58

* Consolidado de pontos dos cartões participantes.
** Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos desta fatura

Encargos de financiamento	8,00 %	94,17
Juros de mora	1,00 % a.m.	10,47
Multa por atraso	2,00 %	21,16
IOF		4,54
(E) Total de encargos em R$		130,34

Encargos para o próximo período

Encargos máximos para financiamento	9,20 % a.m.
Encargos máximos para saques	9,20 % a.m.

Custo efetivo total - CET

Saldo devedor	9,83 % a.m.	212,79 % a.a.
Saques	10,01 % a.m.	219,08 % a.a.

Lançamentos

ROSANGELA O TEIXEIRA (final 5137)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
~~24/02~~	~~AVIANCA TEF 03/03 SAO PAULO~~	~~189,00~~
~~17/03~~	~~WTG 02/02 SAO PAULO~~	~~32,40~~
~~14/04~~	~~BRILHO DO SOL 01/03 SAO PAULO~~	~~50,48~~
18/04	AZUL LINHAS AEREAS BARUERI	159,66
18/04	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	470,11
18/04	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	165,68
~~20/04~~	~~AZUL LINHAS AEREAS BARUERI~~	~~289,66~~
~~20/04~~	~~ITAPEMIRIM KOMERCI GUARULHOS~~	~~109,00~~
04/05	TAM SITE SAO PAULO	558,66
06/05	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	192,89
06/05	TAM SITE SAO PAULO	522,89
08/05	TAM SITE SAO PAULO	20,66

Continua...

Itaú

nº do cartão	vencimento	pagamento total R$	pgto. mínimo R$	parcelamento R$
5316.XXXX.XXXX.5137	25/05/2011	5.901,99	681,40	Não disponível

recibo do cliente
autenticação mecânica

34191.75413 29360.202526 50040.380003 5 000

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75413 29360.202526 50040.380003 5 000

local de pagamento	Pagar preferencialmente pelo Itaú Bankline, Itaú Bankfone, Caixas Eletrônicos Itaú ou Agências Itaú. Até a data de vencimento, pode ser pago na rede bancária do país. Após 09/06/2011 pague apenas nas agências do Itaú.		vencimento: Contra apresentação
cedente: Banco Itaucard S.A.		número documento: 5316810152195137/0019091	data do processamento: 25/05/2011
carteira: 175	espécie doc.: FT	aceite: N	uso do banco
instruções	Preencher o valor a ser pago, entre o mínimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Encargos pelo atraso no pagamento serão incluídos na próxima fatura. Mais informações atrás deste boleto.		agência/código cedente: 2525/00403-8; nosso número: 175/41293602-0; valor pago em R$

00000412

CTC SANTO AMARO SPM PL1 PC -01
ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
R DOMINGOS DE MORAES 3041 CS 6
VILA MARIANA
04035-000 SAO PAULO SP

7200031330207550000005418010 120511

Data de Postagem: 12/05/2011
Data de Vencimento: 25/05/2011

Recibo do banco
Autenticação no verso

GOL
ALVES/BRUNO
EFFPMH
BRASILIA
BSB G3 1898
26ABR11
0127 G3 781982 BSB 1898
Peso 17kg

Nome
CP: 2942722
Localizador(R
EFFPMH

Portao(Gate):E
Vo(Flight):G3 1898
Assento(Seat)

Tarifa(FARE): EOCB1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 10h14
Data:(Date): 26ABR11

Partida: Campinas-SP 10h54
(Departure)
Chegada: Brasília-DF 12h33
(Arrival)

Itaucard

Itaú

Lançamentos

09/05	GOL TRANSP AEREOS 01/02 SAO PAULO	350,06
09/05	GOL TRANSP AEREOS 01/02 SAO PAULO	445,11
09/05	TAM SITE 01/02 SAO PAULO	389,00
09/05	TAXA DE EMBARQUE	41,32
09/05	TAM SITE 01/02 SAO PAULO	250,00
09/05	TAXA DE EMBARQUE	20,66
09/05	TAM SITE SAO PAULO	103,66
10/05	AVIANCA TEF SAO PAULO	345,66
Total do cartão (final 5137)		**4.713,56**

NÃO USOU SEM REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
CPADI / SJD

Total dos lançamentos atuais	**4.713,56**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
14/04	BRILHO DO SOL 02/03	50,48
09/05	GOL TRANSP AEREOS 02/02	350,06
09/05	GOL TRANSP AEREOS 02/02	445,11
09/05	TAM SITE 02/02	389,00
09/05	TAM SITE 02/02	250,00
Próxima fatura		**1.484,65**
Demais faturas		**50,48**
Total para próximas faturas		**1.535,13**

Participe de nossas promoções.

Acesse www.itau.com.br/itaucard e confira os benefícios que você possui em "Promoções e Vantagens".

30 horas

3003 6890 Capitais brasileiras e regiões metropolitanas
0800 702 6890 Demais localidades
De segunda a sábado, das 8h às 22h.
Para mais informações acesse **www.itaucard.com.br**

Para sugerir, reclamar e cancelar, acesse www.itaucard.com.br ou ligue para o SAC: 0800 724 4845 (24h). Deficientes auditivos/fala: 0800 724 4838 (24h). Se desejar a reavaliação da solução, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971.

Instruções para pagamento

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária até a data de vencimento. Pagamentos avulsos podem ser efetuados nas agências Itaú ou, para correntistas Itaú, no bankfone, Bankline ou nos caixas eletrônicos Itaú. O processamento do pagamento e recomposição do limite de crédito ocorrerá em até 5 dias úteis.

Escolha a forma de pagamento mais adequada para você :

Pagamento Total: pagando este valor você quita a sua fatura.

Pagamento Mínimo: pagando no mínimo este valor, você opta por financiar o saldo restante com a incidência do CET sobre Saldo Devedor, que será acrescentado em sua próxima fatura.

Parcelamento: pagando o valor da opção parcelamento você opta por dividir a sua fatura em parcelas fixas mensais, com acréscimo do CET de Parcelamento da fatura. As parcelas seguintes serão acrescentadas em suas próximas faturas.

A falta do Pagamento Mínimo pode ocasionar o vencimento antecipado da dívida e o bloqueio do cartão. No caso de atraso superior a 10 dias, se você for correntista Itaú e tiver saldo suficiente, o Pagamento Mínimo será debitado dessa conta. Para inibir esse débito procure qualquer agência Itaú até o 8º dia após o vencimento.
A planilha do CET está disponível na Central de Atendimento.

Em caso de perda ou roubo do cartão ligue imediatamente para a Central de Atendimento para bloqueá-lo.

Você pode consultar as condições gerais do seu Contrato na Central de Atendimento ou através do www.itaucard.com.br

Banco Itaucard S.A., com sede na Alameda Pedro Calil, 43 – Poá – SP, CEP 08557 105 e filiais na Al. Rio Negro, 433, 3º andar e na Av. Copacabana, 238, 4º andar, ambas em Barueri - SP.

PC - 01 00983 VK045 12/05/2011 VKRIDFAR G0215 0233857

Cobrança / Títulos

A33K241300147594006
24/05/2011 13:12:56

24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:09:06
030000300 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI / SJD

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

BANCO DO BRASIL

00190000090122036900100002214179649740000088387

NR. DOCUMENTO	52.402
NOSSO NUMERO	12203690000002214
CONVENIO	01220369
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUI	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0264/00051069
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2011
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	883,87
MULTA/JUROS	2,74
VALOR COBRADO	886,61
NR.AUTENTICACAO	3.B01.CBB.975.9B8.D13

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUIP REPROGRAFICOS LTDA	21/05/2011	883,87

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
16/05/2011	00264-X/000000051069-6	12203690000002214-5

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB.UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64	0002214

Endereço	Bairro / Distrito
AV. 9 DE JULHO, 925 - BELA VISTA	

Município	UF	CEP
SAO PAULO	SP	01313-000

Mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000215
CPADI / SJD

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01220.369001 00002.214179 6 49740000088387

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	21/05/2011

Cedente	Agência / Código cedente
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUIP REPROGRAFICOS LTDA	00264-X/000000051069-6

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/05/2011	0002214	DM	N	16/05/2011	12203690000002214-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	17-019	R$	0,00		883,87

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
R$2,65 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTO AUTOMATICO NO DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB.UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64
AV. 9 DE JULHO, 925 - BELA VISTA
01.313-000 - SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI / SJD

janeiro

Leitura dia 16/05/2011 - Vencimento dia 21/05/2011

Empresa	Md. Maq.	Inicial	Final	Cópias	Valor	Limite	Aluguel	Excede	Cópia teste	Valor a pagar
PSTU	**DCP8065**	373.773	389.835	16.062	R$ 888,52	**8.000**	R$ 300,00	R$0,0375	**204/R$4,65**	**R$ 883,87**
	JP730	1.503.678	1.526.574	22.896		**LIVRE**		R$0,0125		
				38.958						

OBS: Foram 8.000 cópias x R$ 0,0375 = **R$ 300,00** + 8.062 cópias - 84 cópias teste = 7.978 cópias x R$0,0375 **= R$299,17.**
Foram 22.896 cópias - 120 cópias teste = 22.776 cópias x R$0,0125 = **R$284,70 - TOTAL - R$883,87.**

Vencimento:. 21/05/2011.

Print Líder

Print Líder Com. Ser. de Equip. Reprog. Ltda-ME

Chq 850887 26/5/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD/SJD

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
** **** KALUNGA **** **
PRACA RAMOS DE AZEVEDO Nº 302 CEP:01037-010
REPUBLICA SAO PAULO -SP
CNPJ: 43.283.811/0043-09 IE: 116.992.579.118
IM: 3385122O
24/05/2011 09:46:20 CCF:061539 COO:087345

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 476102 Papel sulfite 75g alcali 20unx10,90 F1 218,00)
002 346710 Envelope saco kraft natur 8unx28,80 F1 230,40)

TOTAL R$ 448,40
448,40

CHEQUE
IDNF: 63087345 (jairoc/03/01/039)

TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

CNPJ/CPF Consumidor: 73282907/0002-45
NOME: Partido Socialista dos Trabalh
ENDERECO: Av 9 de Julho,925 Sao Paulo
088 97DDD 068F2 049011 DD 5A40 F3D 3849 157
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:003 LJ:0043
OPR:c0043 jairoc
FFFFFFFFB1BE0JADE 24/05/2011 09:48:12
FAB:DR0209BR0000001808J1

ABERTURA DE CAIXA
Operador: GRAèA
Data: 25/05/2011 Hora: 14:45

BB 3942
CH 850888
24/5 3207,95

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 25/05/2011 HORARIO: 15:48
OPERADOR 042 - GRAèA
ATENDIMENTO NUMERO: 0033
PSTU
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE B - NUMERO 110258

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
IMPRESSO NACIONAL	899	1,55	1.393,45
TOTAL:	899		1.393,45

ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 25/05/2011 HORARIO: 15:48
OPERADOR 042 - GRAèA
ATENDIMENTO NUMERO: 0033
STU
COMPROVANTE DO CLIENTE

RM362019813BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: UOL
CEP: 01452-002-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019827BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: OCI
CEP: 04705-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019835BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ESTADÃO
CEP: 02598-900-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019844BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: VEJA
CEP: 05425-902-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
ASADI/SJD

RM362019858BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DESTAK
CEP: 01451-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019861BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: NARA ALVES
CEP: 01448-901-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019875BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: TERRA
CEP: 04578-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019889BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FOLHA ON LINE
CEP: 01202-900-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019892BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FOLHA
CEP: 01202-900-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019901BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: VALOR
CEP: 05001-100-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

RM362019915BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: BRASIL ECONOMICO
CEP: 04578-901-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO

DEST: O GLOBO
CEP: 20230-901-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362019932BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ESTADO DE MINAS
CEP: 30112-020-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362019946BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: O VALE
CEP: 12216-710-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362019950BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: HOJE EM DIA
CEP: 30130-916-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362019963BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: O TEMPO
CEP: 32210-180-CONTAGEM-MG
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362019977BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: EPOCA
CEP: 05346-902-SAO PAULO-SP
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362019985BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: CORREIO BRASILIENSE
CEP: 70610-901-BRASILIA-DF
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362019994BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ZERO HORA
CEP: 90169-900-PORTO ALEGRE-RS
PESO (g): 62 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362020003BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: RAPHAEL FURTADO
CEP: 29934-760-SAO MATEUS-ES
PESO (g): 454 PRECO: 8,75
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000219
CPADI/SJD

RM362020017BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MAURICIO
CEP: 85854-580-FOZ DO IGUACU-PR
PESO (g): 388 PRECO: 7,80
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362020025BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MATEUS MAGALHAES
CEP: 86041-670-LONDRINA-PR
PESO (g): 484 PRECO: 8,75
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362020034BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: OSVALDO SALVADOR
CEP: 39260-000-VARZEA DA PALMA-MG
PESO (g): 343 PRECO: 7,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362020048BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARIO
CEP: 27600-000-VALENCA-RJ
PESO (g): 204 PRECO: 6,35
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362020051BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARCIO CARVALHO
CEP: 68502-490-MARABA-PA
PESO (g): 246 PRECO: 6,35
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

RM362020065BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: IVAN RAMOS
CEP: 87711-500-PARANAVAI-PR
PESO (g): 296 PRECO: 6,85
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SZ593971358BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: ALDERIO FLORENCIO
CEP: 39270-000-PIRAPORA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 2.340
PESO (g): 2.340 PRECO: 42,80
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJE
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971361BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: NAIDE
CEP: 68900-041-MACAPA-AP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 3.440
PESO (g): 3.440 PRECO: 96,5
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971375BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: GILBERTO ADENIE
CEP: 38414-302-UBERLANDIA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 4.480
PESO (g): 4.480 PRECO: 56,7
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971389BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: VITOR
CEP: 79611-040-TRES LAGOAS-MS
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 2.340
PESO (g): 2.340 PRECO: 52,7
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971392BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: ALEXANDRE GUEDES
CEP: 59025-320-NATAL-RN
DIMENSOES (cm): 39,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 6.260
PESO (g): 6.260 PRECO: 137,2
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971401BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: ALEXANDRE
CEP: 20511-120-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 5.020
PESO (g): 5.020 PRECO: 40,4
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

RM362020079BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: IVAN RAMOS
CEP: 87711-500-PARANAVAI-PR
PESO (g): 297 PRECO: 6,85
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000220
CPADI/SJD

RM362020082BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SHEILA CORREIA
CEP: 96010-610-PELOTAS-RS
PESO (g): 437 PRECO: 8,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

RM362020096BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ELBE MARQUES
CEP: 95800-000-VENANCIO AIRES-RS
PESO (g): 158 PRECO: 5,90
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

RM362020105BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARCIO CARVALHO
CEP: 68502-490-MARABA-PA
PESO (g): 434 PRECO: 8,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

RM362020119BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARCIO CARVALHO
CEP: 68502-490-MARABA-PA
PESO (g): 485 PRECO: 8,75
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

RM362020122BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MATEUS MAGALHAES
CEP: 86041-670-LONDRINA-PR
PESO (g): 469 PRECO: 8,75
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

RM362020136BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: RAPHAEL FURTADO
CEP: 29934-760-SAO MATEUS-ES
PESO (g): 482 PRECO: 8,75
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI/SJD

DR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
OM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
JETO
TACOES:_____

93971295BR - SEDEX CONVENCIONAL
ST: MARCOS RODRIGUES
: 15010-970-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
MENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
O CUBICO (g): 1.960
O (g): 1.960 PRECO: 16,20
OR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
OM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
JETO
TACOES:_____

93971300BR - SEDEX CONVENCIONAL
EST: GERALDO MARCIANO
: 35420-000-MARIANA-MG
IMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
SO CUBICO (g): 2.880
SO (g): 2.880 PRECO: 42,80
LOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
BJETO
OTACOES:_____

593971313BR - SEDEX CONVENCIONAL
EST: ALEXANDRE ELIAS DA SILVA
P: 27935-370-MACAE-RJ
IMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
SO CUBICO (g): 2.400
SO (g): 2.400 PRECO: 42,80
LOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
BJETO
OTACOES:_____

593971327BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: LUIZ GONZAGA
EP: 28613-000-NOVA FRIBURGO-RJ
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
ESO CUBICO (g): 4.600
ESO (g): 4.600 PRECO: 56,70
ALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
NOTACOES:_____

Z593971335BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: LEE FLORES PIRES
EP: 57036-420-MACEIO-AL
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
ESO CUBICO (g): 2.480
PESO (g): 2.480 PRECO: 64,1
ALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
NOTACOES:_____

Z593971344BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: JONIS MENDES
EP: 88704-000-TUBARAO-SC
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
ESO CUBICO (g): 1.212
PESO (g): 1.212 PRECO: 36,0
ALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
BJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971287BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: JOSE GALVÃO
CEP: 11040-010-SANTOS-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 1.505
PESO (g): 1.505 PRECO: 16,20
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971295BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: MARCOS RODRIGUES
CEP: 15010-970-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 1.960
PESO (g): 1.960 PRECO: 16,20
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971300BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: GERALDO MARCIANO
CEP: 35420-000-MARIANA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 2.880
PESO (g): 2.880 PRECO: 42,80
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:_____

SZ593971313BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: ALEXANDRE ELIAS DA SILVA
CEP: 27935-370-MACAE-RJ
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 2.400
PESO (g): 2.400 PRECO: 42,80
VALOR DECLARADO Não SOLICITADO. NO CASO DE OBJET

SZ593971415BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: EFRAIM
CEP: 35900-215-ITABIRA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 3.860
PESO (g): 3.860 PRECO: 49,7
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SZ593971429BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: JORDANO C DOS SANTOS
CEP: 36307-002-SAO JOAO DEL REI-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 3.020
PESO (g): 3.020 PRECO: 49,7
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SZ593971432BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: ELOY NATAN
CEP: 65054-320-SAO LUIS-MA
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 8.120
PESO (g): 8.120 PRECO: 165,0
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SZ593971446BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: ADELAR CANSI
CEP: 99070-000-PASSO FUNDO-RS
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 1.762
PESO (g): 1.762 PRECO: 44,
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SZ593971450BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: GRACIELE DE OLIVEIRA
CEP: 87010-430-MARINGA-PR
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 3.340
PESO (g): 3.340 PRECO: 49,7
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SZ593971463BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: EVANDRO JOSE
CEP: 85813-060-CASCAVEL-PR
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 1.547
PESO (g): 1.547 PRECO: 36,0
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CRADI/SJD

SZ593971477BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: JEFERSON MANDONèA
CEP: 37504-060-ITAJUBA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 3.900
PESO (g): 3.900 PRECO: 19,5
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SZ593971485BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: PAULO SERGIO
CEP: 17010-011-BAURU-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 3.180
PESO (g): 3.180 PRECO: 19,5
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SZ593971494BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: GIOVANI ZOBOLI
CEP: 89037-970-BLUMENAU-SC
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 1.900
PESO (g): 1.900 PRECO: 36,0
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL:	62	1.814,50

VALOR A PAGAR	3.207,95
VALOR RECEBIDO	3.207,9
TROCO	0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

957 | 27 | 2801092

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1299-1

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTAS
☐ CHEQUE Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000223
SPADI/SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9292469
NOME: Alexandre Guedes Fernandes
CNPJ/CPF: 465.315.134-20
INSC. EST.:
END.: R DR HEITOR CARRILHO, 70
BAIRRO: CIDADE ALTA CEP: 59025-320
CID: NATAL UF: RN
TEL: 84 - 32011558 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO VOO

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289986	957.0027.280109-2
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
64.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		NATAL	NAT

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*PACOTE *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	5.085	5.085	CGH/NAT				190.00	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
190.00	FRETE NACIONAL	
0.43	AD VALOREM CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
190.43	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** COLETA ** ** RETIRA ** Pagto: CHEQUE
Fone de contato: (84)3201-1558 *

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DE RETIRADA TERMINAL DE CARGAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 08:00-19:00

TELEFONE 0000-0000

TOTAL DO SERVIÇO		R$	190,43
BASE DE CÁLCULO		R$	190,43
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	22.85

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
25/05/2011	18:09:53

Chg 850889
1175,17

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	CGH186 THIAGO ALVES CLAUDINO	SAO	CGH186

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2801092

957 | 27 | 2801431

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9672363
NOME: GUILHERME FONSECA
CNPJ/CPF: 138.276.344-15
INSC. EST.: 1291153
END.: R ANTONIO VALDEVINO DA COSTA, 94 B12 ap103
BAIRRO: CORDEIRO CEP: 50640-040
CID: RECIFE UF: PE
TEL: 32291376 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1503-1

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☐ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASSINATURA FUNC. CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CRADI/SJD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PRÓXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289988	957.0027.280143-1
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM: 112.347.127.116	CNPJ: 02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE: 108.00	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		RECIFE	REC

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES: *CAIXA DE PAPELAO/ X

QTDE DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG/VOL	FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
1	10.5	10.5	CGH/REC				130.02	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) | TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
130.02	FRETE NACIONAL	
0.72	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
130.74	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** COLETA ** Pagto: CHEQUE

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 32291376

TOTAL DO SERVIÇO		R$	130.74
BASE DE CÁLCULO		R$	130.74
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	15.69

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
25/05/2011	19:18:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	CGH169 FRANCIS RODRIGUES FERREIRA	SAO	CGH169

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2801431

957 | 27 | 2801442

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
1300-1

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
CHEQUE N.º BANCO N.º
CARTÃO DE CREDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD I / SJD

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.6277546
NOME: SERGIO LUIS DE SOUZA ALMEIDA
CNPJ/CPF: 199.471.192-20
INSC. EST.:
END.: AV ALM BARROSO, 551
BAIRRO: SAO BRAZ CEP: 66093-020
CID: BELEM UF: PA
TEL: 32684022 FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289989	957.0027.280144-2
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
195.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	19	19	CGH/BEL			

FRETE NACIONAL R$: 287.65

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *MATERIAL GRAFICO*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
287.65	FRETE NACIONAL	
1.30	AD VALOREM — CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
288.95	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES
** COLETA ** Pagto: CHEQUE 91/ 3226-6525

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 32684022

TOTAL DO SERVIÇO	R$	288.95
BASE DE CÁLCULO	R$	288.95
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	34.67

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
25/05/2011	19:22:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	CGH169 FRANCIS RODRIGUES FERREIRA	SAO	CGH169

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2801442

957 | 27 | 2801453

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI Nº 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA | CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO | UF: SP
TEL: 55815776 | FAX:

NOTA(S) FISCAL(AIS) Nº(S) | SÉRIE(S)
298-1

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA(S) ☐ CONTA/C Nº
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPAD/TSE

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9295536
NOME: Igor Acioly Bayma
CNPJ/CPF: 029.989.364-23
INSC. EST.:
END.: R. A1, 99 BLOCO C APTO 202
BAIRRO: FAROLANDIA | CEP: 49030-100
CID: ARACAJU | UF: SE
TEL: 79-32513530 | FAX:

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289992	957.0027.280145-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
81.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		ARACAJU	AJU

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	7.5	7.5	CGH/AJU			

FRETE NACIONAL R$: 99.69
NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *MATERIAL GRAFICO*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)
TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
** COLETA ** Pagto: CHEQUE

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
99.69	FRETE NACIONAL	
0.54	AD VALOREM — CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
100.23	FRETE TOTAL + TAXAS	

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO
LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 79-32513530

TOTAL DO SERVIÇO		R$	100.23
BASE DE CÁLCULO		R$	100.23
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	12.03

LOJA / AGENTE EMISSOR: SAO 1508 | CÓDIGO DAC: 957

DATA EMISSÃO: 25/05/2011 | HORA EMISSÃO: 19:23:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	CGH169 FRANCIS RODRIGUES FERREIRA	SAO	CGH169

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2801453

957 | 27 | 2801464

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244,262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815774 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9293749
NOME: Willian Pessoa Mota Jr
CNPJ/CPF: 791.367.102-53
INSC. EST.:
END.: R Curuca, 302
BAIRRO: Telegrafo Sem Fioumar CEP: 66050-080
CID: BELEM UF: PA
TEL: 91 81988725 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
CAIXA (S) CONTA/C Nº
CHEQUE Nº BANCO Nº
CARTÃO DE CRÉDITO Nº
AGE. DE EMISS. / CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000227
CPAD I / SJD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289990	957.0027.280146-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
135.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		BELEM	BEL

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL.
1	13.15	13.15	CGH/BEL			

FRETE NACIONAL R$: 218.11

NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO): *IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
** COLETA ** Pagto: CHEQUE 91/8198-8725

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
218.11	FRETE NACIONAL	
0.90	AD VALOREM — CÓDIGO 2	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
219.01	FRETE TOTAL + TAXAS	

RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO

LOCAL DE RETIRADA: ENTREGA A DOMICILIO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE: 91 81988725

TOTAL DO SERVIÇO		R$	219.01
BASE DE CÁLCULO		R$	219.01
ALÍQUOTA ICMS	12 %	R$	26.28

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
25/05/2011	19:26:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	CGH169 FRANCIS RODRIGUES FERREIRA	SAO	CGH169

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
- Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2801464

957 | 27 | 2801475 64,16

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO NACIONAL

TAM CARGO

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - 2º ANDAR - IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP - CNPJ 02.012.862/0001-60

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA | NOME

RG Nº | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTAS NOS ARTIGOS 239,241,244 E 257. E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

Cod.4463406
NOME: PARTIDO SOCIALISTA TRAB UNIFICADO PSTU
CNPJ/CIC: 73.282.907/0002-45
INSC. EST.: ISENTO
END.: AV NOVE DE JULHO, 925
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01313-000
CID: SAO PAULO UF: SP
TEL: 55815776 FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

Cod.9292437
NOME: Paula Farias
CNPJ/CPF: 628.867.113-49
INSC. EST.:
END.: R Maj Laurindo, 150 Bl A Apt 401
BAIRRO: Benfica CEP: 60020-070
CID: FORTALEZA UF: CE
TEL: 85 30440056 FAX:

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000228
CPADI / SJD

TIPO DE SERVIÇO
STANDARD TAM PROXIMO DIA

REQ. TRANSP. (MINUTA)	NÚMERO DE CONTROLE
24289991	957.0027.280147-5
INSCRIÇÃO ESTADUAL TAM	CNPJ
112.347.127.116	02.012.862/0001-60
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE	VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA
150.00	

ORIGEM	VIA	CIDADE DE DESTINO	SIGLA
CGH		FORTALEZA	FOR

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES
*CAIXA DE PAPELAO *

QTDE. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO / VOL. TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$ / KG / VOL
1	16	16	CGH/FOR			

FRETE NACIONAL R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
180.58	*IMPRESSOS EM GERAL*

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
** COLETA ** ** RETIRA ** Pagto: CHEQUE
Fone de contato: (85)9643-3320 *

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETES E TAXAS	À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R$
180.58	FRETE NACIONAL	
1.07	AD VALOREM (CÓDIGO 2)	
	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REDESPACHO	
	TAXA DEVIDA AO AGENTE	
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
181.65	FRETE TOTAL + TAXAS	

RETIRA NO AEROPORTO? [X] SIM [ ] NÃO
LOCAL DE RETIRADA: TERMINAL DE CARGAS
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:00-18:00, SAB.08:00-18:00, DOM./FER.08:00-18:00
TELEFONE: 85 3477-1920

TOTAL DO SERVIÇO	R$	181.65
BASE DE CÁLCULO	R$	181.65
ALÍQUOTA ICMS 12 %	R$	21.80

LOJA / AGENTE EMISSOR	CÓDIGO DAC
SAO 1508	957

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
25/05/2011	19:27:10

245,81 -> valor correto
- 64,16
peso errado

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCALIDADE	MATRÍCULA
PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE	6357	CGH169 FRANCIS RODRIGUES FERREIRA	SAO	CGH169

1ª Via (Original) - Frete Pago (Expedidor)
Frete a Pagar (Destinatário)

957 | 27 | 2801475

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 1167 URB RUA AUGUSTA 27-05-2011 11:25
TITULO DA COBRANCA REGISTRADA HSBC
RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
/SJD

AGENCIA: 0116718 DATA: 27/05/2011 NSU: 000713
SACADO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA
CPF/CNPJ SACADO: 73.282.907/0001-64
CEDENTE: METAR LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ CEDENTE: 10.992.167/0001-30
VENCIMENTO: 16/05/2011
CODIGO DO CEDENTE: 10270023493
NOSSO NUMERO: 41.032.480.69.0
NUMERO DO TITULO: 0049043/11 0
VALOR DO TITULO: **********248,18
MORA COBRADA: **********2,75
DESCONTO/ABATIMENTO: **********0,00
VALOR DINHEIRO: **********0,00
VALOR CHEQUE: **********250,93
VALOR COBRADO: **********250,93

O HSBC NAO SE RESPONSABILIZA POR ENCARGOS E/OU MULTAS QUE POSSAM OCORRER PELA DEVOLUCAO DO TITULO PELO CEDENTE, NOS CASOS DE INSUFICIENCIA OU ERRO NOS DADOS INFORMADOS PELO SACADO. A DEVOLUCAO DESTE TITULO SERA ESTORNADA A CREDITO DA CONTA CORRENTE DEBITADA.

NO CASO DE PAGAMENTO COM CHEQUE A QUITACAO FICA CONDICIONADA A BOA COMPENSACAO DO CHEQUE. O PAGAMENTO SERA ESTORNADO NA HIPOTESE DE DEVOLUCAO DO CHEQUE.

GUARDE ESTE DEMONSTRATIVO, JUNTAMENTE COM O TITULO ORIGINAL, PELO PRAZO MINIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO.

****

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

AUT 029 OPERADOR 2981068 SUP 000713

Fatura	Dt. Emissão	Sacado	Página
0049043/11 Par. 1	**25/04/2011**	031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	1 / 1

399-9 — Comprovante de Entrega

Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Agência/Código Cedente 1027/10270023493	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA	73.282.907/0001-64	Nosso Número 41032480690	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº in ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento 16/05/2011	Nº documento 0049043/11 Par. 1	Espécie R$	**Valor do documento** 248,18	( ) Desconhecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230

399-9 — Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC	**Vencimento** 16/05/2011
Cedente METAR LOGISTICA LTDA	Nosso Número 41032480690
Número do documento 0049043/11 Par. 1	**Valor do documento** 248,18

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia
PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2125-2566 DANIELE/KAIO. - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.

Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor
027658	33,73	027660	33,73	027662	29,77	027663	39,00	027665	46,2
027666	39,00	027670	26,70						

Cheque 850890

HSBC | **399-9** | **39994.10321 48069.010279 00234.930014 2 49690000024818** 2715

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					**Vencimento** 16/05/2011
Cedente METAR LOGISTICA LTDA					Agência/Código Cedente 1027/10270023493
Data do documento 25/04/2011	Nº documento 0049043/11 Par. 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 26/04/2011	Nosso Número 41032480690
CNPJ Cedente	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	X Valor	**Valor do documento** 248,18

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia
PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2125-2566 DANIELE/KAIO. - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa 2,71
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 250,93

Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO
01313000 BELA VISTA SAO PAULO SP

CPF/CNPJ sacado
73.282.907/0001-64

Sacador avalista

39992496900000248184103248069010270023493001

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

Comet MIL2 CATEX

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1.800 BOX 2 - SANTANA
CEP 02030-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0003-00
INSC. ESTADUAL: 148.881.123.113
TEL.: (11) 2221-5618

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353 — Nº 027658
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO — 1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO
DATA DE EMISSÃO: 05/04/2011

LOCAL DE EMISSÃO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SAO PAULO-SP - 109921670003000 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO,925 CEP 01313-000 UF
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - SILVIA ANDREIA FERRARO
END. R. MARECHAL DEODORO ,786 CEP 13010-301 UF
CIDADE CAMPINAS FONE SP
CNPJ 10809100851 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ
TE
PAGO A PAG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000251
CEP UF
ONE CPADI / SJD

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA ACESSORIOS
EMBALAGEM
,00

NR. VOL.
PESO REAL 12,0000
PESO TAXADO
VALOR POR KILO
IÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 33,73
ALÍQUOTA 12%
ICMS 4,05
DIF

FRETE PESO	30,32
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	2,27
TDA.	
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	33,73
TOTAL	33,73

EMISSOR
NOME TRETTAM
CONTROLE DO FORMULÁRIO 004541

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
NOME LEGÍVEL

Cometa
MILEX CATEX

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1.800 BOX 2 - SANTANA
CEP 02030-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0003-00
INSC. ESTADUAL: 148.881.123.113
TEL.: (11) 2221-5618

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

Nº 027660

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 05/04/2011

LOCAL DE EMISSÃO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SAO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM: 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO,925 CEP 01313-000
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - PEDRO VLIAS-BOAS SOUZA
END. R. VSC DO RIO BRANCO,633 CEP 24020-005 UF
CIDADE NITEROI FONE RJ
CNPJ 11120973767 I.E. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CPADI / SJD

CONSIGNATÁRIO
END.
CIDADE
CNPJ
CEP
FONE
UF
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ
CEP
FONE
UF
I.E.

NOTAS FISCAIS

FRETE [X] PAGO [ ] A PAGAR

VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA ACESSORIOS
EMBALAGEM
,00

NR. VOL.
PESO REAL
PESO TAXADO
VALOR POR KILO

DISTRIBUIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	30,32
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	2,27
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	33,73
DESCONTOS	33,73
TOTAL	33,73

OBS:

BASE DE CÁLCULO 33,73
ALÍQUOTA 12%
ICMS 4,05
DIF

EMISSOR
NOME TRETTAM
CONTROLE DO FORMULÁRIO

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

NOME LEGÍVEL

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1.800 BOX 2 - SANTANA
CEP 02030-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0003-00
INSC. ESTADUAL: 148.881.123.113
TEL.: (11) 2221-5618

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

Nº 027662

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 05/04/2011

LOCAL DE EMISSÃO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SAO PAULO-SP - 109921670003000 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO,925 CEP 01313-000
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - SINTIA SOARES HELPES
END. RUA REDENTOR,127 CEP 36016-070
CIDADE JUIZ DE FORA FONE MG
CNPJ 07432041660 I.E. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP 00029-3
FONE CPADI/SJD

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ
TE
PAGO A PAGAR

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA ACESSORIOS
EMBALAGEM
,00

NR. VOL.
PESO REAL
PESO TAXADO
VALOR POR KILO
ÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 29,77
ALÍQUOTA 12%
ICMS 3,57
DIF

FRETE PESO	26,36
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	2,27
TDA.	
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	29,77
TOTAL	29,77

EMISSOR
NOME TRETTAM
CONTROLE DO FORMULÁRIO

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
NOME LEGÍVEL

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1.800 BOX 2 - SANTANA
CEP 02030-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0003-00
INSC. ESTADUAL: 148.881.123.113
TEL.: (11) 2221-5618

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 05/04/2011

Nº 027663

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SAO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO,925 CEP 01313-000 UF
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - VANESSA PORTUGAL BARBOSA
END. R. DA BAHIA,504 CEP 30160-010 UF
CIDADE BELO HORIZONTE FONE MG
CNPJ 78798477668 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ
TE
PAGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP 000234 UF
CPADI / SJD
FONE

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA ACESSORIOS
EMBALAGEM
,00

NR. VOL.
PESO REAL
PESO TAXADO
VALOR POR KILO
IÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 39,00
ALÍQUOTA 12%
ICMS 4,68
DIF

FRETE PESO	35,59
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	2,27
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	39,00
DESCONTOS	39,00
TOTAL	39,00

EMISSOR
NOME TRETTAM
CONTROLE DO FORMULÁRIO

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
NOME LEGÍVEL

Comet
MIL2 CATEX

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1.800 BOX 2 - SANTANA
CEP 02030-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0003-00
INSC. ESTADUAL: 148.881.123.113
TEL.: (11) 2221-5618

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 05/04/2011

Nº 027665
1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

OCAL DE EMISSÃO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SAO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO,925 CEP 01313-000 UF
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - RICARDO T AFONSO
END. R DA LAPA ,180 CEP 00000-000 UF
CIDADE RIO DE JANEIRO FONE RJ
CNPJ 87929767787 I.E. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA
CEP 000295
NE CPADI/SJD

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ
TE
[X] PAGO [ ] A PAG

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA ACESSORIOS
EMBALAGEM
,00

NR. VOL. 2
PESO REAL 26,000
PESO TAXADO
VALOR POR KILO 1,04
IÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 46,25
ALÍQUOTA 12%
ICMS 5,55
DIF

FRETE PESO	42,84
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	2,27
TDA.	
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	46,25
TOTAL	46,25

EMISSOR
NOME TRETTAM
ROLE DO FORMULÁRIO

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
NOME LEGÍVEL

Cometex
MIL2X CATEX

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1.800 BOX 2 - SANTANA
CEP 02030-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0003-00
INSC. ESTADUAL: 148.881.123.113
TEL.: (11) 2221-5618

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

Nº 027666

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 05/04/2011

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

LOCAL DE EMISSÃO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SAO PAULO-SP - 109921670003000 - 003/030

REM. 031038 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO,925 CEP 01313-000 UF
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - ORALDO PAIVA
END. R. MARIA DA CONCEICAO DE SAO CEP 32260-190 UF
CIDADE CONTAGEM FONE MG
CNPJ 61017582815 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ I.E.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPADI/SJD

NOTAS FISCAIS

PAGO A PAGAR

VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA ACESSORIOS
EMBALAGEM CAIXA 1,00

NR. VOL. 1
PESO REAL 14,000
PESO TAXADO
VALOR POR KILO 39,00

DESCRIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	35,59
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	2,27
TDA.	
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	39,00
TOTAL	39,00

OBS:

BASE DE CÁLCULO 39,00
ALÍQUOTA 12%
ICMS 4,68
DIF

EMISSOR
NOME TRETTAM
CONTROLE DO FORMULÁRIO

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

NOME LEGÍVEL

Comet
MIL2 CATEX

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1.800 BOX 2 - SANTANA
CEP 02030-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0003-00
INSC. ESTADUAL: 148.881.123.113
TEL.: (11) 2221-5618

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

Nº 027670
1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

NAT. DA OPERAÇÃO: 6.353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 05/04/2011

LOCAL DE EMISSÃO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SAO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO,925 CEP 01313-000 UF
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - LUANA BONFANTE MAGNABOSCO
END. R ESTEVES JR.,574 CEP 88000-000 UF
CIDADE FLORIANOPOLIS FONE SC
CNPJ 03277136906 I.E. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
CEP 000237
FONE CPAD1/SJD

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ
DESTINATÁRIO
PAGO A PAGAR

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	
100,00	ACESSORIOS	C	,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO	ÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO	26,70
ALÍQUOTA	12%
ICMS	3,20
DIF	

FRETE PESO	26,13
AD VALOREN	0,57
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	26,70
DESCONTOS	26,70
TOTAL	26,70

EMISSOR
NOME TRETTAM
CONTROLE DO FORMULÁRIO 000460

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
NOME LEGÍVEL

Transferência entre contas correntes

A33J031700616812003
03/06/2011 17:10:16

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	7078-5	
Conta corrente	5033-4	JOSE VITORIO ZAGO *
Valor	43,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP**
  CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
  E-mail: pstu@pstu.org.br
- **SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF**
  CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3226-1016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPADI/SJD

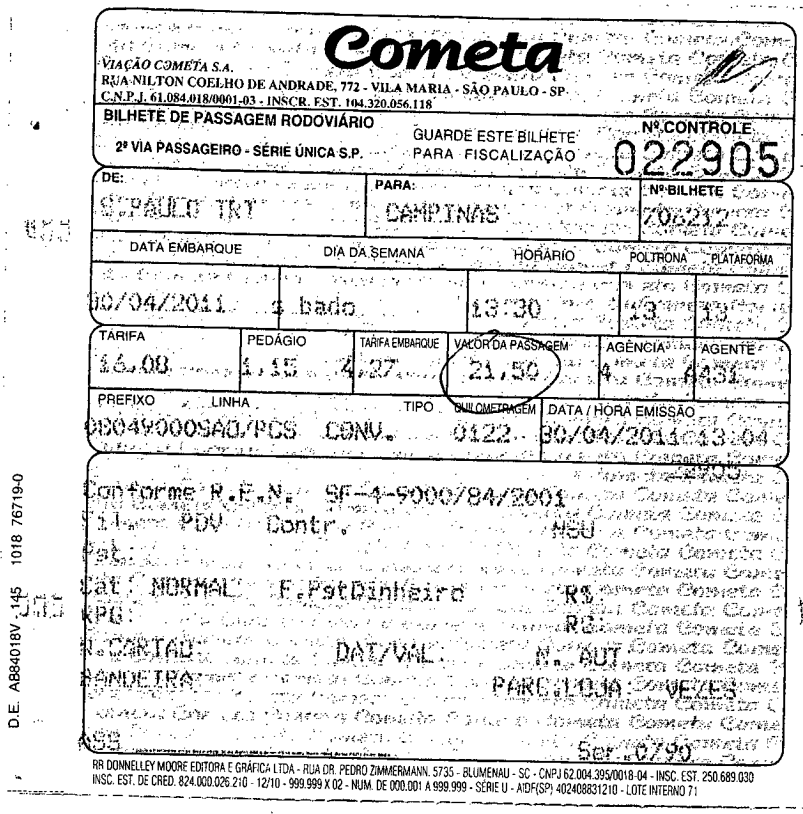
RECIBO

Eu, JOSÉ VITÓRIO ZAGO, brasileiro, casado, professor universitário, inscrito no CPF/MF sob nº 187.120.888-20, residente e domiciliado na Av. Esther Moretzsohn Camargo, 66, Bairro Jardim Santana, Campinas, SP, CEP 13088-107, RECEBI do PSTU o valor de R$ 43,00 (Quarenta e tres Reais) como reembolso de passagens de São Paulo – Campinas, dos dias 30/04/2011 e 15/05/2011, para trabalhos de comissão de estudos do Partido em São Paulo.

São Paulo, 03 de junho de 2011.

José V. Tório Zago.

JOSÉ VITÓRIO ZAGO



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
2ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA S.P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 022905

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	206212

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
30/04/2011	sabado	13:30	13	13

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
16,08	1,15	4,27	21,50	4	4431

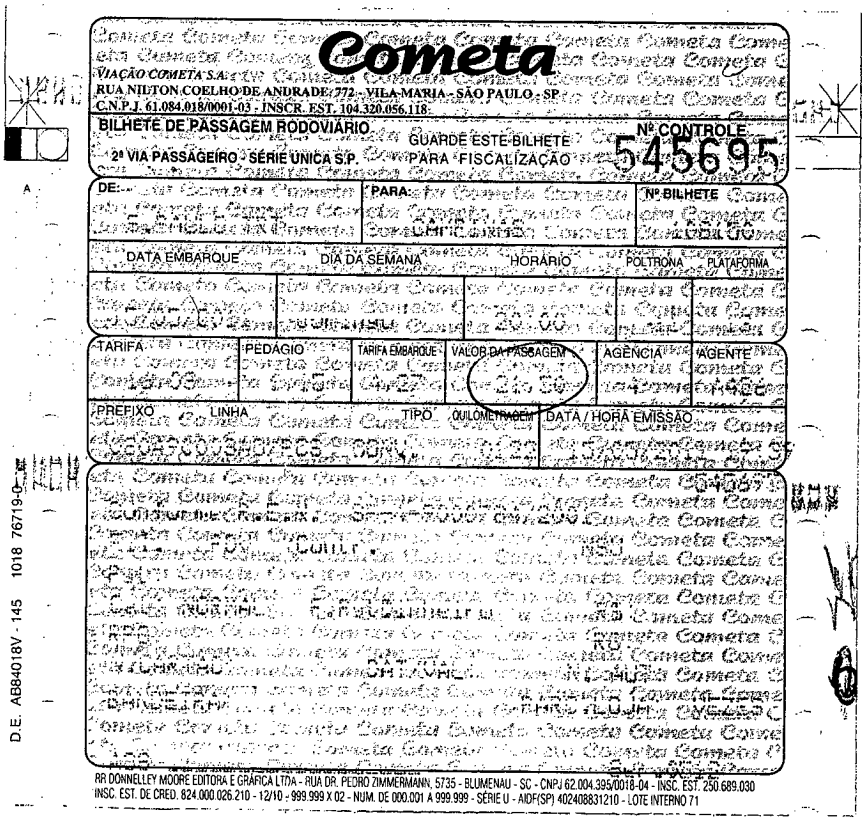
PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00049000SAO/PCS	CONV.	0122		30/04/2011 13:04

Conforme R.E.N. SF-4-9000/84/2001
11 PDV Contr. NSU
Pst.
Cat NORMAL F.PstDinheiro R$
KPG: R$
N.CARTAO DAT/VAL. N. AUT
BANDEIRA PARCELADO VEZES
ASS Ser:0790

D.E. AB84018V - 145 1018 76719-0

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/10 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U - AIDF(SP) 402408831210 - LOTE INTERNO 71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000240
CPADI/SJD



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
2ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA S.P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 545695

DE:	PARA:	Nº BILHETE
	CAMPINAS	

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA

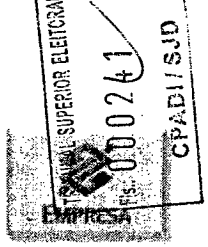
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO

Conforme R.E.N. SF-4-9000/84/2001
PDV Contr. NSU
Pst.
Cat NORMAL F.PstDinheiro R$
KPG: R$
N.CARTAO DAT/VAL. N. AUT
BANDEIRA PARCELADO VEZES
ASS Ser:0790

D.E. AB84018V - 145 1018 76719-0

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/10 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U - AIDF(SP) 402408831210 - LOTE INTERNO 71



DOC Eletrônico

A33D031407397973014
03/06/2011 14:28:12

Debitado		
Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8811	SAO BERNAR CAMPO/MUSSOLINE
Conta corrente (com DV)	35438	
CPF	049.154.048-54	
Nome favorecido	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.601	
Valor	319,23	
Data transferência	06/06/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD I / SJD

RECIBO

Eu, Ricardo Pereira de Oliveira, CPF 049.154.048-54, confirmo o recebimento da quantia de R$ 319,23 (Trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 06 de junho de 2011.

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Reembolsado dia 06 de Junho de 2011 para Ricardo Pereira de Oliveira							
Valor reembolsado:	**319,23**	**Juros:**			**Total:**		**319,23**
Nº do Voo	**Localizador**	**Data**	**Companhia**	**Trecho**	**Valor**		**Passageiro**
JJ 3884		24/mai	TAM	Campinas - Brasilia	319,23		Bruno Alves

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI / SJD

Santander

Internacional

FATURA MENSAL

Número do cartão	Bandeira	Vencimento	Total desta Fatura	Pagamento Mínimo	Parcele esta fatura em
4999 XXXX XXXX 4061	VISA	05/06/2011	R$ 824,71	R$ 49,48	10 X 124,83

Histórico das Despesas

Data	Descrição		R$	US$
	RICARDO P OLIVEIRA	**4061**		
	Transações Nacionais			
01/08	AUTHENTIC FEET	PARC 10/10	15,99	
01/05	POSTO CARREFOUR IPIRAN		113,09	
05/05	PAGAMENTO DE FATURA		-422,00	
07/05	SOUTH S PLACE		137,00	
23/05	AZUL LINHAS AEREAS		239,66	
23/05	TAM SITE		319,23	
	(+) Despesas/Débitos no Brasil		**824,97**	
	(+) Despesas/Débitos no Exterior		**0,00**	**0,00**
	(=) Saldo deste cartão		**824,97**	
	Saldo Anterior		**421,74**	
	(+) Encargos		**0,00**	
	(+) Total despesas/Débitos no Brasil		**824,97**	
	(+) Total despesas/Débitos no Exterior		**0,00**	**0,00**
	(-) Total de pagamentos		**422,00**	
	(-) Total de créditos		**0,00**	
	(=) Saldo Desta Fatura		**824,71**	

25/05 Cotação do Dólar 1,7500

Encargos

Descrição	Taxas
Contratuais no período	**13,69 % a.m**
Para saques no período	**14,49 % a.m**
Para parcelamento no período	**9,45 % a.m**
Maximos contratuais para o próximo período ou atraso	**16,69 % a.m**

Custo Efetivo Total (a.a) - Contratuais no período: 408,97 %

Limites

Limite Total:	R$	4.620,00
Do limite total, você pode utilizar para Saques até:	R$	924,00
Seu limite disponivel em 25/05/2011:	R$	3.795,29

Parcelas a Vencer

Não existem Compras Parceladas, Parcelamento de Fatura ou Saque Parcelado contratados para este cartão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000244
CPAD1/SJD

Serviços Financeiros

PARCELE O TOTAL DESTA FATURA EM:

18 X	92,96	14 X	103,76	12 X	112,36
08 X	144,08	06 X	176,91	04 X	243,73
03 X	311,12				

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Para contratar o Parcelamento de Fatura, faça um único pagamento do valor exato da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui tarifa, IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

SuperBônus

Período de aquisição de 16/04/2011 á 15/05/2011

Os valores representam o saldo de bônus de todos os seus cartões que fazem parte do Programa SuperBônus

Saldo Anterior:	**8.246**
(+) Bônus Ganhos por Compras	161
(=) Saldo Atual:	**8.407**

Para maiores informações ligue na Superlinha

Informações Importantes

DECRETO 7.454: O IOF COBRADO SOBRE COMPRAS NO EXTERIOR EFETUADAS NO CREDITO PASSOU DE 2,38% PARA 6,38%. PARA MAIS INFORMACOES LIGUE PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER, OPCAO CARTOES.

Santander | 033-7 | 03399.49281 36970.072801 81406.109066 4 00000000000000

Agência Recebedora: **PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**

Vencimento: **CONTRA APRESENTAÇÃO**

Cedente: Banco Santander (Brasil) S.A

Agência/Cód. Cedente: 050 04 92836 9

Data Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data Process
25/05/2011	8621669995294911	FT-CI	N	25/05/2011

Nosso Número: 7007280814061

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CENTRAL	COB	R$		

Valor do documento:

Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL.
APOS 25/06/2011, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

8621669995294911

VISA

07806309

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
R OLINTO DEMARCHI 009
CASA 25 TABOAO
09660-006 SAO BERNARDO DO CAMP SP

CTC SANTO ANDRE SPM PL2

72011230332283011700017742102705 11

Sacado

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Número do Cartão: 4999 XXXX XXXX 4061

Nosso Número: 7007280814061

Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO

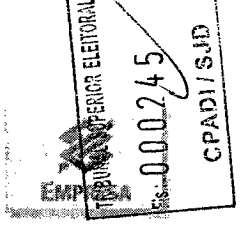
Total desta Fatura R$: 824,71

Pagamento Mínimo R$: 49,48

Valor Pago R$:

RECIBO DO CLIENTE

Autenticação no verso



Água/Luz/Telefone/Gás

A33F071530610592004
07/06/2011 15:34:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2011  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.34.06
0300X00300

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA:  300-X    CONTA:          3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84600000021-2   07100109150-4
                   00056447320-5   26497194099-6
Data do pagamento                     07/06/2011
Valor em Dinheiro                       2.107,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.107,10
================================================
DOCUMENTO:  060701
AUTENTICACAO SISBB:
0.53B.39C.215.EB4.202
```

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

TIM

Você, sem fronteiras.

TIM Celular S.A.

TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0001-80 Inscrição Estadual: 116.049.102.113 EndAv. Giovanni Gronchi 7143 Vila Andrade - São Paulo SP 05724-006	**RECIBO DE ARRECADAÇÃO** Data Doc.: 07/06/2011 Nº Seq.: 0010535381
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI	Número Fatura: 000000564473202

Código do Cliente:	6.976229	Número de Identificação:	0064971940
Data de Emissão:	07/06/2011	Data de Vencimento:	20/05/2011
Motivo:	Reclamação de Conta	Valor:	2.107,10

Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPADI / SJD

TIM

NOME DO CLIENTE				
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0064971940	6.976229	07/06/2011	20/05/2011	2.107,10

VIA BANCO

84600000021-2 07100109150-4 00056447320-5 26497194099-6

8506/94 8/6/94

21° Tabelião de Notas
São Paulo - Capital
LUIZ AFFONSO SPAGNUOLO MEDINA
Tabelião

R. Líbero Badaró, 386 - CEP 01008-000 - Centro - SP
Tel.: (11) 3291-9500 - Fax: (11) 3291-9501
www.21tabeliao.com.br - 21tabeliao@21tabeliao.com.br

RECIBO

VALOR TOTAL R$ 50,00

Recebemos de PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 45.572.484/0001-81

a quantia supra, referente a serviços prestados de:

(____) RECONHECIMENTO DE FIRMAS - R$ _____

(____) XEROX - R$ _____

(____) AUTENTICAÇÕES - R$ _____

(____) BOLETO 10248 PAGO - R$ _____

21° TABELIÃO DE NOTAS
LUIZ AFFONSO SPAGNUOLO MEDINA
TABELIÃO
Rua Libero Badaró, 386
Centro - CEP 01008-000
SÃO PAULO - SP

ADMINISTRAÇÃO
07 JUN. 2011

São Paulo, 07 *de* JUNHO *de 20*11.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00247
CPAD I / SJD

Emissão de comprovantes

A33D281100213840032
28/07/2011 11:14:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO.ATENDIMENTO - 11.14.37
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 017914 INFOGLOBO
NR.REMESSA: 002047 RETORNO/SEQ: 002135/00191
AUTORIZACAO DEBITO: 231114083406
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.06.2011
DATA DO DEBITO: 08.06.2011
VALOR DO DEBITO R$ 64,90
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.2E1.29A.D86.9EA.B34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000248
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

O GLOBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249

Rio de janeiro, 19 de outubro de 2011

AO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU

Para O GLOBO, é uma satisfação fazer parte do seu dia a dia.

Sua assinatura: 8156898
Tipo da assinatura: mensal
Dias de entrega: segunda a domingo
Meio de pagamento: conta-corrente
Último período pago: 08/10/2011 a 07/11/2011, valor pago R$ 48,29.

Informamos abaixo os pagamentos realizados desde Janeiro de 2011:

Jan/2011 – R$64,90 / Fev/2011 – R$64,90 / Mar/2011 – R$64,90
Abr/2011 – R$64,90 / Mai/2011 – R$64,90 / Jun/2011 – R$64,90
Jul/2011 – R$64,90 / Ago/2011– R$64,90 / Set/2011 – *Assinatura com crédito de R$64,90, por isso não houve débito na c/c* / Out/2011 – R$48,29 *(ainda com crédito, por isso débito na conta a menor).*

Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento. Se preferir, acesse www.oglobo.com.br/centraldoassinante. É uma satisfação atender você.

Um abraço,

Sônia Ghanem
Coordenação de Relacionamento Especializado.

PC Zé Maria

Ch 850892

9/6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 02/06/2011 HORARIO: 17:06 DH
OPERADOR 040 - TANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0039
PSTU

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ593988543BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: TSE . TRIB S ELEITORAL
CEP: 70096-900-BRASILIA-DF
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 1.191
PESO (g): 1.192 PRECO: 36,70
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL:	1	36,70

VALOR A PAGAR	36,7(
VALOR RECEBIDO	36,70
TROCO	0,0(

OBJETOS POSTADOS APOS HORARIO LIMITE

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI / SJD

CHEQUE DA 3942-X : 850893
PC. ZÉ MARIA PRES.
09/06/11

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314970
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 03/06/2011 HORARIO: 13:22
OPERADOR 041 - MARIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0011
PSTU

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ593989212BR - SEDEX CONVENCIONAL
DEST: TSE TRIBUNAL ELEITORAL SUPERIOR
CEP: 70096-900-BRASILIA-DF
DIMENSOES (cm): 10,7 x 10,7 x 10,7
PESO CUBICO (g): 204
PESO (g): 101 PRECO: 29,00
ABIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL:	1	29,00
VALOR A PAGAR		29,00
VALOR RECEBIDO		29,00
TROCO		0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

Emissão de comprovantes

A33D281100213840033
28/07/2011 11:14:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.14.43
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI/SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003488	RETORNO/SEQ: 012975/00493
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.06.2011
DATA DO DEBITO:	14.06.2011
VALOR DO DEBITO R$	69,90
HISTORICO LANCAMENTO:	ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 2.C4F.32E.83D.036.2CB

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

A33D281100213840037
28/07/2011 11:15:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2011 - AUTO ATENDIMENTO - 11.15.39
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003530	RETORNO/SEQ: 013051/01633
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.07.2011
DATA DO DEBITO:	14.07.2011
VALOR DO DEBITO R$	69,90
HISTORICO LANCAMENTO:	ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 2.F6C.183.4DF.17E.51D

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D181445552944018
18/01/2012 15:00:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 15.00.34
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229 SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003568 RETORNO/SEQ: 013127/00479
AUTORIZACAO DEBITO: 0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.08.2011
DATA DO DEBITO: 15.08.2011
VALOR DO DEBITO R$ 69,90
HISTORICO LANCAMENTO: ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 0.4D7.C47.BF8.61F.AA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

A33D181445552944019
18/01/2012 15:00:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 15.00.59
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPAD/SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003612	RETORNO/SEQ: 013209/00488
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.09.2011
DATA DO DEBITO:	14.09.2011
VALOR DO DEBITO R$	69,90
HISTORICO LANCAMENTO:	ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 6.5D1.9B8.8A6.80B.972

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D181445552944027
18/01/2012 15:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 15.03.05
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000256
CPAD I / SJD

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003650	RETORNO/SEQ: 013287/01587
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.10.2011
DATA DO DEBITO:	14.10.2011
VALOR DO DEBITO R$	69,90
HISTORICO LANCAMENTO:	ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 8.CEA.F79.6DB.FF6.0D2

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

A33D181445552944032
18/01/2012 15:04:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 15.04.21
003000030017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
AGENCIA: 0300-7 CONTA: 3.942-X

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 003670	RETORNO/SEQ: 013360/00391
AUTORIZACAO DEBITO:	0300000003942
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.11.2011
DATA DO DEBITO:	14.11.2011
VALOR DO DEBITO R$	69,90
HISTORICO LANCAMENTO:	ASS J.TARDE ESTADAO

NR. AUTENTICACAO: 1.5DF.576.7C0.659.2CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000257
...I/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

O ESTADO DE S. PAULO

São Paulo, 06/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD/SJD

Código da Assinatura: 6819231-2
Situação: Ativo
Período: 22/05/2011 a 19/11/2011 Data Término Estendida: 19/11/2011
Tipo: Segunda A Domingo Vigência: Semestral

Partido Soc Trab Unificado
Av Nove De Julho,925
Sao Paulo - SP
CEP: 01313-000

Conforme sua solicitação, informamos os dados cadastrais referentes à sua assinatura do jornal O ESTADO DE S. PAULO.

Valor total: R$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos)
Forma de pagamento: 6 parcelas

Pagamentos através de Debito Em Conta Corrente nas seguintes datas:

Parcela	Vencimento	Valor da Parcela	Status
1	14/06/2011	R$ 69,90	Quitado
2	14/07/2011	R$ 69,90	Quitado
3	14/08/2011	R$ 69,90	Em Aberto
4	14/09/2011	R$ 69,90	Em Aberto
5	14/10/2011	R$ 69,90	Em Aberto
6	14/11/2011	R$ 69,90	Em Aberto

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Assinante
Telefones da Central de Atendimento na Capital - (0**11) 3959-8500
Telefones para demais localidades - 0800-014-7720
Fax da Central de Atendimento - (0**11) 3856-2933/3856-5404
Telefone (novas assinaturas Capital) - (0**11) 3950-9000
Telefone (novas assinaturas Demais localidades) - 0800-014-9000
Horário: Segunda a Sexta - 6h30 às 20 horas.
Sábados, domingos e feriados - 6h30 às 14 horas.

S. A. O ESTADO DE S. PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33E 01738588405007
16/06/2011 17:51:09

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3003	LGO.SAO BENTO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1081225	
CPF	033.256.348-00	
Nome favorecido	JOSE MARIA DE ALMEIDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.601
Valor	495,25
Data transferência	16/06/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5534EFB45DF5CE8C

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
CPAD1/SJD

RECIBO

Eu, José Maria de Almeida, CPF 033.256.348-00, domiciliado na Rua Alfonso Bovero nº 546 – Ap 404 - São Paulo – SP, telefone (11) 6792-2301, confirmo o recebimento da quantia de R$ 495,25 (Quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), do PSTU, referente ao reembolso de despesas de locomoção e estadia nas cidade de Brasília e Rio de Janeiro, para participar de reunião sobre lei eleitoral e ato político.

São Paulo, 16 de junho de 2011.

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA

RÁDIO-TÁXI SHALOM LTDA

NA VIDA TUDO É PASSAGEIRO. PARA NÓS VOCÊ PASSAGEIRO É TUDO **3321-8181**

CNPJ: 01.825.150/0001-05

RECIBO

PREFIXO 097 TÁXI PLACA JHR 8633 VALOR R$ 17.00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 17,00 (_____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 16 DE maio DE 20 11

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD I / SJD

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

Peça um táxi pelo telefone

R$	28.00
Permissão	2871
Placa	JQZ 9761
PRX	

UNIÃO DOS TAXISTAS DO BRASIL – UNITÁXI

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ Vinte e oito reais

Motorista _____ Fone: (61) _____

Brasília, 16/05/2011 Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

RÁDIO-TÁXI SHALOM - 3321-8181

SCS Qd. 01 Bloco "K" Ed. Denasa 12º andar Sala 1201 - Brasília - DF

Nº DO RECIBO 204829

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC

DATA 16 / 05 / 11

Empregado (Nome completo legível)		Matrícula
Telefone Comercial	Dptº e/ou Órgão da AC / Autorização (obrigatório)	Assinatura
Local de Embarque (endereço completo e legível) Hotel		Horário
Local de Desembarque (endereço completo e legível) QI 26		Horário
Valor por extenso (vinte e seis reais) e centavos acima		Valor R$ 26,00
Placa	Prefixo 017	Assinatura do Motorista

A apresentação do Crachá de Identificação do empregado da ECT é obrigatória. A via (2ª) do usuário deverá ser entregue ao Dptº. e/ou Órgão da AC / Autorizador, devidamente preenchida com letra legível e atestada com a justificativa do seu deslocamento (obrigatório)..

1ª Via (taxista)

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 33,00

PERM.: 13 24

PLACA: JHR 9076

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61) 85 929047

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 17 / 05 / 2011

Assinatura

SINPETÁXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI / SJD

STOP & PARK ESTACIONAMENTOS

AEROPORTO I

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza
CNPJ 11.926.442/0001-80
CCM Nº 4.069.622-7

Recibo Provisório de Serviços
DATA 17.05.2011

Nº 015
SÉRIE "A"
1ª Via (Branca) - CLIENTE
2 Via - (Jornal) - FIXA

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

MARZI PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME.
Av. Washington Luís, 7023 - CEP: 04.627-006 - SP.

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF		
Marca GOL		
Placa AKS-9276		R$ 32,00

Dalia's Artes Gráficas Ltda. - Rua Assunção, 280 - SP - CCM. 2.304.967-7 - I.E. 114.245.359.115 - CNPJ 00259.529/0001-24
10 Talões 50x02 - 001 a 500 - 05/2011

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF UNITÁXI

Peça um táxi pelo telefone

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R$ 25,00
Permissão 1761
Placa JFQ 0512
PRX 041

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ vinte e cinco reais

Motorista Clayton Fone: (61) 8453-0895

Brasília, 18 / 05 / 2011

Assinatura

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF UNITÁXI

MEGA TÁXI *Exclusivo*

TMEGA-2008 TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.623.137/0001-77

Tel.: (21) 2501-0101 / (21) 2501-0225
www.megataxi24h.com.br

R$ 10,00

Recebi de _____

a importância de DEZ REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

embarque/desembarque: _____

Motorista _____ Unid. _____

Nº da OS: _____ Obs: _____

Rio 07 06 2011

Placa - Taxi:
LOP 0966

Wilo
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPAD / SJD

BR EXPRESS
PARKING

SANTONEGRO ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME

Rodovia Presidente Dutra, km 223 - Cumbica - Cep 07210-000 - Guarulhos - SP
PARA VERIFICAR A VERACIDADE DA NF ENTRE NO SITE: WWW.GUARULHOS.SP.GOV.BR - MÓDULO GISS - INFORME

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza	**NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS** 23973 1.ª Via (Branca) 2.ª Via (Fixa) 3ª Via (Rosa) Validade para uso até 22/03/2013	
CFM 129542 **CNPJ 07.550.475/0001-09**	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 8 / 6 / 11

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca	Estacionamento	68,25
Placa		
	TOTAL	68,25

Não Vale Como Recibo

SEARG ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP. - Rua Ibiraiaras n.º 205 - Vila Planalto - Guarulhos - CNPJ 66.181.967/0001-25 - I.E 336.316.047.117 - CFM 047.286-28
100 blcs. 50x3 de 22401 à 27400 - 22/03/2011 - GIS 12514-2011 Válida para uso até 22/03/2013

ALICANTE HOTEL LTDA.

RUA RIACHUELO, Nº 105 - CENTRO
CEP 20230-010 - RIO DE JANEIRO - RJ
Telefone: 2232-5986

CNPJ 42.158.857/0001-84 Insc. Municipal 00.398.039

NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS
Válido para Emissão: 16-04-2012 Nº 039887
EXTRAÍDA EM 2 VIAS

Nome. JOSÉ MARIA Almeida.

Endereço .....

Data da Emissão 19 05 /20 11

Descrição dos Serviços	Valor
01 Diaria APTº SGL	90,00
TOTAL DA NOTA R$	90,00

DAVI - ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua do Lavradio, 24 - Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 30.277.016/0001-07 - Mun. 0092471-7 - Estadual 81.223.165
15 Talões 50x2 - 39.501 a 40.250 - AIDF 021641 - 04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPAD/TSE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110608u11067967729i11067967729

Número da Nota	**00002087**
Data e Hora de Emissão	**07/06/2011 06:05:11**
Código de Verificação	**UDGA-PFVW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.151.831/0001-76** Inscrição Municipal: **0.396.477-9** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **MONTEZA HOTELARIA E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEL CARIOCA** Tel.: **25054300**

Endereço: **AVN GOMES FREIRE 430 - CENTRO - CEP: 20231-015**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **atendimento@cariocahotel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **033.256.348-00** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **JOSE MARIA DE ALMEIDA**

Endereço: — Tel.: —

Município: — UF: — E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

hospedagem

VALOR DA NOTA = R$ 83,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,16

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
- 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 participa do Sorteio Carioca sob o número 0.74/78599.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110608u094161167180941611671 8

Número da Nota	00002097
Data e Hora de Emissão	08/06/2011 10:36:37
Código de Verificação	A2FM-NE84

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.151.831/0001-76** Inscrição Municipal: **0.396.477-9** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **MONTEZA HOTELARIA E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEL CARIOCA** Tel.: **25054300**

Endereço: **AVN GOMES FREIRE 430 - CENTRO - CEP: 20231-015**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **atendimento@cariocahotel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000266
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **033.256.348-00** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **JOSE MARIA DE ALMEIDA**

Endereço: — Tel.: —

Município: — UF: — E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

VALOR DA NOTA = R$ 83,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,16

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
- 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.

CA 850896
16/6/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 14/06/2011 HORARIO: 12:21
OPERADOR 043 - VANESSA PAULA
ATENDIMENTO NUMERO: 0023
PSTU
CNPJ: 73.282.907/0002-45

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: B - NUMERO: 111687

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS RECIBO	707	1,55	1.095,85

MAQ. 001629 CONT. 2.948.046,78 A 2.949.142,63

TOTAL: 707 1.095,85

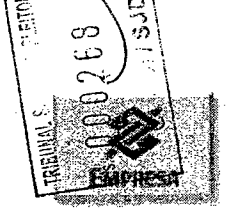
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA
DATA: 14/06/2011 HORARIO: 12:21
OPERADOR 043 - VANESSA PAULA
ATENDIMENTO NUMERO: 0023
PSTU
CNPJ: 73.282.907/0002-45

COMPROVANTE DO CLIENTE
EC893056103BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: LIVRARIA CULTURA
CEP: 72215-100-CEILANDIA-DF
DIMENSOES (cm): 16,0 x 11,0 x 2,0
PESO CUBICO (g): 73
PESO (g): 1.295 PRECO: 15,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 15,60

VALOR A PAGAR 1.111,45
VALOR RECEBIDO 1.111,45
TROCO 0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA



Transferência entre contas correntes

A33D171059221445003
17/06/2011 11:05:42

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	2809-6	
Conta corrente	19776-9	AMERICO ASTUTO R GOMES
Valor	1.600,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista – São Paulo/ SP. CEP: 01313-000**
  Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
- **CNPJ 73.282.907/0001-64**

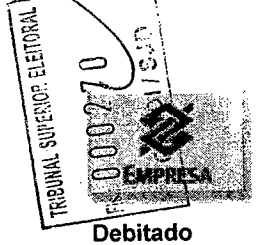
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269

RECIBO

Americo Astuto Rocha Gomes, CPF 846.974.316-34 recebi do **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**, o valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos Reais) referente a palestra proferida no dia 18 de junho, no Seminário Nacional de Conjuntura Política e Eleitoral realizado pelo Partido nos dias 18 e 19 de maio de 2011, na cidade de São Paulo.

O pagamento do valor acima foi realizado através de transferência eletrônica pelo Banco do Brasil, para minha conta corrente.

São Paulo, 18 de junho de 2011.



Transferência entre contas correntes

A33D171027185147006
17/06/2011 10:40:41

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	2878-9	
Conta corrente	22474-X	VINICIUS PEREIRA SOARES
Valor	1.392,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista – São Paulo/ SP. CEP: 01313-000**
  Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
- **CNPJ 73.282.907/0001-64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPAD I / SJD

RECIBO

Eu, **Vinicius Pereira Soares**, brasileiro, CPF 076.150.494-07, endereço Rua Marques de Paranaguá, 324, apto. 62, Centro de São Paulo, SP, recebi do **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**, o valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos Reais) referente a:

- filmagens realizadas entre os dias 09 e 12 de junho, na cidade do Rio de Janeiro, das atividades realizadas pelos Bombeiros e Professores do RJ e
- edição de dois vídeos.

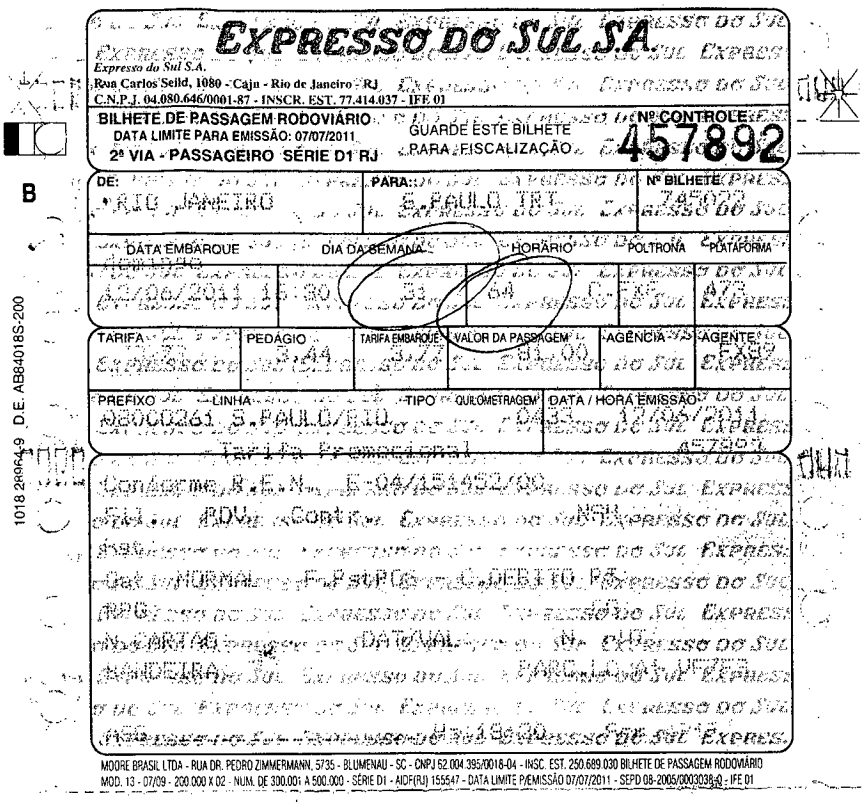
Recebi também o reembolso de passagens rodoviárias de ida e volta (São Paulo – RJ – São Paulo), no valor de R$ 180,00 e o reembolso de recarga de celular, no valor de R$ 12,00, conforme comprovantes entregues.

Portanto o valor total que recebi foi de R$ 1.392,00 (Hum mil, trezentos e noventa e dois Reais).

O pagamento do valor acima foi realizado através de transferência eletrônica pelo Banco do Brasil, para minha conta corrente.

São Paulo, 18 de junho de 2011.

Vinicius Pereira Soares



EXPRESSO DO SUL S.A.

Expresso do Sul S.A.
Rua Carlos Seild, 1080 - Caju - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J. 04.080.646/0001-87 - INSCR. EST. 77.414.037 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2011
2ª VIA - PASSAGEIRO SÉRIE D1 RJ

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 457892

DE:	PARA:	Nº BILHETE
RIO JANEIRO	S.PAULO TRT	745028

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
07/07/2011	15:30	33	64	478

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
	3,44		81,00		EXPSO

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
08000261	S.PAULO/RIO		435	12/05/2011

Tarifa Promocional

Conforme R.E.N. E-04/151452/00

FAIXA PDV: Contr. NSU:

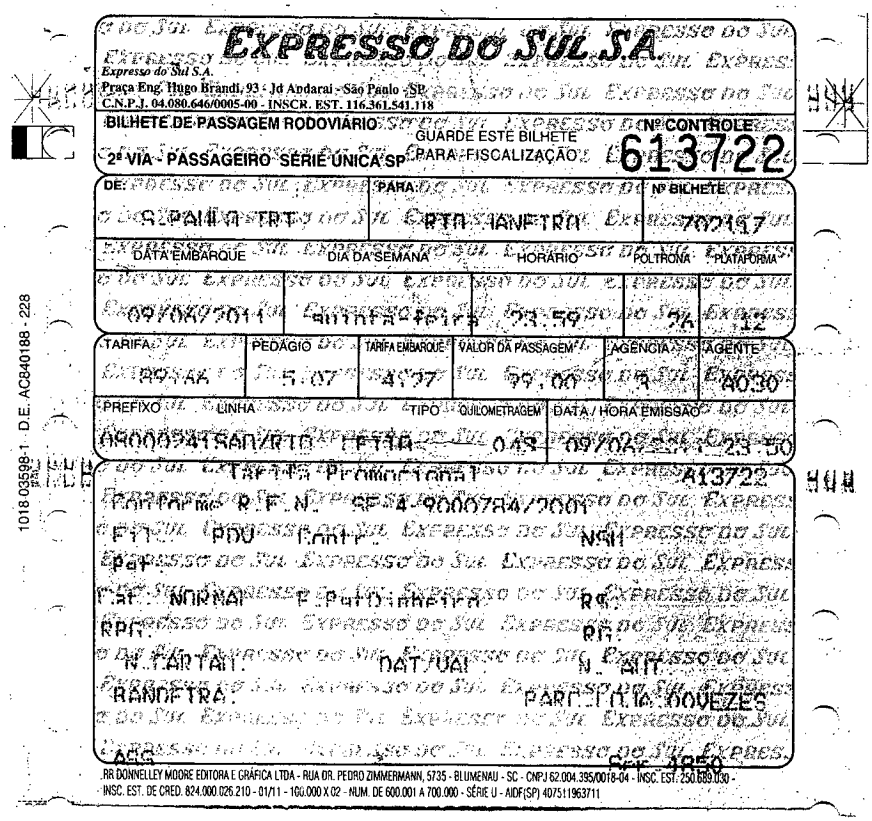
DATA NORMAL: P.PAULO DEBITO

RPO: DATA/HAL: N. AIT:

MADEIRA: PARC.: 01 VEZ

1018 2809-9 D.E. AB84018S-200

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 52.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
MOD. 13 - 07/09 - 200.000 X 02 - NUM. DE 300.001 A 500.000 - SÉRIE D1 - AIDF(RJ) 155547 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 07/07/2011 - SEPD 08-2005/0003036-0 - IFE 01



EXPRESSO DO SUL S.A.

Expresso do Sul S.A.
Praça Eng. Hugo Brandi, 93 - Jd Andaraí - São Paulo - SP
C.N.P.J. 04.080.646/0005-00 - INSCR. EST. 116.361.541.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
2ª VIA - PASSAGEIRO SÉRIE ÚNICA SP

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 613722

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	RIO JANEIRO	702157

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
09/07/2011	SEXTA-FEIRA	23:59	34	12

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
R$ AA	5,07	4,77	99,00	9	40330

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
08000241	SAO/RIO TRT		045	09/07/2011 23:50

Tarifa Promocional A13722

Parcelamento R.E.N. SP 4-90007R4/2001

FAIXA PDV: Contr. NSU:

Pat. NORMAL P.PAULO/MADEIRA R$

RPO: RPO:

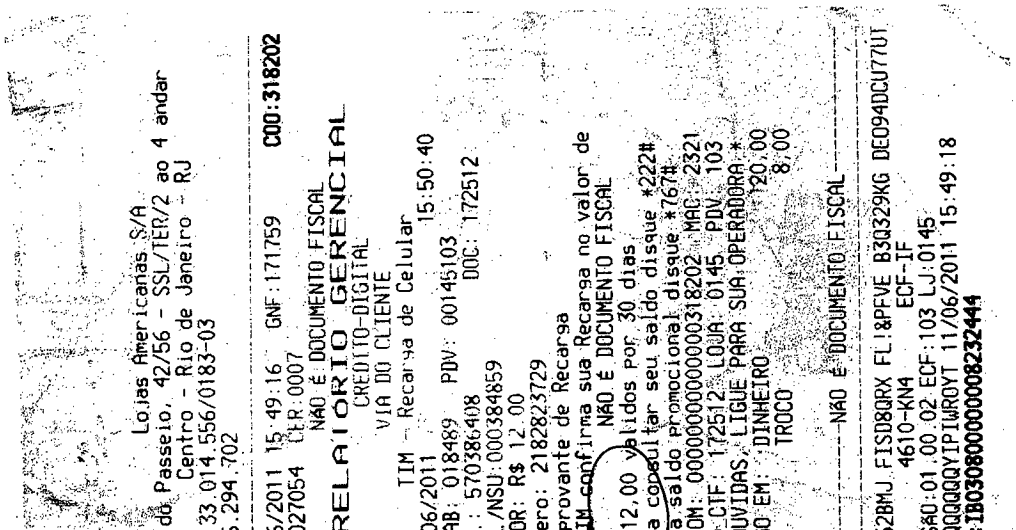
N. PARTAT: DAT/HAL: N. AIT:

RIO/OSTRA: PARC.: 01 A 12 VEZES

ACG: DFF 4R50

1018 03598-1 D.E. AC840188 - 228

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 -
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 01/11 - 100.000 X 02 - NUM. DE 600.001 A 700.000 - SÉRIE U - AIDF(SP) 407511963711



Lojas Americanas S/A
do Passeio, 42/56 - SSL/TER/2 ao 4 andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
33.014.556/0183-03
.294.702

6/2011 15:49:16 GNF:171759 COO:318202
027054 CER:0007
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
CREDITO-DIGITAL
VIA DO CLIENTE
TIM - Recarga de Celular 15:50:40
06/2011
AB: 018489 PDV: 00146103
: 570386408 DOC: 172512
/NSU:000384859
OR: R$ 12,00
ero: 2182823729
rovante de Recarga
IM confirma sua Recarga no valor de
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
12,00 validos por 30 dias
a saldo promocional disque *767#
a consultar seu saldo disque *222#
OM: 000000000000318202 MAC: 2321
CTF: 172512 LOJA: 0145 PDV: 103
UVIDAS, LIGUE PARA SUA OPERADORA *
O EM: DINHEIRO 120,00
TROCO 8,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
2BMJ FIS08QRX FL!&PFVE B30329KG DE094DCU77UT
4610-KN4 ECF-IF
&AO:01.00.02 ECF:103 LJ:0145
QQQQQQYIPIUROYT 11/06/2011 15:49:18
:IB0308000000823444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPAD I / SJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G201014215066005
20/06/2011 10:23:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPAL-1 / S.J.

Debitado		
Agência	300	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Creditado		
Agência	4223-4	
Conta corrente	9526-5	PROJETO IP GRAFIS SOLUCOE
Valor	2.740,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJETO IP GRAFIS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. - ME

Rua Dom Bosco, 70 - Mooca - Cep 03105-020 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
Modelo 1

Nº 000055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ: 12.346.643/0001-70

INSCR. ESTADUAL: 147.375.242.112

1ª Via (branca): Destinatário
2ª Via (amarela): Fixa
3ª Via (azul): Fisco Origem
4ª Via (rosa): Contabilidade
5ª Via (verde): Fisco Interno

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	5102		00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
VENDA - PSTU - PART. SOC. trab. Vm	73282907/0001-64	15.07.11
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV NOVE DE JULHO 925	BELA VISTA / 01313-000	15.07.11
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SÃO PAULO / 5581-5776	SP / ISENTO	

FATURA

MUNICÍPIO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	MUNICÍPIO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS

CÓD PROD	DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS FISC	SIT TR	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	PANFLETO - A5				30000		2740,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2740,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				2740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO	VENDEDOR	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Reservado ao fisco
		A JISTA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000275
EMPRESA

DOC Eletrônico

A33F171459432958006
17/06/2011 15:03:48

Debitado		
Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2901	BAETA NEVES
Conta corrente (com DV)	10210	
CPF	070.211.478-21	
Nome favorecido	PAULO AFONSO SALGADO AGUENA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	62.001	
Valor	74,90	
Data transferência	20/06/2011	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponivel às 22h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso de passagens SP-STC.

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CI - DI / SJD

RECIBO

Eu, Paulo Afonso Salgado Aguena, CPF 070.211.478-21, domiciliado na Rua Vinte e Três de Maio, 607 – Fundos – São José dos Campos – SP, telefone (12) 6792-2301, confirmo o recebimento da quantia de R$ 74,90 (Setenta e quatro reais e noventa centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem do trecho São José dos Campos à São Paulo, para participar de reunião do birô político nacional.

São Paulo, 20 de junho de 2011.

PAULO AFONSO SALGADO AGUENA

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA.
RUA DEP. VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA
CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047
C.N.P.J.: 61.563.557/0001-25 - INSCR. EST.: 100.291.966.114
REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº. 5504/90
www.passaromarron.com.br

PÁSSARO MARRON

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA/SUBSÉRIE 1	1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
000000193054		193054

ORIGEM	DESTINO
S PAULO - RDO TIET	SAO JOSE DOS CAMPO

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM
27/05/2011	15:30	24	50	94,00

SERVIÇOS	LINHA	PREFIXO
	S PAULO / S J CAMPOS (V4424	

DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
27/05/2011	15:07		0019	2330

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TARIFA DE EMBARQUE	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
DINHEIRO	14,42	4,27	0,86	19,55

OBSERVAÇÕES: SÉRIE 100 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE
Linha: 43 SAC - 08002853047

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
É PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO

ISO 9001:2000 - superforms.sp@superforms.com.br

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA.
RUA DEP. VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA
CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047
C.N.P.J.: 61.563.557/0001-25 - INSCR. EST.: 100.291.966.114
REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº. 5504/90
www.passaromarron.com.br

PÁSSARO MARRON

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA/SUBSÉRIE 1	1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
000000327268		327268

ORIGEM	DESTINO
SAO JOSE DOS CAMPO S PAULO - RDO TIET	

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM
27/05/2011	07:15	24	7e8	94,00

SERVIÇOS	LINHA	PREFIXO
	S PAULO / S J CAMPOS (V4424	

DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
27/05/2011	07:12		0035	468

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TARIFA DE EMBARQUE	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
DINHEIRO	14,42	2,52	0,86	17,80

OBSERVAÇÕES: SÉRIE 100 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE
Linha: 43 SAC - 08002853047

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
É PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000277
CPAD1/SJ

Superforms Indústria Gráfica Ltda. - Rua Aguapeí, 480 - CEP 09070-090 - Bairro Santa Maria - Santo André - SP - Fone: 4428-7900 - C.N.P.J. 96.450.416/0001-80 - Insc. Est. 626.269.493.110 - Bilhete de Passagem Rodoviário - 999999 x 02 - Num. de 000001 à 999999 - Série Única/Subsérie 1 - AIDF 416829610011 de 17/03/11

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA.
RUA DEP. VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA
CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047
C.N.P.J.: 61.563.557/0001-25 - INSCR. EST.: 100.291.966.114
REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº. 5504/90
www.passaromarron.com.br

PÁSSARO MARRON

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA/SUBSÉRIE 1	1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
000000332402		332402

ORIGEM	DESTINO
SAO JOSE DOS CAMPO S PAULO - RDO TIET	

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM
17/08/2011	02:20	24	7aA	94,00

SERVIÇOS	LINHA	PREFIXO
	S PAULO / S J CAMPOS (V4424	

DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
17/08/2011	17:25		0035	12343

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TARIFA DE EMBARQUE	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
DINHEIRO	14,42	2,52	0,86	17,80

OBSERVAÇÕES: SÉRIE 100 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE
Linha: 43 SAC - 08002853047

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
É PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO

ISO 9001:2000 - superforms.sp@superforms.com.br

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA.
RUA DEP. VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA
CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047
C.N.P.J.: 61.563.557/0001-25 - INSCR. EST.: 100.291.966.114
REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº. 5504/90
www.passaromarron.com.br

PÁSSARO MARRON

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA/SUBSÉRIE 1	1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000000321626		321626

ORIGEM	DESTINO
SAO JOSE DOS CAMPO S PAULO - RDO TIET	

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM
08/06/2011	10:00	27	7E8	100,0

SERVIÇOS	LINHA	PREFIXO
	S PAULO / S J CAMPOS (V 9667	

DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
08/06/2011	09:57		0035	468

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TARIFA DE EMBARQUE	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
DINHEIRO	16,36	2,52	0,87	19,75

OBSERVAÇÕES: SÉRIE 100 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE
Linha: 582 SAC - 08002853047

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
É PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO

Superforms Indústria Gráfica Ltda. - Rua Aguapeí, 480 - CEP 09070-090 - Bairro Santa Maria - Santo André - SP - Fone: 4428-7900 - C.N.P.J. 96.450.416/0001-80 - Insc. Est. 626.269.493.110 - Bilhete de Passagem Rodoviário - 999999 x 02 - Num. de 000001 à 999999 - Série Única/Subsérie 1 - AIDF 416829610011 de 17/03/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
...SJD

Regitex Comércio de Aramados e Afins Ltda.-ME

AV. PRESTES MAIA, 384 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP

Inscr. Est. 109.666.076.114 PFC 460 Inscr. CNPJ 48.065.080/0001-90

NOTA FISCAL Nº 9145

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA JORNAL

Data da Emissão 13 de junho de 2011

Nome PSTU

Endereço 9 de julho, 925, Bela Vista, SP.

CPF/CNPJ 73.282.907/0001-64

Quant.	Discriminação Das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Barraca		220,00
2	Bancas	120,00	240,00
			460,00
	Chq 850897		
	24/6/11		

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 460,00

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 50 BL. 50X2 - 8501 A 11000 - AUT. 368941758810 - 05/2010

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista – São Paulo/ SP. CEP: 01313-000**
  Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
- **CNPJ 73.282.907/0001-64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
...SJD

RECIBO

Vanessa Portugal Barbosa, CPF 127984776-67, endereço Rua das Manqueiras 309 Apto 204 - Eldorado, cidade BH, Estado Minas Gerais, recebeu do **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**, o valor de R$ 170,54 referente a reembolso de passagem Rodoviária para participar do Seminário Nacional de Conjuntura Política e Eleitoral realizado pelo Partido nos dias 18 e 19 de junho de 2011, na cidade de São Paulo.

O pagamento foi realizado através de cheque nº 850898 (3942-X) do Banco do Brasil.

São Paulo, 19 de maio de 2011.

Vanessa Portugal Barbosa

22/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CP - ASJ/SJD

GONTIJO

Bilhete de Passagem Rodoviário

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.
RUA PROF. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, 475 - ENG. NOGUEIRA
CEP 31310-260 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE (31) 2104-6300
CNPJ: 16.624.611/0098-73 - INSC. EST.: 062.117186-0020

PROIBIDO FUMAR

SISTEMA IDA E VOLTA APROVADO PELO RE/PTA Nº 16.000203834-91

CA-ME1 1153/8

SÉRIE D-7 | 1ª VIA - PASSAGEIRO

Nº DA VIAGEM	Nº DE DOCUMENTO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	05532602	495493

DATA DE EMBARQUE	DIA SEMANA	HORÁRIO	POLT.	DATA EMISSÃO
17/06/2011	SEXTA	23:50	09	17/06/2011 17:03

DE	PARA
BH(CI.INDUSTRIAL	SAO PAULO(TIETE)

PLATAF.	LINHA	
	BELO HORIZONTE-/SAO PAULO-SP	080C

PREFIXO	TIPO ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
08.0052-00	COM SANITARI	0108	00587830-059

OBSERVAÇÃO:
VIAGEM: 080C-V-2350. Reclamações 0800 728 0044 - DEBITO
Autz: 49787875

BILHETE/RECIBO EM TRÂNSITO
SUJEITO A OCORRÊNCIA DE ATRASO

TARIFA: R$:	84,16	TAXA DE EMBARQUE R$:	0,00
DESCONTO R$:	0,00	PEDÁGIO R$:	1,11
TARIFA PROMOCIONAL R$:	84,16	TOTAL R$:	85,27

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - RODOVIA BR-153 - KM 1.285 - QUADRA 74 - LOTE 10 - DAMHA NOVISSA SERRANIA DE COURECAS LA SANTA - CEP 74915-550 - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 10.555.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 499.999 X 2 - NUM. 500.001 A 999.999 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D-7 - AIDF Nº 05389 - 01 A 2K EM FORMULÁRIO CONTÍNUO - SÉRIE D - 05389/06 / - AIDF Nº 000002/2011 DE 02/01/2011 - AIDF Nº 000002/2011 DE 02/01/2011 - DATA DA IMPRESSÃO 19/01/2011

65793-01-2011 - 8536 - RC

Programa Fibria Oficina Qualidade

Utilizamos papéis autocopiativos Fibria

ILOTO

GONTIJO

Bilhete de Passagem Rodoviário

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.
RUA TERCEIRO SARGENTO JOÃO SOARES FARIA, 450 -A
PARQUE NOVO MUNDO - CEP: 02179-020 - SÃO PAULO - SP
FONES: (11) 2109-1305 / 2109-1302
CNPJ: 16.624.611/0001-40 - INSC. EST.: 117.237.082-110

PROIBIDO FUMAR

INSCRIÇÃO ÚNICA - REGIME ESPECIAL PROC. Nº DRTC II-6470/95 | SISTEMA IDA E VOLTA PROC. AUTORIZADO POR REG.ESP. - PROCESSO 51096 - 7059252008

CA-ME1 1129-7

SÉRIE D-3 | 1ª VIA - PASSAGEIRO

Nº DA VIAGEM	Nº DE DOCUMENTO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
080,1,2100	01325391	598202

DATA DE EMBARQUE	DIA SEMANA	HORÁRIO	POLT.	DATA EMISSÃO
19/06/2011	DOMINGO	21:00	20	19/06/2011 19:24

DE	PARA
SAO PAULO(TIETE)	BELO HORIZON(RIO

PLATAF.	LINHA	
1	SAO PAULO-SP/BELO HORIZONTE-	080

PREFIXO	TIPO ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
08.0052-00	COM SANITARI	0325	00002912-059

OBSERVAÇÃO:
VIAGEM: 080-I-2100. Reclamações 0800 728 0044 -
DINHEIRO

TARIFA: R$:	78,42	TAXA DE EMBARQUE R$:	4,27
DESCONTO R$:	0,00	PEDÁGIO R$:	1,11
TARIFA PROMOCIONAL R$:	78,42	TOTAL R$:	83,80

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 499.999 X 2 - NUM. 500.001 A 999.999 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D-3 - AIDF Nº 3897949534/10 DE 13/09/2010

62987-09-2010 - 23550 - RC

Programa Fibria Oficina Qualidade

Utilizamos papéis autocopiativos Fibria

PILOTO (62) 4005-0022 BELO HORIZONTE-MG (31) 3295-7766 / 3295-7404

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista – São Paulo/ SP. CEP: 01313-000**
  Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
- **CNPJ 73.282.907/0001-64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPI - TSE/SJD

RECIBO

Miguel Malheiros de Araujo, CPF 836035737-49 endereço Rua Americo Vanick 130/507, cidade Niterói, Estado Rio de Janeiro, recebeu do **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**, o valor de R$ 135,00 referente a reembolso de passagem rodoviária para ~~participar~~ preparar do Seminário Nacional de Conjuntura Política e Eleitoral realizado pelo Partido nos dias 18 e 19 de junho de 2011, na cidade de São Paulo.

O pagamento foi realizado através de cheque nº 850900 (3942-X) do Banco do Brasil.

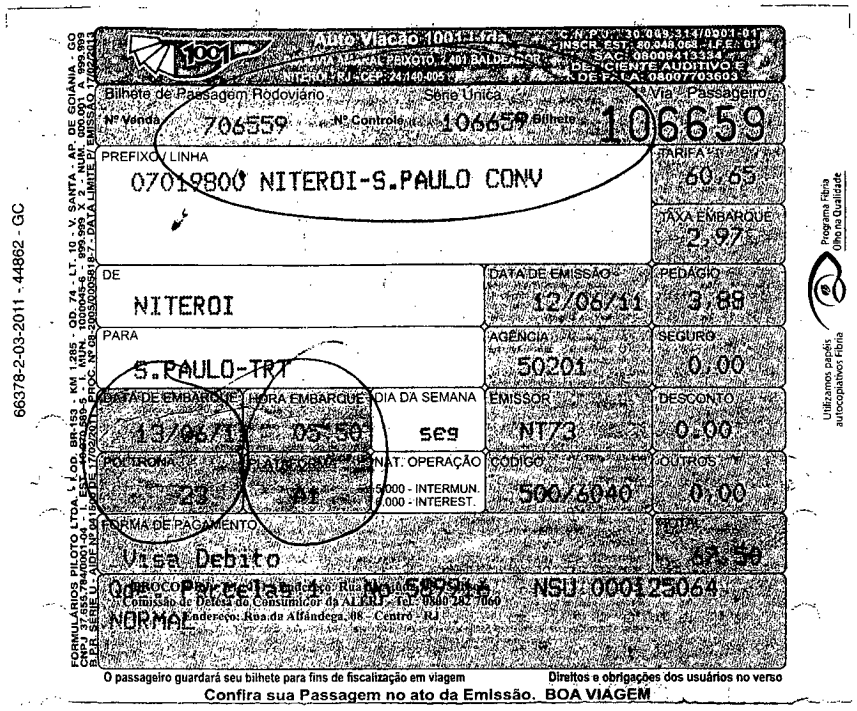
São Paulo, 19 de maio de 2011.

22/5/11

Miguel Malheiros de Araujo

NITERÓI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPAD/SJD



Auto Viação 1001 Ltda.
C.N.P.J. 30.059.314/0001-01
INSCR. EST. 80.046.068 I.E.F.ES 01
SAC: 0800941334
DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 08007703603
RUA PIRAJÁ, 401 BALDEADOR
NITERÓI / RJ - CEP: 24140-005

Bilhete de Passagem Rodoviário — Série Única — Via Passageiro

Nº Venda	Nº Controle	Nº Bilhete
706559	106659	106659

PREFIXO / LINHA: 07019800 NITEROI-S.PAULO CONV
TARIFA: 60,65
TAXA EMBARQUE: 2,97
DE: NITEROI
DATA DE EMISSÃO: 12/08/11
PEDÁGIO: 3,68
PARA: S.PAULO-TRT
AGÊNCIA: 50201
SEGURO: 0,00
DATA DE EMBARQUE: 13/06/11
HORA EMBARQUE: 05:50
DIA DA SEMANA: seg
EMISSOR: NT73
DESCONTO: 0,00
POLTRONA: 23
PLATAFORMA: 01
NAT. OPERAÇÃO: 5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.
CÓDIGO: 500/6040
OUTROS: 0,00
FORMA DE PAGAMENTO: Visa Debito
TOTAL: 67,50
Qde. Parcelas 1 — Nº 589916 — NSU 000125064
NORMAL

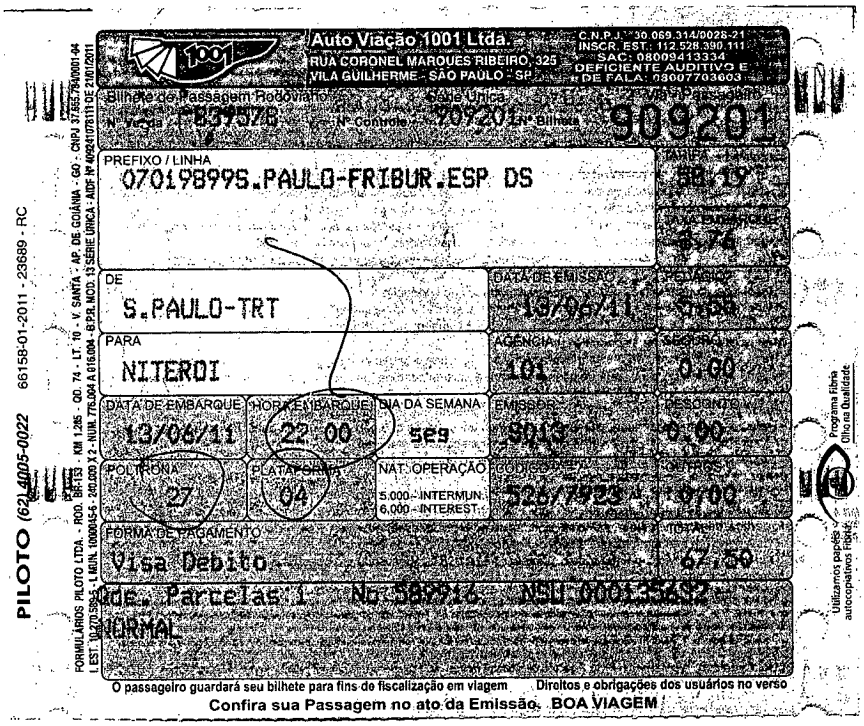
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 282 7060 — Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - L.I.OD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.555.764/0001-44 - INSC. EST. 10.059.314-0 - NUM. 776.004 A 916.004 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE ÚNICA - AIDF Nº 4092410/78111 DE 21/01/2011 - PROC. Nº 08-2005/000581 E-7 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/02/2013 - DE 17/02/2010 A 17/02/2013 - 1.000 A 500.000 - 66378-2-03-2011 - 44862 - GC

Programa Fibria Olho na Qualidade
Utilizamos papéis autocopiativos Fibria

O passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem — Direitos e obrigações dos usuários no verso

Confira sua Passagem no ato da Emissão. BOA VIAGEM



Auto Viação 1001 Ltda.
C.N.P.J. 30.059.314/0028-21
INSCR. EST. 112.52H.390.111
SAC: 0800941334
DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 08007703603
RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO, 325
VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP

Bilhete de Passagem Rodoviário — Série Única — Via Passageiro

Nº Venda	Nº Controle	Nº Bilhete
839376	909201	909201

PREFIXO / LINHA: 07019899S.PAULO-FRIBUR.ESP DS
TARIFA: 58,19
TAXA EMBARQUE: 3,74
DE: S.PAULO-TRT
DATA DE EMISSÃO: 13/06/11
PEDÁGIO: 5,55
PARA: NITEROI
AGÊNCIA: 101
SEGURO: 0,00
DATA DE EMBARQUE: 13/06/11
HORA EMBARQUE: 22:00
DIA DA SEMANA: seg
EMISSOR: 9013
DESCONTO: 0,00
POLTRONA: 27
PLATAFORMA: 04
NAT. OPERAÇÃO: 5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.
CÓDIGO: 526/7923
OUTROS: 0,00
FORMA DE PAGAMENTO: Visa Debito
TOTAL: 67,50
Qde. Parcelas 1 — Nº 589916 — NSU 000125382
NORMAL

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - L.I.OD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.555.764/0001-44 - INSC. EST. 10.270.590-5 - L.I.MUN. 1000045-5 - 245.000 X 2 - NUM. 776.004 A 916.004 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE ÚNICA - AIDF Nº 4092410/78111 DE 21/01/2011 - 66158-01-2011 - 23689 - RC

PILOTO (62) 4005-0022

Programa Fibria Olho na Qualidade
Utilizamos papéis autocopiativos Fibria

O passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem — Direitos e obrigações dos usuários no verso

Confira sua Passagem no ato da Emissão. BOA VIAGEM

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista – São Paulo/ SP. CEP: 01313-000**
  Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
- **CNPJ 73.282.907/0001-64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPAD / SJD

RECIBO

Geovani Pereira de Araujo, CPF 084.037.747-96, endereço Rua Ibicui, SN Quadra 32 Lote 05, cidade Duque de Caxias, Estado Rio de Janeiro, recebeu do **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**, o valor de R$ 208,00 referente a reembolso de passagem rodoviária para participar do Seminário Nacional de Conjuntura Política e Eleitoral realizado pelo Partido nos dias 18 e 19 de junho de 2011, na cidade de São Paulo.

O pagamento foi realizado através de cheque nº 850901 do Banco do Brasil.

São Paulo, 19 de maio de 2011.

22/6/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD I / SJD

EXPRESSO DO SUL S.A.

Expresso do Sul S.A.
Rua Carlos Seidl, 1080 - Caju - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J. 04.080.646/0001-87 - INSCR. EST. 77.414.037 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO — GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO — **Nº CONTROLE 541729**
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/02/2013
2ª VIA - PASSAGEIRO - SÉRIE D1 RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
RIO JANEIRO	S.PAULO TRT	746898

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
18/08/2011	S PAGO	00:05	02	64

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
98,97	8,26	3,77	102,00	250	F8SE

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
080002915	SAO PAULO/RIO DV	LEITO	0431	18/06/2011 11

Tarifa Promocional 541729
Conforme R.E.N. E-04/151452/00
Fil. PDV Contr. NSU
Pst
Cat. NORMAL **PLATAFORMA 63 OU 64**
RPG RG
N.CARTAO DAT/VAL N. AUT
BANDEIRA PARC LOJA QUEZES

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 260.689.860 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO MOD. 13 - 02/2011 - 050.000 X 02 - NUM. DE 500.001 A 550.000 - SÉRIE D1 - AIDF(RJ) 162248 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 09/02/2013 - SEPD 08-2005/0003038-0 - IFE 01

1018 07958-1 D.E. AB840185-196

EXPRESSO DO SUL S.A.

Expresso do Sul S.A.
Rua Carlos Seidl, 1080 - Caju - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J. 04.080.646/0001-87 - INSCR. EST. 77.414.037 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO — GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO — **Nº CONTROLE 542879**
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/02/2013
2ª VIA - PASSAGEIRO - SÉRIE D1 RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	RIO JANEIRO	794543

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/06/2011	domingo	23:59	09	12

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
89,66	5,07	4,27	99,00	250	F8TE

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
080002415	SAO/RIO	LEITO	0432	15/06/2011 15:04

Tarifa Promocional 542879
Conforme R.E.N. E-04/151452/00
Fil.250 PDV 6 Contr.000152407 NSU 152407
Pst
Cat. NORMAL F.Pat VISA CRED. R$ 198,00
RPG RG
N.CARTAO 407303 DAT/VAL 12/12 N. AUT 034763
BANDEIRA VISA PARC LOJA QUEZES

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 260.689.860 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO MOD. 13 - 02/2011 - 050.000 X 02 - NUM. DE 500.001 A 550.000 - SÉRIE D1 - AIDF(RJ) 162248 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 09/02/2013 - SEPD 08-2005/0003038-0 - IFE 01

1018 07958-1 D.E. AB840185-196

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista – São Paulo/ SP. CEP: 01313-000**
  Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
- **CNPJ 73.282.907/0001-64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000285
...01/SJD

RECIBO

Gabriele de Novaes Santos, CPF 233 123 798/06, endereço R. Peixoto de Melo Filho, 532, Jardim São Jorge, cidade São Paulo, Estado SP, recebeu do **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**, o valor de R$ 70,00 referente a (~~reembolso de passagem~~ Creche) ~~para participar~~ do Seminário Nacional de Conjuntura Política e Eleitoral realizado pelo Partido nos dias 18 e 19 de junho de 2011, na cidade de São Paulo.

O pagamento foi realizado através de cheque nº 850902 do Banco do Brasil.

São Paulo, 19 de maio de 2011.

22/6/2011

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista – São Paulo/ SP. CEP: 01313-000**
  Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
- **CNPJ 73.282.907/0001-64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286

RECIBO

THIAGO HASTENREITER, CPF 087.040.557-80 endereço RUA RACHUELO, 119/1106, cidade RIO DE JANEIRO, Estado RIO DE JANEIRO, recebeu do **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**, o valor de R$ 83,00 referente a reembolso de passagem _____ para participar do Seminário Nacional de Conjuntura Política e Eleitoral realizado pelo Partido nos dias 18 e 19 de junho de 2011, na cidade de São Paulo.

O pagamento foi realizado através de cheque nº 850903 do Banco do Brasil.

São Paulo, 19 de maio de 2011.

22/6/2011

Thiago Hastenreiter

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPAD / SJD

EXPRESSO DO SUL S.A.

Expresso do Sul S.A.
Rua Carlos Seidl, 1080 - Caju - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J. 04.080.646/0001-87 - INSCR. EST. 77.414.037 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/02/2013
2ª VIA - PASSAGEIRO SÉRIE D1 RJ

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 547412

DE	PARA	Nº BILHETE
RIO JANEIRO	S.PAULO TRT	747189

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
17/06/2011	Sexta-feira	23:50	20	04

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
79,79	3,44	3,77	91,00	253	E436

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
000002619	PAULO/RIOEXE		0433	17/06/2011 23:41

547412

Emissão Promocional

Conforme R.E.Nº E-04/151432/00 Expresso do Sul Express
Fal Sul PDV Contrv Expresso do Sul NSU Expresso do Sul
Pa Expresso do Sul Expresso do Sul Expresso do Sul Express
Cat NORMAL Forma CRED.MASTER R$ Expresso do Sul
RPS SHIAGO HASTENREITER Expr 878904188370 12
Nº CARTAO Expresso do Sul DATA VAL Expresso do Sul Nº AUT Expresso do Sul
BANDEIRA Expresso do Sul PARC LOJA Expresso do Sul VEZES
Expresso do Sul Expresso do Sul Expresso do Sul
ASS Expresso do Sul Expresso do Sul Express Ser. 997 Expres

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO MOD. 13 - 02/2011 - 050.000 X 02 - NUM. DE 500.001 A 550.000 - SÉRIE D1 - AIDF (DJ) 162248 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 09/02/2013 - SEFD 08-2005/000383-0 - IFE 01

1018 07958-1 D.E. AB840185-196

Cartutec Suprimentos para Informática Ltda-EPP

CNPJ: 04.437.134/0001-25 IE: 116.147.726.115

São Paulo, 10 de Junho de 2011

000288

Recebemos de **Partido Socialista dos Trabalhadores Polificados** a quantia de **R$60,00 (sessenta reais)** referente à compra de **01 (Um) Cartucho HPC8766/96** e **01 (Um) Cartucho C8767/97 Remanofaturado (Com base de troca)** entregue no dia **13/06/11** conforme o combinado.

Sem mais e para clareza firmamos o presente.

Davana Larissa
Depto. De Vendas

Condições de pagamento: **A Vista**

Rua Cármino Amódio, N° 67 - Jardim Chácara Tanay – São Paulo – SP - CEP: 04856-000.
Tels: 5526-7563 / 5526-4354 / 5526-6732 - e-mail: poliana@cartutec.com.br

Chq. 850895
30/6/11

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 289 CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-39.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 289 .

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