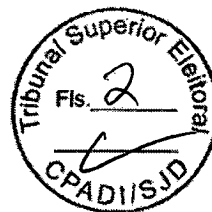




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



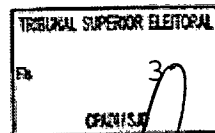
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-06.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 11º anexo, à fl. 2.

~~Flávia Vinícius de Conceição~~ da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição de CPAD/JSJD, lavrei o presente termo.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE



CONTA FUNDO

AG: 2883-5

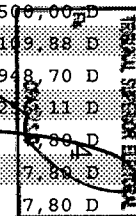
CC: 905050-7

AGOSTO 2014

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Agosto / 2014	23.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	905.050-7	22.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2014		Saldo anterior						221.113,50 C
01.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			080101	6.869,00 D	
01.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			080102	137,08 D	
01.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			080103	72,65 D	
01.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			080104	329,01 D	213.705,76 C
04.08.2014		470-Transferência on line	99026			660646000036994	5.126,22 D	
04.08.2014		470-Transferência on line	99026			663411000042865	3.000,00 D	
04.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			080401	8.281,67 D	
04.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			080402	7.500,00 D	
04.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			080404	6.000,00 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080405	3.948,70 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080407	3.948,70 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080408	2.553,35 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080411	3.948,70 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080414	2.438,17 D	
04.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			080415	5.032,17 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080416	3.948,70 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080417	3.948,70 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080420	2.553,35 D	
04.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			080423	7.360,00 D	
04.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			32500000413514	3.948,70 D	
04.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			119100000030378	1.723,89 D	
04.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			146800000012648	3.948,70 D	
04.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			280500000047465	2.258,17 D	
04.08.2014		474-Transferência on line	13105			291100510057783	3.948,70 D	
04.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			359600000014230	4.910,18 D	
04.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			360300000039669	2.500,00 D	
04.08.2014		474-Transferência on line	13105			427900510005008	2.109,88 D	
04.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			572300000008842	3.948,70 D	
04.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			5954000000216655	2.258,17 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034909	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034910	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034911	7,80 D	



Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv)

2883-5

GS

03

Conta nº / dv

905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034912	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034913	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034914	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034915	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034916	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034917	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034918	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034919	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034920	7,80 D	
04.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832160900034921	7,80 D	112.462,90 C
05.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872171100715686	42,00 D	112.420,90 C
06.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080601	7.500,00 D	104.920,90 C
07.08.2014		470-Transferência on line	99026			660300005050050	25.000,00 D	
07.08.2014		470-Transferência on line	99026			660300005050050	26.586,76 D	
07.08.2014		470-Transferência on line	99026			661191000035586	10.000,00 D	43.334,14 C
08.08.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			080801	2.300,00 D	
08.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832200900066102	7,80 D	41.026,34 C
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081101	790,00 D	40.236,34 C
14.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081401	5.320,00 D	34.916,34 C
19.08.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081901	6.001,47 D	
19.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872310900043463	7,80 D	28.907,07 C
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082101	603,90 D	28.303,17 C
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490864000014	329.442,28 C	
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490867000014	60.073,76 C	417.819,21 C
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			660013000016626	2.674,21 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			660046000025102	2.333,42 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			660250000077977	1.475,64 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			660300005050050	25.940,97 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			660300005050050	20.000,00 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			660646000036994	45.746,60 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			660765000043784	13.820,74 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			661003000429387	16.982,65 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			661547000021318	5.110 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			661808000000500	5.047,00 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			662358000052074	2.230,25 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			6629160000505050	2.430,50 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

2883-5 03

905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			663231000028730	1.916,12 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			663411000042865	6.000,00 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			663653000027644	2.737,97 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			664300000050195	20.000,00 D	
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			665269000006937	2.954,73 D	245.644,31 C
29.08.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082902	10.062,73 D	
29.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082903	2.805,20 D	
29.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082904	2.085,36 D	
29.08.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082906	5.680,23 D	
29.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			392000000077500	77.903,21 D	
29.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			324000000050051	10.206,47 D	
29.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			454400000010087	4.232,70 D	
29.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872411200063558	7,80 D	
29.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872411200063559	7,80 D	
29.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872411200063560	7,80 D	
29.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872411200063561	7,80 D	132.637,21 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

132.637,21 C

CPMF cobrado - R\$

0,00





Emissão de comprovantes

01/09/2014 10:39:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.34
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4158-0 - METRO ANA ROSA
CONTA: 100.012.077-3

FAVORECIDO: JOSEFA DE SIQUEIRA SOUSA

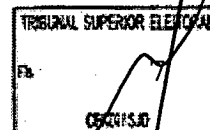
CPF/CNPJ: 892.583.208-91

VALOR: R\$ 6.869,00

DEBITO EM: 01/08/2014

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 0.531.646.745.D59.D22



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19953 - L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0
DV 8
NRC 04983268960

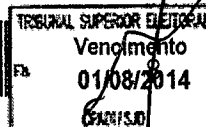
Total da Fatura 137,08
Vencimento 01/08/2014
Mês 07/2014



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



721314885008248000006238610230714



Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

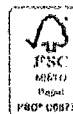
71,63
12,03
53,42

TOTAL A PAGAR

137,08

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

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



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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5081-69890	07/14	1	1112 4143
Total da Fatura	DV	Vencimento		
137,08	1	01/08/14		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000018 370810291101 005081698903 071411408017



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 10830394912 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3531 - L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 5083-4316 0
DV 7 NRC 09664439342
Total da Fatura 72,65
Vencimento 21/07/2014
Mês 07/2014



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



721314885007874000003519810140714



Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

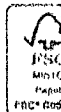
72,00
0,65

TOTAL A PAGAR

72,65

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

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



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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOI TEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCATEL 73-PLUMUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e

continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de
produtos, serviços e soluções você recebe, mais
qualidade você entrega.

Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000 Telefone 5083-43160 Mês 07/14 DV 9 Complemento 1692 4042
Total da Fatura 72,65 DV 6 Vencimento 21/07/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 726510291107 005083431600 071491407210



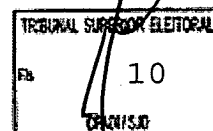
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000003-2 29010005282-5
71004141161-6 00414111407-6
Data do pagamento 01/08/2014
Valor em Dinheiro 329,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,01
=====

DOCUMENTO: 080104
AUTENTICACAO SISBB: 6.C99.3BE.20B.C0E.A2F





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000111589 11 1/2

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

SCS Q 05 BL B 13 80

BRASILIA

CEP: 70.305.000

IAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/07/2014	09/07/2014	1044	353,47

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 09/07/2014
ANTERIOR: 09/06/2014
APRESENTAÇÃO: 09/07/2014
PRÓXIMO MÊS: 11/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 004954942000195
Nº DA UC: 41652
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES): 00001214756

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 15765
ANTERIOR: 15765
CONSUMO: 1044
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/13	0	0
OUT/13	0	0
NOV/13	0	0
DEZ/13	0	0
JAN/14	0	0
FEB/14	0	0
MAR/14	0	0
ABR/14	0	0
MAY/14	0	0
JUN/14	0	0
JUL/14	0	0
AUG/14	0	0
SETE/14	1044	353,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1044 kWh A R\$ 0,3385/39 = 353,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 6,02
COMP ATRASO PADR O ATENDIMENTO 30,48

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA RELATIVE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 6CA9.3995.21C9.1EC6.CF48.D5/6.E364.CA6D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	188,93	53,45
DISTRIBUIÇÃO:	58,18	16,47
TRANSMISSÃO:	6,31	1,78
TRIBUTOS:	85,70	24,29
ENC. SETORIAIS:	14,35	4,01

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	343,47
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	74,22
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	74,22
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,05
VALOR DO COFINS (R\$):	9,43

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,15	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 10,97
MÊS DE REF.: 05/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

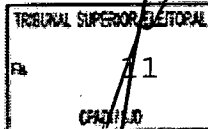
SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

83690000003 2 29010005282 5 71004141161 6 00414111407 6



Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

05

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
288302883 SEGUNDA VIA 0054
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

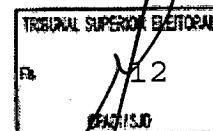
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.036.994
VALOR TOTAL 5.126,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 LUCIANA KREB
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 36.994-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.9(5.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0(01 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO 5.34E.0D9.F4B.FI2.5CF



04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
288302883 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

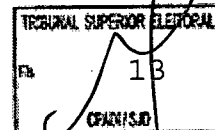
DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.411.000.0.2.865
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 WESLEI GARCI
AGENCIA: 3411-8 CONTA: 42.865-5
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0101 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7B7.E5C.E80.11A.564
-----------------	-----------------------



Maimoni
Advogados Associados
Fone/Fax: (61) 3328-2914
www.maimoni.adv.br
SCN - Quadra 01 - Bloco F - nº 79 - Ed. América Office Tower - Sala 1218/1219
Asa Norte - CEP: 70.711-905 - Brasília-DF
CF/DF: 07.387.410/001-74 - CNPJ: 02.644.269/0001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
1141
☒ Usuário Final
☐ Subcontratação
Válida até 24/06/2014

TRIBUNAL SUPER ELEITORAL
Fl. 14
CPL/ISS

Tomador do Serviço ou Destinatário:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Endereço:
SDS, Bl. D, Ed. Eldorado, Sala 80
Cidade: **BRASÍLIA** Estado: **DF** Telefone: Data da Emissão: **01 / 08 / 14**
CNPJ: **06.954.942/0001-95** CF/DF - Insc. Est.

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÓRIOS			
		DE ACESSORIA JURÍDICA			
		E CONSULTORIA P/ A DI-			
		RETORIA EXECUTIVA DO			
		PSOL, CONF. CONTRATO			
		FIRMADO, REL. AO PER.			
		JUNHO/2014			8.824,37
		VALOR BRUTO		8.824,37	
		RRF 1,5%		132,37	
		CSLL 1,0%, PIS 0,65%, COFINS 3,0%		410,33	
		VALOR LÍQUIDO		8.281,67	
		Deduções Legais		R\$ 542,70	
					TOTAL R\$ 8.824,37
		Base de cálculo do ISS		ISS UNIPROFISSIONAL	
				Valor do ISS	
				NAO RETER ISS	
		Informações complementares			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 3 vias - 1.051 a 1.300 - AIDF: 1-112-05104/2013
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebi(emos) de Maimoni Advogados Associados, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.
Data do Recebimento:/...../..... Identificação e Assinatura do Recebedor:
Nota Fiscal - Modelo 3
1141

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

**Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota
35/NFEData e Hora de Emissão
04/08/2014 21:52:42Código de Verificação
C3D82468554DF2A91064

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.945.310/0001-28

Inscrição Municipal: 36503

Razão Social: JR SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME

Endereço : Rua Marajó - Num: 63 - FUNDOS. Bairro: Vila Romana - CEP: 08.563-030

Município : POA - SP

E-mail : ricardocrc@ig.com.br

Dados da Nota**TOMADOR**

CNPJ : 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal:

Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

Endereço : SDS Bloco D Lote 27 - Num: SN - EDIFICIO ELDORADO SALA 80

Bairro : Asa Sul - CEP: 70.392-901

Município : BRASILIA - DF

E-mail : tesouraria@psol50.org.br

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	7.500,00	2,00	150,00	0,00
Tributos				
ISS RETIDO	COFINS	CSLL	INSS	IR
				PIS
				Tot.Trib: 2,00%
				150,00

Recebi(emos) de JR SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.**Dados que identificam a nota**Número da Nota
35/NFE

Emissão

04/08/2014 21:52:42

Código de verificação
C3D82468554DF2A91064

Data

Identificação do Recebedor

Confere-se original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

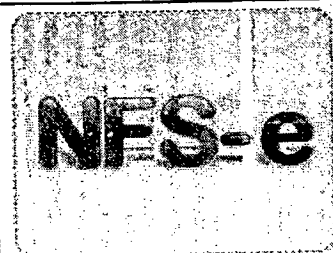
Número da Nota
00008

Data de Emissão
18/07/2014

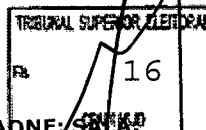
RPS

Competência
18/07/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **17.197.015/0001-94** Inscrição Municipal: **1215007**
Nome/Razão Social **AGENCIA DE COMUNICACAO POPULAR LTDA - ME**
Nome Fantasia **AGENCIA OLHO DA RUA**
Endereço **PRAÇA UBALDO RAMALHETE MAIA, 80 - EDIF: FARADNE - QUADRA 401 E 402; - CENTRO - CEP: 29015230**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **fiscal@dominnare.com.br**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **Partido Socialismo e Liberdade**
Endereço **Setor Comercial Sul, Quadra 5, Bloco B, Loja 80 - Asa Sul**
Município/UF **Brasília/DF** Email **tesouraria@psol50.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Brasília - DF**

Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES**

Exigibilidade: **Exigível.**

Código de serviço: **35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas**

CNAE: **7420001 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA**

Discriminação dos serviços

Cobertura jornalística e fotográfica das atividades que envolvem a candidatura à Presidência da República do PSOL, no mês de julho.

Valor dos serviços = R\$ 6.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 6.000,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	0,00	5,00	300,00	300,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1309/2013 de 20/06/2013;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E44F0B2E-D283-4749-848C-E7C778F429A9

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

(10)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP

AGENCIA: 0102-3 - JARDIM AMERICA

CONTA: 1.059.350-7

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 097.585.667-76

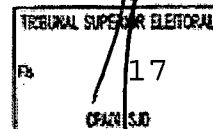
VALOR: R\$

3.148,70

DEBITO EM: 04/08/2014

DOCUMENTO: 080405

AUTENTICACAO SISBB: D.09F.BAF.A9B.299.F91



(11)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

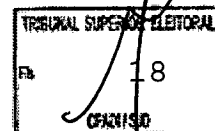
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6933-7 - PORTO ALEGRE/BOM JESUS
CONTA: 4.838-8

FAVORECIDO: CELIA SCHULTZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 219.826.860-49 3.548,70
VALOR: R\$
DEBITO EM: 04/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080407
AUTENTICACAO SISBB: 0.B38.BE7.BCD.AHF.91B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

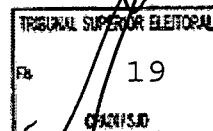
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO
CPF/CNPJ: 989.650.421-00
VALOR: R\$ 2.553,35
DEBITO EM: 04/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080408
AUTENTICACAO SISBB: 6.E65.436.C5E.BE6.11F



13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

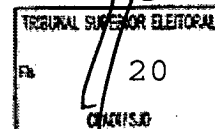
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772-2 - S PAULO VIEIRA DE MORAIS
CONTA: 34.738-1

FAVORECIDO: FERNANDO ANTONIO PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014.465.908-52
VALOR: R\$ 3.448,70
DEBITO EM: 04/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080411
AUTENTICACAO SISBB: B.DDD.E6C.6EF.853.F01



14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO FRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
2883502883 SEGUNDA VIA : 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

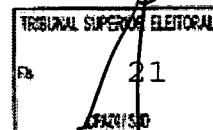
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 5.582-6

FAVORECIDO: KAUE BATISTA FERREIRA LUCHETTI SCAR
CPF/CNPJ: 146.834.297-56
VALOR: R\$ 2.438,17
DEBITO EM: 04/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080414
AUTENTICACAO SISBB: D.DC8.01C.D04.7f9.105



15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

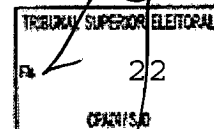
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2491-0 - PAB MAS
CONTA: 967-3

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA
CPF/CNPJ: 700.159.611-68
VALOR: R\$ 5.(32,17
DEBITO EM: 04/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080415
AUTENTICACAO SISBB: B.584.798.5C5.2(3.4C7



16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

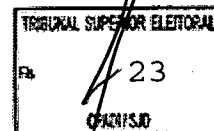
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0060-4 - S.BERNARDO DO CAMPO
CONTA: 1.027.523-4

FAVORECIDO: MARIA DEVANI SIMOES
CPF/CNPJ: 140.612.198-39
VALOR: R\$ 3.448,70
DEBITO EM: 04/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080416
AUTENTICACAO SISBB: E.15C.26A.351.AF2.DF4



(17)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

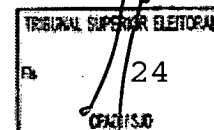
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0441-3 - JOSE DO PATROCINIO
CONTA: 230-1

FAVORECIDO: MARIO AUGUSTO DE AZEREDO
CPF/CNPJ: 396.889.920-20
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 04/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080417
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6F.CDC.2D2.EFD.AF9



18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

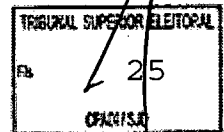
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3232-8 - TAMANDARE SP
CONTA: 9.560-0

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES
CPF/CNPJ: 046.303.344-24
VALOR: R\$ 2.553,35
DEBITO EM: 04/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080420
AUTENTICACAO SISBB: 9.C87.D79.F85.BC1.D4A



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140731015705697000173

Número da Nota

00000025

Data e Hora de Emissão

31/07/2014 10:34:13

Código de

TZGB-KLLC

CPA 150

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.705.697/0001-73

Inscrição Municipal: 4.546.256-9

Nome/Razão Social: GEMTE COMUNICAÇÃO LTDA ME

Endereço: R TEODORO SAMPAIO 02112, APTO 15 - PINHEIROS - CEP: 05406-150

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SDS, BLOCO D- EDIFÍCIO ELDORADO, SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de tecnologia da informação:

Finalização da programação do site www.lucianagenro.com.br, lançamento e administração das redes.**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.360,00**

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

(20)

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:35
288302883 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

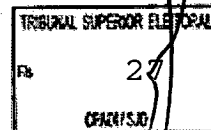
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2014
NR. DOCUMENTO	32.500.000.413.514
VALOR TOTAL	3.548,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILSON SILVA
AGENCIA: 0325-5 CONTA: 413.514-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.915.050

=====

NR.AUTENTICACAO F.401.3BF.8D2.413.6F8



(21)

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:35
288302883 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

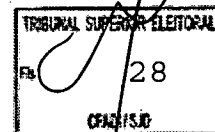
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 119.100.000.050.378
VALOR TOTAL 1.723,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL VICENTE FRANCA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 30.378-X
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR. AUTENTICACAO E.5BF.103.E59.C25.9F5



(22)

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:36
288302883 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

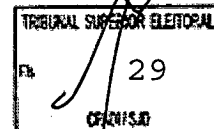
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 146.800.000.012.648
VALOR TOTAL 3.948,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CEZAR DA FONSECA
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 12.648-9
NR. DOCUMENTO 288.300.000.915.050

NR.AUTENTICACAO 8.E47.7F0.82A.E28.F43



(23)

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:35
288302883 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

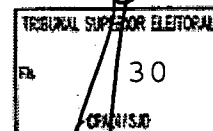
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2014
NR. DOCUMENTO	280.500.000.047.465
VALOR TOTAL	2.258,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE GOMES DE SA NETO
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 47.465-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.9(5.050)

=====

NR.AUTENTICACAO F.3B1.E7B.2AD.41E.E56



24

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:36
288302883 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2014
NR. DOCUMENTO	291.100.510.057.783
VALOR TOTAL	3.548,70

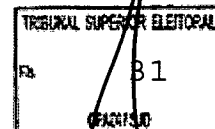
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANO MONTEIRO DE OLIVE	
AGENCIA: 2911-4	CONTA: 510.057.783-1
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050
PERIODICIDADE:	MENSAL
PARCELA: 1	PRAZO TOTAL: 1

=====

NR. AUTENTICACAO 9.D7D.73A.83C.616.0EB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



(25)

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:35
288302883 0006

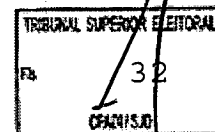
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

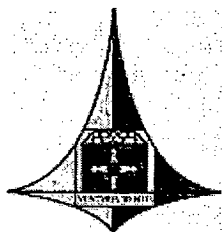
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2014
NR. DOCUMENTO 359.600.000.014.230
VALOR TOTAL 4.510,18

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

NR.AUTENTICACAO 4.77A.E8F.BB6.BF9.635





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 33

Chave de Acesso 531408197826440001070002151580	Número NFAe 000215158	Valor Total 2.542,20	Data de Emissão 13/08/2014 14:49:01	Data de Saída 13/08/2014 14:49:01
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social LUIZ EDUARDO SARMENTO ARAUJO 08935581682		CPF/CNPJ 19782644000107	Inscrição Estadual 0767379100113	
Endereço SCRN 706/707 BLOCO B SLJ 30 Nº30	Bairro / Distrito ASA NORTE	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.740-620
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE		CPF/CNPJ 06954942000195	Inscrição Estadual	
Endereço SCS QD 5 BLOCO B LOJA 80	Bairro / Distrito BRASILIA	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.305-000

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.	1	2.542,20		0,00	2.542,20	0,00
Totais						2.542,20	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531408197826440001070002151580

Confere-se original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:36
288302883 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

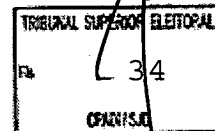
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 427.900.510.005.008
VALOR TOTAL 2.109,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONALDO SANTOS SILVA
AGENCIA: 4279-X CONTA: 510.005.008-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 6.60F.337.610.3F9.3F0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



(27)

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:35
288302883 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

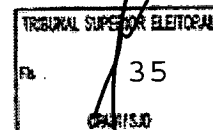
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2014
NR. DOCUMENTO	572.300.000.008.842
VALOR TOTAL	3.548,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ALBERTO S FALEIRO	
AGENCIA: 5723-1 CONTA: 8.842-0	
NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	2.87E.99F.99F.019.1C0
-----------------	-----------------------



(29)

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:36
288302883 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

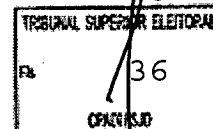
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2014
NR. DOCUMENTO	595.400.000.216.655
VALOR TOTAL	2.256,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MARTINS DA CUNHA
AGENCIA: 5954-4 CONTA: 216.655-0
NR. DOCUMENTO 288.300.000.915.050

=====

NR.AUTENTICACAO	5.84A.C72.707.01A.151
-----------------	-----------------------



DDA DIOGENES		DDA DIÓGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SEPN QD 504 BLOCO C 31 LJ S 36/60 Asa Norte - 70730-523 BRASILIA-DF info@ddadiogenes.com.br - www.ddadiogenes.com.br		CRECI: CJ-9844 06.169.477/0001-81	
Mês Série: 05/12		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 132731 2ª Via	
CONTRATO: 00689/06 Locatário: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) SCS QD 5 BL B 80 LT 8 - Asa Sul 70305-000 - Brasília-DF		Período: 07/07/2014 a 06/08/2014 Vencimento: 06/08/2014		LANCAMENTOS: 06/08 Aluguel de 07/07/2014 a 06/08/2014 7500,00 D	
Período do Contrato: 07/03/2014 a 06/03/2017 Próximo Reajuste: 07/03/2015		LOCADOR: MARLENE SANTOS HUEBEL/CARLOS 91.601-20		APÓS 06/08/14 COBRAR R\$ 750,00 DE MULTA APÓS 07/08/14 COBRAR R\$ 2,48 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 06/08/14 R\$ 750,00 Hon.Adv.Extraaju	
OBJETO DA LOCAÇÃO: Loja SC/SUL QD 05 BL B LT 58 SCS 5 BL B		CLÁUSULA ESPECIAL: ...		TOTAL 7.500,00	
QUALQUER PAGAMENTO À MENOR É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. NÃO RECEBEMOS DINHEIRO NA DDA.PAGAMENTOS SOMENTE NAS AGENCIAS BANCARIAS(BOLETO).					
Nosso Número: 0700000132731-6 Agência/Código do Cedente: 128-9/0069900-4		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
Bradesco		5 (=) Valor Cobrado R\$		R\$	

Recibo do sacado

Bradesco

237-2

23791.22803 90000.013277 31006.990001 2 61470000750000

Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento: 06/08/2014	
Codente		DDA DIÓGENES INV. IMOBILIÁRIOS - 06.169.477/0001-81		Agência / Código do Cedente: 1228-9/0069900-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
24/07/2014	0039/06	DM	N	24/07/2014	09/00000132731-6
Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor	1 (+) Valor do Documento
	09	Real			7.500,00
Instruções					2 (-) Descontos / Abatimentos
APÓS 06/08/14 COBRAR R\$ 750,00 DE MULTA					3 (-) Outras Deduções
APÓS 07/08/14 COBRAR R\$ 2,48 DE MORA POR MÊS DE ATRASO					4 (+) Mora / Multa
APÓS 06/08/14 R\$ 750,00 Hon.Adv.Extraaju					5 (+) Outros acréscimos
QUALQUER PAGAMENTO À MENOR É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.					6 (=) Valor Cobrado
NÃO RECEBEMOS DINHEIRO NA DDA.PAGAMENTOS SOMENTE NAS AGENCIAS BANCARIAS(BOLETO).					
Sacado		PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)		06.954.942/0001-95	
		SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul			
		70305-000 - Brasília-DF			

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 18:11:20 28/07/2014

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

31

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:17
288302883 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.005.050.050
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

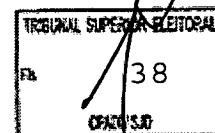
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO	
AGENCIA: 0300-X	CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.66F.700.704.A6F.F12
-----------------	-----------------------



07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:17
288302883 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

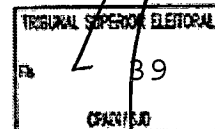
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.300.005.050.050
VALOR TOTAL 26.586,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95

NR. AUTENTICACAO 2.21D.5DE.726.23A.CC5



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Número da Nota 00000078	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS		Data e Hora de Emissão 13/08/2014 10:24:58	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 2fe80c55	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA, CINEMA & VIDEO LTDA - ME			
	CNPJ: 12.643.665/0001-00 Inscrição Municipal: 00183356-1			
	Endereço: RUA TIRADENTES, Nº000741 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-191			
	Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 33952060			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTDO SOCIALISMO E LIBERDADE				
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: 00000000-0				
Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ DE QUEIRÓS ARANHA, Nº342 - BAIRRO VILA MARIANA - CEP:04106-061 CÓDIGO CARTOGRAFICO:				
QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:				
Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: tesouraria@psol50.org.br Telefone: ()				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONFEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT PARA A PAGINA DE DOAÇÃO DO SITE DO PSOL .				
DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG: 6890 CC: 04.661-5				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONFEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT PARA A PAGINA DE DOAÇÃO DO SITE DO PSOL .	1	2.300,00	2.300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 2.300,00		Aliquota do ISSQN: 2,79%
		ISSQN Devido:		R\$ 64,17
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.				
CNAE: 592010000				
Serviço: 1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucaagem, dublagem, mixagem e congêneres.				
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
Descrição da Atividade: Atividades de gravacao de som e de edicao de music_				

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

SAO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

22396

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

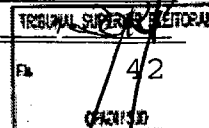
Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: HOSPEDAGEM

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota 28.10+



USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade
Endereço: SDS Bl. D, sl. 80 Ed. Eldorado CEP: 70303 900
Município: Brasília Estado: DF
CNPJ/CPF: 06954942000195 Inscr. Est.: _____ C.C.M.: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		790,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

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

Valor Total do Recibo R\$

790,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

HSBC

1042

225

|399-9| 39992.59157 96000.000008 03425.000027 1 00000000000000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Parcela	Vencimento 11/08/2014
Cedente SAO PAULO HOTEL LTDA					Agência/Código do Cedente 2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento 3425857	
	3425					
Uso Banco 12/12/13	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda X	Valor do Documento R\$ 790,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS VENC COBRAR 5% JUROS APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0034304 - CENTRO SAO PAULO					CNPJ: 06.954.942/0001-95	
Sacado Partido Socialismo e Liberdade -PSol					Código de Baixa	
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:36
288302883 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

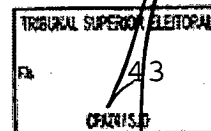
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191579819742427152284849080001761550000532000
NR. DOCUMENTO 81.401
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.320,00
VALOR COBRADO 5.320,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.09E.4CF.55F.FE6.88A



Deis Baretos
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/08/2014
Beneficiário NKX NETWORKS S E T I LTDA ME CNPJ 13.552.041/0001-32					Agência/Código Beneficiário 1528/48490-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SCS QD 01 BL B 16 SL212 ED MARIST ASA SUL BRASILIA DF 70308-900					
Data do documento 28/07/2014	No. Do documento F000.204	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/07/2014	Nosso Número 157/98974242-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.320,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,55 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 532,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: PSOL PARTIDO SOC. E LIBERD CNPJ/CPF 06954942000195 Endereço: 000 SDS EDF ELDORADO SL 80 70392-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57981 97424.271522 84849.080001 7 61550000532000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/08/2014
Beneficiário NKX NETWORKS S E T I LTDA ME CNPJ 13.552.041/0001-32					Agência/Código Beneficiário 1528/48490-8
Data do documento 28/07/2014	No. Do documento F000.204	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/07/2014	Nosso Número 157/98974242-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.320,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,55 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 532,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: PSOL PARTIDO SOC. E LIBERD CNPJ/CPF 06954942000195 Endereço: 000 SDS EDF ELDORADO SL 80 70392-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Cabeamento, Wireless
Biometria, Servidores
Elétrica, Informática em Geral
Contrato de Manutenção
Residencial e Empresarial

(61) 8406-4154/9315-5570

SCS Qd 01 Bl. B Nº16 Sala 212 Ed. Maristela Asa Sul DF Cep: 70.308-900

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MODELO 1 SUBSÉRIE 1
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☒ Saída ☐ Entrada ☐ Serviços

Bairro/Distrito

UF **DF**

0193

CNPJ: 13.552.041/0001-32

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Fisco

CFDF: 07.571.908/001-25

Data Limite para Emissão:
02/12/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL PSOL PARTIDO SOCIALISMO e LIBERDADE		CNPJ/CPF 06.954.942.001-95		DATA DA EMISSÃO 28/10/2014	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA 1/1	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	
		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alicotas	
							ICMS	IPI
	PABA INTELBRAS TPALTA 440			1	1890,00	1890,00		
	COM 2 TRANCOS + 12 RAMAIS			70	20,00	1400,00		
	CANALIZADOR AUTOPLAST 20x50			1	400,00	400,00		
	RAIA TRIUNFO 4US			2	400,00	800,00		
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA P/AR			1	6150,00	6150,00		
	CONDICIONADO 2.5 MM							
	ARCO DE OBRA							
	Parcelado em 2x Sem juros							
	no Boleto Bancário C/ Números							
	F000.204 + F000.205.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6430,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.640,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 10.640,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SCS Variação 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151
----------------------------	---

Maria de Fatima da Rocha - ME - SIG Conj. D LL 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02 - Insco.: 07.586.779/001-86 - 5 bls - 25x4 vias - Nº 126 a 250 - AIDF: 1-112-15566/2013

Recebi(emos) de NKX NETWORKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA ME, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 - Série 01.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

NOTA FISCAL

0193

(37)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

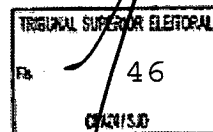
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0027-2 - GONCALVES DIAS
CONTA: 4.010-1

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSO)
CPF/CNPJ: 08.814.607/0001-17
VALOR: R\$ 6.001,47
DEBITO EM: 19/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: E.151.BC6.D03.7F2.AF7

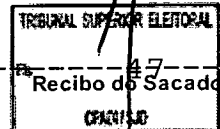


Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75355 77120.031677 31201.250003 8 61620000060390

Valor: R\$ 603,90



ITM Networks Ltda - CNPJ 05.207.809/0001-02
 Av. Pres. Wilson, 1473 CJ 101 - Centro
 São Vicente - SP - Cep 11320-001
<http://www.itmnetworks.com.br>

Desde 2004 Hospedando com Qualidade



34191.75355 77120.031677 31201.250003 8 61620000060390

Cedente ITM NETWORKS LTDA		Agência/Código do Cedente 1673 / 12012-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/35771200-3
Número do documento 35771200		CPF/CNPJ CNPJ 05.207.809/0001-02		Vencimento 21/08/2014		Valor documento 603,90
Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 603,90	
Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDAD (PSOL50.ORG.BR - 21/08/2014)						

Demonstrativo

Boleto referente a Fatura: 35771200 - Data de vencimento da Fatura: 21/08/2014

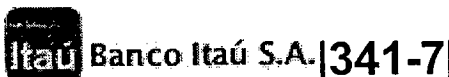
Veja o detalhamento de sua fatura no(s) email(s):

marcelo@procedi.com.br e/ou tesouraria@psol50.org.br e/ou francisvaldom@hotmail.com

Confere original
 Francisvaldo Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



34191.75355 77120.031677 31201.250003 8 61620000060390

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					21/08/2014	
Cedente					Agência/Código cedente	
ITM NETWORKS LTDA					1673 / 12012-5	
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
21/08/2014	35771200	DM	NÃO	21/08/2014	175/35771200-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	175	R\$			603,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Boleto referente a Fatura: 35771200 - Data de vencimento da Fatura: 21/08/2014 Após o vencimento, a data de vencimento deste boleto poderá ser atualizada acessando: http://www.itmnetworks.com.br/atualizaboletto.php?id=35771200 A alteração da data de vencimento do boleto, não altera a data de vencimento da fatura - Sr. Caixa, nao receber após 2 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					603,90	
Sacado						
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDAD (PSOL50.ORG.BR - 21/08/2014)						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br

Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Itm Networks Ltda****Itmnetworks**Avenida Presidente Wilson, 1473- CONJ. 101 - Centro
CEP 11320-001- Fone (13) 4062-9422 - São Vicente- SP
contabilidade.nfse@itmnetworks.com.br

Inscrição Municipal 851800 - CPF/CNPJ 05.207.809/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 48

ORIGINAL

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 1123
Tributado no município		28/8/2014 17:55:30	B6 A8 43	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
06.954.942/0001-95		PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
ST SDS BLOCO D		sala 80		
	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
70392-901	Brasília / DF	(61)4799-2650	tesouraria@psol50.org.br	

Descrição dos Serviços

SERVIÇO PRESTADO EM NOSSA SEDE NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP

P4 - HOSPEDAGEM PROFISSIONAL 4
PSOL.ORG.BR
REF 08/2014 A 02/2015**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
11900 - Tratamento de Dados, Provedores de Serviços d...	2,79	1	6319400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 16,74	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 600,00****Informações Complementares**Valor Aprox. dos tributos Fed. Est. Mun. - R\$ 49,26 - 8,21 % conf. Lei 12.741/2012
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Imprimir

Fechar

Enviar por E-mail

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:38:49
288302883 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

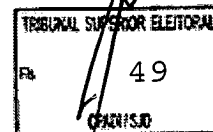
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.013.000.016.626
VALOR TOTAL	2.674,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S L P S D EST ALAGOAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16.626-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D91.635.CF8.096.1E8
-----------------	-----------------------



40

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:20
288302883 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

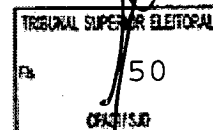
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.046.000.025.102
VALOR TOTAL	2.333,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 25.102-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR. AUTENTICACAO	0.614.810.555.FE5.C00
------------------	-----------------------



(44)

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:21
288302883 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

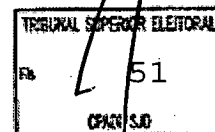
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.250.000.077.977
VALOR TOTAL	1.475,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F8A.669.553.371.F99
------------------	-----------------------



(42)

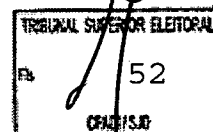
28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:21
288302883 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.300.005.050.050
VALOR TOTAL 25.540,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 0695494200195

NR.AUTENTICACAO 7.EE8.880.2DB.839.207



43

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:22
288302883 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

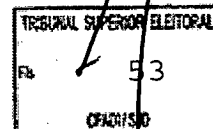
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.300.005.050.050
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO A.D8D.BD6.FA4.974.B87



44

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:21
288302883 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

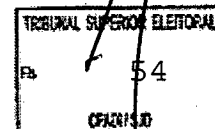
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.036.994
VALOR TOTAL 45.706,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 LUCIANA KREB
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 36.994-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR. AUTENTICACAO C.14B.453.8EF.D&E.AB2



(45)

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:20
288302883 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

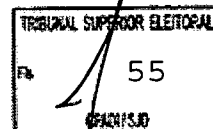
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.765.000.043.784
VALOR TOTAL	13.820,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F4F.3E6.C11.21B.4A2
------------------	-----------------------



28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:38:17
288302883 SEGUNDA VIA 0021

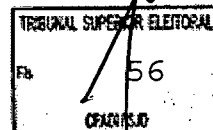
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.003.000.429.387
VALOR TOTAL 16.902,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.387-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
NR.AUTENTICACAO 5.8CB.A08.445.577.87B



**MONEY TURISMO LTDA**

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

Duplicata: FAT-00134261
Emissão: 19/08/2014
Vencimento: 01/09/2014
Horário: 17:33
Página nº.: 1
(*)PTA

TRESONAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 57

Uso Inst. Financ.
CEN/ISD

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSION
00134261	16.902,65	00134261	01/09/2014	19/08/2014

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
ENDEREÇO: SCS, Quadra 5, bloco B, Loja 80
CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
PRAÇA DE PAGTO: Brasília
INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

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

EM ____/____/____
Data do Aceite

Confere original

Francivaldo Mendes da Souza
Assinatura do Sacado
06/SP 200821

DISCRIMINAÇÃO	CIA	BILHETECj	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
CENTRO DE CUSTO ==>										
MEDEIROS/JULIANO	OCEANAIR	2411329850	BSB/SDU	519,00	0,00	519,00	22,55	51,90	593,45	
MEDEIROS/JULIANO	AZUL	S8VQJM	SDU/CNF/GYN	572,90	0,00	572,90	21,57	57,29	651,76	
GENRO/LUCIANA	GOL	J8W13Y	POA/GIG	718,90	0,00	718,90	21,57	71,89	812,36	
GENRO/LUCIANA	OCEANAIR	2411329848	SDU/CGH	549,00	0,00	549,00	21,57	54,90	625,47	
LANGHANZ/RODOLFO	GOL	Q83SNB	BSB/SDU	749,90	0,00	749,90	22,55	74,99	847,44	
LANGHANZ/RODOLFO	GOL	YYWB2V	SDU/BSB	749,90	0,00	749,90	21,57	74,99	846,46	
GENRO/LUCIANA	TAM	2492376360	CGH/POA	875,90	0,00	875,90	21,57	87,59	985,06	
GENRO/LUCIANA	GOL	IJ057U	POA/CWB	347,90	0,00	347,90	21,57	40,00	409,47	
LANGHANZ/RODOLFO	OCEANAIR	2411379101	BSB/CWB	999,00	0,00	999,00	22,55	99,90	1.121,45	
LANGHANZ/RODOLFO	GOL	VF9MXZ	CWB/GRU/BSB	995,90	0,00	995,90	21,57	99,59	1.117,06	
ARAÚJO/RAIMUNDO	TAM	2492521380	BSB/CGH/BSB	2.598,00	0,00	2.598,00	44,12	259,80	2.901,92	
GENRO/LUCIANA	TAM	2492593222	CGH/CWB	642,00	0,00	642,00	21,57	64,20	727,77	
ARAÚJO/RAIMUNDO	TAM	2700107420	CGH/BSB	130,00	0,00	130,00	0,00	40,00	170,00	
ARAÚJO/RAIMUNDO	TAM	2492593229	CGH/BSB	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
GENRO/LUCIANA	GOL	I9QZGI	CWB/POA	221,90	0,00	221,90	21,57	40,00	283,47	
LANGHANZ/RODOLFO	AZUL	XH5VNE	BSB/GRU	999,00	0,00	999,00	22,55	99,90	1.121,45	
LANGHANZ/RODOLFO	GOL	UE5ZRM	CGH/BSB	387,90	0,00	387,90	21,57	40,00	449,47	
LUSTOSA/ROGERIO	TAM	2492741639	SSA/CGH/SSA	1.649,00	0,00	1.649,00	43,14	164,90	1.857,04	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2492741640	CGH/POA	980,00	0,00	980,00	21,57	98,00	1.099,57	
MEDEIROS/JULIANA	TAM	2492741684	BSB/POA	61,98	0,00	61,98	0,00	40,00	101,98	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2700107433	BSB/POA	100,00	0,00	100,00	0,00	40,00	140,00	

TTL TAR. ---->14.848,08 TTL TAX. ---->414,73 TTL DESC. ---->0,00

BRUTO. ----->

16.902,65

TTL TX. DU ---->1.639,84

*** VALOR LÍQUIDO ----->

16.902,65

====> DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1003-0 - CONTA CORRENTE 429.387-8 <====

**MONEY TURISMO LTDA**

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

Duplicata: FAT-00134261
Emissão: 19/08/2014
Vencimento: 01/09/2014
Horário: 14:11
Página nº: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO
00134261	16.902,65	00134261	01/09/2014	19/08/2014

TRIBUTOS ELETORAL

Uso Inst. Financ

58

CONFUSO

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
ENDEREÇO: SCS, Quadra 5, bloco B, Loja 80
CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
PRAÇA DE PAGTO: Brasília
INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
POR
EXTENSO

(DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

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

EM: ____/____/____
Data do Aceite

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

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	BILHETE Cj	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
CENTRO DE CUSTO ==>										
MEDEIROS/JULIANO	OCEANAIR	2411329850	BSB/SDU	519,00	0,00	519,00	22,55	51,90	593,45	
MEDEIROS/JULIANO	AZUL	S8VQJM	SDU/CNF/GYN	572,90	0,00	572,90	21,57	57,29	651,76	
GENRO/LUCIANA	GOL	J8W13Y	POA/GIG	718,90	0,00	718,90	21,57	71,89	812,36	
GENRO/LUCIANA	OCEANAIR	2411329848	SDU/CGH	549,00	0,00	549,00	21,57	54,90	625,47	
LANGHANZ/RODOLFO	GOL	Q83SNB	BSB/SDU	749,90	0,00	749,90	22,55	74,99	847,44	
LANGHANZ/RODOLFO	GOL	YYWB2V	SDU/BSB	749,90	0,00	749,90	21,57	74,99	846,46	
GENRO/LUCIANA	TAM	2492376360	CGH/POA	875,90	0,00	875,90	21,57	87,59	985,06	
GENRO/LUCIANA	GOL	IJU57U	POA/CWB	347,90	0,00	347,90	21,57	40,00	409,47	
LANGHANZ/RODOLFO	OCEANAIR	2411379101	BSB/CWB	999,00	0,00	999,00	22,55	99,90	1.121,45	
LANGHANZ/RODOLFO	GOL	VF9MXZ	CWB/GRU/BSB	995,90	0,00	995,90	21,57	99,59	1.117,06	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	2492521380	BSB/CGH/BSB	2.598,00	0,00	2.598,00	44,12	259,80	2.901,92	
GENRO/LUCIANA	TAM	2492593222	CGH/CWB	642,00	0,00	642,00	21,57	64,20	727,77	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	2700107420	CGH/BSB	130,00	0,00	130,00	0,00	40,00	170,00	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	2492593229	CGH/BSB	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
GENRO/LUCIANA	GOL	I9QZGI	CWB/POA	221,90	0,00	221,90	21,57	40,00	283,47	
LANGHANZ/RODOLFO	AZUL	XH5VNE	BSB/GRU	999,00	0,00	999,00	22,55	99,90	1.121,45	
LANGHANZ/RODOLFO	GOL	UE5ZHM	CGH/BSB	387,90	0,00	387,90	21,57	40,00	449,47	
LUSTOSA/ROGERIO	TAM	2492741639	SSA/CGH/SSA	1.649,00	0,00	1.649,00	43,14	164,90	1.857,04	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2492741640	CGH/POA	980,00	0,00	980,00	21,57	98,00	1.099,57	
MEDEIROS/JULIANA	TAM	2492741684	BSB/POA	61,98	0,00	61,98	0,00	40,00	101,98	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2700107433	BSB/POA	100,00	0,00	100,00	0,00	40,00	140,00	

TTL TAR. ---->14.848,08	TTL TAX. ---->414,73	TTL DESC. ---->0,00	BRUTO. ----->	16.902,65
TTL TX. DU ---->1.639,84			*** VALOR LÍQUIDO ----->	16.902,65

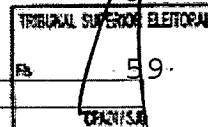
==> DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1003-0 - CONTA CORRENTE 429.387-8 <===



Comprovante de emissão

Localizador: X3UXNZ

Data da emissão: 04/07/2014



Passageiro(s)

MEDEIROS/JULIANO

Bilhete(s)

2411329850

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária	
06/233	V	BSB	BRASILIA - INTL JK	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	05/07/2014	07:10	09:00	1

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 519,00	R\$ 0,00	R\$ 519,00	R\$ 22,55	R\$ 51,90	
Total	R\$ 519,00	R\$ 0,00	R\$ 519,00	R\$ 22,55	R\$ 51,90	Total geral: R\$ 593,45

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

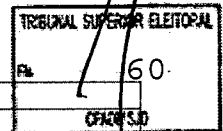
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: S8VQJM

Data da emissão: 04/07/2014



Passageiro(s)

MEDEIROS/JULIANO

Bilhete(s)

0493308600

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
AD 6072		SDU RIO DE JANEIRO - SANTOS	CNF BELO HORIZONTE - BELO HORIZ	05/07/2014	17:21	18:24	1	
AD 6988		CNF BELO HORIZONTE - BELO HORIZ	GYN GOIANIA - GOIANIA	05/07/2014	19:45	21:20	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 572,90	R\$ 0,00	R\$ 572,90	R\$ 21,57	R\$ 57,29	
Total	R\$ 572,90	R\$ 0,00	R\$ 572,90	R\$ 21,57	R\$ 57,29	Total geral: R\$ 651,76

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

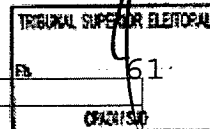
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: J8W13Y

Data da emissão: 04/07/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
GENRO/LUCIANA	0493368400

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1561 W		POA SALGADO FILHO	GIG RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	06/07/2014	06:11	08:25	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 718,90	R\$ 0,00	R\$ 718,90	R\$ 21,57	R\$ 71,89	
Total	R\$ 718,90	R\$ 0,00	R\$ 718,90	R\$ 21,57	R\$ 71,89	Total geral: R\$ 812,36

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições**Base tarifária:**

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

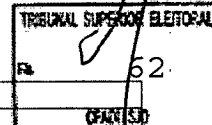
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: X4DPTL

Data da emissão: 04/07/2014



Passageiro(s)

GENRO/LUCIANA

Bilhete(s)

2411329848

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
06/017	K	SDU RIO DE JANEIRO - SANTOS	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	07/07/2014	20:30	21:25	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 549,00	R\$ 0,00	R\$ 549,00	R\$ 21,57	R\$ 54,90	
Total	R\$ 549,00	R\$ 0,00	R\$ 549,00	R\$ 21,57	R\$ 54,90	Total geral: R\$ 625,47

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

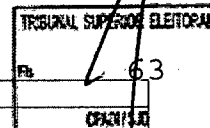
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: Q83SNB

Data da emissão: 04/07/2014



Passageiro(s)

LANGHANZ RODOLFO

Bilhete(s)

0493355500

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1487 W	BSB	BRASILIA - INTL JK	SDU RIO DE JANEIRO - SANTOS	05/07/2014	14:40	16:26	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 749,90	R\$ 0,00	R\$ 749,90	R\$ 22,55	R\$ 74,99	
Total	R\$ 749,90	R\$ 0,00	R\$ 749,90	R\$ 22,55	R\$ 74,99	Total geral: R\$ 847,44

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

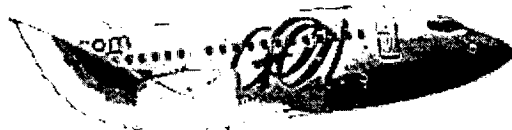
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

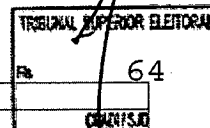
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: YYWB2V

Data da emissão: 07/07/2014



Passageiro(s)

Bilhete(s)

LANGHANZ/RODOLFO

0493722500

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3	1494 W	SDU RIO DE JANEIRO - SANTOS	BSB BRASILIA - INTL JK	07/07/2014	20:21	22:05	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 749,90	R\$ 0,00	R\$ 749,90	R\$ 21,57	R\$ 74,99	
Total	R\$ 749,90	R\$ 0,00	R\$ 749,90	R\$ 21,57	R\$ 74,99	Total geral: R\$ 846,46

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições**Base tarifária:**

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

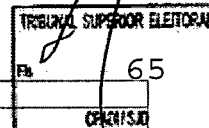


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: X8CCOW

Data da emissão: 07/07/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
GENRO/LUCIANA	957- 2492376360

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8051	M	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	POA SALGADO FILHO	08/07/2014	20:23	22:00	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 875,90	R\$ 0,00	R\$ 875,90	R\$ 21,57	R\$ 87,59	
Total	R\$ 875,90	R\$ 0,00	R\$ 875,90	R\$ 21,57	R\$ 87,59	Total geral: R\$ 985,06

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições**Base tarifária:**

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

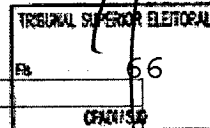
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: IJU57U

Data da emissão: 07/07/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
GENRO/LUCIANA	0493869300

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária	
G3 1124	T	POA	SALGADO FILHO	CWB	Afonso Pena	10/07/2014	07:53	09:07	1

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 347,90	R\$ 0,00	R\$ 347,90	R\$ 21,57	R\$ 40,00	
Total	R\$ 347,90	R\$ 0,00	R\$ 347,90	R\$ 21,57	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 409,47

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições**Base tarifária:**

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

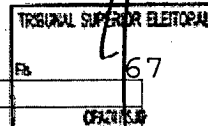
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: X8G6WA

Data da emissão: 07/07/2014



Passageiro(s)

LANGHANZ/RODOLFO

Bilhete(s)

2411379101

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária	
06/241	Y	BSB	BRASILIA - INTL JK	CWB	Afonso Pena	09/07/2014	19:30	21:45	1

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00	R\$ 22,55	R\$ 99,90	
Total	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00	R\$ 22,55	R\$ 99,90	Total geral: R\$ 1.121,45

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

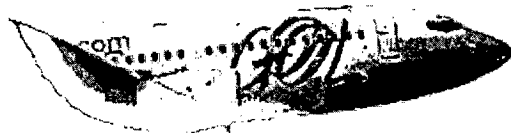
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

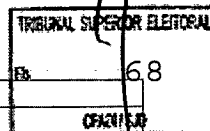
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: VF9MXZ

Data da emissão: 07/07/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
LANGHANZ/RODOLFO	0493908300

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1921	T	CWB/Afonso Pena	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	11/07/2014	06:32	07:40	1	
G3 2082	T	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB BRASILIA - INTL JK	11/07/2014	09:20	11:05	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 995,90	R\$ 0,00	R\$ 995,90	R\$ 21,57	R\$ 99,59	
Total	R\$ 995,90	R\$ 0,00	R\$ 995,90	R\$ 21,57	R\$ 99,59	Total geral: R\$ 1.117,06

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições**Base tarifária:**

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

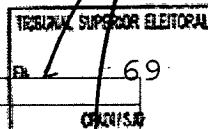


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: YAVLP5

Data da emissão: 08/07/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2492521380

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8701	Y	BSB BRASILIA - INTL JK	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	09/07/2014	09:00	10:57	1	
JJ 8718	Y	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	BSB BRASILIA - INTL JK	10/07/2014	10:20	12:00	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 2.598,00	R\$ 0,00	R\$ 2.598,00	R\$ 44,12	R\$ 259,80	
Total	R\$ 2.598,00	R\$ 0,00	R\$ 2.598,00	R\$ 44,12	R\$ 259,80	Total geral: R\$ 2.901,92

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

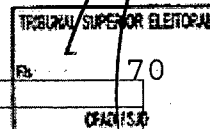


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: YBVLLS

Data da emissão: 09/07/2014



Passageiro(s)

Bilhete(s)

GENRO/LUCIANA

957- 2492593222

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8015	H	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	CWB Afonso Pena	09/07/2014	17:07	18:05	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 642,00	R\$ 0,00	R\$ 642,00	R\$ 21,57	R\$ 64,20	
Total	R\$ 642,00	R\$ 0,00	R\$ 642,00	R\$ 21,57	R\$ 64,20	Total geral: R\$ 727,77

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

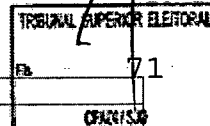


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 107420

Data da emissão: 10/07/2014



Passageiro(s)

Bilhete(s)

ARAUJO/RAIMUNDO

957- 2700107420

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8714 J		CGH SAO PAULO - CONGONHAS	BSB BRASILIA - INTL JK	09/07/2014	10:44	10:44	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
Total	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 170,00

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

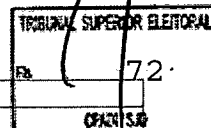


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 593229

Data da emissão: 09/07/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2492593229

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 3714	L	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	BSB BRASILIA - INTL JK	09/07/2014	10:51	10:51	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 40,00

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

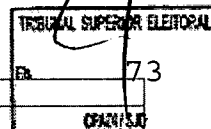
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: I9QZGI

Data da emissão: 07/07/2014



Passageiro(s)

Bilhete(s)

GENRO/LUCIANA

0493870600

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1123 P	CWB	Afonso Pena	POA SALGADO FILHO	11/07/2014	07:30	08:30	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 221,90	R\$ 0,00	R\$ 221,90	R\$ 21,57	R\$ 40,00	
Total	R\$ 221,90	R\$ 0,00	R\$ 221,90	R\$ 21,57	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 283,47

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições**Base tarifária:**

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

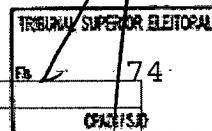
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: XH5VNE

Data da emissão: 11/07/2014



Passageiro(s)

LANGHANZ/RODOLFO

Bilhete(s)

0496395500

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
AD 6195	Y	BSB BRASILIA - INTL JK	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	14/07/2014	06:20	08:10	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00	R\$ 22,55	R\$ 99,90	
Total	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00	R\$ 22,55	R\$ 99,90	Total geral: R\$ 1.121,45

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

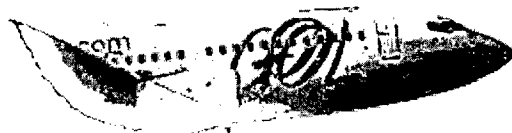
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

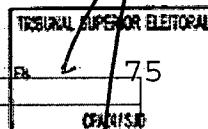
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: UE5ZHM

Data da emissão: 11/07/2014



Passageiro(s)

Bilhete(s)

LANGHANZ/RODOLFO

0496397400

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

CiaVoo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G31400		CGHSAO PAULO - CONGONHAS	BSB BRASILIA - INTL JK	15/07/2014	06:30	08:10	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 387,90	R\$ 0,00	R\$ 387,90	R\$ 21,57	R\$ 40,00	
Total	R\$ 387,90	R\$ 0,00	R\$ 387,90	R\$ 21,57	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 449,47

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

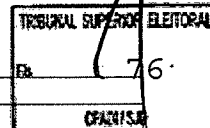


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: YFSR7Q

Data da emissão: 12/07/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
LUSTOSA/ROGERIO	957- 2492741639

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 3601	E	SSA SALVADOR - DEP LOUIS E	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	14/07/2014	03:31	06:06	1	
JJ 3600	B	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	SSA SALVADOR - DEP LOUIS E	14/07/2014	20:58	23:22	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.649,00	R\$ 0,00	R\$ 1.649,00	R\$ 43,14	R\$ 164,90	
Total	R\$ 1.649,00	R\$ 0,00	R\$ 1.649,00	R\$ 43,14	R\$ 164,90	Total geral: R\$ 1.857,04

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

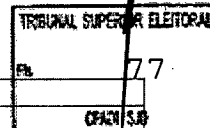
BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

Localizador: YGN2TB

Data da emissão: 12/07/2014



Passageiro(s)

MEDEIROS/JULIANO

Bilhete(s)

957- 2492741640

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8051	S	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	POA SALGADO FILHO	14/07/2014	20:23	22:02	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 21,57	R\$ 98,00	
Total	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 21,57	R\$ 98,00	Total geral: R\$ 1.099,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

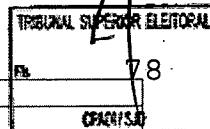


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: YJUTNV

Data da emissão: 14/07/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANA	957- 2492741684

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
UJ 8071	U	BSB BRASILIA - INTL JK	POA SALGADO FILHO	16/07/2014	14:57	14:57	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 61,98	R\$ 0,00	R\$ 61,98	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
Total	R\$ 61,98	R\$ 0,00	R\$ 61,98	R\$ 0,00	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 101,98

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições**Base tarifária:**

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

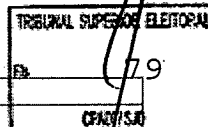


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 107433

Data da emissão: 14/07/2014



Passageiro(s)

MEDEIROS/JULIANO

Bilhete(s)

957- 2700107433

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8071	J	BSB	BRASILIA - INTL JK	POA	SALGADO FILHO	16/07/2014	15:01	15:01 1

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
Total	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 140,00

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

47

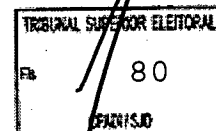
28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:21
288302883 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.547.000.021.318
VALOR TOTAL	31,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARE SERV POSTAIS LTDA
AGENCIA: 1547-4 CONTA: 21.318-7
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	5.5EA.E2A.036.CCC.CF3
------------------	-----------------------



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

03

Periodo de 01/08/2014 à 15/08/2014 FATURA: 31495 VENCIMENTO: 26/08/2014

72900733 - AGF TENENTE SILVA ARAUJO

DATA: 15/08/2014 - 09:38:20

TELEFONE: (11)-55233752

PAG: 001

CLIENTE: 01251 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)

ENDERECO: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342

Bairro: VILA MARIANA

Cidade: SAO PAULO - SP

Cep: 04106-061

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Fone: 5082-4005

Fax:

CONTATO: FRANCISVALDO MENDES DE SO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

Conta / Lote: 224287

SEDEX A VISTA 40010 (200)

08/08 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	70305-000	60	SF783158082BR	0,00	31,10
		117			

Total da Conta/Lote 224287 :	1	31,10
------------------------------	---	-------

Total do Departamento:	1	31,10
------------------------	---	-------

Total do Cliente:	1	31,10
-------------------	---	-------

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

48

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:22
288302883 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

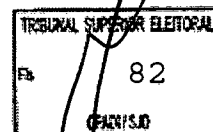
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.808.000.000.500
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 FUNDO PARTID
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 500-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO 1.52A.199.9CA.440.7BF



49

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:38:49
288302883 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

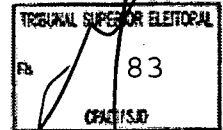
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.052.074
VALOR TOTAL 2.230,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.074-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR. AUTENTICACAO 1.4C3.38B.072.D3D.C47



501

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:20
288302883 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

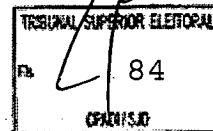
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.916.000.505.050
VALOR TOTAL 2.450,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO C.39C.325.B6D.4E3.F18



51

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:21
288302883 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

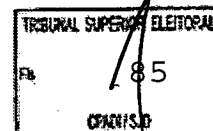
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.231.000.028.730
VALOR TOTAL 1.516,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO 8.AB7.B00.964.418.C3A



521

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:22
288302883 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

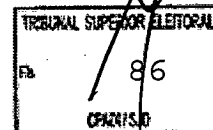
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.411.000.042.865
VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 WESLEI GARCI
AGENCIA: 3411-8 CONTA: 42.865-5
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO E.5AB.5B1.0D8.C6B.79A



53

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:38:49
288302883 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

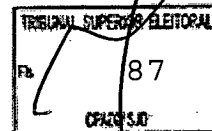
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.653.000.027.644
VALOR TOTAL 2.737,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR. AUTENTICACAO B.F86.E15.CF2.1FB.059



(54)

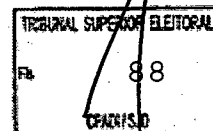
28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:21
288302883 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2014
NR. DOCUMENTO	664.300.000.050.195
VALOR TOTAL	20.630,00

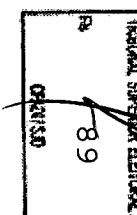
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	6.52C.9FA.C1F.25D.8F4
-----------------	-----------------------



PASSAGEM

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	COMPAN	VOO	LOCALIZADOR	VALOR	PERÍODO
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	PVH/BS/POA	GOL	2081/1816	BLGWVB	R\$ 414,87	06/04/2014
GISELE DA SILVA BARBIERI	ASSESSORA	REC/BSV	GOL	1147	TKYQXX	R\$ 1.620,86	03/04/2014
KAUE SCARIM	FUNCIÓNÁRIO		GOL	140/150/1	UY4Y3V	R\$ 1.817,10	04/04/2014
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL		GOL	1979	VY3TRY	R\$ 594,34	05/04/2014
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	SDU/BSB	GOL	1448	MKR76R	R\$ 840,96	15/04/2014
CAROLINA PETER	SETORIAL DE MULHERES	GRU/FOR/TH	GOL	182 167	PYLI2S	R\$ 1.625,14	11/04/2014
RANDOLPH ALES	SENADOR	SDU/BSB	GOL	148	VJZP9K	R\$ 1.203,96	15/04/2014
NILTON JUNIOR	DIREÇÃO ESTADUAL	BSB/GRU/SD	GOL	208 171	LJRNHH	R\$ 1.913,34	16/04/2014
LUIZ CAMPOS	DIREÇÃO NACIONAL	MCP/GIG	GOL	199	SEB2YYM	R\$ 1.262,04	18/04/2014
EDILSON SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	REC/BSB	GOL	1149		R\$ 2.221,46	14/04/2014
FRANCISVALDO SOUZA	DIREÇÃO NACIONAL	GRU/BSB/GR	GOL	168 169	ZKT99U	R\$ 1.741,08	15/04/2014
HAROLO SABOIA	DIREÇÃO NACIONAL	SLZ/BSB	GOL	1081	EKBWKE	R\$ 755,27	15/04/2014
RAIMUNDO ARAUJO	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/BEL/BSB	GOL	1978/1979	XC328C	R\$ 2.776,30	25/04/2014
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGB/PV	AZUL	2428/2480	HG4SJR	R\$ 1.213,28	04/04/2014
						R\$ 20.000,00	





Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00014585	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/05/2014
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO				06.954.942/0001-95 TESTA SUPERIOR ELEITORAL 09/00000012483-7 CABELO

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R\$ 48,70 após 05/05/2014

Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 1.391,69

Pagamento de R\$ 20.000,00 realizado em 28/08/2014

Data do Processamento 25/04/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000012483-7	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 69584,59
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001249 83009.363702 4 60540006958459

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 05/05/2014
Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
Data do Documento 25/04/2014	Num. do Documento FT00014585	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2014
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 69584,59
Encargos por dia R\$ 48,70 após 05/05/2014				(-) Desconto/Abatimento
Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 1.391,69				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO	06.954.942/0001-95 09/00000012483-7 Código de Baixa
---	---

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PG. R\$ 20.000,00
em 28/08/14

PG. R\$ 9.584,59
20/05/14



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ: 11.473.674/0001-20

Inscr. Mun.: 4.010.198-3

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax: 55-11-5627-0044

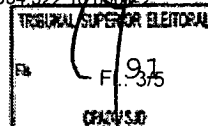
ABAV: 1819

Iata: 57-5 2693 2

Cadastur: 26.034.522.107.000.12

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00014585

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação										
***** Continuação da página anterior										
ND00088199	ALVES/RANDOLPH			[ADT]	24/04/14	2488146888	24/04/14	BSB/GRU		
3311727	00094198		652,19 [R\$]	1,000000	652,19	0,00	87,76	0,00	739,95	
ND00088275	ALVES/RANDOLPH			[ADT]	25/04/14	2381001442	27/04/14	CGH/SDU		
3311730	00094287		1.574,00 [R\$]	1,000000	1.574,00	0,00	178,97	0,00	1.752,97	
ND00088275	OLIVEIRA/KARINA			[ADT]	25/04/14	2381001443	27/04/14	CGH/SDU		
3311730	00094287		1.574,00 [R\$]	1,000000	1.574,00	0,00	178,97	0,00	1.752,97	
*** Total do Fornecedor					29.794,36	100,00	3.664,71	0,00	33.559,07	
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41										
ND00085362	ALVES/RANDOLPH MR			[ADT]	28/03/14	NF72RW	27/03/14	BSB/SLZ		
00091205			667,00 [R\$]	1,000000	667,00	0,00	89,25	0,00	756,25	
ND00085395	ARAUJO/RAIMUNDO			[ADT]	21/03/14	UCDPNC	27/03/14	BSB/THE		
UCDPNC-	00091249		541,90 [R\$]	1,000000	541,90	0,00	76,74	0,00	618,64	
ND00085409	MADEIRA/TIAGO			[ADT]	28/03/14	TDYZ6M	31/03/14-01/04/14	CGH/BSB/CGH		
3311068	00091276		1.207,80 [R\$]	1,000000	1.207,80	0,00	164,90	0,00	1.372,70	
ND00085413	BRITO/MARINOR			[ADT]	27/03/14	F8UVKY	29/03/14	SLZ/BEL		
3310972	00091270		642,90 [R\$]	1,000000	642,90	0,00	85,86	0,00	728,76	
ND00085431	VIEIRA/BARTIRA			[ADT]	28/03/14	TC6Y5P	31/03/14-02/04/14	CGH/BSB/CGH		
00091296			150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
NOTA DE CANCELAMENTO - EMISSAO E CANCELAMENTO MESMO DIA										
ND00085604	VIEIRA/BARTIRA			[ADT]	28/03/14	XH3RGD	31/03/14-02/04/14	CGH/BSB/CGH		
3311085	00091496		1.199,80 [R\$]	1,000000	1.199,80	0,00	164,10	0,00	1.363,90	
ND00086300	EM AZEREDO/MARIO			[ADT]	03/04/14	BLGWVB	06/04/14-06/04/14	PVH/BSB/POA		
3311258	00092100		1.302,90 [R\$]	1,000000	1.302,90	0,00	147,24	0,00	1.450,14	
ND00086302	BARBIERI/GISELE			[ADT]	03/04/14	TKYQXX	06/04/14	REC/BSB		
3311259	00092098		1.453,90 [R\$]	1,000000	1.453,90	0,00	166,96	0,00	1.620,86	
ND00086307	SCARIM/KAUE			[ADT]	02/04/14	UY4Y3V	04/04/14-07/04/14	BSB/CGH/FLN/CGH/BSB		
3311204	00092092		1.611,80 [R\$]	1,000000	1.611,80	0,00	205,30	0,00	1.817,10	
ND00086314	ARAUJO/RAIMUNDO			[ADT]	01/04/14	VY3TRY	05/04/14	MCP/BSB		
3311167	00092080		524,90 [R\$]	1,000000	524,90	0,00	69,44	0,00	594,34	
ND00086846	ARAUJO/RAIMUNDO			[ADT]	09/04/14	MKR76R	15/04/14	SDU/BSB		
3311397	00092641		744,90 [R\$]	1,000000	744,90	0,00	96,06	0,00	840,96	

Pagamento desde minha agenda de Nix a prazo - Valor R\$ 20.000,00



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

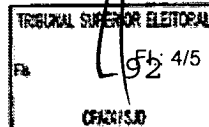
ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10/0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00014585

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Observação								

***** Continuação da página anterior

ND00086851	PETERS/CAROLINA	[ADT] 09/04/14	PYLJ2S	11/04/14-12/04/14	GRU/FOR/THE	1.625,14		
3311388	00092636	1.456,90 [R\$]	1,000000	1.456,90	0,00	168,24	0,00	
ND00086943	ALVES/RANDOLPH	[ADT] 10/04/14	VJZP9K	15/04/14	SDU/BSB	1.203,96		
3311427	00092850	1.074,90 [R\$]	1,000000	1.074,90	0,00	129,06	0,00	
ND00087040	JUNIOR/NILTON	[ADT] 11/04/14	LJRNHH	16/04/14-16/04/14	BSB/GRU/SDU	1.913,34		
3311480	00092947	1.718,90 [R\$]	1,000000	1.718,90	0,00	194,44	0,00	
ND00087181	CAMPOS/LUIZ	[ADT] 14/04/14	SEB2YM	18/04/14	MCP/GIG	1.262,04		
3311522	00093091	1.131,90 [R\$]	1,000000	1.131,90	0,00	130,14	0,00	
ND00087185	SILVA/EDILSON	[ADT] 14/04/14	FGYJFQ	14/04/14	REC/BSB	2.221,46		
3311506	00093088	1.999,90 [R\$]	1,000000	1.999,90	0,00	221,56	0,00	
ND00087186	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 14/04/14	ZKT99U	15/04/14-15/04/14	GRU/BSB/GRU	1.741,08		
3311502	00093087	1.541,80 [R\$]	1,000000	1.541,80	0,00	199,28	0,00	
ND00087187	SABOIA/HAROLDO	[ADT] 14/04/14	EKBWKE	15/04/14	SLZ/BSB	755,27		
3311504	00093086	667,00 [R\$]	1,000000	667,00	0,00	88,27	0,00	
ND00088201	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 24/04/14	XC328C	25/04/14-26/04/14	BSB/BEL/BSB	2.776,30		
3311719	00094197	2.483,80 [R\$]	1,000000	2.483,80	0,00	292,50	0,00	
*** Total do Fornecedor				22.122,90	0,00	2.689,34	0,00	24.812,24

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

	AZEREDO/MARIO			[ADT] 03/04/14	HG4SJR	04/04/14-04/04/14		POA/CGB/PVH	
ND00086299	3311257	00092101	1.373,90 [R\$]	1,000000	1.373,90	0,00	158,96	0,00	1.532,86
	SIMEAO/DENISE			[ADT] 09/04/14	V9TYVZ	12/04/14-13/04/14		VCP/CGR/GRU	
ND00086852	3311390	00092635	632,80 [R\$]	1,000000	632,80	0,00	102,78	0,00	735,58
	ALVES/RANDOLPH			[ADT] 10/04/14	XEKCHK	13/04/14		POA/SDU	
ND00086942	3311426	00092851	819,90 [R\$]	1,000000	819,90	0,00	103,56	0,00	923,46
	AMORIM/CONCEICAO			[ADT] 16/04/14	N7RSVP	18/04/14-18/04/14		IMP/CNF/GRU	
ND00087419	3311587	00093316	1.500,00 [R\$]	1,000000	1.500,00	0,00	166,95	0,00	1.666,95
*** Total do Fornecedor					4.326,60	0,00	532,25	0,00	4.858,85
						0,00			

Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:

SILVA/FERNANDO			[ADT] 25/03/14 0131348751 28/03/14				CGH/BSB		
ND00085423	3310937	00091258	465,00 [R\$]	1,000000	465,00	0,00	68,07	0,00	533,07

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

Pagamos 1429,92 no outro depósito

De:

reservev3@reserve.com.br

Enviado em:

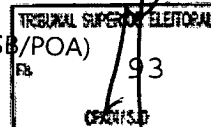
quinta-feira, 3 de abril de 2014 13:04

Para:

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

Assunto:

Pedido Aéreo 3311258 Emitido - Mario Azeredo (PVH/BSB/POA)



3 de abril de 2014

Enviado às 13:04:07

(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

*Notificação Re
Serviço de Viagem*



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311258**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:

BLGWVB

Empresa:

PSOL

Faturar à:

PSOL

Data da Emissão:

3/4/2014 13:04

Forma de Pagamento

Faturado

RAC:

R\$ 0,00

Serviços Opcionais:

Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
6/4/2014 02:30:00	6/4/2014 06:32:00	Porto Velho	N/D	Brasília	N/D	Gol	2081
6/4/2014 09:13:00	6/4/2014 11:43:00	Brasília	N/D	Porto Alegre	N/D	Gol	1816

Tarifa: R\$ 1.302,90 + **Taxas:** R\$ 16,95 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.319,85

RAV: R\$ 130,29

Total Pax: R\$ 1.450,14

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.450,14

Lista de Passageiros

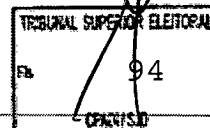
Nome:

Ticket:

Assen

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 3 de abril de 2014 08:30
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311259 Emitido - Gisele Barbieri (REC/BSB)



3 de abril de 2014

Enviado às 08:29:57
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311259**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	TKYQXX
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	3/4/2014 8:29
Forma de Pagamento	Faturado

RAC: R\$ 0,00
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao N/D,0 ,minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
6/4/2014 11:30:00	6/4/2014 13:59:00	Recife	N/D	Brasília	N/D	Gol	1147

Tarifa: R\$ 1.453,90 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.475,47

RAV: R\$ 145,39

Total Pax: R\$ 1.620,86

Crédito: R\$ 0,00

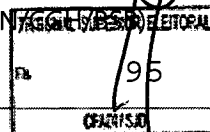
Total: R\$ 1.620,86

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Gisele da Silva Barbieri	TKYQXX	1-()

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Trável

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 09:37
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311204 Emitido - Kaue Scarim (BSB/CGH/FLN)



2 de abril de 2014

Enviado às 09:37:29
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

*Notificação Re
Serviço de Viagem*



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311204**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **UY4Y3V**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **2/4/2014 9:37**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voe
4/4/2014 08:29:00	4/4/2014 10:05:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	Gol	14C
4/4/2014 10:55:00	4/4/2014 12:13:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Florianópolis	N/D	Gol	15C
7/4/2014 08:50:00	7/4/2014 09:58:00	Florianópolis	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	Gol	15C
7/4/2014 11:02:00	7/4/2014 12:40:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Brasília	N/D	Gol	14C

Tarifa: R\$ 1.611,80 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.655,92

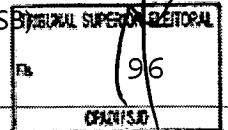
RAV: R\$ 161,18

Total Pax: R\$ 1.817,10

Crédito: R\$ 0,00

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 15:30
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311167 Emitido - Raimundo Araujo (MCP/BS)



1 de abril de 2014

Enviado às 15:30:12
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311167**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **VY3TRY**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **1/4/2014 15:30**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
5/4/2014 15:50:00	5/4/2014 20:01:00	Macapá	N/D	Brasília	N/D	Gol	1979

Tarifa: R\$ 524,90 + **Taxas:** R\$ 16,95 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 541,85

RAV: R\$ 52,49

Total Pax: R\$ 594,34

Crédito: R\$ 0,00

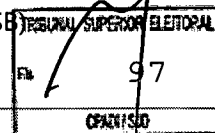
Total: R\$ 594,34

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Raimundo Luis Araujo	VY3TRY	1-()

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2014 15:23
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311397 Emitido - Raimundo Araujo (SDU/BSB)



9 de abril de 2014

Enviado às 15:23:21
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

*Notificação Re
Serviço de Viagem*



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311397**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **MKR76R**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **9/4/2014 15:23**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
15/4/2014 06:27:00	15/4/2014 07:58:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	Brasília	N/D	Gol	148

Tarifa: R\$ 744,90 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 766,47

RAV: R\$ 74,49

Total Pax: R\$ 840,96

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 840,96

Lista de Passageiros

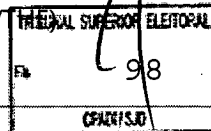
Nome:

Ticket:

Assen

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2014 14:13
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311388 Emitido - Carolina Peters (GRU/FOR/



9 de abril de 2014

Enviado às 14:13:09
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311388**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **PYLJ2S**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **9/4/2014 14:13**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D,0** , minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
11/4/2014 20:05:00	11/4/2014 23:33:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Fortaleza	N/D	Gol	182
12/4/2014 00:10:00	12/4/2014 01:20:00	Fortaleza	N/D	Teresina	N/D	Gol	167

Tarifa: R\$ 1.456,90 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.479,45

RAV: R\$ 145,69

Total Pax: R\$ 1.625,14

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.625,14

Lista de Passageiros

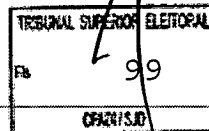
Nome:

Ticket:

Assen

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 10 de abril de 2014 11:31
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311427 Emitido - Randolph Alves (SDU/BSB)



10 de abril de 2014

Enviado às 11:31:19
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311427**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **VJZP9K**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **10/4/2014 11:31**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
15/4/2014 06:27:00	15/4/2014 07:58:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	Brasília	N/D	Gol	148

Tarifa: R\$ 1.074,90 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.096,47

RAV: R\$ 107,49

Total Pax: R\$ 1.203,96

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.203,96

Lista de Passageiros

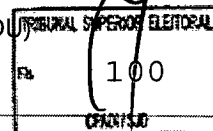
Nome:

Ticket:

Assen

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de abril de 2014 17:32
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311480 Emitido - Nilton Junior (BSB/GRU/SDU)



11 de abril de 2014

Enviado às 17:32:09
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311480**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	LJRNHH
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	11/4/2014 17:32
Forma de Pagamento:	Faturado

RAC: R\$ 0,00
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
16/4/2014 17:25:00	16/4/2014 19:15:00	Brasília	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Gol	208
16/4/2014 20:05:00	16/4/2014 21:20:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	Gol	171

Tarifa: R\$ 1.718,90 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.741,45

RAV: R\$ 171,89

Total Pax: R\$ 1.913,34

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.913,34

Lista de Passageiros

Nome:

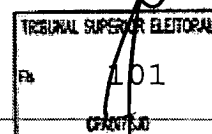
Nilton Nallin Ferreira Junior

Ticket:

LJRNHH

Assen

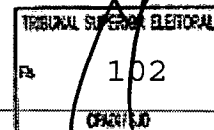
1-(), 2-



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de abril de 2014 16:38
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311522 Emitido - Luiz Campos (MCP/GIG)



14 de abril de 2014

Enviado às 16:37:49
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311522**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **SEB2YM**
Empresa: PSOL
Faturar à: PSOL
Data da Emissão: 14/4/2014 16:37
Forma de Pagamento: Faturado

RAC: R\$ 0,00
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao N/D,0 , minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
18/4/2014 04:25:00	18/4/2014 09:42:00	Macapá	N/D	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	N/D	Gol	199

Tarifa: R\$ 1.131,90 + **Taxas:** R\$ 16,95 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.148,85

RAV: R\$ 113,19

Total Pax: R\$ 1.262,04

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.262,04

Lista de Passageiros

Nome:

Ticket:

Assen

Luiz Arnaldo Dias Campos

SEB2YM

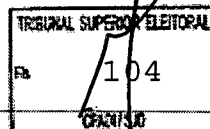
1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
RE	103
OPAC/10	

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de abril de 2014 13:57
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311506 Emitido - Edilson Silva (REC/BSB)



14 de abril de 2014

Enviado às 13:56:39
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

*Notificação Re
Serviço de Viagem*



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311506**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **FGYJFQ**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **14/4/2014 13:56**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
14/4/2014 16:55:00	14/4/2014 19:57:00	Recife	N/D	Brasília	N/D	Gol	1149

Tarifa: R\$ 1.999,90 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.021,47

RAV: R\$ 199,99

Total Pax: R\$ 2.221,46

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.221,46

Lista de Passageiros

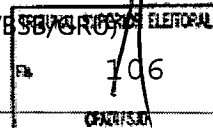
Nome:	Ticket:	Assen
Edilson Silva	FGYJFQ	1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 105
OFICINA

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de abril de 2014 13:50
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311502 Emitido - Francisvaldo Souza (GRU/BSP/GRU)



14 de abril de 2014

Enviado às 13:49:59
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311502**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **ZKT99U**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **14/4/2014 13:49**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
15/4/2014 07:00:00	15/4/2014 08:40:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Brasília	N/D	Gol	168
15/4/2014 21:32:00	15/4/2014 23:15:00	Brasília	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Gol	169

Tarifa: R\$ 1.541,80 + **Taxas:** R\$ 45,10 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.586,90

RAV: R\$ 154,18

Total Pax: R\$ 1.741,08

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.741,08

Lista de Passageiros

Nome:

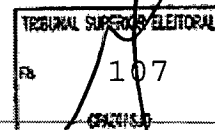
Francisvaldo Mendes de Souza

Ticket:

ZKT99U

Assen

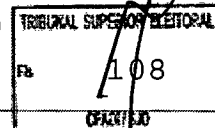
1-(), 2-



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de abril de 2014 13:39
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311504 Emitido - Haroldo Saboia (SLZ/BSB)



14 de abril de 2014

Enviado às 13:39:04
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311504**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	EKBWKE
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	14/4/2014 13:39
Forma de Pagamento	Faturado

RAC: R\$ 0,00
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao N/D,0 minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
15/4/2014 05:15:00	15/4/2014 07:44:00	São Luís	N/D	Brasília	N/D	Gol	1081

Tarifa: R\$ 667,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 688,57

RAV: R\$ 66,70

Total Pax: R\$ 755,27

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 755,27

Lista de Passageiros

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

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

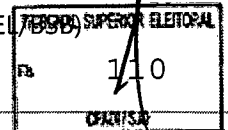
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 109

CPAC/SJD

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 15:58
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311719 Emitido - Raimundo Araujo (BSB/BEL)



24 de abril de 2014

Enviado às 15:58:09
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311719**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **XC328C**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **24/4/2014 15:58**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
25/4/2014 21:34:00	25/4/2014 23:55:00	Brasília	N/D	Belém, PA	N/D	Gol	1978
26/4/2014 17:30:00	26/4/2014 20:01:00	Belém, PA	N/D	Brasília	N/D	Gol	1979

Tarifa: R\$ 2.483,80 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.527,92

RAV: R\$ 248,38

Total Pax: R\$ 2.776,30

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.776,30

Lista de Passageiros

Nome:

Ticket:

Assen

Raimundo Luis Araujo

XC328C

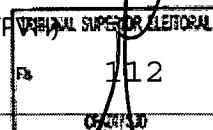
1-(), 2-

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	111
CPA/MSJ	

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 3 de abril de 2014 13:05
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311257 Emitido - Mario Azeredo (POA/CGB/PV)



3 de abril de 2014

Enviado às 13:04:57
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311257**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: HG4SJR
Empresa: PSOL
Faturar à: PSOL
Data da Emissão: 3/4/2014 13:04
Forma de Pagamento: Faturado

RAC: R\$ 0,00
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao N/D,0 minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
4/4/2014 17:35:00	4/4/2014 20:12:00	Porto Alegre	N/D	Cuiabá	N/D	Azul	2428
4/4/2014 20:48:00	4/4/2014 22:40:00	Cuiabá	N/D	Porto Velho	N/D	Azul	2480

Tarifa: R\$ 1.373,90 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.395,47

RAV: R\$ 137,39

Total Pax: R\$ 1.532,86

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.532,86

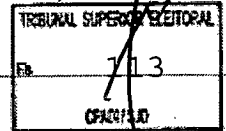
Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
-------	---------	-------

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel 02.735,58

R\$ 75,07 - Pago
custo depósito

De: rese:vev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2014 13:48
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311390 Emitido - Denise Simeao (VCP/CGR/GRU)



Notificação Re
Serviço de Vigência

9 de abril de 2014

Enviado às 13:48:26
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311390**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: V9TYVZ
Empresa: PSOL
Faturar à: PSOL
Data da Emissão: 9/4/2014 13:48
Forma de Pagamento: Faturado

RAC: R\$ 0,00
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao N/D,0 minutos

Saida	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia - Vo
12/4/2014 13:10:00	12/4/2014 13:50:00	Campinas / Viracopos	N/D	Campo Grande, MS	N/D	Azul 506
13/4/2014 06:17:00	13/4/2014 08:55:00	Campo Grande, MS	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Azul 415

Tarifa: R\$ 632,80 + Taxas: R\$ 39,50 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 672,30

RAV: R\$ 63,28

Total Pax: R\$ 735,58

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 735,58

Lista de Passageiros

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:20
288302883 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014

NR. DOCUMENTO 665.269.000.006.937

VALOR TOTAL 2.954,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIR ESTADUAL PSOL FP

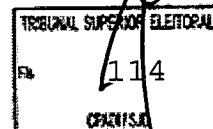
AGENCIA: 5269-8 CONTA: 6.937-X

NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95

IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO 2.0EA.A5C.2FF.C72.C5A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0014

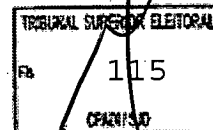
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEI
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2789-8 - BOULEVARD FINANCEIRO
CONTA: 1.988-8

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S
CPF/CNPJ: 08.109.726/0001-79
VALOR: R\$ 10.62,73
DEBITO EM: 29/08/2014

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 7.927.292.214.913.8E5



(57)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

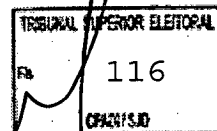
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0027-2 - GONCALVES DIAS
CONTA: 4.010-1

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSO)
CPF/CNPJ: 08.814.607/0001-17
VALOR: R\$ 2.605,20
DEBITO EM: 29/08/2014

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: D.DBB.890.A7E.E1E.177



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 2.393-6

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S

CPF/CNPJ: 08.054.200/0001-39

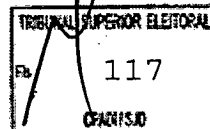
VALOR: R\$

2.095,36

DEBITO EM: 29/08/2014

DOCUMENTO: 082904

AUTENTICACAO SISBB: F.B35.B13.E83.FCF.2A0



59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEI
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

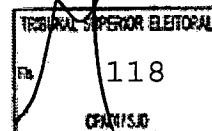
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0027-2 - GONCALVES DIAS
CONTA: 4.010-1

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSO)
CPF/CNPJ: 08.814.607/0001-17
VALOR: R\$ 5.680,23
DEBITO EM: 29/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: 0.BFB.DE3.0C8.616.BE1



01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:38
288302883 0009

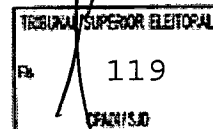
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	39.200.000.077.500
VALOR TOTAL	77.903,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	3.ABF.1D5.A49.D51.72E
-----------------	-----------------------



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

64

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:38
288302883 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

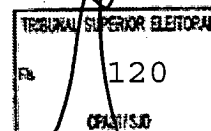
DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	324.000.000.050.051
VALOR TOTAL	10.206,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL RS	
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 50.051-8	
NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D9E.BBC.539.815.096
-----------------	-----------------------



62

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:38
288302883 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

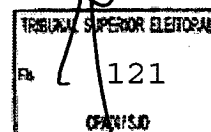
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2014
NR. DOCUMENTO 454.400.000.010.087
VALOR TOTAL 4.232,70

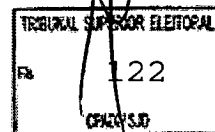
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 1.D4B.786.893.EE3.505



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE



CONTA ORDINÁRIO

AG: 2883-5

CC: 505050-2

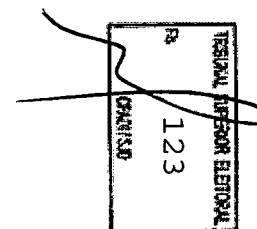
AGOSTO 2014

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE				06.954.942/0001-95	Agosto / 2014	23.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2883-5	03	505.050-2	04.06.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2014		Saldo anterior						1.874,43 C
04.08.2014		470-Transferência on line	99026			661273000007253	512,60 D	
04.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080401	500,00 D	
04.08.2014		375-Impostos	13105			080402	539,35 D	222,48 C
05.08.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			037741	250,00 C	
05.08.2014		361-Pagamento conta água	13105			080501	112,80 D	359,68 C
06.08.2014		830-Depósito Online	12905		04811	43187943268	2.000,00 C	
06.08.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862181200091066	2,85 D	2.356,83 C
11.08.2014		375-Impostos	13105			081101	444,93 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081102	900,00 D	
11.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802231002622225	42,00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000058420	7,80 D	962,10 C
15.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081501	380,00 D	582,10 C
18.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081801	395,30 D	186,80 C
29.08.2014		830-Depósito Online	12905		04811	43187943268	2.000,00 C	2.186,80 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	2.186,80 C	0,00



01

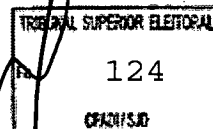
04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:54
288302883 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.273.000.007.253
VALOR TOTAL	€12,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE BRANDAO HENRIQUES M
AGENCIA: 1273-4 CONTA: 7.253-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.505.050
=====

NR.AUTENTICACAO	6.806.D14.6FC.B57.453
-----------------	-----------------------

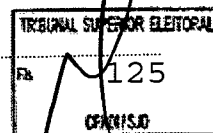


trabalho em Juiz de Fora

qui 31/07/2014 21:13

Date Range: Francis Mendes

Para: Tesouraria PSol

**MAIMONI****ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Bom dia, Luiz, Francisvaldo e Diego!

Estive em Juiz de Fora e apresentei contestação num outro processo movido contra o PSOL pelo Marcos Aurélio Paschoalin. Nesta ação ele pede mais de um milhão de reais em indenizações. Certamente a volta a Juiz de Fora será necessária, talvez ainda este ano. Caso entendam necessário ou mais conveniente, é possível a contratação, por algo como um salário mínimo mensal (um pouco mais um pouco menos), para que um advogado de lá faça as audiências e demais manifestações. Se preferirem, é só me falar.

Tive despesas no total de **R\$612,60**, referente a comida, táxi e fotocópias nos três dias de trabalho.

Para o ressarcimento, por favor a conta no Banco do Brasil, ag. 1273-4, conta 7.253-2, em meu nome e CPF 143.889.168-70.

Um forte abraço.

Att.,

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

André Maimoni

OAB/DF 29.498

MAIMONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

SCN, Quadra 01, Bloco F, Ed. America Office Tower, Salas 1.217/1.219, Brasília-DF, CEP 70711-905

Fone/Fax: (61) 3328-2914/2909 - www.maimoni.adv.br (<http://www.maimoni.adv.br/>)

Confidencial. Sujeito a privilégio legal de comunicação advogado/cliente.
Privileged and confidential attorney/client communication

 20140805u12483557000100	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000058	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 05/08/2014 09:53:02	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação BUTA-RDRW	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 12.483.557/0001-00		Inscrição Municipal: 4.164.553-7	
	Nome/Razão Social: LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME			
	Endereço: R SAO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE				
CPF/CNPJ: 06.954 942/0001-95 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525				
Município: Brasília UF: DF E-mail: tesouraria@psol50.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Prestado Referente ao Mes de Agosto/2014				
 Confere c/ original Francisvaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

(3)

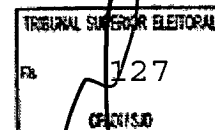
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.20
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

Convenio PREF MUN SAO PAULO -IPTU
Codigo de Barras 81660000005-2 39350000335-4
03811300504-5 42284015049-0
NUMERO DO CONTRIBUINTE 38.113.0050-4
EXERCICIO 2014
NOTIFICACAO RECIBO 1
CODIGO DO TRIBUTO 33
PARCELA/TOTAL 5/10
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
DATA DO VENCIMENTO 04/08/2014
VALOR LANÇADO 539,35
VALOR DO PAGAMENTO 539,35

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6F.41B.054.00C.FA6



P 501

SCS 3 05 BL 3 LO 80

BRASILIA

08/07/14 09:45:09

0405 0620 04 0300552 1 F

RV1WJB460029

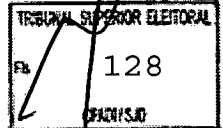
MÊS/ANO:

07/2014

VENCIMENTO: 05/08/2014

INSCRIÇÃO:

4463 6



NÚMERO			HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA					
A07X010077					25/06/2007		COMERCIAL				1		07/08/2014					
DATA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA			LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO				
05/06/2014					2810		08/07/2014					2819		9				
CONSUMOS FATURADOS EM	06/14		05/14		04/14		07/13		06/13		05/13		CONSUMO FATURADO					
	10		49		10		10		39		12		MÍNIMO		MÁXIMO			
	04/13		03/13		02/13		01/13		12/12		11/12		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
	10		51		25		45		20		22		MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO	
													8		16		28	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL POR UNID. CONS (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB-TOTAL (R\$)
0	10	1	10	6,40	66,40
					66,40
					66,40

caesb

PARA: PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE

CONTA ÚNICA VENCENDO: 05/08/2014

ISS: 04/2014 Valor: R\$ 18,70

OUIDORIA: 605 0 LIGUE 162 (GRATUITO P/FIXO). REGISTRE E ACOMPANHE SUAS DEMANDAS VIA INTERNET: WWW.OUIDORIA-DF.GOV.BR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00			TOTAL A PAGAR				
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			112,80				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS			
R\$	98,16	ITR	ITF				
%	85,25	2,00	0,94				
		1,77	0,83	13,71			
				12,15			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	264	184	264	0	264	264
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb IMPROVANTE 08/07/14 09:45:09 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4463 - 6	07/2014	01	05/08/2014	112,80

826900000017 128000080043 463000000018 407011000020



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

05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.20
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

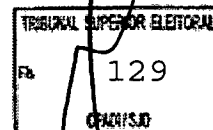
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

=====

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras	81690000004-2	44930000338-0
	03811300504-5	42289017040-6
NUMERO DO CONTRIBUINTE	38.113.0050-4	
EXERCICIO	2014	
NOTIFICACAO RECIBO	1	
CODIGO DO TRIBUTO	33	
PARCELA/TOTAL	7/10	
NR. DOCUMENTO	81.504	
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014	
DATA DO VENCIMENTO	09/08/2014	
VALOR LANÇADO	444,93	
VALOR DO PAGAMENTO	444,93	

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: E.A7B.384.2E8.DED.23B



06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.21
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

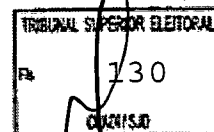
=====

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2147-4 - V.NOVA-URB.GOIANIA
CONTA: 10.400-0

FAVORECIDO: PAULO BARBOSA PRUDENTE
CPF/CNPJ: 148.887.851-04
VALOR: R\$ 930,00
DEBITO EM: 11/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 3.97D.3B6.E95.74C.849



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	NÚMERO DA NOTA 1135 DATA/HORA DA EMISSÃO 18/07/2014 13:34:33 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MCHFFB7VJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 61.900.445/0001-12 Inscrição Municipal: 9417 Nome/Razão Social: PARAGRAPHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME Endereço: RUA - IRMA DARIA MOREIRA Nº 65 - POLVILHO Município: CAJAMAR - SP Telefone: 11 4448-4152				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Endereço: SDS BLOCO D EDIFÍCIO ELDORADO SALA 80 - ASA SUL Município: BRASÍLIA - DF				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Composição, montagem e impressão de cinco milheiros de cartões 2x0 cor para diversos profissionais.				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00				
CÓDIGO DO SERVIÇO 1305 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia				
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 380,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	VALOR DO ISS (R\$) 7,60 P	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelos Decretos nº 3.964/09 e nº 4.527/11. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: AUTO-LANÇADO O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: www.nfebr.com.br/cajamar/publico				

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

<<<< RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI >

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

00190.45681 62860.119148 00004.400115 3 61590000039530

BANCO DO BRASIL		Vencimento 18/08/2014	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
Pagador Partido Socialismo e Liberdade P Sol	Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 132
Endereço do Beneficiário RUADA MOOCA 766 - ATE 2148 - LADO PAR 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50			
Agência / Cód. Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	Nosso Número AI 00000004568628601	Nº do Documento 1300408902	Valor do Documento 395,30

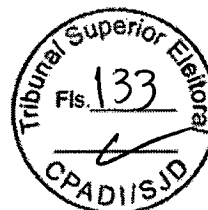
<<< RECORTAR AQUI >>>

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.45681 62860.119148 00004.400115 3 61590000039530		Vencimento 18/08/2014
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				
Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA				
Data do Documento 18/06/2014	Nº do Documento 1300408902	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/06/2014
USO DO BANCO 1-400-8	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA * RS 0,52				
Primeira NF: 170206896				
Pagador Partido Socialismo e Liberdade P Sol R Doutor Jose de Queiros Aranha 342 04106-062 Sao Paulo - SP				
Sacador / Avalista				
CGC 06.954.942/0001-95				
Código de Baixa				
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação				

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



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-06.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 11º anexo, à fl. 133.

Eu, Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática
Senhor CPADI/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.