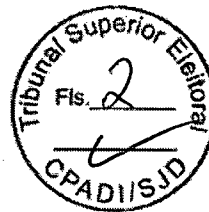




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 10º anexo, à fl. 2.

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

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE



CONTA FUNDO

AG: 2883-5

CC: 905050-7

JULHO 2014



03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
288302883 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905 950-7
=====

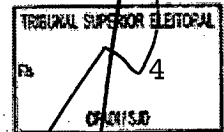
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.013.000.016.626
VALOR TOTAL	2.386,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S L P S D EST ALAGOAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16 626-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.915.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	963.980.500.015 4
------------------	-------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B37.799.7BD.8A7.01B
-----------------	-----------------------



PSOL AL

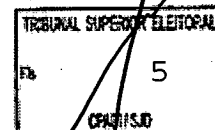
(2)

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
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 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.046.000.025.102
VALOR TOTAL 2.431,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 25.102-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
NR. AUTENTICACAO C.49B.A65.2D6.E79.BB5



PSOL mt

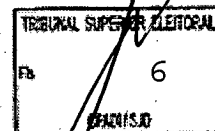
03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:45
288302883 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.250.000.077.977
VALOR TOTAL	1.537,37

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

NR. AUTENTICACAO	1.316.6DC.448.6C9.28A
------------------	-----------------------



03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:45
288302883 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

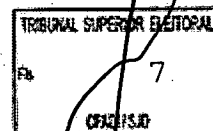
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.392.000.077.500
VALOR TOTAL	80.989,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS	
AGENCIA: 0392-1	CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

NR. AUTENTICACAO	5.B4B.D0B.FAF.6BE.797
------------------	-----------------------



(5)

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
288302883 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

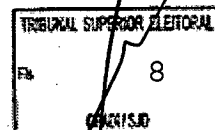
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.765.000.043.784
VALOR TOTAL	14.398,90

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

IDENTIFICADOR 1:	853.799.900.011 4
------------------	-------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.1AB.A5A.804.D4F.3D2
------------------	-----------------------



(6)

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
288302883 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

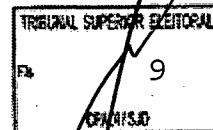
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 662.916.000.505.050
VALOR TOTAL 2.553,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.0CA.2CA.ED4.6E5.A29



ORIGINAL SUPERIOR ELEVATOR
FL 10
CFA/150

(8)

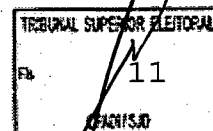
03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:45
288302883 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.231.000.028.730
VALOR TOTAL	1.996,28

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

NR.AUTENTICACAO	2.5F5.59A.12B.662.B2E
-----------------	-----------------------



03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
288302883 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

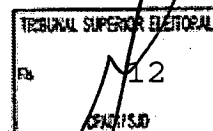
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.240.000.050.051
VALOR TOTAL	13.133,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL RS	
AGENCIA: 3240-9	CONTA: 50.051-8
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

NR. AUTENTICACAO	B.156.54B.9AC.560.3A7
------------------	-----------------------



03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:45
288302883 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

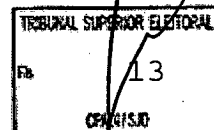
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.604.000.230.883
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA SAMPAIO VOLPE	
AGENCIA: 3604-8	CONTA: 230.883-5
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	1.71E.206.7B1.A56.120
-----------------	-----------------------



RECEBEMOS DE California Serviços Fotográficos e Produções Artísticas LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.007
		SÉRIE: 1

California Serviços Fotográficos e Produções Artísticas LTDA SHIN CA 05 Lote I Bloco I loja 118, 118 - - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71503505 - Fone/Fax: 6130375109	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0513 3427 0500 0139 5500 1000 0000 07A1 8280 9643 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756789500183 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.342.705/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETORIO NACIONAL DO PSOL		06.954.942/0001-95	09/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SL 1203- 1204, S/N -	BRASILIA	70303-900	09/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	

NATUREZA	OUTROS
----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Prestação de serviços Execução de fotos dos candidatos a presidência da república. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 684,00	99		5933	UN	1,0000	6.000,0000	6.000,00					

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00
0756789500183		6.000,00		6.000,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples naciona. Alíquota 3,87%. Banco Itau agencia: 5643 C/C: 07427-0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 684,00	

(11)

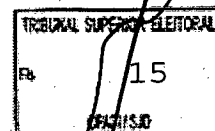
03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
288302883 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.653.000.027.644
VALOR TOTAL	2.852,50

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

NR.AUTENTICACAO	8.352.60C.9B4.1BC.BD7
-----------------	-----------------------



123

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:44
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	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	665.269.000.006.937
VALOR TOTAL	3.078,34

***** TRANSFERIDO PARA:

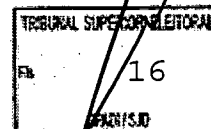
CLIENTE: DIR ESTADUAL PSOL FP	
AGENCIA: 5269-8 CONTA: 6.937-X	
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR. AUTENTICACAO	A.681.0BA.68E.C7E.844
------------------	-----------------------





Emissão de comprovantes

10/10/2014 09:52:40

13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.36
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

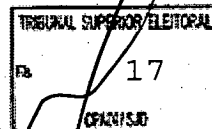
VALOR: R\$ 7.555,90

DEBITO EM: 03/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 0.649.7E7.A28.7D3.FA3



(14)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

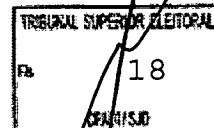
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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\$ 2.172,59
DEBITO EM: 03/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 5.775.5C5.024.14F.B38



(15)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

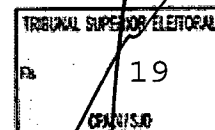
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0108-2 - PRAIA DO CANTO
CONTA: 1.059.350-7

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 097.585.667-76
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 04/07/2014

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: E.0E2.9E9.A5F.0C1.A55



16

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

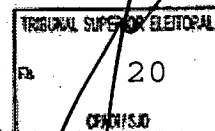
=====

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

FAVORECIDO: CELIA SCHULTZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 219.826.860-49
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 9.C91.FA0.B63.BB3.ADC



(17)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

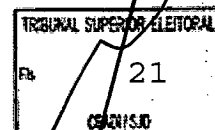
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 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: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 8.948.2B6.B7A.B58.254



(18)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.37
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

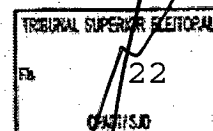
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - BANCO ITAU 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\$ 3.948,70
DEBITO EM: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070407
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EE.B2F.B4B.E7C.185



(19)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.37
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

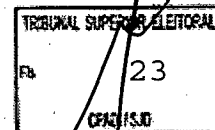
=====

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\$ 5.032,17
DEBITO EM: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070410
AUTENTICACAO SISBB: A.A20.D88.D06.992.B72



(20)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.37
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

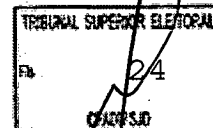
=====

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

FAVORECIDO: KAUE BATISTA FERREIRA LUCHETTA SCAR
CPF/CNPJ: 146.834.297-56
VALOR: R\$ 2.438,17
DEBITO EM: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070411
AUTENTICACAO SISBB: 8.FDA.823.487.476.11D



(21)

SISBB: - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.37
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

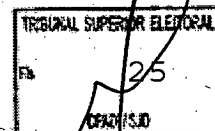
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA 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\$ 3.948,70
DEBITO EM: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070412
AUTENTICACAO SISBB: 2.C00.BA0.2DB.4D0.EBA



[bb.com.br]

(22)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.37
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

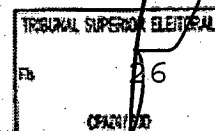
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070413
AUTENTICACAO SISBB: F.EDC.A76.D46.CD6.300



23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.37
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

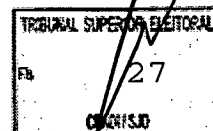
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3232-8 - TAMANDARE SP
CONTA: 9.460-0

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES
CPF/CNPJ: 046.303.344-24
VALOR: R\$ 2.553,35
DEBITO EM: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070415
AUTENTICACAO SISBB: B.029.DAC.6C5.9B7.D33



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

1136

AIDF Nº 111205104/2013
NF PRORROGADA ATÉ 23/06/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013☒ Usuário Final
☐ Subcontratação☐ Remessa
☐ Entrada

Válida até 24/06/2014

Tribunal Superior Eleitoral
28
Cf. Art. 130

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERTADE - PSOL

Endereço:

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

Cidade:

BRASÍLIA

Estado

DF

Telefone

Data da Emissão

02 / 07 / 14

CNPJ:

06.954.942/0001-95

CF/DF - Insc. Est.

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
		DE ACESSORIA JURÍDICA			
		E CONSULTORIA P/ A DI-			
		RETORIA EXECUTIVA DO			
		PSOL, CONF. CONTRATO FIR-			
		MADO, REL. AO PER. JU-			
		NHO/2014.			8.824,37
		VALOR BRUTO		8.824,37	
		IRRF 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 8.824,37
		Base de cálculo de ISS		ISS UNIPROFISSIONAL	
		Valor de ISS		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-DFRecebi(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

1136

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-e

Número da Nota
32/NFE

Data e Hora de Emissão
03/07/2014 19:47:39

Código de Verificação
606F7A4799EA46956485

Página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2/3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CPF/CNPJ: 07.945.310/0001-28

Inscrição Municipal: 36503

Nome/Razão Social: JR SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME

Endereço: Rua Marajó - Num: 63 - FUNDOS

Bairro: Vila Romana

Município: POA - SP

E-mail: ricardocrc@ig.com.br

CEP: 08.563-030

TOMADOR

Dados da Nota



CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

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

Bairro: Asa Sul

Município: BRASILIA - DF

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

CEP: 70.392-901

Discriminação dos Serviços

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				
COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS

Recebi(emos) de JR SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica anexo.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
32/NFE

Emissão

03/07/2014 19:47:39

Código de verificação

606F7A4799EA46956485



Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



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

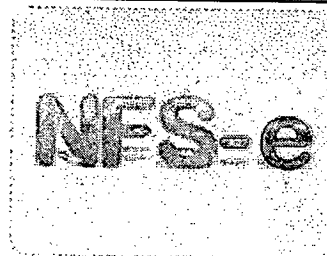
Número da Nota
00007

Data de Emissão
30/06/2014

RPS

Competência
30/06/2014

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: FARAONE SALA: 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 período de 01 a 30 de junho de 2014.

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

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: 0FFBF339-C5CD-46F9-A176-BDD015CF9FED

27

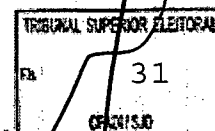
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
2883502883 - SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 51700179140-7
Codigo de Barras 85850000065-7 69549420001-9
70756405480-3
Data do pagamento 04/07/2014
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2014
VALOR DEPOSITO 6.551,70
Valor Total 6.551,70

DOCUMENTO: 070422
AUTENTICACAO SISBB: A.A92.DE1.F5A.F1E.A90



28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

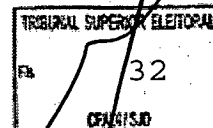
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000033-0	95100179140-2
	70756505380-0	69549420001-9
Data do pagamento		04/07/2014
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
VALOR DEPOSITO		3.395,10
Valor Total		3.395,10

=====

DOCUMENTO: 070423
AUTENTICACAO SISBB: 8.E59.8C8.363.4B1.2B8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

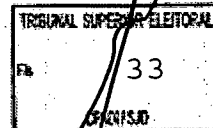
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000033-7 78120179140-5 70756605380-4 69549420001-9
Data do pagamento	04/07/2014
CNPJ/CEI	06954942/0001-95
COMPETENCIA	02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2014
VALOR DEPOSITO	3.378,12
Valor Total	3.378,12

=====

DOCUMENTO: 070424
AUTENTICACAO SISBB: 2.D9C.2DE.5F8.BA2.AB1



30

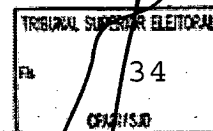
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000033-4	62160179140-2
	70756705380-8	69549420001-9
Data do pagamento		04/07/2014
CNPJ/CEI		06954942/0001-95
COMPETENCIA		03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
VALOR DEPOSITO		3.362,16
Valor Total		3.362,16

DOCUMENTO: 070425
AUTENTICACAO SISBB: 7.5CC.FD8.D90.B11.671



(31)

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:37
288302883 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

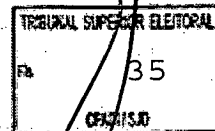
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2014
NR. DOCUMENTO	32.500.000.413.514
VALOR TOTAL	3.948,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILSON SILVA	
AGENCIA: 0325-5	CONTA: 413.514-8
NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	E:E07:5EA.FDF.E8A.710
-----------------	-----------------------



10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:37
288302883 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

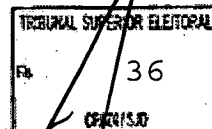
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2014
NR. DOCUMENTO	119.100.000.030.378
VALOR TOTAL	1.723,89

***** TRANSFERIDO PARA: *

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4D3.956.20F.05E.141
-----------------	-----------------------

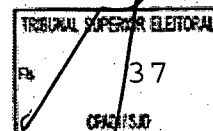


(32)

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2014
NR. DOCUMENTO	146.800.000.012.648
VALOR TOTAL	3.948,70

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAULO CEZAR DA FONSECA
 AGENCIA: 1468-0
 NR. DOCUMENTO
 NR.AUTENTICACAO
 12.648-9
 288.300.000.905.050
 0.A4C.69E.33F.C6C.A07



34

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:37
288302883 0009

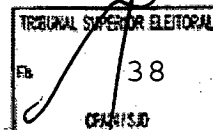
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
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 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 1.CD6.16D.0CA.A74.6E6



35

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:37
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 04/07/2014

NR. DOCUMENTO 359.600.000.014.230

VALOR TOTAL 3.692,52

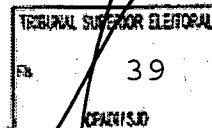
***** TRANSFERIDO PARA:

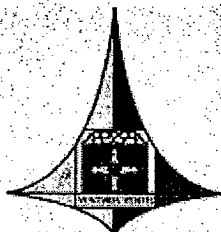
CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1

NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO A.318.7AF.076.936.7E7





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

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 40

Chave de Acesso 531407197826440001070002051975	Número NFAe 000205197	Valor Total 2.542,20	Data de Emissão 03/07/2014 13:41:29	Data de Saída 03/07/2014 13:41:29
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		5,00	2.542,20	127,11
Totais						2.542,20	127,11

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.



531407197826440001070002051975

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

(37)

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:38
288302883 0011

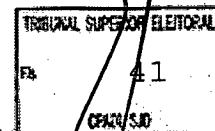
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
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 9.18A.AAB.65B.861.38F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



37

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:37
288302883 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

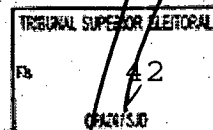
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
NR. DOCUMENTO 572.300.000.008.842
VALOR TOTAL 3.948,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.C12.15C.C05.1E6.A79



(39)

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:37
288302883 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

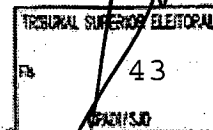
CLIENTE: P. SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
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 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 3.D09.CBA.510.3E4.F4E



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140806u17430831000104	Número da Nota 00000021			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2014 11:27:29 Código de Verificação 17PJ-ETEU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 17.430.831/0001-04	Inscrição Municipal: 4.666.441-6			
Nome/Razão Social: MOLOTOV FILMES E PRODUÇÕES LTDA -EPP				
Endereço: AV NOVE DE JULHO 04726, APTO 13 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01406-200				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE				
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R SDS, BLOCO D- EDIFÍCIO ELDORADO, SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço de planejamento de campanha eleitoral audiovisual.				
Conta para depósito: BB Ag: 3560-2 Cc: 23700-0				
(valor aproximado de tributos: R\$ 2.000,00 - 10%)				
<i>Confere original</i> <i>Francivaldo Mendes de Souza</i> <i>OAB/SP 200821</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00				
Código do Serviço 06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



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

20140609u17430831000104

Número da Nota
00000019
Data e Hora de Emissão
09/06/2014 18:52:47
Código de Verificação
ST12JTVN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.430.831/0001-04

Inscrição Municipal: 4.666.441-6

Nome/Razão Social: MOLOTOV FILMES E PRODUÇÕES LTDA -EPP

Endereço: AV NOVE DE JULHO 04726, APTO 13 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01406-200

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de programa partidário PSOL 2014
5ª e última parcela

(Total aproximado de tributos: 10% - R\$ 1.000,00)

Conta para depósito:

Banco do Brasil

Ag: 3560-2

Cc: 23700-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

(42)

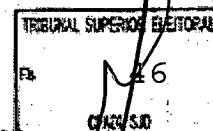
07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:41
288302883 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2014
NR. DOCUMENTO	664.544.000.010.087
VALOR TOTAL	8.819,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	3.45A.02A.280.4D5.7F1
-----------------	-----------------------



DDA DIÓGENES		DDA DIÓGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SEPN QD 504 BLOCO C 31 LJ S 36/60 Asa Norte - 70730-523 BRÁSILIA-DF info@ddadiogenes.com.br - www.ddadiogenes.com.br		CRECI: CJ-9844 06.169.477/0001-81	
Mês Série: 04/12		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 132730 2ª Via	
CONTRATO: 00689/06		Período: 07/06/2014 a 06/07/2014		Vencimento: 06/07/2014	
Locatário: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul 70305-000 - Brasília-DF		LANÇAMENTOS: 06/07 Aluguel de 07/06/2014 a 06/07/2014		7500,00 D	
Período do Contrato: 07/03/2014 a 06/03/2017 Próximo Reajuste: 07/03/2015					
LOCADOR: MARLENE SANTOS HUEBEL/CARLOS G. 1.601-20					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Loja SC/SUL QD 05 BL B LT 58 SCS 5 BL B		APÓS 06/07/14 COBRAR R\$ 750,00 DE MULTA APÓS 07/07/14 COBRAR R\$ 2,48 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 06/07/14 R\$ 750,00 Hon.Adv.Extrajú			
CLAUSULA 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: 09/00000132730-8 Agência/Código do Cedente: 1228-9/0069900-4		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
		R\$		R\$	
				5 (+) Valor Cobrado R\$	
				R\$	

Recibo do sacado

X

		237-2 23791.22803 90000.013277 30006.990003 5 61160000750000	
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO	
Cedente		DDA DIÓGENES INV. IMOBILIÁRIOS - 06.169.477/0001-81	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Acerte
25/06/2014	00689/06	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade
	09	Real	
Instruções		Data do Processamento	
APÓS 06/07/14 COBRAR R\$ 750,00 DE MULTA APÓS 07/07/14 COBRAR R\$ 2,48 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 06/07/14 R\$ 750,00 Hon.Adv.Extrajú		25/06/2014	
Qualquer Pagamento à Menor é de inteira responsabilidade do cliente. Não recebemos dinheiro na DDA. Pagamentos somente nas agências bancárias (Boleto).		Nosso Número	
Sacado		09/00000132730-8	
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)		1 (-) Valor do Documento	
SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul		7.500,00	
70305-000 - Brasília-DF		2 (-) Descontos / Abatimentos	
		3 (-) Outras Deduções	
		4 (+) Mora / Multa	
		5 (+) Outros acréscimos	
		6 (+) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 18:21:37 27/06/2014

Confere c7 original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

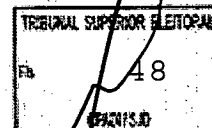
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000077-5 32910179140-0
	70756305480-0 69549420001-9
Data do pagamento	07/07/2014
CNPJ/CEI	06954942/0001-95
COMPETENCIA	11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2014
VALOR DEPOSITO	7.732,91
Valor Total	7.732,91

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 8.164.146.ED6.B87.F98





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

20140605u15705697000173

Número da Nota

00000022

Data e Hora de Emissão

05/06/2014 17:59:04

Código de Verificação

VUMK-BBPE

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

R\$ 49
CNPJ 150**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de tecnologia da informação:

- Instalação e configuração do servidor.
- Criação do layout do site Randolfe 50.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

20140627/015705697000173

Número da Nota

00000023

Data e Hora de Emissão

27/06/2014 15:23:47

Código de Verificação

LEYU-QHC3

50

CÓDIGO

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:
- Programação do site baseado no layout.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

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 original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

21

Data e Hora de Emissão

11/07/2014 18:05:16

Código de Verificação

V8CN620D

52

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** CAMPANHA COMPLETA SERVICOS DE INTERNET LTDA**CPF / CNPJ:** 16.644.347/0001-07**Inscrição Municipal:** 01.01.0647082-7**Endereço:** R.CAMÕES, 000971 C3 312 - BAIRRO: HUGO LANGE**Tel.:** 41 - 30774163**Município:** CURITIBA**UF:** PR **Email:** jpmehl@ethymos.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL)**CPF / CNPJ:** 06.954.942/0001-95**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** ST SDS Bloco D, S/N - COMPLEMENTO: sala 80 - BAIRRO: Brasília - CEP: 70392901**Município:** Brasília**UF:** DF**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Implementação e customização de software para campanha na internet
 Valor aproximado dos Tributos (R\$215,20) (10,76%)

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00**Código da Atividade**

01 - 01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.000,00	2,00	40,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

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

11/07/2014

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

2014070703188593200019231885932000192

Número da Nota

00000027

Data e Hora de Emissão

07/07/2014 15:52:02

Código de Verificação

E9T5-PBZK

ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **31.985.932/0001-92**Inscrição Municipal: **0.019.466-2**Inscrição Estadual: **85640585**Nome/Razão Social: **CONTRAPONTO EDITORA LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **(21) 2233-1320**Endereço: **AVN FRANKLIN ROOSEVELT 23, SAL 1405 - CENTRO - CEP: 20021-120**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **contrapontoeditora@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**Endereço: **BLO SDS 80, bloco D EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL - CEP: 70392-901**Tel.: **---**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **tesouraria@psol150.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Elaboração de textos para o Partido Socialismo e Liberdade referente ao mês de junho de 2014.

Banco Itaú
Agência: 8587
Conta Corrente: 08584-9**VALOR DA NOTA = R\$ 8.960,00**

Serviço Prestado

17.02.05 - edição

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.

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

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

20140710u08414375000100

Número da Nota

00000155

Data e Hora de Emissão

10/07/2014 16:13:45Código de Verificação
JBSI-U8GA

54

05/07/14

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **08.414.375/0001-00**Inscrição Municipal: **3.582.135-3**Nome/Razão Social: **EMPORIO DAS IDEIAS MARKETING CULTURAL E COMU. EIRELI - ME**Endereço: **R LIMA E SILVA 01023 - IPIRANGA - CEP: 04215-020**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- EDIFICIO ELDORADO , SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL****VENCIMENTO : A VISTA****BANCO HSBC****AGENCIA : 0406****CONTA CORRENTE : 01449-23****EMPORIO DAS IDEIAS MARKETING CULTURAL E COMUNICAÇÃO EIRELI ME****CNPJ: 08.414.375/0001-00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.828,00**

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

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 original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

(51)

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:53
288302883 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

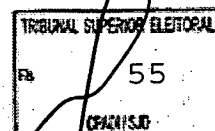
DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.646.000.036.994
VALOR TOTAL	2.500,00

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

IDENTIFICADOR 1:	20.545.393/0001 26
IDENTIFICADOR 3:	20545393000126

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2D0.1BC.C73.9CF.652
-----------------	-----------------------



52

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:48:20
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

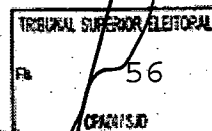
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.005.050.050
VALOR TOTAL	3.000,00

***** 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 3.65B.361.2F9.3B8.9D8



53

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:48:20
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.950-7

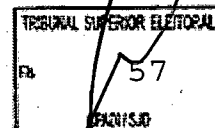
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.392.000.037.067
VALOR TOTAL 16.294,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO RJ
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37.067-3
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 8.049.726.000.420
IDENTIFICADOR 2: 8.049.726.060.420
IDENTIFICADOR 3: 08049726000420

NR. AUTENTICACAO 8.5A3.E95.A8E.69D.465



54

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:23:10
288302883 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

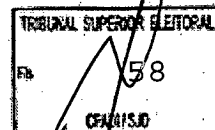
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.036.994
VALOR TOTAL 14.000,00

***** 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 4.FA9.626.773.389.105



58

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:26
288302883 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

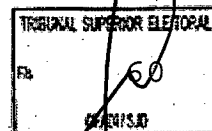
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.808.000.000.500
VALOR TOTAL	7.000,00

***** 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	8.CCB.A72.FD2.561.FA4
-----------------	-----------------------



(57)

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:26
288302883 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

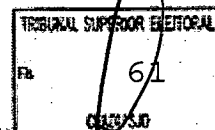
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.411.000.042.865
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 WESLEY 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 6.388.B5B.C2D.D10.BFC



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota 00000077		
		Data e Hora de Emissão 16/07/2014 15:22:36		
		Código de Verificação c436c271		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FBR PRODUÇÕES EVENTOS, MULTIMÍDIA, CINEMA & VÍDEO 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: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA DR JOSE SEQUEIROS ARANHA, Nº342 - VILA MARIANA - CEP:04106-061 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO QUADRA: LOTE Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: tesouraria@psol50.org.br Telefone: ()				
Descrição: ELABORAÇÃO DE ARTE PARA ADESIVOS DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU 341 AG: 6890 CC: 04.661-5 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item ELABORAÇÃO DE ARTE PARA ADESIVOS	Qtde 1	Unitário R\$ 6.000,00	Total R\$ 6.000,00
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\$ 6.000,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 6.000,00	Alíquota do ISSQN: 2,79%	ISSQN Devido: R\$ 167,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014 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 truçagem, dublagem, mixagem e congêneres Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de gravação de som e de edição de música				

Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

RECEBEMOS DE BASE LOGICA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 000000004 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1									
DATA E HORA										IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR									
BASE LOGICA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA - ME										0 - ENTRADA 1 - SAÍDA									
ST SHN QD. 02 BL F SL 425 SN, ED EXECUTIVE OFFICE TOWER Brasília, DF 70702000 FONE: 6132010953										N.º 000000004 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752990400139										INSTR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 11.288.406/0001-38									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE										CHAVE DE ACESSO 5314 0711 2884 0600 0138 5500 1000 0000 0041 850 08 530									
ENDEREÇO SCS QUADRA 05, BLOCO B, SALA 08 S/N										CNPJ/CPF 06.954.942/0001-95									
MUNICÍPIO Brasília										CEP 70305000									
FONE/FAX										DATA DE EMISSÃO 18/07/2014									
UF DF										DATA SAÍDA/ENTRADA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL										HORA SAÍDA/ENTRADA									
FATURA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 533001330991685 - 18/07/2014 11:43									
CÁLCULO DO IMPOSTO										CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR ICMS 0.00										VALOR ICMS 0.00									
BASE CÁLCULO ICMS ST 0.00										VALOR ICMS ST 0.00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00									
VALOR DO FRETE 0.00										VALOR DO FRETE 0.00									
VALOR DO SEGURO 0.00										VALOR DO SEGURO 0.00									
DESCONTO 0.00										DESCONTO 0.00									
OUTRAS DESPESAS 0.00										OUTRAS DESPESAS 0.00									
VALOR DO IPI 0.00										VALOR DO IPI 0.00									
VALOR TOTAL DA NOTA 3500.00										VALOR TOTAL DA NOTA 3500.00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE									
ENDEREÇO										CÓDIGO ANTE									
QUANTIDADE										PLACA VEÍCULO									
ESPÉCIE										UF									
MARCA										CNPJ/CPF									
NUMERAÇÃO										INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO										PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS SERVIÇOS										DADOS DOS SERVIÇOS									
CÓDIGO SERVIÇO										CÓDIGO SERVIÇO									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
0001										0001									
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
00										00									
5933										5933									
UN										UN									
1.0000										1.0000									
3500.0000										3500.0000									
3500.00										3500.00									
DESC										DESC									
0.00										0.00									
0.00										0.00									
0.00										0.00									
0.00										0.00									
0.00										0.00									
CÁLCULO DO ISSQN										CÁLCULO DO ISSQN									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752990400139										INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752990400139									
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3500.00										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3500.00									
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3500.00										BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3500.00									
VALOR DO ISSQN 175.00										VALOR DO ISSQN 175.00									
DADOS ADICIONAIS										DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Informações Complementares: CONSTRUÇÃO DA PÁGINA WEB DE ARRECADAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA, INTEGRAÇÃO DE API DO SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM Valor retido de PIS: 22,75 Valor retido de COFINS: 105,00 Base de cálculo do IRRF: 3500,00 Valor retido do IRRF: 52,50										Informações Complementares: CONSTRUÇÃO DA PÁGINA WEB DE ARRECADAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA, INTEGRAÇÃO DE API DO SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM Valor retido de PIS: 22,75 Valor retido de COFINS: 105,00 Base de cálculo do IRRF: 3500,00 Valor retido do IRRF: 52,50									
RESERVADO AO FISCO										RESERVADO AO FISCO									
Confere original Francivaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821										Confere original Francivaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821									

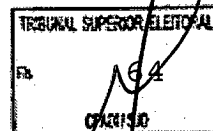
29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
288302883 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.015.626
VALOR TOTAL 2.740,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S L P S D EST ALAGOAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16.526-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 963.980.500.015 4
NR. AUTENTICACAO C.266.352.FDE.AF2.116



(62)

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

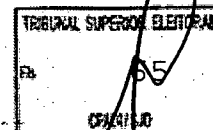
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.046.000.025.102
VALOR TOTAL	2.391,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FB7.23D.5F0.B69.B71
------------------	-----------------------



(62)

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:01
288302883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

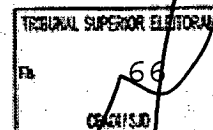
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.250.000.077.977
VALOR TOTAL 1.512,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.960.3DB.06D.C03.273



64

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
288302883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.765.000.043.784
VALOR TOTAL	14.164,81

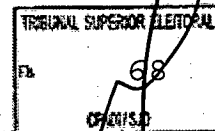
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

=====

IDENTIFICADOR 1:	853.799.900.011 4
------------------	-------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.741.52D.BEF.DA1.0DF
-----------------	-----------------------



65

29/07/2014 BANCO DO BRASIL - 13:32:00
288302883 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

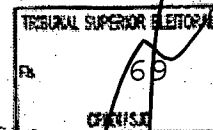
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2014
NR. DOCUMENTO 662.916.000.505.050
VALOR TOTAL 2.511,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

NR. AUTENTICACAO 4.F55.BA6.6BB.B6F.783



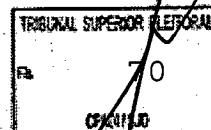
29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:01
288302883 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.231.000.028.730
VALOR TOTAL	1.963,82

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

NR. AUTENTICACAO	3.03F.CD9.D35.322.2E3
------------------	-----------------------



(67)

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
288302883 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

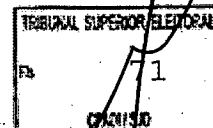
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.240.000.050.051
VALOR TOTAL	10.460,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL RS	
AGENCIA: 3240-9	CONTA: 50.051-8
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	8.8D4.D11.029.FE9.ED9
-----------------	-----------------------



68

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
288302883 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

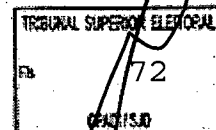
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.653.000.027.644
VALOR TOTAL	2.806,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C6C.0EE.91F.C45.506
-----------------	-----------------------



NR.AUTENTICACAO 8.E2F.D93.8AF.B03.8B5

TRIAL SUPERIOR ELECTRA
73
08/21/50

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:41:58
288302883 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.036.994
VALOR TOTAL 8.000,00

***** 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 2.CF0.A87.517.AD1.7FD



30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:41:58
288302883 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

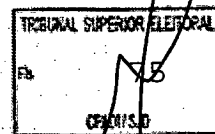
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.036.994
VALOR TOTAL 2.500,00

***** 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 6.OEC.64A.18F.B15.E8B



(721)

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:41:57
288302883 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

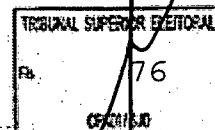
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	664.300.000.050.195
VALOR TOTAL	30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.794.3BE.42F.399.326



PASSAGEM

NOME DO PASSAGEIRO	THECHO	COMPAN	VOO	LOCALIZADO	TICKET	VALOR	PERÍODO
--------------------	--------	--------	-----	------------	--------	-------	---------



RANDOLPH ALVES	CGH/POA	TAM				R\$ 313,96	10/04/2014
RAIMUNDO ARAUJO	BSB/SDU	TAM	947	34VLTZ		R\$ 715,55	14/04/2014
JULIANO MEDEIROS	BSB/CGH	TAM	370	35JUU7	957 2487 627025	R\$ 689,15	10/04/2014
CAROLINA PETERS	THE/GRU	TAM	366	GXUGUT	957 2381 001410	R\$ 660,45	13/04/2014
GILBERTO MARINGON	CGH/BSB/CGH	TAM	3702/3705	45IIF	957 2480 445708	R\$ 1.027,53	15/04/2014
ISRAEL DUTRA	CGH/BSB/CGH	TAM	321/370	393WJJ	957 2487 627100	R\$ 1.354,22	14 E 16/04/2014
EDILSON SILVA	BSB/REC	TAM	3450	4FRM2Y	957 2487 802753	R\$ 1.869,45	15/04/2014
LUIZ CAMPOS	BSB/MCP	TAM	3448	4EQF7Z	957 2487 802771	R\$ 1.599,95	16/04/2014
JE SCARIM	BSB/VIX/	TAM				R\$ 647,80	10/E 14/04/2014
BARTIRA VIEIRA	CGH/BSB/CGH	TAM	372/372	4HV9PW		R\$ 2.168,22	16 E 17/04/2014
MARIA MENDOÇA	SDU/CGH	TAM	390	4KHWPV	957 2488 024526	R\$ 1.528,57	19/04/2014
MEIRE REIS	SSA/GRU/SSA	TAM	317317	4KQOP3	957 2488 024528	R\$ 1.925,12	19/04/2014
TARZIA MEDEIROS	NAT/GRU/NAT	TAM	335	4KVS R3	957 2488 024529	R\$ 1.894,32	18 E 19/04/2014
HAROLDO SABOIA	BSB/SLZ	TAM	3572	4SDBSJ	957 2381 001421	R\$ 609,95	04/05/2014
KARINA OLIVEIRA	VIX/BSB	TAM	3230	4MENWQ	957 2488 146828	R\$ 1.569,05	23/04/2014
KARINA OLIVEIRA	BSB/CGH	TAM	317	4XUFVD	957 2488 146886	R\$ 760,65	25/04/2014
RANDOPH ALVES	BSB/GRU	TAM	357	4JANV	957 2488 146888	R\$ 739,95	24/04/2014
RANDOPH ALVES	CGH/SDU	TAM	394	4YRSWP	957 2381 001442	R\$ 1.752,97	27/04/2014
KARINA OLIVEIRA	CGH/SDU	TAM	394	4YRSWP	957 2381 001443	R\$ 1.752,97	27/04/2014
RANDOPH ALVES	BSB/SLZ	GOL	1090	4NF2RW		R\$ 756,25	27/03/2014
RAIMUNDO ARAUJO	BSB/THE	GOL	1766	4JCPNC		R\$ 618,64	27/03/2014
TIAGO MADEIRA	CGH/BSB/CGH	GOL	140	4DYZ6M		R\$ 1.372,70	31/03/2014
MARINOR BRITO	SLZ/BEL	GOL	1653	48UVKY		R\$ 728,76	29/03/2014
BARTIRA VIEIRA	CGH/BSB/CGH	GOL	140/141	4H3RGD		R\$ 1.363,90	31/03/2014
BARTIRA VIEIRA	CGH/BSB/CGH	GOL		4C6Y5P		R\$ 150,00	31/03/2014
MARIO AZEREDO	PVH/BS/POA	GOL	2081/1816	4LGWVB		R\$ 1.429,92	06/04/2014
						R\$ 30.000,00	

Valor da passagem 1.450,14



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
FT00014585Carteira
09Espécie Doc.
DMAceite
N

Vencimento

05/05/2014

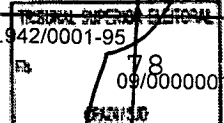
Pagador

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila Mariana

SAO PAULO

SP

06.954.942/0001-95



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

Encargos por dia R\$ 48,70 após 05/05/2014
Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 1.391,69Data do Processamento
25/04/2014Espécie
R\$Nosso Número
09/00000012483-7Agência/Código Beneficiário
0423-0/0093637-5Valor do documento
69584,59

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001249 83009.363702 4 6054000695845!

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

Data do Documento
25/04/2014Num. do Documento
FT00014585Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
25/04/2014

Nosso Número

09/00000012483

Uso do Banco
8650Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

69584

Instruções (Todas informações deste bloqueto 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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila Mariana

SAO PAULO

SP

06.954.942/0001-95

09/00000012483-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

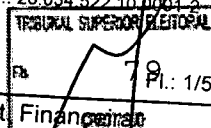
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PG: 20.000,00 130/07/12
PG: R\$ 9.584,59
30/05/14



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
Fax..... 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Emergência:
Home Page: www.nixtravel.com.br lata..... 57-5 2693 2
E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br Cadastur.: 26.034.522-10-0001-2



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014585	69.584,59	25/04/2014	05/05/2014	

Encargos p/dia de R\$ 48,70 após 05/05/2014. Multa de R\$ 1.391,69 após 06/05/2014

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

EXTENSO Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos

Impresso em: 25/04/2014 10:16:42

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito							Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Observação										
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
ND00085164	BRITO/MARINOR	3310971	00090994	643,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 26/03/14	2486537899	28/03/14	BEL/SLZ	728,87
LOCALIZADOR TAM: 24H928							643,00	0,00	85,87	0,00
ND00085398	ARAUJO/RAIMUNDO	00091250		415,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 21/03/14	2486309084	28/03/14	THE/BSB	473,45
							415,00	0,00	58,45	0,00
ND00086074	ALVES/RANDOLPH MR	00091930		999,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 03/04/14	2487149947	06/04/14	REC/BEL	1.120,47
							999,00	0,00	121,47	0,00
ND00086305	BARBIERI/GISELE	3311244	00092095	2.515,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 02/04/14	2380681593	04/04/14-06/04/14	BSB/REC//BEL/BSB	2.810,62
							2.515,00	0,00	295,62	0,00
ND00086306	BARRETO/FREDERICO	3311243	00092093	2.348,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 02/04/14	2380681592	04/04/14-06/04/14	BSB/REC/BSB	2.626,92
							2.348,00	0,00	278,92	0,00
ND00086315	ARAUJO/RAIMUNDO	3311166	00092079	726,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/04/14	2380681583	03/04/14	BSB/MCP	821,15
							726,00	0,00	95,15	0,00
ND00086620	ALVES/RANDOLPH	3311359	00092420	606,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 08/04/14	2381001405	10/04/14	BSB/CGH	689,15
							606,00	0,00	83,15	0,00
ND00086621	ALVES/RANDOLPH	3311351	00092419	910,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 08/04/14	2381001404	10/04/14	CGH/POA	1.022,57
							910,00	0,00	112,57	0,00

→ nota R\$ 543,96
CGH/POA

30/07/2014. R\$ 313,96 desta Passagem



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

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

ABAV: 1819

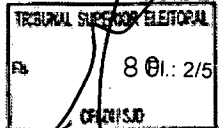
Emergência:

lata..... 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Cadastur... 26.034.522.00.001-2



Fatura: FT00014585

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Salda/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
***** Continuação da página anterior															
ND00086847	ARAUJO/RAIMUNDO		3311396	00092640	630,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/04/14	2487627026	630,00	14/04/14	0,00	85,55	BSB/SDU	0,00	715,55
LOCALIZADOR TAM: 34VLTZ															
ND00086849	MEDEIROS/JULIANO		3311391	00092639	606,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/04/14	2487627025	606,00	10/04/14	0,00	83,15	BSB/CGH	0,00	689,15
PETERS/CAROLINA															
ND00086850			3311389	00092638	585,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/04/14	2381001410	585,00	13/04/14	0,00	75,45	THE/GRU	0,00	660,45
MARINGONI/GILBERTO															
ND00086890			00092753		845,17 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/04/14	2487733568	845,17	15/04/14-15/04/14	100,00	82,36	CGH/BSB/CGH	0,00	1.027,53
REEMISSAO SOL. FRANCISVALDO															
ND00087012	DUTRA/ISRAEL		3311459	00092925	1.191,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/04/14	2487627100	1.191,00	14/04/14-16/04/14	0,00	163,22	CGH/BSB/CGH	0,00	1.354,22
LOCALIZADOR TAM: 393WJJ															
ND00087127	SILVA/EDILSON		3311507	00093026	1.679,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/04/14	2487802753	1.679,00	15/04/14	0,00	190,45	BSB/REC	0,00	1.869,45
LOCALIZADOR DA TAM: 4FRM2Y															
ND00087165	CAMPOS/LUIZ		3311521	00093060	1.434,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/04/14	2487802771	1.434,00	16/04/14	0,00	165,95	BSB/MCP	0,00	1.599,95
LOCALIZADOR TAM: 4EQF7Z															
ND00087218	SCARIM/KAUE		3310901	00093114	553,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 21/03/14	2380681538	553,00	10/04/14-14/04/14	0,00	94,80	BSB/VIX/BSB	0,00	647,80
VIEIRA/BARTIRA															
ND00087334			3311553	00093255	1.931,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/04/14	2487802796	1.931,00	16/04/14-17/04/14	0,00	237,22	CGH/BSB/CGH	0,00	2.168,22
MENDONCA/MARIA															
ND00087415			3311584	00093320	1.370,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/04/14	2488024526	1.370,00	19/04/14	0,00	158,57	SDU/CGH	0,00	1.528,57
LOCALIZADOR TAM: 4KHWPV															
ND00087416	REIS/MEIRE		3311586	00093319	1.710,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/04/14	2488024528	1.710,00	19/04/14-19/04/14	0,00	215,12	SSA/GRU/SSA	0,00	1.925,12
MEDEIROS/TARZIA															
ND00087417			3311590	00093318	1.682,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/04/14	2488024529	1.682,00	18/04/14-19/04/14	0,00	212,32	NAT/GRU/NAT	0,00	1.894,32
SABOIA/HAROLDO															
ND00087566			3311562	00093469	534,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/04/14	2381001421	534,00	04/05/14	0,00	75,95	BSB/SLZ	0,00	609,95
OLIVEIRA/KARINA															
ND00087758			3311664	00093634	1.411,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 22/04/14	2488146828	1.411,00	23/04/14	0,00	158,05	VIX/BSB	0,00	1.569,05
LOCALIZADOR TAM: 4UWBJJ															
ND00088197	OLIVEIRA/KARINA		3311721	00094200	671,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 24/04/14	2488146886	671,00	25/04/14	0,00	89,65	BSB/CGH	0,00	760,65



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ: 11.473.674/0001-20

Inscr. Mun.: 4.010.198-3

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

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax: 55-11-5627-0044

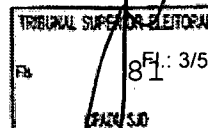
ABAV: 1819

Iata: 57-5 2693 2

Cadastur: 26.034.522.10.000-2

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		
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

MULTA 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	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

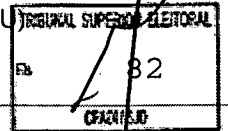
ND00086307	SCARIM/KAUE	[ADT] 02/04/14	UY4Y3V	04/04/14-07/04/14	BSB/CGH/FLN/CGH/BSB			
3311204	00092092	1.611,80 [R\$]	1,000000	1.611,80	0,00	205,30	0,00	1.817,10

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

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2014 15:17
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311396 Emitido - Raimundo Araujo (BSB/SDU)



9 de abril de 2014

Enviado às 15:16:49
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311396**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **DVPQPE**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **9/4/2014 15:16**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 34VLTZ**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
14/4/2014 15:30:00	14/4/2014 17:04:00	Brasília	N/D	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	TAM	947

Tarifa: R\$ 630,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 652,55

RAV: R\$ 63,00

Total Pax: R\$ 715,55

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 715,55

Lista de Passageiros

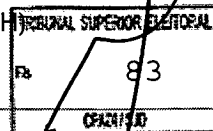
Nome:

Ticket:

Assen

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2014 15:12
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311391 Emitido - Juliano Medeiros (BSB/CGH)



9 de abril de 2014

Enviado às 15:12:23
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311391**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **AYRKEG**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **9/4/2014 15:12**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 35JUU7**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
10/4/2014 10:44:00	10/4/2014 12:24:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	TAM	370

Tarifa: R\$ 606,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 628,55

RAV: R\$ 60,60

Total Pax: R\$ 689,15

Crédito: R\$ 0,00

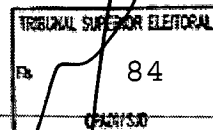
Total: R\$ 689,15

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Juliano Medeiros	9572487627025	1-()

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2014 14:14
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311389 Emitido - Carolina Peters (THE/GRU)



9 de abril de 2014

Enviado às 14:14:20
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311389**, já foi emitido conforme abaixo:

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

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

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
13/4/2014 02:55:00	13/4/2014 05:45:00	Teresina	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	TAM	366

Tarifa: R\$ 585,00 + **Taxas:** R\$ 16,95 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 601,95

RAV: R\$ 58,50

Total Pax: R\$ 660,45

Crédito: R\$ 0,00

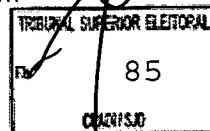
Total: R\$ 660,45

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Carolina Peters	9572381001410	1-()

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 10 de abril de 2014 14:12
Para: francisvaldom@hotmail.com; 'gilbertomaringoni@gmail.com'
Assunto: TAM - Emitido - GILBERTO MARINGONI
Prioridade: Alta

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	GILBERTO MARINGONI
Número do bilhete	957 2487733568

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3702	K	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/04/2014	06:47/08:26	23 Kilos
JJ 3705	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	15/04/2014	15:00/16:38	23 Kilos

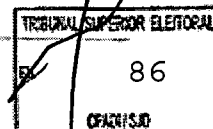
Saldo	R\$ 845,17

Multa (MCO: 957 2709621012)	R\$100,00
-----------------------------	------------------

COMPROVANTE

Data de emissão	10/04/2014 - 13:52
Nome do Passageiro	GILBERTO MARINGONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2487733568
LOC (Localizador da reserva)	345IIF
RAV	R\$ 82,36

Data de emissão	10/04/2014 - 13:52
LOC (Localizador da reserva)	345IIF
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572480445708)
Valor Total	R\$ 1027,53



Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

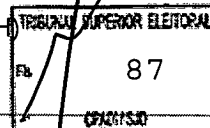
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de abril de 2014 15:19
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311459 Emitido - Israel Dutra (CGH/BSB/CGH)



11 de abril de 2014

Enviado às 15:19:12
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311459**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **DXPNYR**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **11/4/2014 15:19**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 393WJJ**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
14/4/2014 20:05:00	14/4/2014 21:54:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Brasília	N/D	TAM	321
16/4/2014 10:44:00	16/4/2014 12:24:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	TAM	370

Tarifa: R\$ 1.191,00 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.235,12

RAV: R\$ 119,10

Total Pax: R\$ 1.354,22

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.354,22

Lista de Passageiros

Nome:

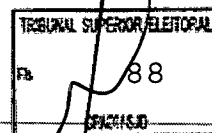
Israel Pinto Dornelles Dutra

Ticket:

9572487627100

Assen

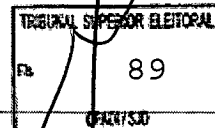
1-(), 2.



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 13:55
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311507 Emitido - Edilson Silva (BSB/REC)



*Notificação Re
Serviço de Viagem*

14 de abril de 2014

Enviado às 13:54:33
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311507**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **YRREBB**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **14/4/2014 13:54**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR DA TAM: 4FRM2Y**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
15/4/2014 15:18:00	15/4/2014 17:47:00	Brasília	N/D	Recife	N/D	TAM	3450

Tarifa: R\$ 1.679,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.701,55

RAV: R\$ 167,90

Total Pax: R\$ 1.869,45

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.869,45

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Edilson Silva	9572487802753	1-()

STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Venc.to.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota						Observação						
AYRES/RICARDO MR-9999017623 Y	ND00084610	20/03/2014	24/04/2014	00090354 Y		GOL	03/04/2014	OPEN	685,90	21,57	0,00	68,59	776,06	FAT.
AYRES/RICARDO MR-0131258900 Y	ND00084611	20/03/2014	24/04/2014	00090355 Y		AVIANCA NACIONAL	30/03/2014	OPEN	599,00	22,55	0,00	59,90	681,45	FAT.
AYRES/RICARDO MR-9999017882 Y	ND00085803	02/04/2014	14/05/2014	00091720 Y		GOL	02/04/2014	OPEN	184,00	100,00	0,00	40,00	324,00	FAT.
AYRES/RICARDO MR-9999018087 Y	ND00086956	11/04/2014	21/04/2014	00092890 Y		AZUL	15/04/2014	OPEN	624,89	21,57	0,00	62,49	708,95	FAT.
AYRES/RICARDO MR-2486978386 Y	ND00086957	11/04/2014	21/04/2014	00092892 Y		TAM	14/04/2014	OPEN	314,90	22,55	0,00	40,00	377,45	FAT.
BADAUI/ANDREA MRS-9999017513 Y	ND00084154	18/03/2014	24/04/2014	00089861 Y		GOL	18/03/2014	OPEN	940,90	21,57	0,00	94,09	1.056,56	FAT.
BADAUI/ANDREA MRS-2485546624 Y	ND00084155	18/03/2014	24/04/2014	00089862 Y		TAM	19/03/2014	OPEN	677,00	21,57	0,00	67,70	766,27	FAT.
BARRATT 3931493829 Y	ND00084721	21/03/2014	24/04/2014	00090462 Y		BRITISH AIRWAYS	21/03/2014	OPEN	468,40	30,00	0,00	0,00	498,40	FAT.
BARRETT 9999017494 Y	ND00084287	14/03/2014	24/04/2014	00089775 Y		EASYJET	13/02/2014	OPEN	441,59	194,09	0,00	0,00	635,68	FAT.
BARRETT 2484596574 Y/Y	ND00084310	18/03/2014	24/04/2014	00090044 Y		TAM	19/03/2014	OPEN	582,70	0,00	0,00	58,27	640,97	FAT.
BARRETT 3931506272 Y/Y	ND00085172	27/03/2014	30/04/2014	00091004 Y		BRITISH AIRWAYS	02/04/2014	10/04/2014	2.324,60	1.487,10	0,00	232,46	4.044,16	FAT.
BARRETT 4866707216 Y/Y	ND00086758	09/04/2014	21/04/2014	00092566 E		BRITISH AIRWAYS	01/06/2014	16/07/2014	4.602,90	1.882,63	0,00	460,29	6.945,82	FAT.
BARRETT 2612421619 Y	ND00084722	21/03/2014	24/04/2014	00090462 Y		BRITISH AIRWAYS	21/03/2014	OPEN	0,00	388,77	0,00	0,00	388,77	FAT.
CABRAL 9999017534 Y	ND00084215	18/03/2014	24/04/2014	00089954 Y		GOL	20/03/2014	OPEN	566,90	21,57	0,00	56,69	645,16	FAT.
CABRAL 9999017664 Y	ND00084874	24/03/2014	30/04/2014	00090580 Y		AZUL	03/04/2014	OPEN	669,89	21,57	0,00	66,99	758,45	FAT.
CABRAL 2485546677 Y	ND00084936	25/03/2014	30/04/2014	00090679 Y		TAM	20/05/2014	OPEN	979,00	21,57	0,00	97,90	1.098,47	FAT.
CABRAL 9999017807 Y	ND00085450	28/03/2014	30/04/2014	00091318 Y		AZUL	31/03/2014	OPEN	324,00	110,00	0,00	32,40	466,40	FAT.
CABRAL 2486978333 Y	ND00086072	03/04/2014	14/05/2014	00091926 Y		TAM	27/04/2014	OPEN	421,00	16,95	0,00	42,10	480,05	FAT.
CABRAL 2486978345 Y	ND00086075	03/04/2014	14/05/2014	00091931 Y		TAM	15/04/2014	OPEN	600,00	21,57	0,00	60,00	681,57	FAT.
CARDOSO/MOISES MR-9999017592 Y	ND00084454	20/03/2014	24/04/2014	00090262 Y		AZUL	21/03/2014	OPEN	715,89	21,57	0,00	71,59	809,05	FAT.
CARDOSO/MOISES MR-9999017603 Y/Y	ND00084460	20/03/2014	24/04/2014	00090267 Y		AZUL	24/03/2014	20/04/2014	650,78	44,12	0,00	65,08	759,98	FAT.

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Tribunal Superior Eleitoral	
90	
CIVIL	

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							
CARDOSO/MOISES MR- 2486978362 Y	ND00086377	07/04/2014	14/05/2014	00092210 Y		TAM	08/04/2014	OPEN	545,00	22,55	0,00	54,50	622,05	FAT.
		VCP/NAT												
CARDOSO/MOISES MR- 2410083437 Y	ND00086565	08/04/2014	14/05/2014	00092370 Y		AVIANCA NACIONAL	18/04/2014	OPEN	379,00	16,95	0,00	40,00	435,95	FAT.
		CGB/GRU												
CARVALHO/SARAH MRS	ND00084723	27/01/2014	24/04/2014	00084802		PORTAL DA PRAIA HOTEL	20/01/2014	21/01/2014	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW							
CAVENDISH/ANDRE MR	ND00084350	12/02/2014	24/04/2014	00086593		EVEREST PORTO ALEGRE	17/02/2014	25/02/2014	1.680,00	84,00	0,00	0,00	1.764,00	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW							
CRUZ/WASHINGTON MR	ND00084353	20/02/2014	24/04/2014	00087718		EVEREST PORTO ALEGRE	22/02/2014	25/02/2014	771,00	37,05	0,00	0,00	808,05	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW							
CRUZ/WASHINGTON	ND00084613	20/03/2014	24/04/2014	00090357 Y		AVIANCA NACIONAL	30/03/2014	03/04/2014	1.068,00	44,12	0,00	106,80	1.218,92	FAT.
CRUZ/WASHINGTON	ND00084944	25/03/2014	30/04/2014	00090685 Y		TAM	29/05/2014	01/06/2014	733,00	44,12	0,00	73,30	850,42	FAT.
2485546660 Y/Y						GRU/MAO/VCP								
CRUZ/WASHINGTON	ND00085478	28/03/2014	30/04/2014	00091337 Y		AZUL	15/04/2014	OPEN	99,89	21,57	0,00	30,00	151,46	FAT.
9999017811 Y						CNF/GRU								
CRUZ/WASHINGTON	ND00085479	28/03/2014	30/04/2014	00091338 Y		TAM	12/04/2014	OPEN	189,90	22,55	0,00	40,00	252,45	FAT.
2485546693 Y						GRU/CNF								
CRUZ/WASHINGTON	ND00086229	04/04/2014	14/04/2014	00092125 Y		AVIANCA NACIONAL	24/04/2014	27/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FAT.
0131545231 Y/Y						GRU/CGB/GRU	REMISSÃO							
CUNHA/CARLOS MR-	ND00085095	26/03/2014	30/04/2014	00090894 Y		AVIANCA NACIONAL	28/03/2014	30/03/2014	1.788,00	44,12	0,00	178,80	2.010,92	FAT.
0131374594 Y/Y						GRU/NAT/GRU								
CUNHA/CARLOS MR-	ND00086560	08/04/2014	14/05/2014	00092366 Y		TAM	12/04/2014	OPEN	998,00	21,57	0,00	99,80	1.119,37	FAT.
2486978370 Y						FOR/GRU								
CUNHA/CARLOS MR-	ND00086559	08/04/2014	14/05/2014	00092365 Y		AVIANCA NACIONAL	11/04/2014	OPEN	875,00	22,55	0,00	87,50	985,05	FAT.
2410083429 Y						GRU/FOR								
ESPINOSA/CAIO MR	ND00084553	13/02/2014	24/04/2014	00086792		SOL VICTORIA MARINA	16/02/2014	20/02/2014	708,00	35,40	0,00	0,00	743,40	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW							
ESPINOSA/CAIO MR	ND00084821	18/02/2014	24/04/2014	00087336		MARSALLIS RESIDENCE	20/02/2014	12/03/2014	4.948,00	0,00	0,00	0,00	4.948,00	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW							
ESPINOSA/CAIO MR-ADT	ND00084401	19/03/2014	24/04/2014	00090170 Y		AZUL	27/03/2014	OPEN	187,89	21,57	0,00	30,00	239,46	FAT.
ESPINOSA/CAIO MR-ADT	ND00084402	19/03/2014	24/04/2014	00090171 Y		TAM	23/03/2014	OPEN	298,00	22,55	0,00	40,00	360,55	FAT.
2486307318 Y						GRU/POA								
ESPINOSA/CAIO MR	ND00086370	20/03/2014	14/05/2014	00090340		CONTINENTAL PORTO	23/03/2014	27/03/2014	840,00	42,00	0,00	0,00	882,00	FAT.
							GARANTIMOS NO SHOW							
ESPINOSA/CAIO MR-ADT	ND00084859	24/03/2014	30/04/2014	00090569 Y		TAM	30/03/2014	OPEN	100,90	22,55	0,00	40,00	163,45	FAT.
ESPINOSA/CAIO MR-ADT	ND00085463	28/03/2014	30/04/2014	00091332 Y		GOL	04/04/2014	OPEN	779,90	21,57	0,00	77,99	879,46	FAT.
9999017810 Y						CNF/NAT								
ESPINOSA/CAIO MR-ADT	ND00085462	28/03/2014	30/04/2014	00091331 Y		TAM	08/04/2014	OPEN	984,00	21,57	0,00	98,40	1.103,97	FAT.
2485546691 Y						NAT/GRU								
ESPINOSA/CAIO MR-ADT	ND00086657	07/04/2014	14/05/2014	0009223		TAM	12/04/2014	OPEN	175,00	0,00	0,00	40,00	215,00	FAT.
1966455842 Y						NAT/GRU	REMISSÃO							

73

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:41:57
288302883 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

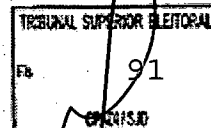
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 664.544.000.010.087
VALOR TOTAL 4.338,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

NR.AUTENTICACAO D.8FB.3CC.4C7.EB9.E0C



Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de abril de 2014 16:46
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311521 Emitido - Luiz Campos (BSB/MCP)



14 de abril de 2014

Enviado às 16:46:27
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311521**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **RFOMLN**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **14/4/2014 16:46**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 4EQF7Z**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
16/4/2014 19:56:00	16/4/2014 23:58:00	Brasília	N/D	Macapá	N/D	TAM	3448

Tarifa: R\$ 1.434,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.456,55

RAV: R\$ 143,40

Total Pax: R\$ 1.599,95

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.599,95

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Luiz Arnaldo Dias Campos	9572487802771	1-()

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

RSD

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 15 de abril de 2014 16:08
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311553 Emitido - Bartira Vieira (CGH/BSB/CGH)



Notificação Re
Serviço de Viagem

15 de abril de 2014

Enviado às 16:08:24
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311553**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **RKPTIZ**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **15/4/2014 16:08**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR: 4HV9PW**

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

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
16/4/2014 16:54:00	16/4/2014 18:39:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Brasília	N/D	TAM	372
17/4/2014 18:12:00	17/4/2014 19:55:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	TAM	372

Tarifa: R\$ 1.931,00 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.975,12

RAV: R\$ 193,10

Total Pax: R\$ 2.168,22

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.168,22

Lista de Passageiros

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tár.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							

VALENTE/MONICA	ND00087095	25/03/2014	21/04/2014	00090625		BRASIL 21 CONVENTION	26/03/2014	28/03/2014	1.118,00	52,40	0,00	0,00	1.170,40	FAT.
----------------	------------	------------	------------	----------	--	----------------------	------------	------------	----------	-------	------	------	----------	------

garantimos no-show

**** Total do Cliente: 00023 - PT..... Qtd. Pax: 12 10.724,00 472,59 0,00 276,90 11.473,49

Cliente: 00034 - PT - REGIONAL SP

MARTINS/GUILHERME E	ND00087123	14/04/2014	21/04/2014	00093021		ANGATU HOTEL	25/03/2014	26/03/2014	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	FAT.
MEDINA/CARLOS	ND00087128	14/04/2014	21/04/2014	00093024		VILLA VERDE -	26/03/2014	27/03/2014	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	FAT.
SUASSUNA/LUCIANO	ND00087128	14/04/2014	21/04/2014	00093024		VILLA VERDE -	26/03/2014	27/03/2014	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	FAT.
TANATTI/SILVANA	ND00087128	14/04/2014	21/04/2014	00093024		VILLA VERDE -	26/03/2014	27/03/2014	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	FAT.

**** Total do Cliente: 00034 - PT - REGIONAL SP..... Qtd. Pax: 6 770,00 0,00 0,00 0,00 770,00

Cliente: 00037 - BRASIL PREV

BARRILARIZ/LEA-ADT	ND00086754	09/04/2014	21/04/2014	00092555	Y	TAM	09/04/2014	10/04/2014	1.342,00	61,12	0,00	0,00	1.403,12	FAT.
BASTOS/VANESSA MRS-	ND00086795	19/03/2014	31/03/2014	00092408	Y	AVIANCA NACIONAL	26/03/2014	26/03/2014	1.060,20	60,14	0,00	0,00	1.120,34	FAT.
0131233051 Q/V						CGH/SDU/CGH								
BIANCHINE/ADRIANA-	ND00086755	09/04/2014	21/04/2014	00092556	Y	TAM	09/04/2014	10/04/2014	1.342,00	61,12	0,00	0,00	1.403,12	FAT.
2487245274 Y/Y						CGH/BSB/CGH								
FERRARA/DANIEL	ND00086801	14/03/2014	24/03/2014	00091472	Y	AVIANCA NACIONAL	01/04/2014	01/04/2014	556,20	60,14	0,00	0,00	616,34	FAT.
0131129799 L/L						CGH/SDU/CGH								
GAMA/RICARDO-ADT	ND00086757	09/04/2014	21/04/2014	00092559	Y	TAM	09/04/2014	10/04/2014	1.342,00	61,12	0,00	0,00	1.403,12	FAT.
2487245272 Y/Y						CGH/BSB/CGH								
HATA/SUZANA NORIKO-	ND00086792	07/04/2014	21/04/2014	00092411	Y	TAM	14/04/2014	14/04/2014	1.495,00	60,14	0,00	0,00	1.555,14	FAT.
2487245235 G/G						CGH/SDU/CGH								
LADEIRA/EDGARDO	ND00084696	17/02/2014	01/05/2014	00087637		OSCAR EXECUTIVE	18/02/2014	19/02/2014	222,00	14,00	0,00	0,00	236,00	FAT.
MELLO	ND00086799	18/03/2014	31/03/2014	00091483	Y	TAM	04/04/2014	04/04/2014	1.048,50	60,14	0,00	0,00	1.108,64	FAT.
MELLO	ND00086794	20/03/2014	31/03/2014	00092409	Y	AVIANCA NACIONAL	01/04/2014	01/04/2014	556,20	60,14	0,00	0,00	616,34	FAT.
0131260386 K/K						CGH/SDU/CGH								
SANTOS/NEILTON MR-	ND00086793	20/03/2014	31/03/2014	00092410	Y	AVIANCA NACIONAL	01/04/2014	01/04/2014	646,20	60,14	0,00	0,00	706,34	FAT.
0131264504 K/K						CGH/SDU/CGH								
SILVA/CASSIUS GOMES-	ND00086790	07/04/2014	21/04/2014	00092413	Y	TAM	14/04/2014	14/04/2014	1.495,00	60,14	0,00	0,00	1.555,14	FAT.
2487245257 G/G						CGH/SDU/CGH								
SILVA/CELINA-ADT	ND00086796	18/03/2014	31/03/2014	00092407	Y	TAM	04/04/2014	OPEN	549,00	38,57	0,00	0,00	587,57	FAT.
2486193338 Q						CGH/SDU								
SOUZA/ELDOIN	ND00086791	07/04/2014	21/04/2014	00092412	Y	TAM	14/04/2014	14/04/2014	1.495,00	60,14	0,00	0,00	1.555,14	FAT.
2487245255 G/G						CGH/SDU/CGH								

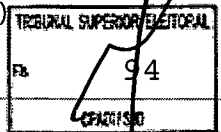
**** Total do Cliente: 00037 - BRASIL PREV..... Qtd. Pax: 13 13.149,30 717,05 0,00 0,00 13.866,35

Cliente: 00054 - MIX

ADEILDO	ND00086902	10/04/2014	14/05/2014	0009276		AVIANCA NACIONAL	10/04/2014	OP	910,00	21,57	0,00	91,00	1.022,57	FAT.
2410155504 Y						NAT/GRU								

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de abril de 2014 14:00
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311584 Emitido - Maria Mendonca (SDU/CGH)



16 de abril de 2014

Enviado às 14:00:29
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311584**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **UPZDHK**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **16/4/2014 14:00**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 4KHWPV**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
19/4/2014 07:16:00	19/4/2014 08:13:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	TAM	390

Tarifa: R\$ 1.370,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.391,57

RAV: R\$ 137,00

Total Pax: R\$ 1.528,57

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.528,57

Lista de Passageiros

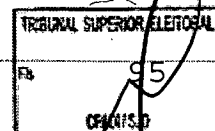
Nome:	Ticket:	Assen
--------------	----------------	--------------

Maria Eloisa Costa Lino Mendonca

9572488024526

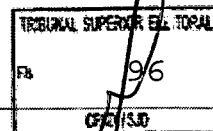
1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de abril de 2014 14:09
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311586 Emitido - Meire Reis (SSA/GRU/SSA)



16 de abril de 2014

Enviado às 14:08:46
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Vagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311586**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **VQYXCD**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **16/4/2014 14:06**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 4KQOP3**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
19/4/2014 08:53:00	19/4/2014 11:15:00	Salvador	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	TAM	317
19/4/2014 20:05:00	19/4/2014 22:26:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Salvador	N/D	TAM	317

Tarifa: R\$ 1.710,00 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.754,12

RAV: R\$ 171,00

Total Pax: R\$ 1.925,12

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.925,12

Lista de Passageiros

Nome:

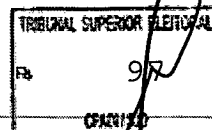
Ticket:

Assen

Meire Reis

9572488024528

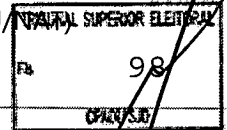
1-(), 2-



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Trável

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de abril de 2014 14:24
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311590 Emitido - Tárzia Medeiros (NAT/GRU)



Notificação Re
Serviço de Viagem

16 de abril de 2014

Enviado às 14:23:45
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311590**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **VRIAEQ**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **16/4/2014 14:23**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 4KVS3**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voe
18/4/2014 04:07:00	18/4/2014 07:30:00	Natal	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	TAM	335
19/4/2014 23:55:00	20/4/2014 03:20:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Natal	N/D	TAM	335

Tarifa: R\$ 1.682,00 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.726,12

RAV: R\$ 168,20

Total Pax: R\$ 1.894,32

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.894,32

Lista de Passageiros

Nome:

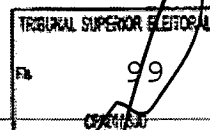
Ticket:

Assen

Tarzia Maria de Medeiros

9572488024529

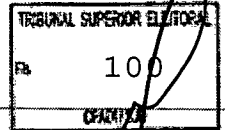
1-(), 2-



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 15 de abril de 2014 17:53
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311562 Emitido - Haroldo Saboia (BSB/SLZ)



15 de abril de 2014

Enviado às 17:52:45
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Voo



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311562**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **RSDBSJ**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **15/4/2014 17:52**
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
4/5/2014 19:19:00	4/5/2014 22:46:00	Brasília	N/D	São Luís	N/D	TAM	3572

Tarifa: R\$ 534,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 556,55

RAV: R\$ 53,40

Total Pax: R\$ 609,95

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 609,95

Lista de Passageiros

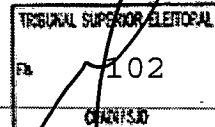
Nome:	Ticket:	Assen
Haroldo Saboia	9572381001421	1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	101
OFICINA	

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 22 de abril de 2014 13:52
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311664 Emitido - Karina Oliveira (VIX/BSB)



22 de abril de 2014

Enviado às 13:52:20
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311664**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **DMENWQ**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **22/4/2014 13:52**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs:

LOCALIZADOR TAM: 4UWBJJ

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
23/4/2014 14:04:00	23/4/2014 16:14:00	Vitória	N/D	Brasília	N/D	TAM	3230

Tarifa: R\$ 1.411,00 + **Taxas:** R\$ 16,95 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.427,95

RAV: R\$ 141,10

Total Pax: R\$ 1.569,05

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.569,05

Lista de Passageiros

Nome:

Ticket:

Assen

Karina de Moura Oliveira

9572488146828

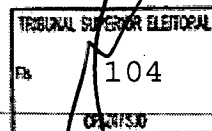
1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	103
C/PROJ/SJ	

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 15:30
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311721 Emitido - Karina Oliveira (BSB/CGH)



24 de abril de 2014

Enviado às 15:30:21
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

*Notificação Re
Serviço de Viagem*

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311721**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **MXUFVD**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **24/4/2014 15:30**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 42F4HK**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
25/4/2014 06:00:00	25/4/2014 07:43:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	TAM	317

Tarifa: R\$ 671,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 693,55

RAV: R\$ 67,10

Total Pax: R\$ 760,65

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 760,65

Lista de Passageiros

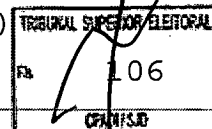
Nome:	Ticket:	Assen
Karina de Moura Oliveira	9572488146886	1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FB	105
CAU/13.0	

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 15:53
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311727 Emitido - Randolph Alves (BSB/GRU)



24 de abril de 2014

Enviado às 15:53:05
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Vigem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311727**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **YJANVX**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **24/4/2014 15:53**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs: **LOCALIZADOR TAM: 4ZO2WN**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
24/4/2014 20:55:00	24/4/2014 22:40:00	Brasília	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	TAM	357

Tarifa: R\$ 652,19 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 674,74

RAV: R\$ 65,21

Total Pax: R\$ 739,95

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 739,95

Lista de Passageiros

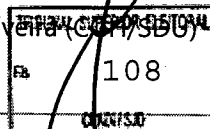
Nome:	Ticket:	Assen
Randolph Alves	9572488146888	1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	107
OFACISJ0	

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 25 de abril de 2014 09:25
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311730 Emitido - Randolph Alves, Karina Oliveira (COP/PSOL)



25 de abril de 2014

Enviado às 09:24:56
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311730**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	ZYRSWP
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	25/4/2014 9:24
Forma de Pagamento	Faturado

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

strDuracao N/D,0 ,minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
27/4/2014 17:29:00	27/4/2014 18:32:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	TAM	394

Tarifa: R\$ 1.574,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.595,57

RAV: R\$ 157,40

Total Pax: R\$ 1.752,97

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 3.505,94

Lista de Passageiros

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

Randolph Alves

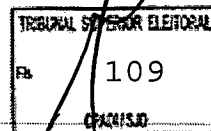
9572381001442

1-()

Karina de Moura Oliveira

9572381001443

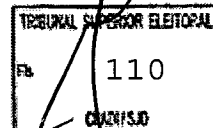
1-()



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Leonardo Lotti - Nix Travel

De: leonardo@nixtravel.com.br
Enviado em: quinta-feira, 27 de março de 2014 20:41
Para: Leonardo Lotti - Nix Travel
Assunto: Loc NF72RW - Emitido - RANDOLPH ALVES



Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	RANDOLPH ALVES
LOC (Localizador da reserva)	NF72RW

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1090	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	27/03/2014	23:41/02:09	4D

Valor Tarifas	R\$ 667,00
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 689,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

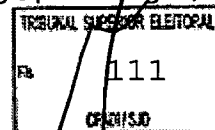
Data de emissão	27/03/2014 - 20:41
Nome do Passageiro	RANDOLPH ALVES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NF72RW
RAV	R\$ 66,70

Data de emissão	27/03/2014 - 20:41
LOC (Localizador da reserva)	NF72RW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 756,25

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 21 de março de 2014 18:47
Para: diegodiaspsol@gmail.com; Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Cc: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: RAIMUNDO ARAUJO // E-TKT GOL 27MAR



Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO					
LOC (Localizador da reserva)	UCDPNC					
Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1766	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	27/03/2014	13:46/16:05	6D

Valor Tarifas	R\$ 541,90
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 564,45

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/03/2014 - 18:46
Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UCDPNC
RAV	R\$ 54,19

Data de emissão	21/03/2014 - 18:46
LOC (Localizador da reserva)	UCDPNC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 618,64

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 28 de março de 2014 08:50
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311068 Emitido - Tiago Madeira (CGH/BSB/CGH)

28 de março de 2014

Enviado às 08:50:10
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311068**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	TDYZ6M
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	28/3/2014 8:50
Forma de Pagamento	Faturado

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

strDuracao N/D,0 ,minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voe
31/3/2014 07:50:00	31/3/2014 09:28:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Brasília	N/D	Gol	140
1/4/2014 10:21:00	1/4/2014 11:54:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	Gol	140

Tarifa: R\$ 1.207,80 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.251,92

RAV: R\$ 120,78

Total Pax: R\$ 1.372,70

Credito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.372,70

Lista de Passageiros

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 27 de março de 2014 13:02
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3310972 Emitido - Marinor Brito (SLZ/BEL)

27 de março de 2014

Enviado às 13:01:53
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310972**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	F8UVKY
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	27/3/2014 13:01
Forma de Pagamento	Faturado

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

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
29/3/2014 07:03:00	29/3/2014 08:07:00	São Luís	N/D	Belém, PA	N/D	Gol	1653

Tarifa: R\$ 642,90 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 664,47

RAV: R\$ 64,29

Total Pax: R\$ 728,76

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 728,76

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Marinor Brito	F8UVKY	1-()

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 28 de março de 2014 14:29
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311085 Emitido - Bartira Vieira (CGH/BSB/CGH)

28 de março de 2014

Enviado às 14:28:42
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Service / de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311085**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **XH3RGD**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **28/3/2014 14:28**
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
31/3/2014 12:42:00	31/3/2014 14:30:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Brasília	N/D	Gol	140
2/4/2014 18:10:00	2/4/2014 19:40:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	Gol	141

Tarifa: R\$ 1.199,80 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.243,92

RAV: R\$ 119,98

Total Pax: R\$ 1.363,90

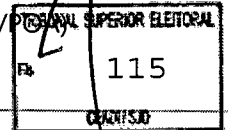
Credito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.363,90

Lista de Passageiros

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reserv3@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/PT)



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:

strDuração **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
--------------	----------------	--------------

Mario Azeredo

BLGWVB

1-(), 2.

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 116

4

OPM/SJ

(79)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 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

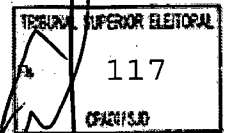
CPF/CNPJ: 08.109.726/0001-79

VALOR: R\$ 10.313,24

DEBITO EM: 30/07/2014

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 3.180.455.643.FEB.537



25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

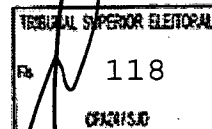
=====

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\$ 2.157,27
DEBITO EM: 30/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: F.F93.7EA.FB8.B12.B37



Número RPS: Número Nota Fiscal: 465 Data Emissão: 10/07/2014 Chave: GTPB-UPIC

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 454254234111
Email: fiscal.evlucao@uol.com.br
Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Municipal: 58859
Natureza da Operação: Prestação de Serviços

119
119

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

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

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Qtd. Un Discriminação dos Serviços

Valor Valor Total

Qtd. Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und Suporte e Manutenção Plataforma 50 c/ atendimento preferencial prioritário do mês maio/2014	1.500,00	1.500,00

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

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Observação:

Total dos Serviços	1.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 30,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
1.500,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.500,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 10/07/2014	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 465	
Chave GTPB-UPIC	
Local / Data	
Assinatura	

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	460	02/07/2014	OGWP-HQEK

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 45435123117

Email: fiscal.evlucao@uol.com.br

Telefone: 11 4799-2650

Inscrição Municipal: 58289

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 120



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL

SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul

Brasília - DF - CEP: 70392901

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Un Discriminação dos Serviços

1 und Manutenção Sistema de Cadastro

Valor Valor Total

478,40 478,40

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços 478,40

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 9,57

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
478,40	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	478,40	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão
02/07/2014
Número da NF
460
Chave
OGWP-HQEK

RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	459	02/07/2014	UIYR-UULP

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149

Inscr. Estadual/RG: 45435123117

Email: fiscal.evlucao@uol.com.br

Telefone: 11 4799-2650

Inscrição Municipal: 58389

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 121



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL

SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul

Brasília - DF - CEP: 70392901

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Un Discriminação dos Serviços

1. und Manutenção Portal

Valor	Valor Total
595,35	595,35

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

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Observação:

Total dos Serviços	595,35
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 11,91

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
595,35	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	595,35	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME	
02/07/2014	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
459		
Chave	Local / Data	Assinatura
UIYR-UULP		

NÚMERO DE PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.391
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI - ME ADE QUADRA 600 CONJUNTO 08 LOTE, 09 - - RECANTO DAS EMAS, Brasília, DF - CEP: 72640000 - Fone/Fax: 6133227770	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0701 6698 9200 0180 5500 1000 0002 9115 0462 4039 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.391 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140022015394 - 22/07/2014 09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0737005100155		01.669.892/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		06.954.942/0001-95	22/07/2014
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 05 BLOCO B, SALA, 80 -	ASA SUL	70305-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6139631750	DF	

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA			
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

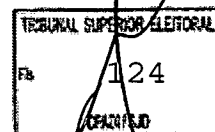
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000	PAINEL EM LONA BACKLIGHT IMPRESSA MED. 8,25 X 1,50 COM INSTALAÇÃO.	99000277	0400	5102	UN.	1,0000	780,0000	780,00					

Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0452-9 C/C: 55.343-3	

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE



CONTA ORDINÁRIO

AG: 2883-5

CC: 505050-2

JULHO 2014

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

06.954.942/0001-95

Julho / 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\$
30.06.2014		Saldo anterior						21.919,57 C
01.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			070101	303,02 D	21.616,55 C
02.07.2014		624-Cobrança	14020			111830900012640	100,00 C	
02.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811830900135537	10,60 D	21.705,95 C
03.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070301	230,00 D	21.475,95 C
04.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070401	500,00 D	
04.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070402	3.890,00 D	
04.07.2014		474-Transferência Agendada	13105			45200000055343	713,20 D	
04.07.2014		474-Transferência Agendada	13105			35960000014230	1.583,64 D	
04.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871850900050928	7,80 D	
04.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871850900050929	7,80 D	14.773,51 C
07.07.2014		624-Cobrança	14020			111881000017739	50,00 C	
07.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070701	168,00 D	
07.07.2014		361-Pagamento conta água	13105			070702	112,80 D	
07.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811881000137072	5,30 D	14.537,41 C
08.07.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			021059	200,00 C	
08.07.2014		624-Cobrança	14020			111891000014322	50,00 C	
08.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811891000115799	5,30 D	14.782,11 C
09.07.2014		624-Cobrança	14020			111901000011804	50,00 C	
09.07.2014		375-Impostos	13105			070901	444,93 D	
09.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811901000113149	5,30 D	14.381,88 C
10.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			071001	800,00 D	
10.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801911000761871	42,00 D	
10.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881911000067742	7,80 D	13.532,08 C
11.07.2014		624-Cobrança	14020			111921000014518	50,00 C	
11.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811921000130957	5,30 D	13.576,78 C
14.07.2014		624-Cobrança	14020			111951000016747	250,00 C	
14.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			071401	79,35 D	
14.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			071402	467,15 D	
14.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811951000142264	50,00 D	11.253,78 C
15.07.2014		983-TED Devolvida	14175			400003	10.176,50 C	
15.07.2014		624-Cobrança	14020			111951000014770	50,00 C	
15.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071501	10.176,50 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

2883-5

03

505.050-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071502	10.176,50 D	
15.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811961000132096	5,30 D	
15.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821960900053120	7,80 D	
15.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821960900053121	7,80 D	3.106,38 C
18.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			071801	395,30 D	2.711,08 C
24.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072401	400,95 D	
24.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072402	318,00 D	
24.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072403	95,15 D	
24.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072404	271,14 D	1.625,84 C
25.07.2014		830-Depósito Online	10747		04871	37600737191	60,00 C	
25.07.2014		624-Cobrança	14020			102060900156817	51,53 C	
25.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812060900037558	5,30 D	
25.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832061200367295	2,85 D	1.729,22 C
31.07.2014		870-Transferência on line	99012		04349	524349000014518	2.500,00 C	
31.07.2014		375-Impostos	13105			073101	576,09 D	
31.07.2014		375-Impostos	13105			073102	566,66 D	
31.07.2014		375-Impostos	13105			073103	556,11 D	
31.07.2014		375-Impostos	13105			073104	547,08 D	
31.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			073105	106,00 D	
31.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852121200537717	2,85 D	1.874,43 C

Bloqueado - R\$

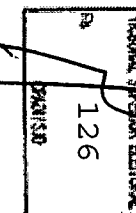
0,00

Disponível - R\$

1.874,43 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 106363948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20181 - L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0
DV 8
NRC 04983268960

Total da Fatura 303,02
Vencimento 01/07/2014
Mês 06/2014

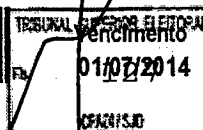


CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
R JOSE DE QUEIROS ARANHA DR 342 - VL MARIANA
04106-062 S PAULO - SP



721314885007049000006233510230614

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	71,63
Outros Serviços	0,28
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,09
Ligações para Celular	34,92
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	192,10

TOTAL A PAGAR

303,02

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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCABWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 5081-69890	Mês 06/14	DV 5	Complemento 1051 4842
Total da Fatura 303,02	DV X	Vencimento 01/07/14		

Não Rasgue ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

vivo

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

846400000036 030210291107 005081698903 061451407011



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

20140707u12483557000100

Número da Nota

00000057

Data e Hora de Emissão

04/07/2014 12:52:40

Código de Verificação

KXZL-37551**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. SÃO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100

Município: São Paulo

UF: SP

R\$ 129

CNPJ/ME

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 Julho/2014

Confere original
Francivaldo 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.33
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

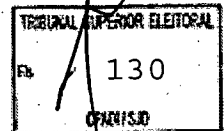
=====

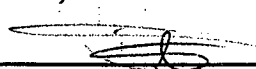
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0974-1 - DOM BOSCO
CONTA: 704.034-0

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO NOVAES
CPF/CNPJ: 710.859.981-34
VALOR: R\$ 3.890,00
DEBITO EM: 04/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 2.71E.888.AED.B9C.4CC



TAXI RECIBO		R\$ 3.890,00	
PERM.: 0575		PLACA: JKL 6356	
Recebi (emos) de <u>Partido Socialismo e Liberdade</u> a importância de R\$ <u>3.890,00</u> e noventa reais referente a serviços autônomos de Táxi.			
Percorso _____			
Motorista: <u>STL MEY</u>		Fone: (61) <u>84690828</u>	
CNPJ/CPF: <u>61040614,91</u>		<u>84796277</u>	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>15/07/14</u>  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		Confere original Francisco Mendes de Souza OAB/SP 200821	

 PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Carimbos, Placas, Faixas, Banners, Adesivos e Serviços do Ramo em Geral Telefax: 3322-7770 / 3223-2858 / 3333-8606 www.pilotocarimbos.com.br pilotocarimbos@terra.com.br ADE Qd. 600 Conj. 08 Lote 09 - CEP: 72.640-000 - Recanto das Emas - Brasília/DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Modelo 002 D "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 37542 1ª via: Cliente - 2ª via: Contab. - 3ª via: Fixa DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/04/2013	
CF/DF: 07370.051/001-55		CNPJ: 01.669.892/0001-80 (O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)	
NOME: <u>Partido Socialismo e Liberdade (P-Sol) Nacional</u> END.: _____ CPF: <u>06.954.942/00045</u>		DATA: <u>14/06/14</u>	
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT. TOTAL
01		Panel Impulso med 5,0x2,40	562,50 562,50
01		taxa Imprensa P1 mes 9,80x0,70	151,20 151,20
Recebemos Em. <u>14/06/14</u> <u>Piloto Carimbos Com. e Ind. Ltda</u>		AIDE Nº 1.418-01589/2012 N.F. Prorrogada até 19/04/2015 Portaria SEFP Nº 262/2013	
PROCON - SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 CEP: 70.333-900 - Fone Procon 151		TOTAL <u>713,20</u>	
FIREPRINT Firebit Soluções em TI, Informática e Serviços Gráficos LTDA ME - (61) 3965-6161 - QNM 03 Conjunto "O" Lote 37 Loja 01 - CF/DF: 07.509.680/001-35 CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 100 Talões 50x3 vias de 33.001 à 38.000 - AIDE: 1-418-01589/2012 - Validade: 19/04/2013			

Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Filial Emi.: 0683		Documen Fi:
VIA VAREJO S/A		0 - ENTRA 1 - SAÍDA
STN SETOR TERMINAL NORTE ASA NORTE FONE:	CONJUNTO J BRASILIA DF 70770-100 SAC: 4002-3388 Capitais e regiões metropolitanas 4002-3388 Demais localidades	Nº 0 SÉRIE
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731835902239	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISMO LIBERDADE		
ENDEREÇO SCS QUADRA 5	NÚMERO SN	COMPL E
BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.483,64 VALOR DO ICMS 252,22 BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 100		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL REMETENTE		
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH CST CPOR/UN
001-009900187	CAM. NIKON P520 18.1MP LCD3.2" 4GB Z.OP42X PT	85258029 000 5102 PT
Confere c/ original Francisvaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821		
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL VENDA: 0683 N.PEDIDO:385356650 VV VENDEDO CARTÃO CREDITO PROCON - END: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CE TELEF. CLIENTE: CELULAR (61) 9611-4363 IMPOSTOS NOS PRODUTOS: 0001 - 625,94 (42,19%) FONTE IBPT MD-5: e0b6112597b37b681bcb281e0171f53d		

DANFE to Auxiliar de Nota scal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO: 5314 0533 0412 6006 8982 5500 0000 0083 6411 3244 0108	
DA 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
FOLHA: 01/01		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140015029362 21/05/2014 13:25:08	
P. TRIBUT.		CNPJ/CPF 33.041.260/0689-82	
CNPJ/CPF 06.954.942/0001-95		DATA DA EMISSÃO 21/05/2014	
CEP 70305-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2014	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:24	
LOCO B LOJA 80		UF DF	
FONE / FAX (61) 3963-1750		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
LO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.583,64		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.483,64	
FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT 0	
PLACA VEÍCULO		UF	
BAIRRO / DISTRITO		MUNICÍPIO	
NÚMERO		PESO BRUTO	
0,700		PESO LÍQUIDO 0,500	
ID		QUANTIDADE	
1		1,0000	
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1.583,6400		1.583,64	
B.CÁLC.ICMS		B.C.ICMS STT	
1.483,64			
VL.ICMS STT		VALOR ICMS	
		252,22	
VALOR IPI		VALOR IPI	
0,00		17,00	
ALÍQUOTAS		ICMS	
		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
QR: 345989		RESERVADO AO FISCO	
CP: 70333-900 TEL: 151			

PONTO FIO		PV		CNPJ: 33.041.260/0689-82 Razão	
Data		Tipo de Venda		Endereço : STN SETOR TERMINAL NORTE	
21.05.2014		A VISTA (V)		Bairro : ASA NORTE	
Nome		Tipo de Entrega		Fone Loja:	
PARTIDO SOCIALISMO LIBERDADE		SAI LOJA (SL)		SAC: 40	
Local de Entrega		Local de Retirada		40	
SCS QUADRA 5		STN SETOR TERMINAL			
Bairro		Município		ASA NORTE	
ASA SUL		BRASILIA			
CEP		CNPJ		Insc. Estadual	
70305-000		006.954.942/0001-95		ISENTO	
Aceita		Aguardar		Situação	
Entrada Parc.: NAO		Comp. Cheque: NAO			
Localização					
Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria			Mor
1	990.0187	CAM. NIKON P520 18.1MP LCD3.2" 4GB Z.OP42X PT			
Vendedor(a)		Gerente			
21 00345989 SILVIO					
Observação: (Transportadora, etc)					

io Social:VIA VAREJO S/A		Número: 385356650	
TE CONJUNTO J			
Município:BRASILIA UF: DF			
02-3388 - capitais e regiões metropolitanas			
02-3388 - demais localidades			
da Pto Expedição: 0683 L		Cod.Com.: 3663	
NORTE CONJUNTO J			
BRASILIA DF			
Cliente 922117144		Forma de Pagamento DAC	
Microzona DF C 002		TEF Credito -R\$ 1483,64 (5x) 23	
Complemento		Confere c/ original Francivaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821	
BLOCO B LOJA			
Telefones Ramal			
Res: (61) 3963-1750			
Cel: (61) 9611-4363			
C. da(s) Mercadoria(s) :			
NO ESTADO		EMPR: 21 DAC: 00 21.05.2014 13:20:30	
		Vinculado ao Contrato	
Atagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
NAO	1.583,64	1.583,64	100,00
	Totais	1.583,64	100,00
	Entrada	Frete	0,00
		Enc. Financeiros	0,00
		Líquido	1.483,64
Assinatura do Cliente			

SÃO 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

22322

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

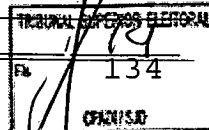
Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

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 25/06



USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido socialismo e liberdade

Endereço: SCS Bl. D Sala 80

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		368,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Valor Total do Recibo R\$

368,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

HSBC

997

|399-9|

39992.59157

96000.000008

03380.000020

180

7 0000000000000000

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela

Vencimento

07/07/2014

Cedente

SÃO PAULO HOTEL LTDA

Agência/Código do Cedente

2591596

Data de emissão

No. Documento

3380

Espécie

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número/ Código do Documento

3380452

Uso Banco

12/12/13

Carteira

CNR

Espécie Moeda

9 - R\$

Quantidade Moeda

Valor da Moeda

Valor do Documento R\$ 168,00

Instruções

(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENC CORRER 5% JUROS

APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR

CNR

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente

0034304 - CENTRO. SÃO PAULO

Sacado

Partido Socialismo e Liberdade

CNPJ: 08.745.772/0001-64

São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P. 501
 005 6 05 61 6 13 60
 BRASILIA 05/06/14 11:43:57
 0405 0620 04 0300552 1 F RV1WJ8460062

MÊS/ANO: 06/2014
 VENCIMENTO: 05/07/2014
 INSCRIÇÃO: 4463-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 135
 CPM/ESJ

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X010077		25/06/2007	COMERCIAL		1	08/07/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
08/05/2014		2807	05/06/2014		2810	3
DATA	05/14	04/14	07/13	06/13	05/13	04/13
	49	10	10	38	12	10
DATA	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	10/12
	51	25	45	20	22	42
CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO
Faixa prevista de consumo	Faixa prevista de consumo	Faixa prevista de consumo	Faixa prevista de consumo	Faixa prevista de consumo	Faixa prevista de consumo	Faixa prevista de consumo

FAIXA DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB-TOTAL
0	10	10	1	10	5,64
					56,40
					56,40
					56,40

caesb

CONSTA DEBIDO VENCIDO, DEBIDO A CORTE
 NET: 04/2014 valor: R\$ 10,40
 ALCOOLICOS ANONIMOS - 01 8226-0091/ 8354-9644
 WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2013
 FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

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\$	96,16	2,00	0,64	13,71			
%	85,25	1,77	0,83	12,15			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Estetidade col. NMP/100ml
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	263	184	263	0	262	264
	REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	264	184	264	0	264	264
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---

caesb COMPROVANTE 05/06/14 11:43:57 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4463 - 6 06/2014 01 05/07/2014 112,80



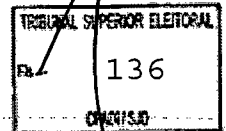
Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

LEIA AS INSTRUÇÕES**Instruções para pagamento:**

Vide campo de Outras informações neste boleto.



RECIBO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

NOME DO PROPRIETÁRIO HELIO PIRES DE MESQUITA		PARCELA PREST.06	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO 2014
NOME DO POSSUIDOR		PRINCIPAL 444,93	N. DO CONTRIBUINTE 038.113.0050-4	
LOCAL DO IMÓVEL R DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA Nº0342 04106-062		MULTA	CODIGO DO TRIBUTO 111	NR 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 09/07/2014	
		JUROS		
		VALOR A PAGAR 444,93	DATA DE EMISSÃO 24/06/2014	DATA DE VALIDADE 09/07/2014

VIA DO CONTRIBUINTE

1115 02 038 113 0050 4 14 01 6 8 8

816800000043 449300003380 038113005045 422540160435

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SÉRIE

02-VENCIMENTO

09/07/2014

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR HELIO PIRES DE MESQUITA		04-N. DO CONTRIBUINTE 038.113.0050-4		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 444,93		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		
07-COD. TRIBUTO 111	08-NR 01	09-CTRL 5		
10-EMITENTE SF-RI	11-EMISSÃO/CALCULO 24/06/2014	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		
13-COD. RECEITA		14-PARCELA PREST.06		
CALCULAR O VALOR SE POR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	16-QTDE. UNID. VALOR *****	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATE O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****
DO IMÓVEL R DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA Nº0342 04106-062		19-		
20-OUTRAS INFORMAÇÕES		20-CORREÇÃO MONETÁRIA		
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento. - Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.		21-MULTA (%)		
		22-JUROS		
		23-DESCONTO (%)		
		24-		
30-CONJ. SEL. 2ª VIA DO BANCÁRIO 2A.VIA INTERN-24/06/2014	31-EXERCÍCIO 2014	32-USO **	33-DATA BASE 01/01/2014	34-SR. CAVA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA
35-DATA DE VALIDADE 09/07/2014		36-TOTAL A PAGAR (R\$) 444,93		

VIA DO BANCO

1115 02 038 113 0050 4 14 01 6 8 8

816800000043 449300003380 038113005045 422540160435

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 AUTOATENDIMENTO - 09.53.33
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2147-4 - V.NOVA-URB.GOIANIA

CONTA: 10.400-0

FAVORECIDO: PAULO BARBOSA PRUDENTE

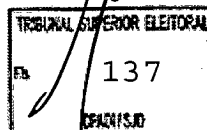
CPF/CNPJ: 148.887.851-04

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/07/2014

DOCUMENTO: 071001

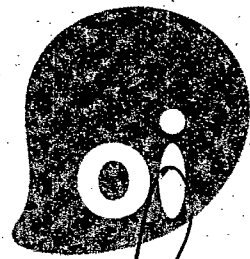
AUTENTICACAO SISBB: B.9B9.F91.A7F.3C6.D1F



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
GNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

QD SCS QUADRA 5 BLOCO B LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF



Número da Fatura: 1407.000052674

Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

Tribunal Superior Eleitoral

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
OI FIXO	76,77
OI FIXO	76,77
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,19
OUTROS VALORES	2,39
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	2,58
Valor a pagar	79,35

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
048/SP 200821

Data de vencimento: 14/07/2014

Valor de sua conta: 79,35

Número de seu telefone: 61 3039 6356

Mês de referência: julho 2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Data de emissão: 01/07/2014

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.052.476 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

QD SCS QUADRA 5 BLOCO B LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 27218955500003

Contrato Agrupador: 908.604.832-9

Contrato Agrupador: 908.604.832-9

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Data de emissão: 01/07/2014

Período 26/05/2014 a 25/06/2014

Telefone Agrupador: 61 3039 6356

Telefone Agrupador: 61 3039 6356

Insc. Estadual: ISENTA

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,98	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4B8B.A876.22CD.1607.9C46.7533.6BBE.1C4F

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3039 6356

Número da Fatura: 1407.000052674

Sequencial: 908604832 201407 01190

Data de Vencimento: 14/07/2014

Valor a pagar: 79,35

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

84670000000 9 79350014908 3 60483220140 3 70119000000 3





Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

QD SCS QUADRA 5 LJ80

ASA SUL

70305-000 BRASILIA - DF

35600134



7213512820000950000000882830040714

Tribunal Superior Eleitoral

Referência

139

JULHO/2014

CHAMADO

Telefone

(61) 3963 1750

Vencimento

14/07/2014

Total a pagar

R\$ 467,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 76,77

OI FIXO

76,77

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX

R\$ 75,98

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

75,98

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 314,40

LIGACOES FIXO-MOVEL

204,58

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

105,86

OUTROS VALORES

3,96

Conferência original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3963 1750

Número da Fatura: 1407.000052676

Sequencial: 908604856 201407 01162

Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

84640000004 4 67150014908 1 60485620140 4 70116200000 7



Data de Vencimento

14/07/2014

Valor a pagar:

467,15

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.45681 62860.019140 00004.400115 1 61280000039530



Vencimento
18/07/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador Partido Socialismo e Liberdade P Sol		Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 766 - ATE 2 M8 - LADO PAR 03 104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50			
Agência / Cód. Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	Nosso Número AI 00000004568628600	Nº do Documento 1300408901	Valor do Documento 395,30

Este recibo somente tem validade com autenticação mecânica ou autenticado
do recibo de pagamento emitido pelo Banco
recebimento através de cheque nº
essa autenticação tem validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 141

000000

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9

00190.45681 62860.019140 00004.400115 1 61280000039530

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/07/2014	
Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA					Agência / Cód. Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	
Data do Documento 18/06/2014	Nº do Documento 1300408901	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/06/2014	Nosso Número AI 00000004568628600	
USO DO BANCO 4.400-8	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 395,30	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) R\$ 0,52 POR UM DIA: * RS 0,52					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Primeira NF: 170206896					(=) Valor Cobrado	

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 original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

R Domingos de Moraes, 1118
Vila Mariana
São Paulo-SP

DANFE.

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 094415
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3514 0643 2838 1100 1393 5500 1000 0944 1510 0830 2009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

142

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135140375650343

18/06/2014 17:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111002108116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0013-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Socialismo e Liberdade P Sol

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

18/06/2014

ENDEREÇO

0 SCS Bloco E Lote 30, 1 SALA 00

BAIRRO / DISTRITO

Setor Comercial Sul

CEP

70303-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

5081-6949

U.F.

DF

INSCR. ESTADUAL Nº

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

195,70

VALOR DO I.C.M.S.

35,23

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

790,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

790,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

70,6

PESO LÍQUIDO

70,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AUX. ICMS
245284	Envelope oficial 114x229 srpc 75g Romitec	48171000	060	5929	CX	1	7,30	7,30	0,00	0,00	00
249411	Envelope saco kraft natural 75g 240x340	48171000	060	5929	CX	1	16,40	16,40	0,00	0,00	00
235005	Capo plastico descartavel 100ml cf-100 C	39241000	060	5929	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	00
545712	Papel higienico bco fl simples neutro c3	48181000	060	5929	FD	2	32,00	65,60	0,00	0,00	00
668725	Saco para lixo 15lt preto Fortbag	39232110	060	5929	PT	1	10,00	10,00	0,00	0,00	00
031750	Arquivo morto poli. amarelo 350x130x245m	39231090	000	5929	PT	1	15,20	15,20	15,20	2,74	18
668740	Saco para lixo 100lt preto reforçado For	39232110	060	5929	PT	1	13,90	13,90	0,00	0,00	00
427493	Filtro de cafe 103 Melitta	48232099	000	5929	CX	10	3,70	37,00	37,00	6,66	10
549736	Luva latex forrada top verde media Sanro	40151900	000	5929	PT	1	5,40	5,40	5,40	0,97	10
549560	Espanja Antibacterias 110x75x20mm Scotch	08053090	060	5929	PT	1	4,00	4,00	0,00	0,00	00
302253	Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M	39191000	000	5929	PT	1	3,10	3,10	3,10	1,64	10
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	10	12,90	129,00	0,00	0,00	00
017601	Açúcar refinado 1kg Uniao	17019900	060	5929	PT	10	3,20	32,00	0,00	0,00	00
427461	Cafe torrado e moído 500g Pilao	09012100	060	5929	PT	20	8,00	176,00	0,00	0,00	00
315587	Cadeira secretaria Fiji preta Designflex	94013090	000	5929	CX	1	129,00	129,00	129,00	23,22	10
546123	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras	48182000	060	5929	PT	4	20,00	80,00	0,00	0,00	00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 233,91 (30%) Fonte: IRPT

Faturamento 3060 (100714 395,30 - 100814 395,30)

ICMS retido no cupom fiscal N.206896

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z15 do anexo do RICMS - Dec 54.251

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.354

RESERVADO AO FISCO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U NF

SEU CÓDIGO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
SCS Q 05 B1 B1180
BRASILIA
CEP: 70.305-000

REAVISO 11 2/2
FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO: 09/07/2014
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 006954942060155
Nº DA UC: 41652
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL / IR
MEDIDOR(ES): 00001214756

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MÊS JUN/2014 NO VALOR DE R\$ 400,95. O NÃO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACÃO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ÚLTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL OCORRERÁ APÓS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSÃO REGULAR E ININTERRUPTA.

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):
ALÍQUOTA(%):
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):
VALOR DO COFINS (R\$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:				
LIMITE				
MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:
MÊS DE REF:



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

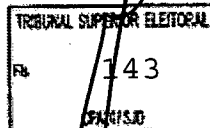
SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

83690000004 0 00950005389 8 56000414110 0 00414111407 6



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

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

341 - ITAU S/A**ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU**

BENEFICIÁRIO

PANDA SECURITY DO BRASIL S/A**11674450000186**

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

3130/77717-4

PAGADOR

PSOL**06954942000195**

VENCIMENTO

24/07/2014

ESPECIE

R\$

CARTEIRA

109

ACEITE

NAO

NUMERO DOCTO

PREV017257

DATA PROCESSAMENTO

23/07/2014

NOSSO NUMERO

109/00052436

INSTRUÇÕES

APOS VENCIMENTO, MULTA DE 10%
JUROS DE 0,10% POR DIA DE ATRASO

CONTRATO:052450 SERV:A36GP14ESD-GLOBAL PROTECTION 2014 3 LIC

(-) VALOR DOCUMENTO

318,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

341 - ITAU S/A**34191.09008 05243.663134 07771.740003 8 61340000031800**

BENEFICIÁRIO

PANDA SECURITY DO BRASIL S/A**11674450000186**

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

3130/77717-4

PAGADOR

PSOL**06954942000195**

VENCIMENTO

24/07/2014**R\$**

CARTEIRA

109

ACEITE

NAO

NUMERO DOCTO

PREV017257

DATA PROCESSAMENTO

23/07/2014

NOSSO NUMERO

109/00052436

INSTRUÇÕES

APOS VENCIMENTO, MULTA DE 10%
JUROS DE 0,10% POR DIA DE ATRASO

CONTRATO:052450 SERV:A36GP14ESD-GLOBAL PROTECTION 2014 3 LIC

(-) VALOR DOCUMENTO

318,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR

PAGADOR

FICHA DE COMPENSAÇÃO

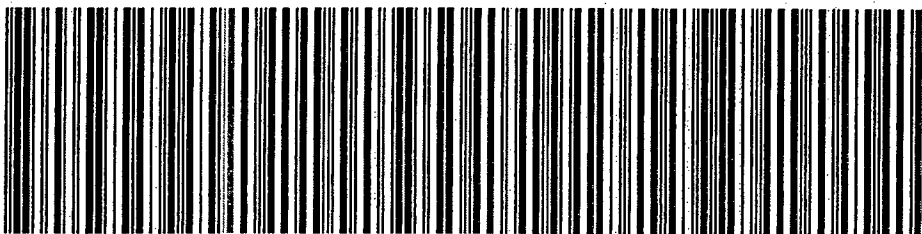
PSOL

06954942000195

RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA, 342

VILA MARIANA - SAO PAULO - SP

04106-062

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

QD SCS QUADRA 5 BLOCO B LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JUNHO/2014

04/15

Telefone

61 3039 6356

Vencimento

14/06/2014

Total a pagar

R\$ 95,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 65,93

65,93



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 29,22

0,00

11,15

18,07

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3039 6356
Número da Fatura: 1406.000053266
Sequencial: 908604832 201406 01196
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

84670000000 9 95150014908 7 60483220140 3 60119600000 9

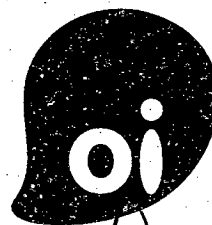


Data de Vencimento: 14/06/2014
Valor a pagar: 95,15

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

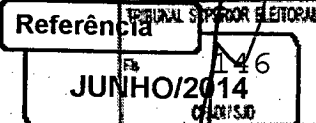


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

QD SCS QUADRA 5 LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.



Telefone

61 3963 1750

Vencimento

25/06/2014

Total a pagar

R\$ 271,14

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 65,93
	OI FIXO	65,93
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 84,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 120,31
	LIGACOES FIXO-MOVEL	101,86
	OUTROS VALORES	18,45

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3963 1750
Número da Fatura: 1406.000053268
Sequencial: 908604856 201406 01265
Contrato Agrupador: 908.604.856-6

84690000002 3 71140014908 6 60485620140 4 60126500000 5



Data de Vencimento: 25/06/2014
Valor a pagar: 271,14

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

(20)

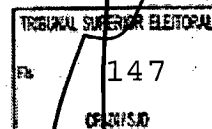
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.34
2883502883 - SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras	81640000005-4	76090000335-0
	03811300504-5	4227601048-2
NUMERO DO CONTRIBUINTE	38.113.0050-4	
EXERCICIO	2014	
NOTIFICACAO RECIBO	1	
CODIGO DO TRIBUTOS	33	
PARCELA/TOTAL	1/10	
NR. DOCUMENTO	01.504	
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014	
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2014	
VALOR LANCADO	576,09	
VALOR DO PAGAMENTO	576,09	

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: C.9D0.023.0D4.D6A.1BA

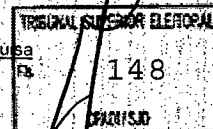


Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

LEIA AS INSTRUÇÕES

Nova Pesquisa

**Instruções para pagamento:**

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

NOME DO PROPRIETÁRIO HELIO PIRES DE MESQUITA		PARCELA PREST. 02	N. DE SÉRIE 778.990	EXERCÍCIO 2014
NOME DO POSSUIDOR		PRINCIPAL 444,93	N. DO CONTRIBUINTE 038.113.0050-4	
LOCAL DO IMÓVEL R DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA N00342 04106-062		MULTA 88,98	CODIGO DO TRIBUTO 111	VR 01
MENSAGENS CODLOG=10908-8		CORREÇÃO MONETÁRIA 10,99	VENCTO DA 1ª PREST. EM ABERTO 09/02/2014	CTRL 5
		JUROS 21,76	PARCELAS LANÇADAS 10	
		VALOR A PAGAR 566,66	DATA DE EMISSÃO 11/07/2014	DATA DE VALIDADE 31/07/2014

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 038 113 0050 4 14 01 2 5 4

816900000059 666600003352 038113005045 422760120465

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR HELIO PIRES DE MESQUITA		N. DE SÉRIE 778.990		02-VENCIMENTO 31/07/2014	
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) *****		04-N. DO CONTRIBUINTE 038.113.0050-4		07-COD. TRIBUTO 111	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		08-NR 01		09-CTRL 5	
10-EMITENTE SF-RI	11-EMISSÃO/CALCULO 11/07/2014	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IPTU		13-COD. RECEITA PREST. 02	
14-CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	16-OTDE. UNID. VALOR *****	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATE O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****
19-LOCAL DO IMÓVEL R DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA N00342 04106-062		20-CORREÇÃO MONETÁRIA		21-MULTA (%)	
22-OUTRAS INFORMAÇÕES		23-JUROS		24-DESCONTO (%)	
25-VALORES GRAFADOS EM REAIS		26-TOTAL A PAGAR (R\$) 566,66			
27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		31-EXERCÍCIO 2014		32-USO **	
33-DATA BASE *****		34-SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		35-DATA DE VALIDADE 31/07/2014	
36-CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 2A.VIA INTERNET - 11/07/14		37-OUTRAS INFORMAÇÕES			

VIA DO BANCO

1115 02 038 113 0050 4 14 01 2 5 4

816900000059 666600003352 038113005045 422760120465



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

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

(22)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.34
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

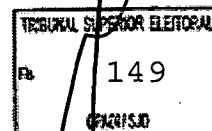
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

=====

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras	81610000005-7	56110000335-0
	03811300504-5	42276013044-9
NUMERO DO CONTRIBUINTE		38.113.0050-4
EXERCICIO		2014
NOTIFICACAO RECIBO		1
CODIGO DO TRIBUTU		33
PARCELA/TOTAL		3/10
NR. DOCUMENTO		81.504
DATA DO PAGAMENTO		31/07/2014
DATA DO VENCIMENTO		31/07/2014
VALOR LANCADO		556,11
VALOR DO PAGAMENTO		556,11

=====

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 7.F98.DF1.975.FED.B56



23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.34
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

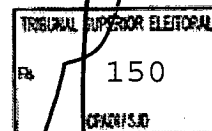
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

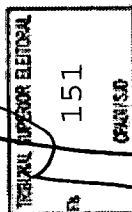
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

=====

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras	81610000005-7	47080000335-7
	03811300504-5	42276014042-2
NUMERO DO CONTRIBUINTE	38.113.0050-4	
EXERCICIO	2014	
NOTIFICACAO RECIBO	1	
CODIGO DO TRIBUTU	33	
PARCELA/TOTAL	4/10	
NR. DOCUMENTO	81.504	
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014	
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2014	
VALOR LANÇADO	547,08	
VALOR DO PAGAMENTO	547,08	

DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: 6.0FA.537.3F5.1F9.710



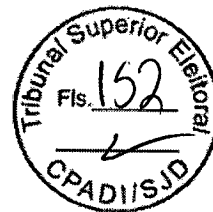


Bradesco		 237-2 		23793.45008 63450.027014 84000.294607 1 00000000000000	
Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco			
Cedente		Vencimento			
SANTA PAULA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINER		31/07/14			
Data Documento		Número Documento		Agência / Cód. Cedente	
				3450-9/0002946-7	
Espécie Doc.		Aceite		Cart. / Nosso Número	
				006/3450/0270184-6	
Data Processamento		Vr. Moeda		1-(=) Valor Documento	
				102,00	
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	2-(-) Desconto / Abatimento	
000	8300	006	R\$		
Valor do Desconto		Até		3-(-) Outras Deduções	
				4-(+) Mora / Multas	
Instruções de Responsabilidade do Cedente		Com. Permanência por dia		5-(+) Outros Acréscimos	
Ao banco não receber após o vencimento				4,00	
Taxa de cobrança R\$ 4,00				6-(=) Valor Cobrado	
				106,00	
Sacado		Psol Partido Socialismo e Liberdade		CD 705	
Rua Jose de Queiros A ranha, 342					
Sacador / Avalista		Autenticação		FICHA DE REGISTRO	

Confere 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 1º anexo, à fl. 152.

Assinado Vinício da Conceição
Eux. de Microinformática
Seprom/CPADII/SJD

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.