Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 251-87.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 13, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

13



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DFADI/STJD

Movimentação Financeira

DEZEMBRO 2014



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ORIGINAL

Movimentação Financeira

DEZEMBRO 2014

CONTA PARTIDÁRIA

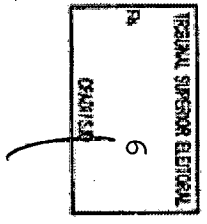
Banco do Br[illegible]l - Agência nº 1003-0, C/C Nº 430.240-0

Dezembro

Dia	Cheque N	Histórico	Créditos	Débitos	Saldo	
		Saldo do mês anterior a/c	**R$ 667.214,60**			
1	858421	RPA Honésio Ferreira		R$ 16.843,69	R$ 650.370,91	
1	858422	RPA Norberto Paulo		R$ 16.843,69	R$ 633.527,22	
1	858423	RPA Luiz Fco Barbosa		R$ 7.883,90	R$ 625.643,32	
1	858426	SS Ciencia e Consultoria NF 077		R$ 6.569,50	R$ 619.073,82	
1	858427	RPA Benito Gama		R$ 17.351,03	R$ 601.722,79	
1	858382	RPA Anderson Xavier		R$ 4.000,00	R$ 597.722,79	
1	858434	Instituto Nacional do Seguro Social GFIP		R$ 6.121,68	R$ 591.601,11	
1	858376	Saida de Caixa para Desp. PTB AP/PB		R$ 25.512,00	R$ 566.089,11	
2		Tarifa Adic		R$ 25,75	R$ 566.063,36	
4	858431	Disbrave Aluguel refr. 11/2014		R$ 32.000,00	R$ 534.063,36	
4	858433	Kep Jan Tecnologia em Video NF 240		R$ 20.000,00	R$ 514.063,36	
4	858443	Cheque Caixa		R$ 10.000,00	R$ 504.063,36	**ok**
5		Tarifa Pacote de serviços		R$ 42,00	R$ 504.021,36	
8	858377	Ibaneis Advocacia NF 2174		R$ 7.500,02	R$ 496.521,34	
8	858428	Santana e Vaz Advogados Associados NF 056		R$ 15.000,00	R$ 481.521,34	
9		Tarifa adicional de cheque		R$ 24,75	R$ 481.496,59	
9	858442	Bruno Corteze - Honésio 2/3 NF 027		R$ 39.500,00	R$ 441.996,59	
10		Tarifa adicional de cheque		R$ 43,45	R$ 441.953,14	
11		**TED Trans. VRG Linhas Aéreas**	**R$ 7.712,91**		R$ 449.666,05	**ok**
15	858438	Cooper Casch Car NF 847	CONVENÇÃO	R$ 9.300,00	R$ 440.366,05	**ok**
15	858439	Disbrave Condominio REF. 11/2014		R$ 7.475,80	R$ 432.890,25	
16	858437	Athiva Contabilidade Taxa de Balanço NF 948/952		R$ 12.100,00	R$ 420.790,25	
16		Cielo Alimentação Janeiro NF 84419		R$ 8.185,88	R$ 412.604,37	
16		Cileo Refeição NF 81350		R$ 3.489,40	R$ 409.114,97	
16	858440	Pier Turismo Ltda Administrativo		R$ 36.955,43	R$ 372.159,54	
16		**Tarifa Bancaria**		R$ 10,23	R$ 372.149,31	
16		**Tarifa Bancaria**		R$ 8,22	R$ 372.141,09	
17	858441	Cheque Caixa		R$ 8.000,00	R$ 364.141,09	ok
18	858449	RPA Anderson Xavier		R$ 4.000,00	R$ 360.141,09	
18	858386	Naoum Turismo Ltda Fat 40221		R$ 3.428,15	R$ 356.712,94	
18	858453	Secretaria da Receita Federal		R$ 11.845,78	R$ 344.867,16	
18	858444	Secretaria da Receita Federal		R$ 32.273,62	R$ 312.593,54	
18	858445	Secretaria de Estado de Fazenda		R$ 4.484,61	R$ 308.108,93	
18	858459	Service Solução H. Nacional Fat. 113246/47		R$ 7.310,16	R$ 300.798,77	
18	858471	Service Solução H. Nacional Fat. 113370		R$ 5.503,52	R$ 295.295,25	

Posição em: 07/04/2015 às 18:45 h

18	858447	Bradesco Saude Dez. Fat 377267037			R$	10.141,30	R$	285.153,95	
		SALDO/TRANSPORTAR	R$	674.927,51	R$	389.773,56	R$	285.153,95	
		SALDO/TRANSPORTAR	R$	674.927,51	R$	389.773,56	R$	285.153,95	
18	858452	Instituto Nac. GPS de Novembro + 13ª Salario			R$	69.399,02	R$	215.754,93	
18	858456	Telefonica Brasil S.A. - VIVO			R$	5.943,18	R$	209.811,75	
19	858454	Pagto 2ª Parc. 13º Salario Alexandre Chaves			R$	2.545,45	R$	207.266,30	
18	858475	Embratel Fat. 01518012-0/22003694-0			R$	6.185,92	R$	201.080,38	
19		2ª Parcela 13º Salario Func.			R$	19.280,52	R$	181.799,86	OK
19		Tarifa Bancaria			R$	308,15	R$	181.491,71	
22		**Bloqueio Juridicial NOW Prod. No Rio de Janeiro**			**R$**	**181.491,71**	R$	(0,00)	
23		**Deposito TSE**	**R$**	**993.579,88**			R$	993.579,88	
23		**Deposito TSE**	**R$**	**217.721,37**			R$	1.211.301,25	ok
26	858478	Pier Turismo Ltda Administrativo	**CONVENÇÃO**		R$	137.395,41	R$	1.073.905,84	
26	858463	PTB Municipal BH			R$	10.000,00	R$	1.063.905,84	
26	858477	Repasse PTB BA			R$	10.000,00	R$	1.053.905,84	
26	858384	Athiva Contabilidade Dez NF 946/947			R$	12.100,00	R$	1.041.805,84	
26	858455	Salario Alexandre Chaves Salario Dezembro			R$	7.144,17	R$	1.034.661,67	
26		Salario Funcionarios ref Dezembro			R$	49.610,86	R$	985.050,81	
26	858480	Pier Turismo Ltda Administrativo			R$	18.272,78	R$	966.778,03	
26	858482	**Repasse Diretorios Estaduais**			**R$**	**148.700,00**	R$	818.078,03	
17	858476	Reembolso Luiz Gustavo			R$	1.505,84	R$	816.572,19	
26	858481	Repasse FIGV			R$	242.260,25	R$	574.311,94	
26	858484	Pagto de despesas administrativas diretorios susp,			R$	30.000,00	R$	544.311,94	
26		Tarifas Bancarias			R$	393,42	R$	543.918,52	
31		Tarifa Bancaria			R$	22,00	R$	543.896,52	
		SALDO/TRANSPORTAR	**R$**	**1.886.228,76**	**R$**	**1.342.332,24**	**R$**	**543.896,52**	ok



Posição em: 07/04/2015 às 18:45 h

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PTB FUNDO PARTIDARIO	03.605.136/0001-13	Dezembro / 2014	09.03.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1003-0	65	430.240-0	13.06.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2014		Saldo anterior						667.214,60 C
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858376	25.512,00 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858382	4.000,00 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858421	16.843,69 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858423	7.883,90 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858427	17.351,03 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858434	6.121,68 D	
01.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	858422	16.843,69 D	
01.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	858426	6.569,50 D	566.089,11 C
02.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893360800190639	25,75 D	566.063,36 C
04.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858431	32.000,00 D	
04.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858433	20.000,00 D	
04.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858443	10.000,00 D	504.063,36 C
05.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			853391102348082	42,00 D	504.021,36 C
08.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	858377	7.500,02 D	
08.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858428	15.000,00 D	481.521,34 C
09.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823430700214397	24,75 D	
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	858442	39.500,00 D	441.996,59 C
10.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			843440700186429	43,45 D	441.953,14 C
11.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9060838	7.712,91 C	449.666,05 C
15.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	858438	9.300,00 D	440.366,05 C
16.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858437	12.100,00 D	
16.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	858440	36.955,43 D	
16.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			833500801303348	10,23 D	
16.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	858439	7.475,80 D	
16.12.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	8.185,88 D	
16.12.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	3.489,40 D	372.149,31 C
17.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	858441	8.000,00 D	
17.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823510700048472	8,22 D	364.141,09 C
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858386	3.428,15 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858444	32.273,62 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858445	4.484,61 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858447	10.141,30 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PTB FUNDO PARTIDARIO	1003-0	65	430.240-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858449	4.000,00 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858452	69.399,02 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858453	11.845,78 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858456	5.943,18 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858459	7.310,16 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858471	5.503,52 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858475	6.185,92 D	203.625,83 C
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	858454	2.545,45 D	
19.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			000113	9.576,80 D	
19.12.2014		393-Folha de Pagamento	13134			000313	9.703,72 D	
19.12.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873530900221363	23,80 D	
19.12.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			873530900221364	19,15 D	
19.12.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			873530900221365	19,40 D	
19.12.2014		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873530900242093	106,50 D	
19.12.2014		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873530900242094	106,50 D	
19.12.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			873530900243331	32,80 D	181.491,71 C
22.12.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11439224460101	181.491,71 *	
22.12.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11439224460101	181.491,71 D	0,00 C
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341544000008	993.579,88 C	
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341697000008	217.721,37 C	1211.301,25 C
26.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858384	12.100,00 D	
26.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858455	7.144,17 D	
26.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858478	137.395,41 D	
26.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858480	18.272,78 D	
26.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858481	242.260,25 D	
26.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858482	148.700,00 D	
26.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858484	30.000,00 D	
26.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			000112	24.130,16 D	
26.12.2014		393-Folha de Pagamento	13134			000312	25.480,70 D	
26.12.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			853600900112281	23,80 D	
26.12.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			853600900112282	48,26 D	
26.12.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			853600900112283	50,96 D	
26.12.2014		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853600900114179	106,50 D	
26.12.2014		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853600900114180	106,50 D	
26.12.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			853600900114348	57,40 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858463	10.000,00 D	

PAULO S. TESOUREIRO SUPERVISOR

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PTB FUNDO PARTIDARIO	1003-0	65	430.240-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	858476	1.505,84 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858477	10.000,00 D	543.918,52 C
29.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			883630700055787	22,00 D	543.896,52 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
181.491,71	543.896,52 C	0,00

Leonardo Abreu Martin
Ger. Relacionamento
Mat.: 6205855-X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 9
CRACHEIRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858421	4	R$ (16.843,69)

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E--- SESSENTA E NOVE CENTAVOS ********** centavos acima

a Honésio Ferreira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
OFICIO/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA SR.HONÉSIO FERREIRA – Dirigente Partidário. Secr.de Comunicação.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo: **064/2014/025**

Nome ou Razão Social da Empresa: PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência): 03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 16.843,69.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

DIRIGENTE PARTIDÁRIO - SEC COMUNICAÇÃO

Identificação do Prestador

CPF.: 231.150.257-34 Código.: 251
Identidade.: 02336240-3 SSP/RJ
Inscrição INSS.: 1062311805-7
Inscrição ISS.:
RUA DO IMPERADOR 319 APT 401-CENTRO-PETRÓPOLIS/RJ

Localidade	Data
BRASILIA - DF	01/12/2014

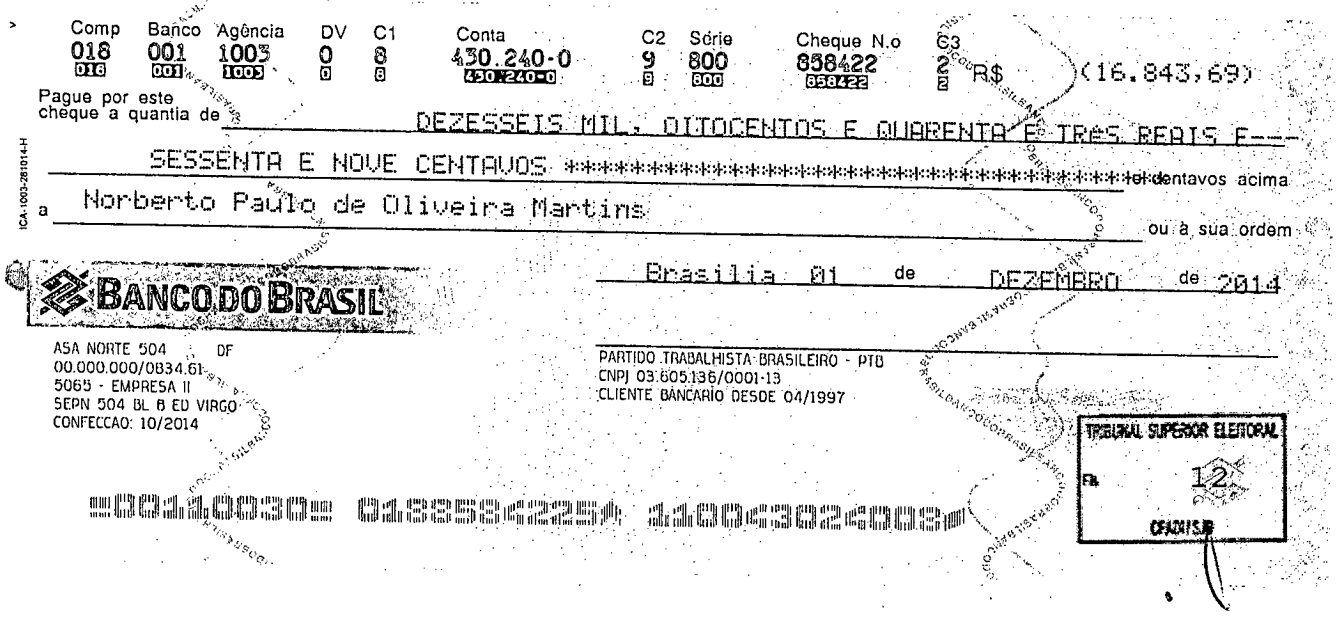
Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	24.248,38
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	24.248,38
IRRF	5.769,35
ISS	1.212,42
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	16.843,69

Bases IRRF: R$ 23.765,46 INSS: R$ 24.248,38 Dep. IR: 0

Assinatura e Nome Completo

HONESIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858422	2	R$ (16.843,69)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858422	2	

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E---
SESSENTA E NOVE CENTAVOS ********** ter dentavos acima
a Norberto Paulo de Oliveira Martins ou à sua ordem

ICA-1003-281014-H

BANCO DO BRASIL

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL 8 ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPADI/SJB

⑈00110030⑈ 018858422⑆ 110043024008⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA NORBERTO PAULO O. MARTINS –DIRIGENTE PARTIDÁRIO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo: **063/2014/025**

Nome ou Razão Social da Empresa: PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência): 03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 16.843,69.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

DIRIGENTE PARTIDÁRIO

Identificação do Prestador

CPF.: 740.258.137-34 Código.: 209
Identidade.: 0131021272 SSP RJ
Inscrição INSS.: 1089945409-4
Inscrição ISS.:
--/

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	24.248,38
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	24.248,38
IRRF	5.769,35
ISS	1.212,42
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	16.843,69

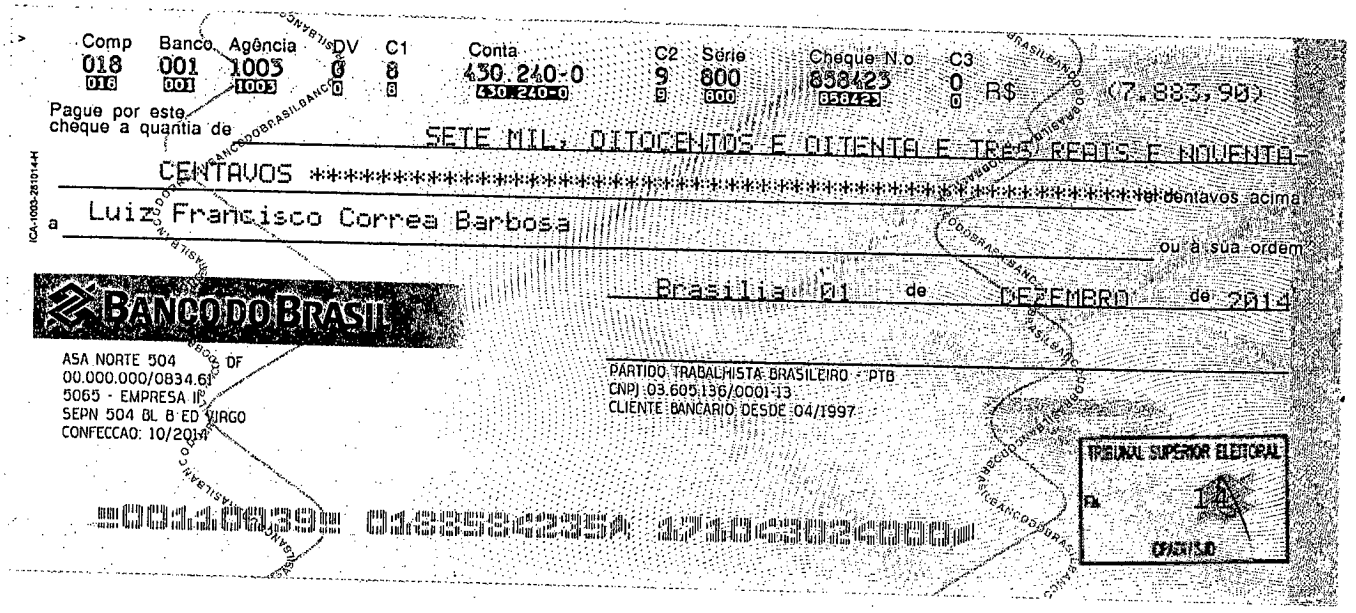
Bases IRRF: R$ 23.765,46 INSS: R$ 24.248,38 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Assinatura e Nome Completo

NORBERTO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS

Localidade	Data
BRASILIA - DF	01/12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858423	0	R$ (7.883,90)

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA-

CENTAVOS ********** centavos acima

a Luiz Francisco Correa Barbosa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.60
5065 - EMPRESA IP
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA LUIZ F. CORRÊA BARBOSA - Secretário Nacional do Dept. Jurídico do PTB Nacional

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
065/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa
PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 7.883,90.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Identificação do Prestador
CPF.: 007.469.590-87 Código.: 212
Identidade.: 31349 OAB RS
Inscrição INSS.: 1004187850-4
Inscrição ISS.:
--/

Localidade
BRASILIA - DF

Data
01/12/2014

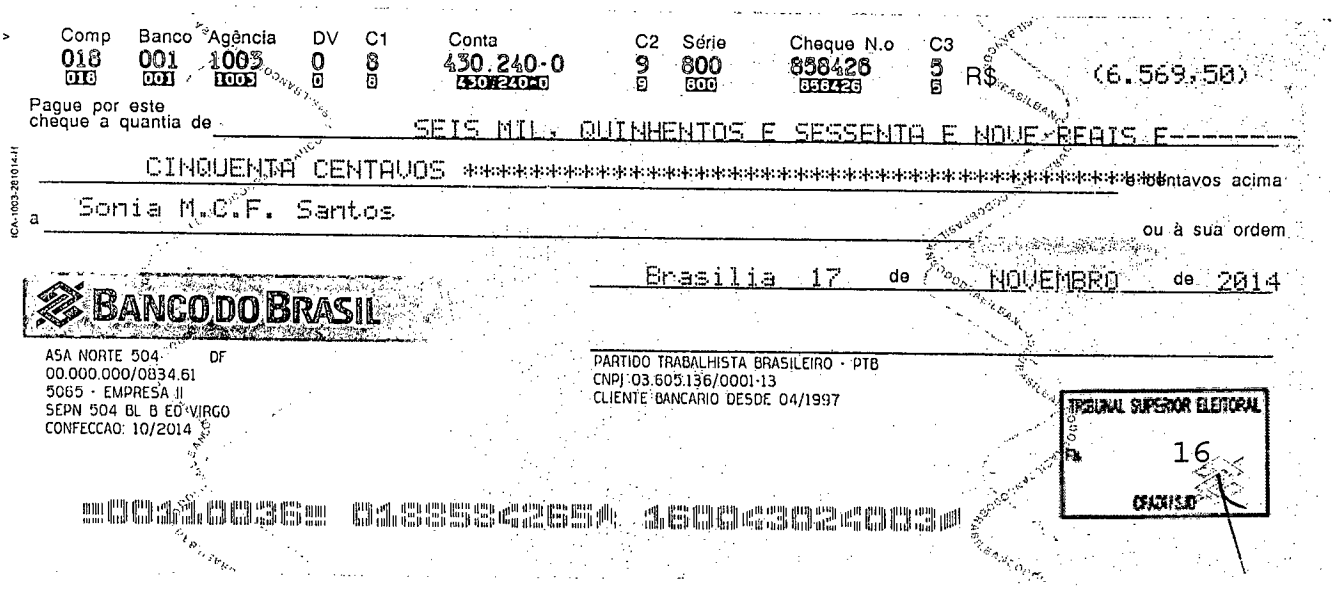
Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	10.974,62
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	10.974,62
IRRF	2.059,07
ISS	548,73
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	7.883,90

Bases IRRF: R$ 10.491,70 INSS: R$ 10.974,62 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15

Assinatura e Nome Completo
LUIZ FRANCISCO CORREA BARBOSA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858426	5	R$ (6.569,50)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858426	5	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E--------

CINQUENTA CENTAVOS ********** e centavos acima

a Sonia M.C.F. Santos ou à sua ordem

Brasilia 17 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CFAD/SJD

⑈00110036⑈ 0188584265⑆ 160043024003⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

- Sonia M.C.F. dos Santos NF - Prestação de Serviço de Assessoria Política Conforme contrato

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

SS CIÊNCIA E CONSULTORIA

SONIA M. C. F. DOS SANTOS

Av. Grécia, 34 - CEP 91350-070 - Porto Alegre - RS

Inscr. Municipal 524.805.2.6 CNPJ 10.822.910/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1ª Via BRANCA - Cliente
2ª Via AZUL - Fixa
3ª Via ROSA - Contab.

№ 0077

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2014 Porto Alegre, 01 de DEZEMBRO de 2014

Nome: PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

Endereço: SEP/NORTE-Qd.504-Bl.A-Nº100-Cobertura-Col. Arco

Cidade: Brasília CEP: 70.730521 Estado: Barolino

CNPJ: 03.605.136/0001-13 Inscr. Est.: — X —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRASTEIRO

Discriminação dos Serviços	Preço
- Serviço de Assessoria e Consultoria na Especialização de Ciências Políticas	7.000,00

TOTAL R$ 7.000,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por Substituição Tributária		
- PIS / COFINS / CSLL	4,65%	325,50
- IRPJ	1,50%	105,00

WALGRÁFICA LTDA. - Fone: (51) 3483-4047 - CNPJ 05.213.480/0001-92 - I. MUN. 22.870/194
01 Tl. 3x50 - 051 a 100 - 12/12 - AIDF 31798/2012

VALOR LÍQUIDO R$ 6.569,50

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

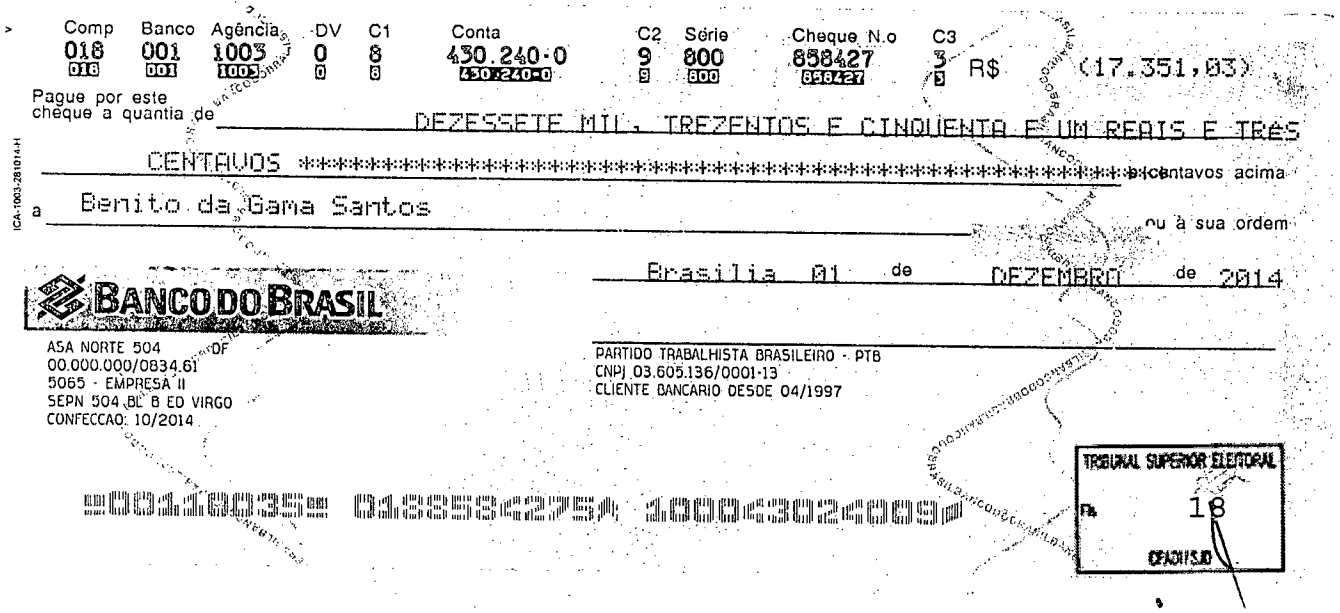
AGENCIA/CONTA : 0839 06.854266.0-6

NOME DO FAVORECIDO: SONIA M C F DOS SANTOS

CHEQUE(S) : 6.569,50 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : PTB

BRS01351002 506 00058501122014 ******6.569,50R
0303CA3A8D6E42BF0580AD2D85B5460FF574

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858427	3	R$	(17.351,03)

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRÉS CENTAVOS ********** centavos acima

a Benito da Gama Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
DESENTRANHADO

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA BENITO GAMA – Dirigente partidário.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

067/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula (CNPJ ou Previdência)
PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL	03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 17.351,03.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

DIRIGENTE PARTIDÁRIO - PRESIDENTE NACIONAL

Identificação do Prestador

CPF.: 026.647.635-04 Código.: 064
Identidade.: 562 184 SSP BA
Inscrição INSS.: 1007112262-9
Inscrição ISS.:
--/

Localidade	Data
BRASILIA - DF	01/12/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	25.000,00
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	25.000,00
IRRF	5.916,05
ISS	1.250,00
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	17.351,03

Bases IRRF: R$ 24.517,08 INSS: R$ 25.000,00 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Assinatura e Nome Completo

BENITO DA GAMA SANTOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858382	0	R$ (4.000,00)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858382	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS **********

********** e centavos acima

a Andrerson Moreirea Xavier ou à sua ordem

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 09/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑈001100389⑈ 0188583825⑆ 162043024009⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20
CPADI/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA ANDERSON XAVIER– Apoio Administrativo.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
066/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa
PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 4.000,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERV APOIO ADMINISTRATIVO

Identificação do Prestador
CPF.: 023.682.944-06 Código.: 195
[redacted]ntidade.: 1.211.868 SSP AL
Inscrição INSS.: 1901884004-4
Inscrição ISS.:
CONJUNTO BENEDITO BENTES I QD B 60 RUA B 61 CS 173-TABUEIRO DOS MARTINS-/AL

Localidade
BRASILIA - DF

Data
01/12/2014

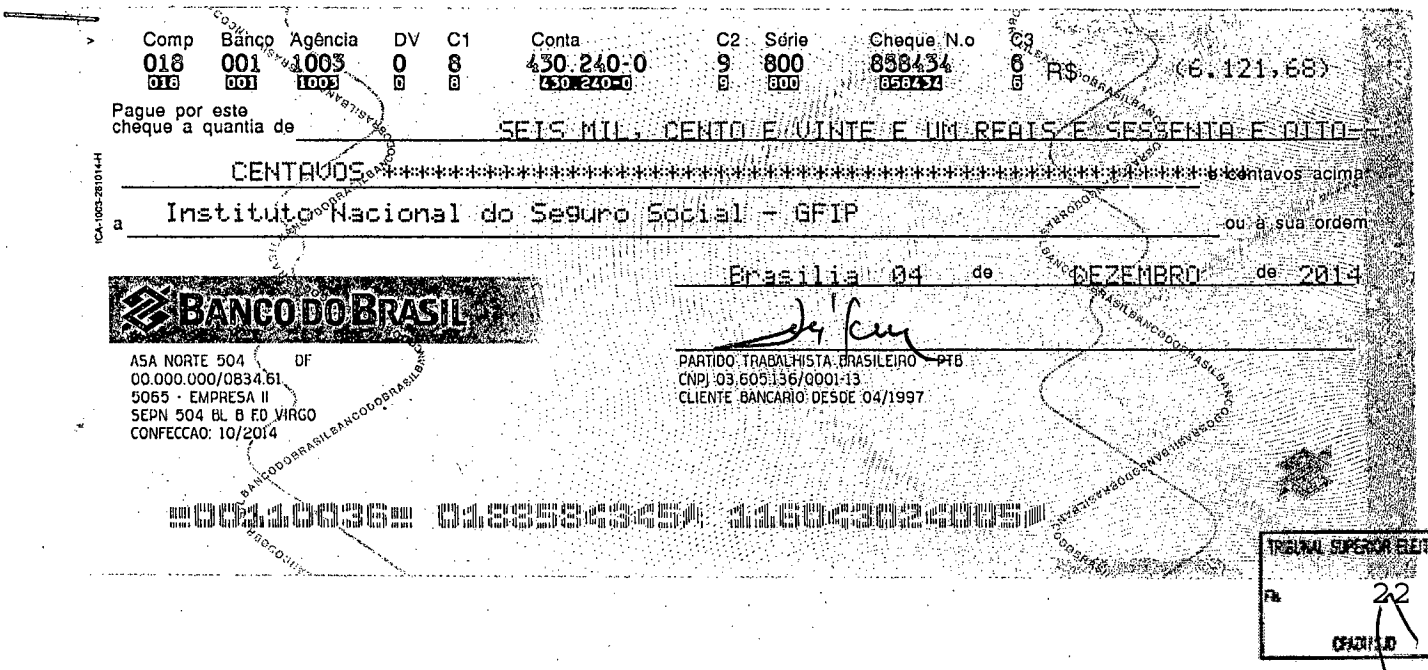
Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	5.220,70
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	5.220,70
IRRF	476,74
ISS	261,04
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	4.000,00

Bases IRRF: R$ 4.737,78 INSS: R$ 5.220,70 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

Assinatura e Nome Completo
ANDERSON MOREIRA XAVIER



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858434	6	R$ (6.121,68)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E OITO

CENTAVOS ********** centavos acima

a Instituto Nacional do Seguro Social - GFIP ou à sua ordem

Brasília 04 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Instituto Nacional do Seguro Social – GFIP PTB NACIONAL

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2014 - 14:11:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				(0061)21011414
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-AUTENTICAÇÃO
515	1	76.521,06	12	Fls 23
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.605.136/0001-13	11/2014	07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.121,68	0,00	6.121,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

05/12/14

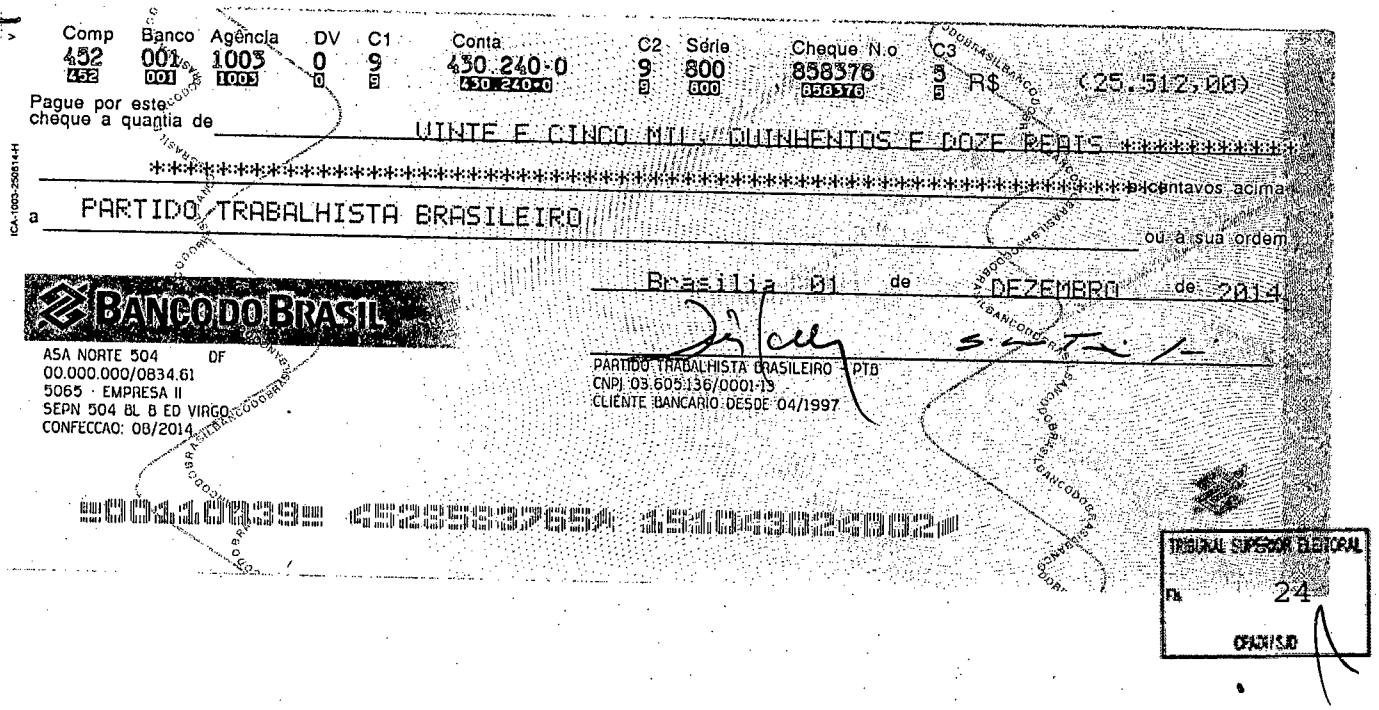
858600000616 216801791412 207575050802 360513600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:04:55
780113977 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000061-6	21680179141-2
	20757505080-2	36051360001-1
Data do pagamento		01/12/2014
CNPJ/CEI		03605136/0001-13
COMPETENCIA		11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2014
VALOR DEPOSITO		6.121,68
Valor Total		6.121,68
NR.AUTENTICACAO		8.267.777.3AE.912.6D7



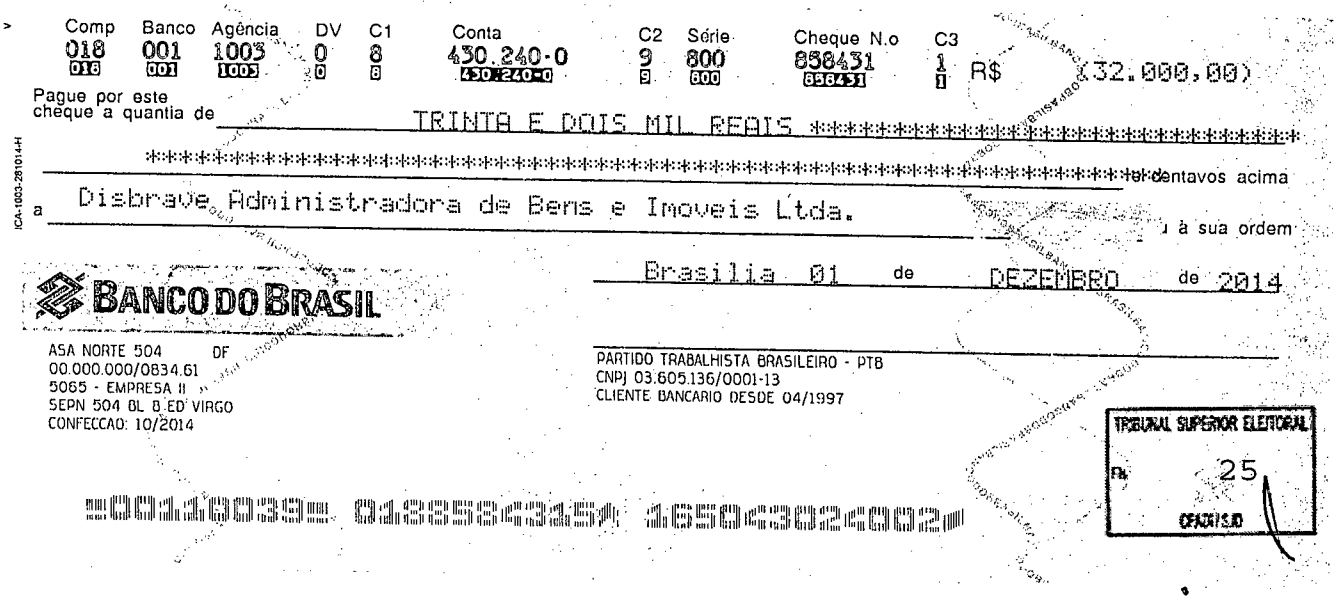
ORDEM DE PAGAMENTO

CHEQUE CAIXA PARA DESPESA ADMINSTRATIVAS DO PTB AMAPA E PARAIBA.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

Benito Gama
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858431	1	R$ (32.000,00)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858431	1	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL REAIS **********

********** ...dentavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. ... à sua ordem

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/SJD

⑈00110039⑈ 0138584315⑆ 165043024002⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda ref. Aluguel de Novembro/2014.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858431	1	R$ (32.000,00)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858431	1	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL REAIS **********

**********el dentavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. à sua ordem

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B.ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 26
CPAT/SJD

⑈00110039⑈ 01885843154 1650430240 02⑈

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:31
780116523 0189
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3

DATA	04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	32.000,00
VALOR TOTAL	32.000,00
IDENTIFICADOR 1:	03.605.136/0001 13

NR.AUTENTICACAO D.CB5.9A0.F96.E32.DF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA
SEP/NORTE QD 503 CJ A – ASA NORTE –
BRASÍLIA -DF
CEP: 70.730-510
FONE: 61-3329-9880.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
PROTOCOLO

R$ 32.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB**, inscrita do CNPJ 03.605.136/0001-13, a importância no valor de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil Reais), referente ao pagamento do **aluguel do mês de NOVEMBRO/2014, com vencimento em 10 de DEZEMBRO de 2014.**

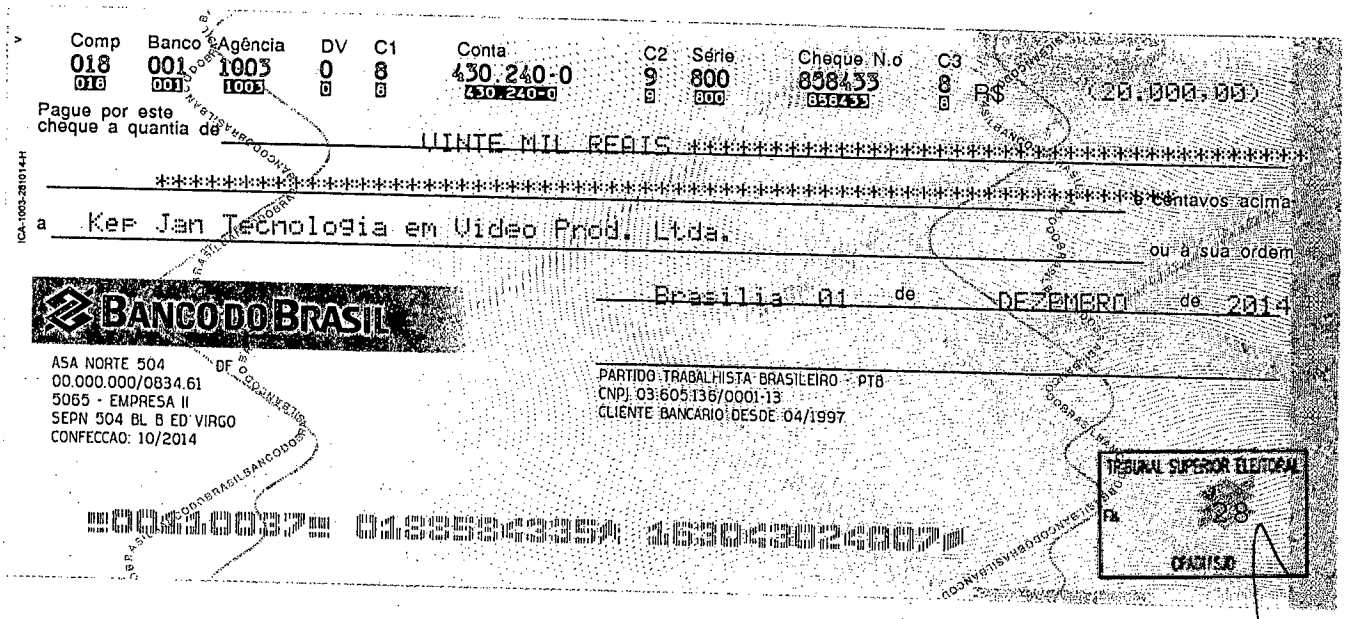
Obs.:Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o ***BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 C/C: 426002-3.*** *Em nome de DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A.*

Brasília – DF, 15 de Novembro de 2014.

Eduardo Evangelista dos Santos
Coordenador de Crédito e Cobrança

Deptº de Contas a Receber/Cobrança
Disbrave Adm de Bens Imoveis Ltda.
Tel.: (61) 3329-9882

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
P.T.B.
DIRETÓRIO NACIONAL
RECEBIDO
Em: 11 / 11 / 2014.
Horário: às 09h15.
Assinatura



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858433	8	R$ (20.000,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS ********** e 0 centavos acima

a Kep Jan Tecnologia em Video Prod. Ltda. ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
OFÍCIO

ORDEM DE PAGAMENTO

KEP JAN TECNOLOGIA EM VIDEO E PROD. LTDA NF

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858433	8	R$ (20.000,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS ********** 6 centavos acima

a Kep Jan Tecnologia em Video Prod. Ltda. ou à sua ordem

Brasília 01 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29
CAIXA

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:00
780116523 0188

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KEP JAN VIDEO PRODUCAO LT
AGENCIA: 0329-8 CONTA: 5.478-X

DATA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.652:300:188
VALOR CHEQUE BB-LIQUID.	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 8,8AE,81D,408,7DF,EBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20141202u01504665000103

Número da Nota	00000240
Data e Hora de Emissão	02/12/2014 09:42:43
Código de Verificação	D9ZL-IVVS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.504.665/0001-03** Inscrição Municipal: **00647372** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **KEP JAN TECNOLOGIA EM VIDEO PRODUCAO LTDA.**

Nome Fantasia: **ART VIDEO PRODUÇÕES** Tel.: **21 27717922**

Endereço: **AV PLINIO CASADO 68, SALA:306 - CENTRO - CEP: 25020-010**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **andre@artvideoproducoes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
OFICIAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

Endereço: **R SEPN 504 Bloco A - Edifício Ana Carolina 100, Cobertura - Asa Norte CEP: 70730-521** Tel.: ----

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **valeria@ptb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente segunda parte da quarta parcela dos serviços de elaboração de textos e vinhetas institucionais para a produção de rádio do PTB Nacional.

Banco 001 - Banco do Brasil
Agência - 0329-8
Conta - 5.478-X

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Código do Serviço
13.03 - **Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 20.000,00.**

Art Vídeo
PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
DFAD/TSJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RÁDIO DO PTB NACIONAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado **KEP JAN TECNOLOGIA EM VÍDEO PRODUÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Plínio Casado, 58 sala 306 - Centro - Duque de Caxias - RJ, inscrita no CNPJ sob número 01.504.665/0001-03, neste ato representada por seu sócio-gerente André Rocha Machado, CPF 991.046-957-04 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**; do outro lado **PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**, com sede na SEPN, quadra 504 - Bloco A - 100, Brasília - Distrito Federal, neste ato representado por seu presidente, Benito Gama, CPF 026.647.635-04, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; firmam entre si o presente contrato de prestação de serviço de produção de rádio do PTB Nacional, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviço de elaboração de textos e vinhetas institucionais para a produção de rádio do PTB nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS

A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, todo o material editado e finalizado em mídia solicitada pelas rádios com antecedência da data da veiculação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DA CONTRATADA

- Prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira;

Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda - CNPJ 01.504.665/0001-03 ME - IE: 86.373.572
Av. Dr. Plínio Casado, 58 Grupo 306 Centro – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.020-010
Tel.: (21) 2771-7922 / (21) 3653-2999
www.artvideoproducoes.com.br / contato@artvideoproducoes.com.br

Art Vídeo
PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
DESENTRANHADO

- Contratar profissionais e/ou serviços especializados para a realização dos serviços descritos na Cláusula Primeira;
- Utilizar equipamentos profissionais digitais;
- Cumprir os prazos de mídia fornecidos pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

- Comparecer com os indicados para a gravação agendada, dentro dos horários estabelecidos;
- Efetuar o pagamento dos serviços contra apresentação da nota fiscal;
- Nomear responsável para aceitação do material finalizado, bem como substitutos em sua ausência;
- Ajudar e acompanhar nos prazos de execução dos serviços, bem como colaborar com o bom andamento das rotinas previstas para este tipo de serviço, visando o bom andamento deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

Como remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá pagar a importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) em 4 (Quatro) parcelas mensais de R$ 62.500,00 (Sessenta e dois mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE o valor acima descrito, até cinco dias úteis após a aceitação da nota fiscal de serviços a ser emitida ao final de cada mês.

Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda - CNPJ 01.504.665/0001-03 ME - IE: 86.373.572
Av. Dr. Plínio Casado, 58 Grupo 306 Centro – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.020-010
Tel.: (21) 2771-7922 / (21) 3653-2999
www.artvideoproducoes.com.br / contato@artvideoproducoes.com.br

Art Vídeo
PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
PROTOCOLO

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato passa a vigorar a partir da data da sua assinatura até a quitação da ultima parcela mensal.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Os contratantes elegem o foro de Brasília, DF, para dirimir quaisquer divergências resultantes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma.

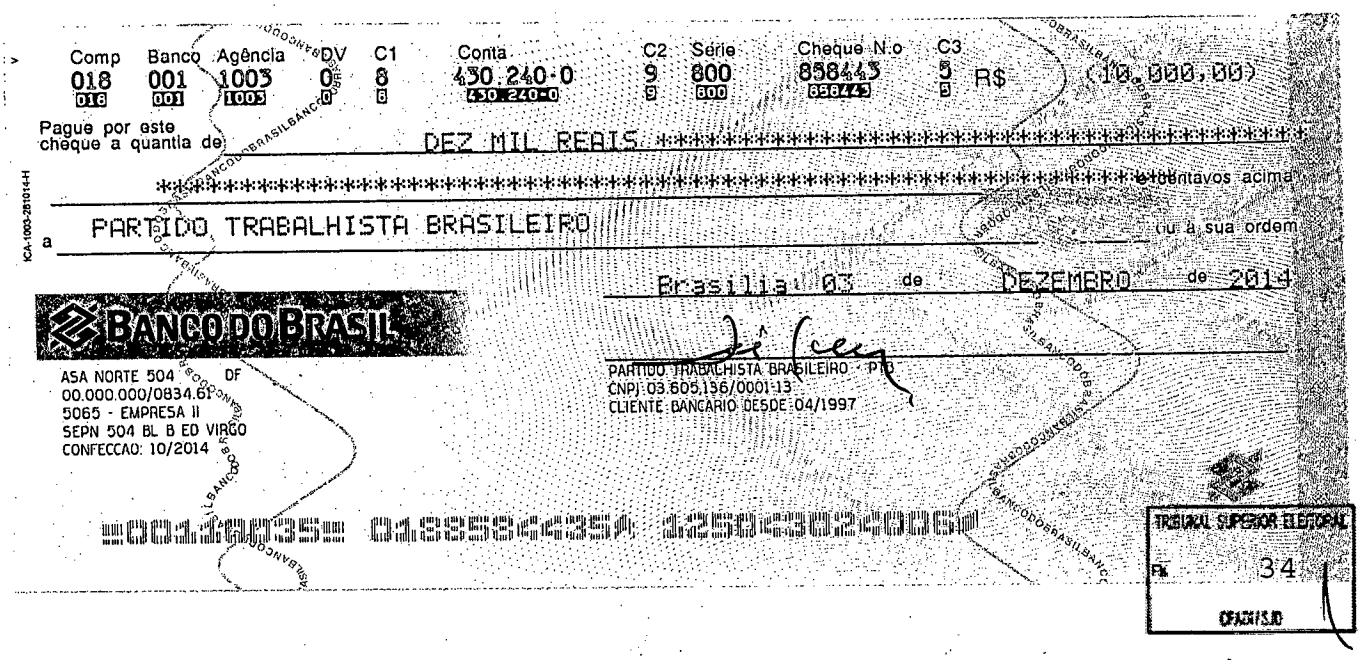
Duque de Caxias, 07 de maio de 2014.

KEP JAN TECNOLOGIA EM VÍDEO PRODUÇÃO LTDA

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Testemunhas:

Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda - CNPJ 01.504.665/0001-03 ME - IE: 86.373.572
Av. Dr. Plínio Casado, 58 Grupo 306 Centro – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.020-010
Tel.: (21) 2771-7922 / (21) 3653-2999
www.artvideoproducoes.com.br / contato@artvideoproducoes.com.br



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 8 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858443 | C3 5 | R$ (10.000,00)

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS ********** centavos acima

a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ou à sua ordem

Brasília 03 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
OFÍCIO

ORDEM DE PAGAMENTO

CHEQUE CAIXA PARA DESPESA ADMINSTRATIVAS

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

Benito Gama
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858377	3	R$	(7.500,02)

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, QUINHENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS **********

********** e centavos acima

a Ibaneis Advocacia e Consultoria Sociedade Simples ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 08 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CRACHÁ/JUD

• ORDEM DE PAGAMENTO

IBANEIS Advocacia e Consultoria Soc. Simples NF 2174

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional

IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
SOCIEDADE SIMPLES

Tel.: (61)3224-9562

SAF Sul Quadra 02 Bloco D Sala 402
Edif. Via Esplanada - Zona Civ- Administração
Cep. 70.070-600 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 05.613.437/0001-14 CF/DF: 07.446.340/001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Azul
4ª Via Rosa

2174

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/08/2015

DATA DE EMISSÃO: 20/11/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Diretório Nacional PTB

ENDEREÇO: SEPN Qd. 504, Bloco A, nº 100 Edif. Ana Cristina

TELEFONE:

CIDADE: Brasília

UF: DF

CEP:

CNPJ / CPF: 03.605.136/0001-13

CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. PROCESSO 36
OFÍCIO

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
		Referente honorários advocatícios conforme contrato prestação de serviços.			5.327,65
		2ª parcela 13º			2.663,83
		PIS			51,94
		COFINS			239,74
		CSLL			79,91
		IR.			119,87
		BRADESCO			
		BANCO. 237			
		AG.. 4844-7			
		C/C 109.300-2			

TOTAL R$ 7.500,02

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS:

Informações Complementares:

WG Editora Gráfica Ltda me - Fone: (61) 3336 3400 - CNPJ: 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
10 Tls 25x4 de 2001 a 2250 - AIDF 1-112-09872/2014

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/12/2014 HORA: 12:43 H

FAVORECIDO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGENCIA: 0484-7 CONTA: 0109300-2

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00532 TERM:106 AUT:884

001 001 1003 452 858377 7.500,02
TOTAL EM CHEQUE(S): 7.500,02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	450.240-0	9	800	858428	1	R$ (15.000,00)

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS ********** centavos acima

a Santana & Vaz Advogados Associados ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

A5A NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
DF/AJ/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

SANTANA & VAZ Advogados e Associados. NF - Assessoria Jurídica.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858428	1	R$ (15.000,00)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858428	1	

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS **********

********** centavos acima

a Santana & Vaz Advogados Associados ou à sua ordem

Brasilia 01 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B'ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 38
CFADI/SJD

⑈0011003⑈ 018858428⑆ 143043024009⑈

SANTANA & VAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fone: (61) 3041-8766

SHN QD. 02 - Bloco F - Sala 813 - Asa Norte
CEP: 70702-906 - Brasília - Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via (Cliente)
2ª Via (Cliente)
3ª Via (Contab)
4ª Via (Talão)

Nº 0056

CF/DF: 07.585.221/001-00 | CNPJ: 14.131.912/0001-07 | Data Limite Para Emissão: 06/08/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - P.T.B

ENDEREÇO: SBP - 504 - Bl. A, N: 100 - Ed. Ana Carolina - COB

FONE: 21011414 | CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.730-521

CNPJ: 03.605-136/0001-13 | INSC. CF/DF: | DATA DE EMISSÃO: 08/12/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
01	01	Consultoria Jurídica à Bancada Nacional - P.T.B			15.982,95
		Abrigos (4,65%)			
		PIS, Cofin, CSLL - R$ 743,21			
		I.A - 1,5% - 239,74			
		Recebemos			
		Brasília, 08/12/2014			

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL 15.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS 2% | VALOR DO ISS 300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF
Fone: 3212-1515 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Loja 10 - Fones: 8408-3086/3965-3166 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 01 Bl. 25X04 de 051 A 075 -AIDF: 1-112-09829/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858442	7	R$	(39.500,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS **********

**********centavos acima

a RAFAEL KERN - ME ou à sua ordem

Brasilia 03 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL 8 ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
OFICIALIZADO

• ORDEM DE PAGAMENTO

RAFAEL KERN –ME NF Conforme contrato.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858442	7	R$ (39.500,00)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858442	7	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS **********

**********centavos acima

a RAFAEL KERN - ME ou à sua ordem

Brasilia 03 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CFAD/SJD

⑈00110036⑈ 01885844254 10704302400 4⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/12/2014 12:33:43 DATA CONTABIL:09/12/2014
LOCAL: 033.2269 - BRS NO-BSB
TRANSACAO: 0000469 TERMINAL: 0000002

RAFAEL KERN ME
BANCO: 033 AGENCIA: 3846 CONTA: 13-001551-5

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 39.500,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1003	0704302400	858442	39.500,00
VALOR TOTAL:				39.500,00

COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E COMECE A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANCA.

SBR 2269 002 09122014 0071 39.500,00R 2002
000469# 033-3846-013001551-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

RECEBEMOS DE RAFAEL KERN - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000027
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000027
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

RAFAEL KERN - ME

CAVP CH 27A LOTE 29, .
Brasília, DF 72005285
FONE: 6130324169

CHAVE DE ACESSO
5314 1210 2489 0100 0150 5500 1000 0000 2714 4422 8267

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140039006873 - 08/12/2014 12:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750780000197		10.248.901/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRAILEIRO			03.605.136/0001-13	08/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA SAÍDA/ENTRADA
SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA SN ED ANA CAROLINA	BRASILIA	72000000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DISTRITO FEDERAL 41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	PRODUÇÃO DE 60 VINHETAS DE PASSAGEM INST DO PTB p TV, A SEREM UTILIZADAS NAS PROD DO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39500.00	00		5933	UN	1.0000	39500.0000	39500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750780000197	39500.00	39500.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: --- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL --- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39500.00	

Contrato de Prestação de Serviços de Produção de Peças Audiovisuais

Pelo presente instrumento particular de Contrato, **Rafael Kern ME**, empresa com sede à CAPV Ch. 27A Lote 29, na cidade de Brasília, DF, CEP 72005-285, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ no 10.248.901/0001-50, doravante denominada CONTRATADA, e o **Partido Trabalhista Brasileiro**, sediado à SEPN Qd. 504 bloco A, cobertura, Ed. Ana Carolina, na cidade de Brasília, DF, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 03.605.136/0001-13, doravante denominado CONTRATANTE, ambos devidamente representados na forma de seus respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 42

01 – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Produção de 60 vinhetas e passagens institucionais do PTB para televisão, a serem utilizadas nas produções do Diretório Nacional do partido, para livre uso pela contratante. Todas as peças poderão ser utilizadas pela contratante a qualquer tempo, livre de pagamentos adicionais de direitos autorais por quantidade exibida ou número de aplicações, sejam estas em mídias impressa, eletrônica ou digital.

02 – DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

2.1.1. Será desenvolvido um padrão gráfico comum a ser replicado em todas as peças.

2.1.2. O design deverá manter uma identidade única, em qualquer de suas variações.

2.1.3. Após aprovação da proposta de design, as peças serão construídas e editadas. O conjunto das peças finalizadas e seus respectivos projetos serão disponibilizados ao cliente em mídia DVD. A família de peças gráficas deverá conter vinhetas de temas políticos diversos em tela cheia, vinhetas de passagem, barras de caracteres - todos seguindo a mesma temática.

03. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante apresentação pela CONTRATADA, na assinatura deste contrato.

3.2. O valor do presente contrato tem o valor de R$ 114.795,00 (cento e quatorze mil, setecentos e noventa e cinco reais) e deverá ser pago contra apresentação.

04 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

4.1.1. cumprir fielmente todas as obrigações ora acordadas;

4.1.2. submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto, layouts, arte e quaisquer outros materiais de comunicação antes de encaminhá-los à produção externa e à divulgação;

4.1.3. tomar as devidas autorizações de uso de imagem junto à s personalidades que participarem da produção externa, autorizando previamente a utilização das respectivas imagens e som de voz, fornecendo à CONTRATANTE uma cópia dos contratos celebrados;

4.1.4. licenciar regularmente os direitos autorais incidentes sobre as obras prec-

xistentes, que venham a ser incluídas na produção, tais como, porém não exclusivamente, trilhas, quadros, esculturas etc;

4.1..5 respeitar a legislação vigente aplicável a atividade publicitária, criando e produzindo materiais publicitários e/ou promocionais dentro das normas previstas no Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, no Código de Defesa do Consumidor e demais em vigor.

05 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.1. aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Faturas da CONTRATADA, afim de respeitar as condições de pagamento por ela pactuadas com Fornecedores e Veículos previamente aprovadas pela CONTRATANTE;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
43
DOCUMENTO

5.1.2. fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à correta aplicação das peças na elaboração de suas campanhas publicitárias.

06 – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem concordância expressa da outra parte.

07 - DA EXCLUSIVIDADE

7.1. A CONTRATADA compromete-se a prestar seus serviços com inteira exclusividade, à CONTRATANTE.

08 – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

8.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato.

8.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

09 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros, salvo de comum acordo entre as partes.

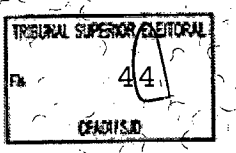
9.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas.

10 – DO FORO

10.1. As partes elegem o foro da comarca de Brasília, DF, para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 02 (Duas) vias de iguais teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos de direito.

Brasília, 28 de outubro de 2014



Benito Gama / Partido Trabalhista Brasileiro

Rafael Kern / Rafael Kern-ME

(2)

GOL
Linhas aéreas inteligentes

São Paulo-SP, 23 de março de 2015.

Ao

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
ST Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte Quadra 504 nº 100 Bloco A Salão 401
CEL70.730-521 Asa Norte – Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/SJD

Assunto: Declaração De Confirmação e Detalhamento de Reembolsos Depositados ao PTB Provenientes de Passagens Aéreas Não Utilizadas.

Pelo presente instrumento, a **VRG LINHAS AÉREAS S.A.**, com sede na Praça Senador Salgado Filho, s/nº, Aeroporto Santos Dumont, Térreo, Área Pública, entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência – Back Office, CEP 20021-340, cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.575.651/0001-59, declara por meio deste que realizou a transferência bancária para o **PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**, CNPJ 03.605.136/0001-13, na conta do Banco do Brasil, Ag: 1003-0, Conta Corrente: 430.240-0 de acordo com os dados incluídos no Anexo A que foram proveniente de reembolsos de passagens aéreas não utilizadas e que foram pagas pelo PTB em junho de 2014.

De acordo com sua solicitação, foram inseridos os dados contendo valores e datas dos depósitos, nomes dos passageiros, localizadores devidamente reembolsada no Anexo A deste Ofício.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e renovamos os préstimos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Carolina Gaete
Gerente Comercial Corporativo

VRG Linhas Aéreas S/A – Grupo GOL

GOL

GOL
Linhas aéreas inteligentes

ANEXO A

Detalhes dos depósitos de reembolsos de passagens não utilizadas:
Depósito realizado em 11/12/14 - R$ 7.712,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CFAD/SJD

NOME DO VIAJANTE	VALOR DO REEMBOLSO	LOCALIZADOR
ALDAIR DA ROCHA	R$ 21,57	TBSUVF
HELIO SEDENESE JUNIOR	R$ 259,48	ZYG7WL
BRUNO RABELLAIS	R$ 304,96	BE47WJ
JOANA MINUCCI CAMARGO MONTEIRO	R$ 690,08	V7KY9B
NEIVA TEREZINHA MARQUES	R$ 734,95	TF5PKJ
RONALDO SANTINI	R$ 734,95	RY2TQY
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO THADEO	R$ 551,88	BIU8JX
CICERO DE FREITAS	R$ 551,88	MIGK5K
ENIO ROCHA DA SILVEIRA	R$ 551,88	VLBVYH
JOSE AURICHIO JUNIOR	R$ 551,88	UY4RGY
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	R$ 551,88	U9VWPL
MARIO AUGSTO GRAF MORAES	R$ 551,88	VG73TW
OSWALDO MARQUES CERA	R$ 551,88	TK5IXK
SYLVIO RICARDO DE LUCCIA PAVAN	R$ 551,88	FCE76M
WALTER CAVEANHA	R$ 551,88	XL2FMH

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

O crédito na conta partidária nº 430.240-0 – ag, 1003-0 no valor de R$ 7.712,91 (sete mil, setecentos e doze reais e noventa um centavos) trata-se de devolução de passagens não voadas da Empresa VRG – GOL linhas aéreas , concernente a Convenção Nacional do PTB realizada em Salvador em 28/06/2014.

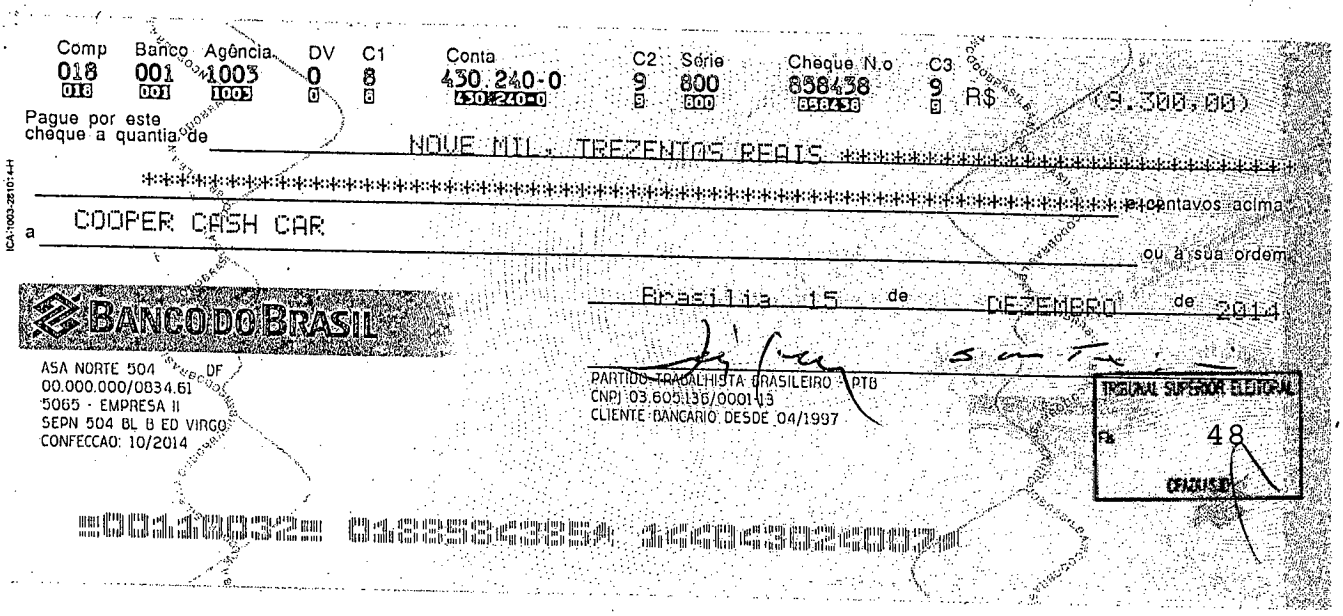
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 471 DOCUMENTO

A lista com a totalização e descritivo está sendo providenciada pela empresa aérea.

Brasília, 11 de dezembro de 2014.

Valeria Vieira
Dep. Financeiro PTB Nacional.

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
Cep.: 70.730-521 Brasília-DF
Fone: (61) 2101-1414
Fax: (61) 2101-1400



ORDEM DE PAGAMENTO

COOPER CASH CAR NF 0847 – Vans para a Convenção Nacional do PTB no Rio de Janeiro.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858438	9	R$ (9.300,00)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858438	9	

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, TREZENTOS REAIS **********
**********e centavos acima

a COOPER CASH CAR ou à sua ordem

ICA-1003-281014-H

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

Brasilia 15 de DEZEMBRO de 2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

⑈00110032⑈ 0188584385⑆ 144043024007⑈

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000925 15/12/2014 15.10.18

AGENCIA: 1185 CONTA CORRENTE: 33318-2
R$ 9.300,00
COOPER CASH CAR
CAIXA ELETRONICO 44945/3311-BRW3NOR

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141215u07408769000192207408769000192

Número da Nota	00000847
Data e Hora de Emissão	15/12/2014 13:36:21
Código de Verificação	SVJE-BPJ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.408.769/0001-92** Inscrição Municipal: **0.377.249-7** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **COOPER CASH CAR**

Nome Fantasia: **CASH CAR LOCADORA**

Tel.: **2178567654**

Endereço: **RUA JORGE CHAMMA 73 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22631-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

Endereço: **ASA NORTE. ED. ANA CAROLINA 504, bloco A cobertura número 100 - ASA NORTE** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Locação de 4 Vans no período de 11 a 13/12, referente a Convenção Nacional do PTB na cidade do Rio de Janeiro.

VALOR DA NOTA = R$ 9.300,00

Serviço Prestado

16.01.02 - van (transporte rodoviário coletivo de passageiros quando prestado em van, perua ou veículo congênere, com circulação adstrita a determinadas linhas)

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	9.300,00	2,00%	186,00	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Fazenda
Ministério da Fazenda

[redacted]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, prov
RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
DP/ASJUD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.408.769/0001-92
MATRIZ

DATA DE ABE
31/05/200

NOME EMPRESARIAL
COOPER CASH CAR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CASH CAR LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO
R DR MANOEL TELES

NÚMERO
77

COMPLEMENTO
SALA 1005

CEP
25.010-090

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
DUQUE DE CAXIAS

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇ
31/05/2005

TIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

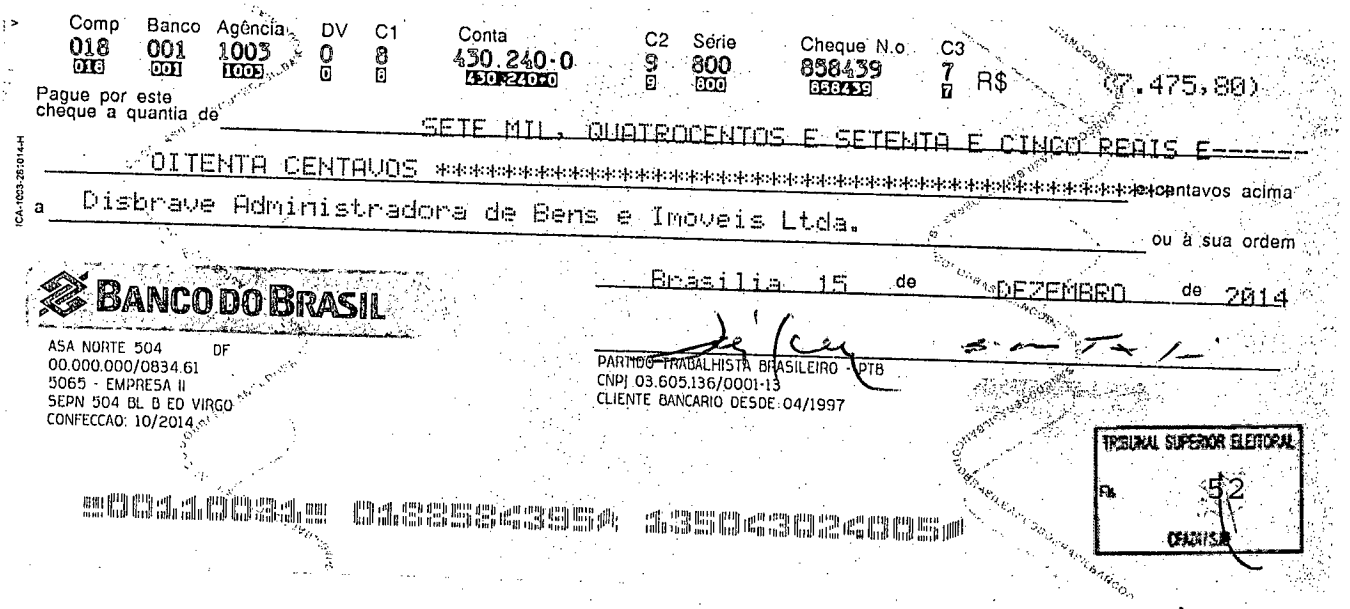
DATA DA SITUAÇ
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **15/12/2014** às **14:58:13** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858439	7	R$ (7.475,80)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858439	7	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E------ OITENTA CENTAVOS ********** e centavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. ou à sua ordem

Brasilia 15 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CFAD/TSJ

⑈00110081⑈ 018858439⑆ 135043024005⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda ref. Condominio de Novembro/2014.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

DISBRAVE

Brasília, 05 de Dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSESSORIA

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Novembro de 2014, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R$ 2.359,34
- Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R$ 5.116,46
- Valor total .....R$ 7.475,80

(Sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
P.T.B.
DIRETÓRIO NACIONAL
RECEBIDO
Em: 05 / 12 / 2014.
Horário: às 09h45
Assinatura

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

Walter E. de Lima
Gerente Administrativo
9628-0857 / 3329-9911

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC: 00.001.388/0001-45 Insc.Est: 07.332.845/001-01
Av. W3 Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep: 70.730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual: Data da Emissão: 01/12/2014

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

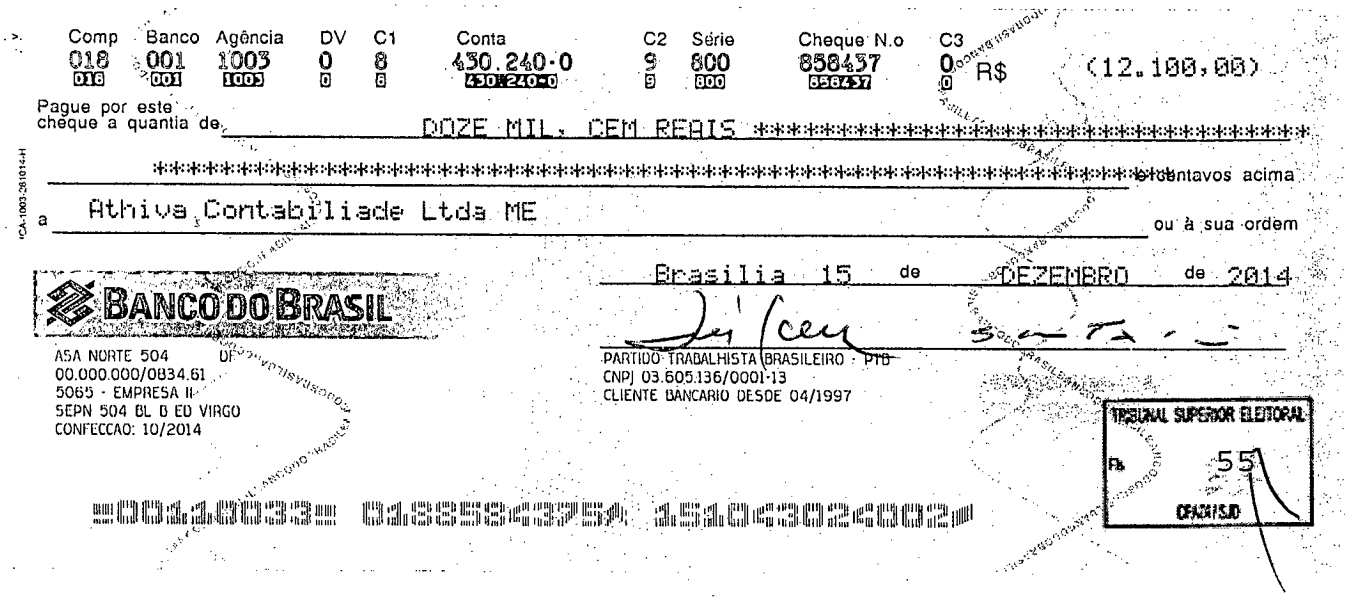
Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R$	Nº de Ordem	Valor R$	20/12/2014	
ND-43748	7.475,80	ND-43748-1	7.475,80		

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** Telefone 61-21011414
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 - ASA NORTE
Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730-521
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENTO
End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521
Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730-521

Carteira - 20
54
Natureza

Valor Extenso Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos * * *



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858437	0	R$ (12.100,00)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858437	0	

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, CEM REAIS **********

**********centavos acima

a Athiva Contabiliade Ltda ME ou à sua ordem

Brasilia 15 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAD/SJD

⑈00110033⑈ 0188584375⑈ 151043024002⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME N.F.948/952 – taxa de balanço 2014

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente Nacional

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1ºTesoureiro Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858437	0	R$	(12.100,00)

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, CEM REAIS ********** centavos acima

a Athiva Contabiliade Ltda ME ou à sua ordem

Brasilia 15 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/SJD

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:48
780113977 0186
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA	16/12/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.397.700.186
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.100,00
VALOR TOTAL	12.100,00

NR.AUTENTICACAO 2.B94.C32.DD0.A5A.31D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone: (61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF:07.519.722/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0948

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: VIR. ESADAC PART. LTDA BRASILEIRO - PEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 108571 CF/DF/ISJD

ENDEREÇO: AV MASCARENHAS DE MORAES 252 S/

CIDADE: VITÓRIA | ESTADO: ES | FONE:

CNPJ: 01910558/0001-77 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 13/12/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		TAXA DE BALANCO RAIS DIRF, DCTF DIPJ 1º E 2º PAPEL BS- REF 2014			210,00

AIDF Nº 1.112.14540/2013
N.F. PRORROGADA ATÉ 13/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 210,00

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL Nº 0948

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0952

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CF/DF:07.519.722/001-25 CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB/NAC

ENDEREÇO: SEUP/NORTE QD 504 BLCO A Nº 100 SALA 501

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ: 03605136/0001-13 | CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – DATA DA EMISSÃO: 15/8/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	2	PRESTAÇÃO TAXA DE BALANÇO RAIS DIRF DCTF 1º e 2º TRI DE SAL - 2014			10890,00

AIDF Nº 1.112.14540/2013
N.F. PRORROGADA ATÉ 13/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07. PROCON-DF 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS:
DEDUÇÕES LEGAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul
TOTAL 10890,00
VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	

NOTA FISCAL Nº 0952

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
22/12/2014	15:10

Código Autenticidade: **761V.3244.4815.1700599-G**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
084419	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005570759	RP	19/12/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
DESENTRANHADO

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB — CPF/CNPJ **03.605.136/0001-13**

Endereço	Complemento
SEPN, 504	BL A ED ANA CAROLINA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70730-521	ASA NORTE	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 8.185,88
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 8.185,88
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 8.184,88

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 8.185,88

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
557075	R$ 8.185,88	Vcto=19/12/2014

Valor por Extenso
oito mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **761V.3244.4815.1700599-G**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **084419** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
22/12/2014	15:07

Código Autenticidade: **168T.4167.9641.1838299-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
081350	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005569861	RP	19/12/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB — CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Endereço	Complemento
SEPN, 504	BL A ED ANA CAROLINA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70730-521	ASA NORTE	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 3.489,40
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 3.489,40
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 3.488,40

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.489,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
556986	R$ 3.489,40	Vcto=19/12/2014

Valor por Extenso
três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos

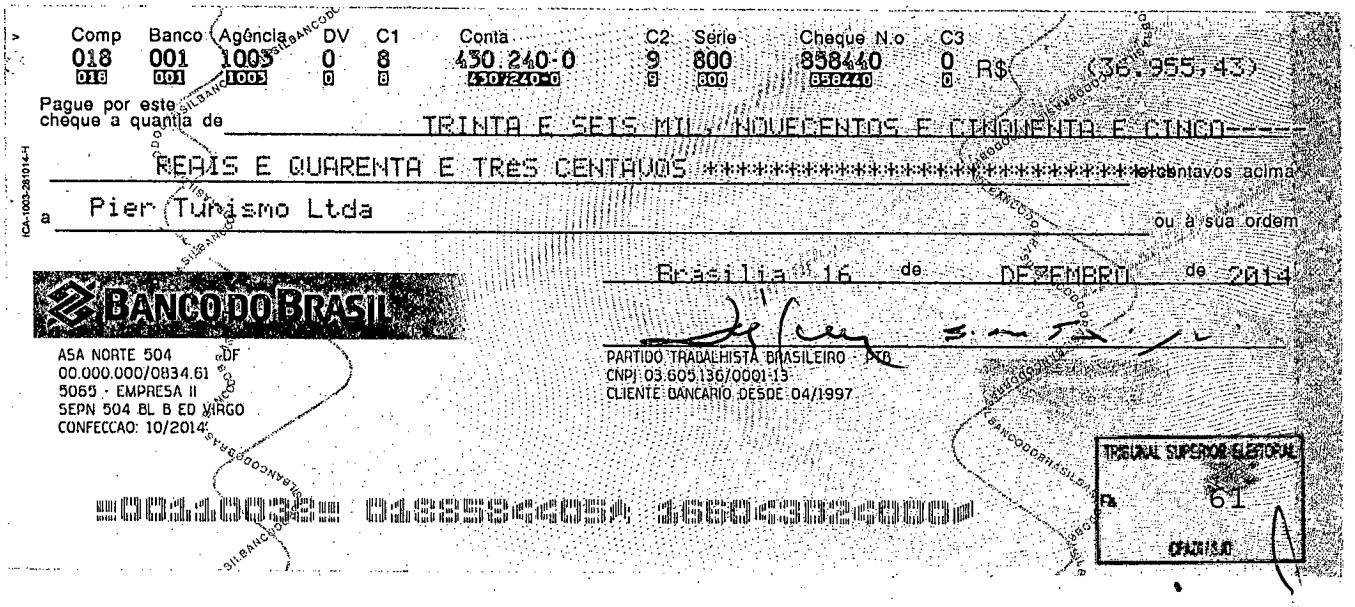
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **168T.4167.9641.1838299-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **081350** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858440	0	R$ (36.955,43)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO-----
REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ********** e centavos acima
a Pier Turismo Ltda ou à sua ordem

Brasília 16 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL
ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

ORDEM DE PAGAMENTO

PIER TURISMO LTDA - FATURAS ANEXAS

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

1º Passagens Pier Turismo - Dezembro 2014

Passagens Aéreas			
Setor	**Faturas**	**Valor**	
Administrativo	13544	R$	8.452,48
Administrativo	13545	R$	1.415,98
TOTAL 1		**R$**	**9.868,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 612

Passagens Aéreas			
Setor	**Faturas**	**Valor**	
PTB - Mulher	13489	R$	3.886,14
TOTAL 2		**R$**	**3.886,14**

Hotéis			
Setor	**Faturas**	**Valor**	
Administrativo	13521	R$	790,35
Administrativo	13538	R$	1.536,70
Administrativo	13539	R$	2.249,17
Administrativo	13540	R$	588,51
Administrativo	13565	R$	2.257,20
Administrativo	13567	R$	1.047,64
TOTAL 3		**R$**	**8.469,57**

Locação de Veículo			
Setor	**Faturas**	**Valor**	
Administrativo	13566	R$	885,94
Presidência	13488	R$	1.160,77
TOTAL 4		**R$**	**2.046,71**

T1+T2+T3+T4	**R$ 24.270,88**

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
Cep.: 70.730-521 Brasília-DF
Fone: (61) 2101-1414
Fax: (61) 2101-1400

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013544	8.452,48	26/11/2014	10/12/2014	

Recebemos Brasília, 16 de 12 de 20 14
PIER VIAGENS & TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 631
ASSISTJUD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 01/12/2014 13:41:19

EXTENSO Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

FATURA 2/4

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
ND00050787	00060323	P P FERREIRA/HONESIO		[ADT]	26/11/14	2100916269	27/11/14	BSB/GIG							
ADV6ZD2FS7		524,00 [R$]	1,000000						524,00	0,00	24,03	52,40	0,00	0,00	600,43
ND00050788	00060480	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO		[ADT]	28/11/14	2101002787	01/12/14-03/12/14	BSB/SSA/BSB							
ADV65E7WQ53		877,00 [R$]	1,000000						877,00	0,00	45,60	87,70	0,00	0,00	1.010,30
ND00050789	00060519	MOREIRA XAVIER/ANDERSON		[ADT]	26/11/14	2100867885	02/12/14	MCZ/BSB							
ADV6ZDPVF8		496,00 [R$]	1,000000						496,00	0,00	21,57	49,60	0,00	0,00	567,17

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013544

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00050790 00060520 ADV6ZD2FS6	MARTINS/NORBERTO	524,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/11/14	2100916268	27/11/14	524,00	0,00	24,03	52,40	BSB/GIG 0,00	0,00	600,43
** Total do Fornecedor .....:								2.421,00	0,00	115,23	242,10	0,00	0,00	2.778,33
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12														
ND00050785 00060566 ADV63EUK613	RIBEIRO/RODRIGO MAZONI	499,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	2413574156	28/11/14	499,00	0,00	24,03	49,90	BSB/GIG 0,00	0,00	572,93
*** Total do Fornecedor .....:								499,00	0,00	24,03	49,90	0,00	0,00	572,93
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														
ND00050792 00060278 ADVMFMGUJ27	P P FERREIRA/HONESIO	577,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/11/14	MFMGUJ	25/11/14	577,90	0,00	21,57	57,79	SDU/BSB 0,00	0,00	657,26
ND00050793 00060281 VMBDEJV26	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	429,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/11/14	MBDEJV	25/11/14	429,90	0,00	21,57	42,99	CGH/BSB 0,00	0,00	494,46
ND00050794 00060282 ADVT95IVB30	MARTINS/NORBERTO	577,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/11/14	T95IVB	25/11/14	577,90	0,00	21,57	57,79	SDU/BSB 0,00	0,00	657,26
ND00050795 00060283 ADVNJ9M6K28	RIBEIRO/RODRIGO MAZONI	445,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/11/14	NJ9M6K	25/11/14	445,90	0,00	23,37	44,59	GIG/BSB 0,00	0,00	513,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 64 CPAD

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013544

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00050796	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	428,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/14	QMCNFR	26/11/14	BSB/CGH	428,90	0,00	24,03	42,89	0,00	0,00	495,82
00060303															
ADVQMCNFR2															
ND00050797	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	971,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/11/14	RM284R	26/11/14	BSB/CGH	971,90	0,00	24,03	97,19	0,00	0,00	1.093,12
00060326															
ADVRM284R39															
ND00050798	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	1.227,90 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	QJ8BKN	28/11/14	SDU/CGH	1.227,90	0,00	21,57	122,79	0,00	0,00	1.372,26
00060440															
ADVQJ8BKN35															
*** Total do Fornecedor .....:									4.660,30	0,00	157,71	466,03	0,00	0,00	5.284,04
Total das Notas de Débito									7.580,30	0,00	296,97	758,03	0,00	0,00	8.635,30

NOTAS DE CRÉDITO

NC00003064	SR00003385 MARTINS/NORBERTO	416,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/10/14	6687725398		SDU/BSB	416,90	0,00	21,57	0,00	0,00	255,65	182,82
GOL TRANSP. AEREOS															
Total das Notas de Crédito															182,82
********* TOTAL DA FATURA															8.452,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.480 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.480
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8016 0180 0905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140040120035 - 16/12/2014 12:53:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	758,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13544	99999999		5933	UND	1,0000	758,0300	758,03					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	758,03	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 77,77	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEFN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.

Fat. 13544

Honésio Ferreira – Secretário de comunicação. Trabalhos administrativos em Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
OFAJ/SJD

Luiz Gustavo Cunha – 1º Secretario Jurídico. Reunião com dirigentes do Diretório Regional de Salvador

Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com dirigentes do PTB Nacional em Brasília/DF

Norberto Martins – 1º Secretário do PTB Nacional. Trabalhos Administrativos em Brasília/DF

Rodrigo Curcio Ribeiro – Delegado Nacional. Reunião com dirigentes do PTB Nacional em Brasília/DF.

Luiz Rondon T. Magalhães Filho – 1º Tesoureiro do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília/DF e reunião com lideranças do Diretório Regional do Rio de Janeiro

Vide tabela referente às notas de crédito desta fatura.

Reembolso Passageiro	Bilhete Localizador	Fat. Original Nº Fatura	Fat. Original Data Pgto	Valor do Reembolso Crédito
Norberto Martins	6687725398	13304	12/11/2014	182,82
			TOTAL	**182,82**

Rui Amílcar

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2100916269**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3821	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	27/11/2014	11:50/13:26	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 524,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 548,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 16:06
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100916269
LOC (Localizador da reserva)	6ZD2FS
RAV	**R$ 52,40**

Data de emissão	26/11/2014 - 16:06
LOC (Localizador da reserva)	6ZD2FS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 600,43**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2101002787**
Cartão de Fidelidade	**105562480**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3520	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	01/12/2014	23:50/00:47	23 Kilos	04D
JJ 3677	H	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	03/12/2014	16:27/19:01	23 Kilos	08D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSISTD

Valor Tarifas	R$ 877,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 922,60**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 14:52
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002787
LOC (Localizador da reserva)	65E7WQ
RAV	**R$ 87,70**

Data de emissão	28/11/2014 - 14:52
LOC (Localizador da reserva)	65E7WQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.010,30**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
Número do bilhete	**957 2100867885**
Cartão de Fidelidade	**27202330**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3577	K	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/12/2014	12:02/15:39	23 Kilos	09C

Valor Tarifas	R$ 496,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 517,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 10:44
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100867885
LOC (Localizador da reserva)	6ZDPVF
RAV	**R$ 49,60**

Data de emissão	26/11/2014 - 10:44
LOC (Localizador da reserva)	6ZDPVF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 567,17**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2100916268**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3821	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	27/11/2014	11:50/13:26	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 524,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 548,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 16:06
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100916268
LOC (Localizador da reserva)	6ZD2FS
RAV	**R$ 52,40**

Data de emissão	26/11/2014 - 16:06
LOC (Localizador da reserva)	6ZD2FS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 600,43**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**RODRIGO MAZONI RIBEIRO**
Número do bilhete	**247 2413574156**
Cartão de Fidelidade	**0757991663**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6217	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	28/11/2014	06:45/08:30	23 Kilos	17A

Valor Tarifas	R$ 499,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 523,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
OFICIALIZADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 18:32
Nome do Passageiro	RODRIGO MAZONI RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413574156
LOC (Localizador da reserva)	63EUK6
RAV	**R$ 49,90**

Data de emissão	27/11/2014 - 18:32
LOC (Localizador da reserva)	63EUK6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 572,93**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**MFMGUJ**
Cartão de Fidelidade	**005951385**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1488	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	25/11/2014	15:22/16:57	11C

Valor Tarifas	R$ 577,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 599,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 16:16
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MFMGUJ
RAV	**R$ 57,79**

Data de emissão	24/11/2014 - 16:16
LOC (Localizador da reserva)	MFMGUJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 657,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**MBDEJV**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	25/11/2014	14:50/16:40	5A

Valor Tarifas	R$ 429,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 451,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 16:32
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MBDEJV
RAV	**R$ 42,99**

Data de emissão	24/11/2014 - 16:32
LOC (Localizador da reserva)	MBDEJV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 494,46**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**T95IVB**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2136	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	25/11/2014	07:37/09:26	7D

Valor Tarifas	R$ 577,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 599,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 11:42
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	T95IVB
RAV	**R$ 57,79**

Data de emissão	24/11/2014 - 11:42
LOC (Localizador da reserva)	T95IVB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 657,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RODRIGO MAZONI RIBEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**NJ9M6K**
Cartão de Fidelidade	**734454232**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1622	W	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	25/11/2014	07:20/09:04	4E

Valor Tarifas	R$ 445,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 469,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 17:51
Nome do Passageiro	RODRIGO MAZONI RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NJ9M6K
RAV	**R$ 44,59**

Data de emissão	24/11/2014 - 17:51
LOC (Localizador da reserva)	NJ9M6K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 513,86**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**QMCNFR**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1417	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	26/11/2014	16:01/17:30

Valor Tarifas	R$ 428,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 452,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSISTENCIA JUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/11/2014 - 17:35
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QMCNFR
RAV	**R$ 42,89**

Data de emissão	25/11/2014 - 17:35
LOC (Localizador da reserva)	QMCNFR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 495,82**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**RM284R**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1421	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	26/11/2014	18:44/20:15	32C

Valor Tarifas	R$ 971,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 995,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 14:05
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RM284R
RAV	**R$ 97,19**

Data de emissão	26/11/2014 - 14:05
LOC (Localizador da reserva)	RM284R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.093,12**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**QJ8BKN**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1049	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	28/11/2014	18:10/19:10	15C

Valor Tarifas	R$ 1.227,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.249,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 79
CFAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:22
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QJ8BKN
RAV	**R$ 122,79**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:22
LOC (Localizador da reserva)	QJ8BKN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.372,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 01/12/2014 13:44:05 Fl.: 1/1

Cliente....: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSA Vencimento....: **10/12/2014**
SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA Número.....: NC00003084
BRASILIA DF 70730-521
Telefone...: 61 21011400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSESSORIA

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$]	Tx.Embarque / Taxa Adm. Reembolso	Multa / Estorno Desc.	Outros débitos	Outros créditos	Total do Crédito [R$]
MARTINS/NORBERTO	[ADT]	10/12/2014	6687725398	SDU/BSB					
SR00003385	G3 - 009	416,90 [R$]	1,000000	416,90	21,57	255,65			
		0,00	0,00		0,00	0,00			182,82

FT. 13304

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 13304
Paga em: 12 / 11 / 2014

********** Total da Nota de Crédito.....: 416,90 21,57 182,82

BRASILIA, 1 de Dezembro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013545	1.415,98	26/11/2014	10/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSESSORIA

Recebemos
Brasília, 16 de 12 de 2014
VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 01/12/2014 13:40:33

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Noventa e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

FATURA 2/4

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31														
ND00050799	SANTIAGO/JOSE WILSON	631,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/11/14	2100916207	27/11/14	631,00	0,00	24,03	63,10	BSB/JPA 0,00	0,00	718,13
00060322 ADV6ZSHU411														
***** Total do Fornecedor .....:**								631,00	0,00	24,03	63,10	0,00	0,00	718,13
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12														
ND00050800	SANTIAGO/JOSE WILSON	619,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/11/14	2413544680	01/12/14	619,00	0,00	16,95	61,90	JPA/BSB 0,00	0,00	697,85
00060325 ADV6ZKM9Z9														
***** Total do Fornecedor .....:**								619,00	0,00	16,95	61,90	0,00	0,00	697,85
********* TOTAL DA FATURA								1.250,00	0,00	40,98	125,00	0,00	0,00	1.415,98

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.481 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.481
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8110 4050 0387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040120298 - 16/12/2014 12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 8/2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13545	99999999		5933	UND	1,0000	125,0000	125,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	125,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 12,82	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CFADI/SJD

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.

Fat. 13545

José Wilson Santiago – Presidente do Diretório Regional da Paraíba. Reunião com lideranças do Diretório Nacional em Brasília/DF.

Rui Amílcar

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2100916207**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3782	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	27/11/2014	19:47/21:21	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 631,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 655,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 11:56
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100916207
LOC (Localizador da reserva)	6ZSHU4
RAV	**R$ 63,10**

Data de emissão	26/11/2014 - 11:56
LOC (Localizador da reserva)	6ZSHU4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 718,13**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**247 2413544680**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6343	V	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	14:30/18:27	23 Kilos	09C

Valor Tarifas	R$ 619,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 635,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 11:58
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413544680
LOC (Localizador da reserva)	6ZKM9Z
RAV	**R$ 61,90**

Data de emissão	26/11/2014 - 11:58
LOC (Localizador da reserva)	6ZKM9Z
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 697,85**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013489	3.886,14	27/11/2014	10/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
DP/ASJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB- MULHER - C.Custo: PTB MULHER - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 05/12/2014 16:03:3

EXTENSO Tres Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze Centavos * * *

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013489

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00050508 00060275	GORGULHO/VERA	246,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/11/14	2100814205	26/11/14	246,90	0,00	21,57	24,69	SDU/CNF 0,00	0,00	293,16
ADV6WILNS20	CONCEDIDO DESCONTO R$ 15,31													
ND00050566 00060333	BRASIL FRANCISCO/CRISTIANE	408,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	2100954642	03/12/14	408,90	0,00	21,57	40,89	SDU/BSB 0,00	0,00	471,36
ADV63HUG910														
ND00050567 00060334	BRASIL FRANCISCO/CRISTIANE	274,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	2100954644	04/12/14	274,90	0,00	24,03	27,49	BSB/SDU 0,00	0,00	326,42
ADV6ZD9ZP12	CONCEDIDO DESCONTO R$ 12,51													
*** Total do Fornecedor .....:								1.671,40	0,00	135,48	167,14	0,00	0,00	1.974,02
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														
ND00050528 00060295	BRASIL FRANCISCO/CRISTIANE	847,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/14	W8N8PR	27/11/14	847,90	0,00	23,37	84,79	CNF/SDU 0,00	0,00	956,06
ADVW8N8PR28														
ND00050532 00060299	GORGULHO/VERA	847,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/14	WLFJ2U	27/11/14	847,90	0,00	23,37	84,79	CNF/SDU 0,00	0,00	956,06
ADVWLFJ2U29														
*** Total do Fornecedor .....:								1.695,80	0,00	46,74	169,58	0,00	0,00	1.912,12
********* TOTAL DA FATURA								3.367,20	0,00	182,22	336,72	0,00	0,00	3.886,14

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.482 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.482
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8210 1014 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040120749 - 16/12/2014 13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	16/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	336,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13489	99999999		5933	UND	1,0000	336,7200	336,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	336,72	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 34,54	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.
Fat. 13489

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89

Cristiane Brasil – Presidente do PTB - Mulher. Reunião com dirigentes do PTB Nacional em Brasília/DF e reunião com dirigentes do Diretório Regional de Minas Gerais/MG.

Vera Gorgulho – Secretária Geral. Reunião com dirigentes do Diretório Regional de Minas Gerais/MG.

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 4545
Fax: 61 2101 4500
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL FRANCISCO**
Número do bilhete	**957 2100784514**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3768	V	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/11/2014	10:02/11:04	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 246,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 268,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSESSORIA JURÍDICA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 12:04
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL FRANCISCO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100784514
LOC (Localizador da reserva)	6U47NJ
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/11/2014 - 12:04
LOC (Localizador da reserva)	6U47NJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 308,47**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL FRANCISCO**
Número do bilhete	**957 2100814204**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3753	V	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	27/11/2014	07:04/08:04	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 246,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 270,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASCI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 17:49
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL FRANCISCO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100814204
LOC (Localizador da reserva)	6WGBPO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/11/2014 - 17:49
LOC (Localizador da reserva)	6WGBPO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 310,27**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**VERA GORGULHO**
Número do bilhete	**957 2100814203**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3753	V	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	27/11/2014	07:04/08:04	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 246,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 270,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSINADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 17:48
Nome do Passageiro	VERA GORGULHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100814203
LOC (Localizador da reserva)	6VU4TM
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/11/2014 - 17:48
LOC (Localizador da reserva)	6VU4TM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 310,27**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**VERA GORGULHO**
Número do bilhete	**957 2100814205**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3768	V	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/11/2014	10:02/11:04	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 246,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 268,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 17:53
Nome do Passageiro	VERA GORGULHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100814205
LOC (Localizador da reserva)	6WILNS
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/11/2014 - 17:53
LOC (Localizador da reserva)	6WILNS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 308,47**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL FRANCISCO**
Número do bilhete	**957 2100954642**
Cartão de Fidelidade	**67837370**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3826	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	03/12/2014	15:43/17:35	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 408,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 430,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 12:04
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL FRANCISCO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954642
LOC (Localizador da reserva)	63HUG9
RAV	**R$ 40,89**

Data de emissão	27/11/2014 - 12:04
LOC (Localizador da reserva)	63HUG9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 471,36**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL FRANCISCO**
Número do bilhete	**957 2100954644**
Cartão de Fidelidade	**67837370**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3825	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/12/2014	10:58/12:36	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R$ 274,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 298,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSISTJUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 12:16
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL FRANCISCO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954644
LOC (Localizador da reserva)	6ZD9ZP
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 12:16
LOC (Localizador da reserva)	6ZD9ZP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 338,93**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL FRANCISCO**
LOC (Localizador da reserva)	**W8N8PR**
Cartão de Fidelidade	**099343263**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1667	Y	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	27/11/2014	15:30/16:24	32E

Valor Tarifas	R$ 847,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 871,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/11/2014 - 15:48
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL FRANCISCO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W8N8PR
RAV	**R$ 84,79**

Data de emissão	25/11/2014 - 15:48
LOC (Localizador da reserva)	W8N8PR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 956,06**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**VERA GORGULHO**
LOC (Localizador da reserva)	**WLFJ2U**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1667	Y	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	27/11/2014	15:30/16:24	32D

Valor Tarifas	R$ 847,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 871,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
DESENTRANHADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/11/2014 - 15:49
Nome do Passageiro	VERA GORGULHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WLFJ2U
RAV	**R$ 84,79**

Data de emissão	25/11/2014 - 15:49
LOC (Localizador da reserva)	WLFJ2U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 956,06**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013521	790,35	01/12/2014	10/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 98
CRADIT S.A.

Recebemos
Brasília, 16 de 12 de 20 15
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 01/12/2014 12:59:13

EXTENSO Setecentos e Noventa Reais e Trinta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

FATURA 2/4

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor:	SOTERO HOTEL - C.N.P.J.:									
	RIBEIRO/RODRIGO			01/12/14	VC00013558	03/11/14 a 06/11/14		Hospedagem Diárias:003		
ND00050778	00060376	600,00 [R$]	1,000000	600,00	118,50	0,00	71,85	0,00	0,00	790,35
	FAT DIARIAS R$ 600,00 + TAXA R$ 101,85									
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 88,50									
*** Total do Fornecedor .....:				600,00	118,50	0,00	71,85	0,00	0,00	790,35
********* TOTAL DA FATURA				600,00	118,50	0,00	71,85	0,00	0,00	790,35

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.485 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.485
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8510 0007 0704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040122619 - 16/12/2014 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	16/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	790,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO SOTERO HOTEL NO PERIODO 03 A 06/11/2014 HOSPEDE: RIBEIRO/RODRIGO INCLUIR DIARIAS TAXA E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	790,3500	790,35					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	790,35	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 81,08	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Q. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
PROCESSO

Hotel

Fat.: 13521

Rodrigo Curcio Ribeiro – Delegado Nacional. Reunião com lideranças do Diretório Estadual da Bahia.

Rui Amílcar.

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013538	1.536,70	01/12/2014	10/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

Recebemos Brasília, 16 de 12 de 2014 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 01/12/2014 13:10:11

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Setenta Centavos * * *

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.486 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.486
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8613 3600 2701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140040124174 - 16/12/2014 13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.536,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO HOTEL LUXOR DO PIAUI NO PERIODO 09 A 12/11/2014 HOSPEDE: XAVIER/ANDERSON INCLUIR DIARIAS TAXA E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	1.536,7000	1.536,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.536,70	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 157,66	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 109,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1500
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASCOM/SJD

Hotel

Fat. 13538

Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com dirigentes do PTB Estadual do Piauí.

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013539	2.249,17	01/12/2014	10/12/2014	

Recebemos
Brasília, 16 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASCI/SJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 01/12/2014 13:08:58

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Dezessete Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

FATURA 2/4

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: SHERATON P.ALEGRE - C.N.P.J.:68.815.141/0001-04															
	FERREIRA/HONESIO				01/12/14	VC00013555	17/11/14 a 19/11/14	Hospedagem Diárias:002							
ND00050781	00060373	1.778,00 [R$]	1,000000						1.778,00	266,70	0,00	204,47	0,00	0,00	2.249,17
	FAT DIARIAS R$ 1.778,00 + TAXA R$ 471,17														
***** Total do Fornecedor .....:**									1.778,00	266,70	0,00	204,47	0,00	0,00	2.249,17
********* TOTAL DA FATURA									1.778,00	266,70	0,00	204,47	0,00	0,00	2.249,17

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.487 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.487
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8710 1068 4823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040124728 - 16/[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fl. 105

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.249,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO HOTEL SHERATON P.ALEGRE NO PERIODO 17 A 19/11/2014 HOSPEDE: FERREIRA/HONESIO INCLUIR DIARIAS E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	2.249,1700	2.249,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	2.249,17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 230,76	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A nº 00
Cobertura Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-620
Brasília - DF
Fone: 61 2101 2414
Fax: 61 2101 2400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSUNTO

Despesa Hotel

Fat.: 13539

Honésio Ferreira – Secretário de comunicação. Reunião com lideranças do Diretório Regional do Rio Grande do Sul.

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013540	588,51	01/12/2014	10/12/2014	

Recebemos
Brasília, 16 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSINATURA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 01/12/2014 13:09:42

EXTENSO Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

FATURA 2/4

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: MAKSOUD PLAZA SP - C.N.P.J.:															
	FERREIRA/HONSEIO				01/12/14	VC00013554	18/11/14 a 19/11/14	Hospedagem Diárias:001							
ND00050780	00060372	447,00 [R$]	1,000000						447,00	88,01	0,00	53,50	0,00	0,00	588,51
	FAT DIARIARIAS R$ 447,00 + TAXA R$ 77,01														
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 64,50														
Total do Fornecedor .....:									447,00	88,01	0,00	53,50	0,00	0,00	588,51
********* TOTAL DA FATURA									447,00	88,01	0,00	53,50	0,00	0,00	588,51

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.488 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIRTUAL GENERATOR

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.488
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8810 0004 0033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040125529 - 16/12/2014 13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	16/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	588,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL MAKSOUD PLAZA SP NO PERIODO 18 A 19/11/2014 HOSPEDE: FERREIRA/HONSEIO INCLUIR DIARIA E TAXA E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	588,5100	588,51					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	588,51	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 60,38	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEFN Qd. 702 Bl. A, nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.720-620
Brasília - DF
Fone: 61 2101 6714
Fax: 61 2101 6701
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

Despesa Hotel

Fat.: 13540

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASJUR/SJD

Honésio Ferreira – Secretário de comunicação. Reunião com lideranças do Diretório Regional de São Paulo

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013565	2.257,20	02/12/2014	10/12/2014	

Recebemos
Brasília, 16 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
DRA/TSJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 03/12/2014 11:10:20

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

FATURA 2/4

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: SOTERO HOTEL - C.N.P.J.:															
	RIBEIRO/RODRIGO MAZONI				02/12/14	VC00013648	10/11/14 a 18/11/14	Hospedagem Diárias:008							
ND00050813	00060593	1.600,00 [R$]	1,000000						1.600,00	452,00	0,00	205,20	0,00	0,00	2.257,20
	FAT DIARIAS R$ 1.600,00 + TAXA 285,20														
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 372,00														
Total do Fornecedor .....:									1.600,00	452,00	0,00	205,20	0,00	0,00	2.257,20
********* TOTAL DA FATURA									1.600,00	452,00	0,00	205,20	0,00	0,00	2.257,20

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.489 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.489
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8911 0001 0087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140040126615 - 16/12/2014 [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fl. 111

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.257,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS SOTERO HOTEL NO PERIODO 10 A 18/11/2014 HOSPEDE: RIBEIRO/RODRIGO INCLUIR DIARIAS TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	2.257,2000	2.257,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	2.257,20	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 231,58	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEFN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101-6714
Fax: 61 2101-6700
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1126
ASCOM/SJD

Hotel

Fat.: 13565

Rodrigo Curcio Ribeiro – Delegado Nacional. Reunião com lideranças do Diretório Estadual da Bahia.

Rui Amílcar

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013567	1.047,64	02/12/2014	10/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
OFICIALIZADO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 03/12/2014 11:09:47

EXTENSO Um Mil, Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos **********
****

Recebemos
Brasília, 12 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

FATURA 2/4

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: SOTERO HOTEL - C.N.P.J.:														
	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO				02/12/14	VC00013647	17/11/14 a 19/11/14					Hospedagem Diárias:002		
ND00050858	00060592	538,00 [R$]	1,000000					538,00	414,40	0,00	95,24	0,00	0,00	1.047,64
	FAT DIARIAS R$ 538,00 + TAXA 122,14													
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 387,50													
***** Total do Fornecedor .....:**								538,00	414,40	0,00	95,24	0,00	0,00	1.047,64
********* TOTAL DA FATURA								538,00	414,40	0,00	95,24	0,00	0,00	1.047,64

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.491 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.491
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 9114 0568 0017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040128238 - 16/12/2014 13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 114

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	16/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.047,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS SOTERO HOTEL NO PERIODO 17 A 19/11/2014 HOSPEDE: CUNHA/LUIZ GUSTAVO INCLUIR DIARIAS TAXA E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	1.047,6400	1.047,64					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.047,64	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 107,48	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qs. 504, Bl. A, nº 10,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 4114
Fax: 61 2101 4100
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
OFAJ/TSJD

Hotel

Fat. 13567

Luiz Gustavo Pereira da Cunha – 1º Secretário Jurídico. Reunião com lideranças do Diretório Regional da Bahia.

Rui Amílcar

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013566	885,94	03/12/2014	10/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CFAD/SJD

Recebemos
Brasília, 16 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 03/12/2014 11:08:34

EXTENSO Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

FATURA 2/4

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor:	TREND OPERADORA LOCAÇÃO - C.N.P.J.:									
	MAGALHAES FILHO/LUIZ			03/12/14	VC00013656	12/11/14 a 13/11/14		Veículo: P4		
ND00050856	00060634	275,00 [R$]	1,000000	275,00	530,40	0,00	80,54	0,00	0,00	885,94
	FAT DIARIAS R$ 275,00 + TAXA R$ 80,54									
	EXTRAS R$ 530,40									
***Total do Fornecedor .....:				275,00	530,40	0,00	80,54	0,00	0,00	885,94
********* TOTAL DA FATURA				275,00	530,40	0,00	80,54	0,00	0,00	885,94

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.490 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.490
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 9013 0302 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140040127598 - 16/12/2014 13:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	885,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO 12 A 13/11/2014 HOSPEDE: MAGALHAES FILHO/LUIZ INCLUIR DIARIA E TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	885,9400	885,94					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	885,94	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 90,89	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 502, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edif. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: (61) 2101-6100
Fax: (61) 2101-6100
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/TSJD

Locação de Veículo
Fat.: 13566

Luiz Rondon – 1º Tesoureiro PTB Nacional. Locação de veículo referente ao traslado para participar da reunião com as lideranças do Diretório Regional do Rio de Janeiro.

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013488	1.160,77	01/12/2014	10/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CFADT/SJD

Recebemos
Brasília, 16 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: Q
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 16/12/2014 13:59:16

EXTENSO Um Mil, Cento e Sessenta Reais e Setenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor:	TREND OPERADORA LOCAÇÃO - C.N.P.J.:									
	SANTOS/BENITO DA GAMA			01/12/14	VC00013622	07/11/14 a 10/11/14		Veículo: P4		
ND00050750	00060551	825,00 [R$]	1,000000	825,00	230,25	0,00	105,52	0,00	0,00	1.160,77
	FAT DIARIAS R$ 825,00 + TAXA 105,52									
	EXTRAS R$ 230,25									
Total do Fornecedor .....:				825,00	230,25	0,00	105,52	0,00	0,00	1.160,77
********* TOTAL DA FATURA				825,00	230,25	0,00	105,52	0,00	0,00	1.160,77

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.492 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.492
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 9210 0047 2807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040129672 - 16/12/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.160,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO 07 A 10/11/2014 HOSPEDE: SANTOS/BENITO INCLUIR DIARIAS TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	1.160,7700	1.160,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.160,77	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 119,09	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone 61 2101 6444
Fax: 61 2101 6400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSESSORIA

Locação de Veículo
Fat.: 13488

Benito Gama – Presidente em exercício do PTB Nacional. Locação de veículo referente ao traslado para participar de reuniões com diversas lideranças municipais em São Paulo.

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

2º Passagens Pier Turismo - Dezembro 2014

Passagens Aéreas

Setor	Faturas	Valor
Presidência	13625	R$ 4.807,02
Administrativo	13620	R$ 6.385,76
TOTAL 1		**R$ 11.192,78**

Hotel

Setor	Faturas	Valor
Administrativo	13615	R$ 220,00
Presidência	13617	R$ 995,67
TOTAL 2		**R$ 1.215,67**

Locação de Veículo

Setor	Faturas	Valor
Administrativo	13616	R$ 276,10
TOTAL 3		**R$ 276,10**

T1+T2+T3	**R$ 12.684,55**

Rui Amílcar.

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
Cep.: 70.730-521 Brasília-DF
Fone: (61) 2101-1414
Fax: (61) 2101-1400

2

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013625	4.807,02	06/12/2014	19/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
DOCUMENTO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 15/12/2014 12:24:1

EXTENSO Quatro Mil, Oitocentos e Sete Reais e Dois Centavos * * *

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013625

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU		
********* Continuação da página anterior														
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	05/12/14	TMQ8VE	08/12/14					SDU/BSB		
ND00051182 00060754		1.106,90 [R$]	1,000000					1.106,90	0,00	21,57	110,69	0,00	0,00	1.239,16
ADVTMQ8VE22														
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	10/12/14	TCMN3C	12/12/14					GIG/SSA		
ND00051183 00060798		1.739,90 [R$]	1,000000					1.739,90	0,00	23,37	173,99	0,00	0,00	1.937,26
ADVTCMN3C6														
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	08/12/14	TMQ8VE	08/12/14					GIG/SSA		
ND00051184 00060769		209,60 [R$]	1,000000					209,60	0,00	120,00	20,96	0,00	0,00	350,56
ADVTMQ8VE8 CONCEDIDO DESCONTO R$ 19,04														
*** Total do Fornecedor .....:								3.755,30	0,00	186,51	375,53	0,00	0,00	4.317,34
Total das Notas de Débito								5.404,30	0,00	229,65	540,43	0,00	0,00	6.174,38

NOTAS DE CRÉDITO

NC00003095 SR00003408	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	13/11/14	5735184768						SSA/GRU		
GOL TRANSP. AEREOS		1.510,90 [R$]	1,000000					1.510,90	0,00	21,57	0,00	0,00	165,11	1.367,36
LOC VI3JRD														
Total das Notas de Crédito														1.367,36
********* TOTAL DA FATURA														4.807,02

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.483 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.483
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8310 0003 0600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140040121153 - 16/12/2014 13:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	540,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13625	99999999		5933	UND	1,0000	540,4300	540,43					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	540,43	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 55.44	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/STJD

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.

Fat. 13618

Benito Gama – Presidente em exercício do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília/DF e reunião com dirigentes do Diretório Regional do Rio de Janeiro.

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2101443894**
Cartão de Fidelidade	**798756**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127
CPAD/TSE

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3191	U	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	08/12/2014	10:16/13:24	23 Kilos	16C

Valor Tarifas	R$ 950,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 971,57**

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

Data de emissão	05/12/2014 - 11:05
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101443894
LOC (Localizador da reserva)	7F28Z4
V	**R$ 95,00**

Data de emissão	05/12/2014 - 11:05
LOC (Localizador da reserva)	7F28Z4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.066,57**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2101510393**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3197	S	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	07/12/2014	18:03/21:12	23 Kilos	20C

Valor Tarifas	R$ 699,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 720,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/12/2014 - 11:35
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101510393
LOC (Localizador da reserva)	7GEVSK
RAV	**R$ 69,90**

Data de emissão	06/12/2014 - 11:35
LOC (Localizador da reserva)	7GEVSK
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 790,47**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**CMJ1VB**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1659	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/12/2014	14:08/17:34	5D

Valor Tarifas	R$ 698,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 720,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/12/2014 - 15:47
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CMJ1VB
RAV	**R$ 69,89**

Data de emissão	08/12/2014 - 15:47
LOC (Localizador da reserva)	CMJ1VB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 790,36**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**TMQ8VE**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1492	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/12/2014	18:58/20:45	7D

Valor Tarifas	R$ 1.106,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.128,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 12:12
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TMQ8VE
RAV	**R$ 110,69**

Data de emissão	05/12/2014 - 12:12
LOC (Localizador da reserva)	TMQ8VE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.239,16**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**TCMN3C**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1966	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	12/12/2014	16:40/17:48	4C

Valor Tarifas	R$ 1.739,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 1.763,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/12/2014 - 10:46
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TCMN3C
RAV	**R$ 173,99**

Data de emissão	10/12/2014 - 10:46
LOC (Localizador da reserva)	TCMN3C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.937,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**TMQ8VE**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1966	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	08/12/2014	16:40/17:48	7D

Valor Cupons	R$ 1.302,67
Saldo	R$ 329,60
Taxa de embarque	R$ 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/12/2014 - 10:55
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TMQ8VE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	08/12/2014 - 10:55
LOC (Localizador da reserva)	TMQ8VE
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0098693502046)
Valor Total	**R$ 369,60**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 11/12/2014 12:06:43 Fl.: 1/1

Cliente....: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: ARAUJO/ROSALINA
SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
BRASILIA DF 70730-521
Telefone...: 61 21011400

Vencimento....: **19/12/2014**
Número.....: NC00003082

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 133
PROTOCOLO

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$]	Tx.Embarque / Taxa Adm. Reembolso	Multa / Estorno Desc.	Outros débitos	Outros créditos	Total do Crédito [R$]
DA GAMA SANTOS/BENITO	[ADT]	19/12/2014	5735184768	SSA/GRU					
SR00003408	G3 - 009	1.510,90 [	1,000000	1.510,90	21,57	165,11			
		0,00	0,00		0,00	0,00			1.367,36
Observação: LOC VI3JRD									

FAT. 13476

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 13476
Paga em: 28 / 11 / 14

********** Total da Nota de Crédito.....:	1.510,90	21,57	1.367,36

BRASILIA, 1 de Dezembro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013620	6.385,76	03/12/2014	19/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 134
CPAD/SJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 12/12/2014 15:18:0

EXTENSO Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recebemos
Brasília, 16 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO			[ADT] 03/12/14	2000109555	03/12/14		SSA/BSB		
ND00051148	00060678	45,00 [R$]	1,000000	45,00	150,00	0,00	40,00	0,00	0,00	235,00
ADV7CMRMK6										
	P P FERREIRA/HONESIO			[ADT] 01/12/14	2101161628	01/12/14		SDU/BSB		
ND00051149	00060607	1.111,00 [R$]	1,000000	1.111,00	0,00	21,57	111,10	0,00	0,00	1.243,67
ADV679TM55										
	P P FERREIRA/HONESIO			[ADT] 03/12/14	2101404043	04/12/14		BSB/SDU		
ND00051150	00060679	520,90 [R$]	1,000000	520,90	0,00	24,03	52,09	0,00	0,00	597,02
ADV7CGJ9O13										
*** Total do Fornecedor .....:				1.676,90	150,00	45,60	203,19	0,00	0,00	2.075,69
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013620

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00051151 00060828 ADV7LCTDK13	RIBEIRO/RODRIGO MAZONI CURCIO	815,00 [R$]	1,000000	[ADT]	09/12/14	2413755061	10/12/14	815,00	0,00	23,37	81,50	GIG/SSA 0,00	0,00	919,87
*** Total do Fornecedor .....:								815,00	0,00	23,37	81,50	0,00	0,00	919,87
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														
ND00051153 00060650 ADVVBCW9V34	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO	531,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/11/14	VBCW9V	25/11/14	531,90	0,00	24,03	53,19	BSB/SSA 0,00	0,00	609,12
ND00051154 00060608 ADVZCYJQV27	MARTINS/NORBERTO	536,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/12/14	ZCYJQV	02/12/14	536,90	0,00	21,57	53,69	SDU/BSB 0,00	0,00	612,16
ND00051155 00060612 ADVSYCSNL25	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	428,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/12/14	SYCSNL	02/12/14	428,90	0,00	21,57	42,89	CGH/BSB 0,00	0,00	493,36
ND00051156 00060626 ADVOCHT4C3	MARTINS/NORBERTO	599,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/12/14	OCHT4C	04/12/14	599,90	0,00	24,03	59,99	BSB/SDU 0,00	0,00	683,92
ND00051157 00060675 ADVCL4K5R9	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	428,90 [R$]	1,000000	[ADT]	03/12/14	CL4K5R	04/12/14	428,90	0,00	24,03	42,89	BSB/CGH 0,00	0,00	495,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
FOLHA

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013620

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MOREIRA XAVIER/ANDERSON			[ADT]	04/12/14	UFNMVZ			04/12/14		BSB/CGH		
ND00051158	00060698	428,90 [R$]	1,000000				428,90	0,00	24,03	42,89	0,00	0,00	495,82
ADVUFNMVZ18													
*** Total do Fornecedor .....:							2.955,40	0,00	139,26	295,54	0,00	0,00	3.390,20
********* TOTAL DA FATURA							5.447,30	150,00	208,23	580,23	0,00	0,00	6.385,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.484 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.484
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 8410 6054 1072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140040121680 - 16/12/2014 13:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 137

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	580,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13620	99999999		5933	UND	1,0000	580,2300	580,23					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	580,23	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 59,53	

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2101342265**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3283	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	03/12/2014	17:36/20:50	23 Kilos

Valor Cupons	R$ 898,57
Saldo	R$ 195,00
Multa (MCO: 957 2000109555)	**R$150,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/12/2014 - 12:28
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101342265
LOC (Localizador da reserva)	7CMRMK
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	03/12/2014 - 12:28
LOC (Localizador da reserva)	7CMRMK
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572101002787)
Valor Total	**R$ 235,00**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2101161628**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3028	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	17:52/19:41	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.111,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.132,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 10:57
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101161628
LOC (Localizador da reserva)	679TM5
RAV	**R$ 111,10**

Data de emissão	01/12/2014 - 10:57
LOC (Localizador da reserva)	679TM5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.243,67**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Numero do bilhete	**957 2101404043**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3029	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/12/2014	18:18/20:02	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 520,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 544,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 140
DILIGÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/12/2014 - 21:14
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101404043
LOC (Localizador da reserva)	7CGJ9O
RAV	**R$ 52,09**

Data de emissão	03/12/2014 - 21:14
LOC (Localizador da reserva)	7CGJ9O
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 597,02**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO**
Número do bilhete	**247 2413755061**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6212	H	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	10/12/2014	20:58/22:03	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 815,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 838,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSESSOR

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/12/2014 - 21:12
Nome do Passageiro	RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413755061
LOC (Localizador da reserva)	7LCTDK
RAV	**R$ 81,50**

Data de emissão	09/12/2014 - 21:12
LOC (Localizador da reserva)	7LCTDK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 919,87**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
LOC (Localizador da reserva)	**VBCW9V**
Cartão de Fidelidade	**710295261**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1868	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	25/11/2014	21:03/22:10

Valor Tarifas	R$ 531,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 555,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/11/2014 - 12:45
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VBCW9V
RAV	**R$ 53,19**

Data de emissão	24/11/2014 - 12:45
LOC (Localizador da reserva)	VBCW9V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 609,12**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**ZCYJQV**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/12/2014	08:58/10:40	18D

Valor Tarifas	R$ 536,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 558,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 10:04
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZCYJQV
RAV	**R$ 53,69**

Data de emissão	01/12/2014 - 10:04
LOC (Localizador da reserva)	ZCYJQV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 612,16**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**SYCSNL**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/12/2014	14:50/16:40	17A

Valor Tarifas	R$ 428,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 450,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 16:46
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SYCSNL
RAV	**R$ 42,89**

Data de emissão	01/12/2014 - 16:46
LOC (Localizador da reserva)	SYCSNL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 493,36**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**OCHT4C**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1485	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/12/2014	10:00/11:42	4C

Valor Tarifas	R$ 599,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 623,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/12/2014 - 14:47
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OCHT4C
RAV	**R$ 59,99**

Data de emissão	02/12/2014 - 14:47
LOC (Localizador da reserva)	OCHT4C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 683,92**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**CL4K5R**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1411	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	04/12/2014	12:36/14:10	2A

Valor Tarifas	R$ 428,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 452,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSESSORIA JURÍDICA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/12/2014 - 15:14
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CL4K5R
RAV	**R$ 42,89**

Data de emissão	03/12/2014 - 15:14
LOC (Localizador da reserva)	CL4K5R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 495,82**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
LOC (Localizador da reserva)	**UFNMVZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1411	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	04/12/2014	12:36/14:10	3E

Valor Tarifas	R$ 428,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 452,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2014 - 10:03
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UFNMVZ
RAV	**R$ 42,89**

Data de emissão	04/12/2014 - 10:03
LOC (Localizador da reserva)	UFNMVZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 495,82**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013615	220,00	10/12/2014	19/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSISTÊNCIA

Recebemos Brasília, 16 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 11/12/2014 11:20:53

EXTENSO Duzentos e Vinte Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: SOTERO HOTEL - C.N.P.J.:														
	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO				10/12/14	VC00013691	25/11/14 a 26/11/14					Hospedagem Diárias:001		
ND00051088	00060806	200,00	[R$] 1,000000					200,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	220,00
	FAT DIARIAS R$ 200,00 + TAXA R$ 20,00													
*** Total do Fornecedor .....:								200,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	220,00
********* TOTAL DA FATURA								200,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	220,00

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.493 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.493
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 9313 0944 0862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140040130353 - 16/12/2014 [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fl. 149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGEM SOTERO HOTEL NO PERIODO 25 A 26/11/2014 HOSPEDE: CUNHA/LUIZ GUSTAVO INCLUIR DIARIA E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	220,0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	220,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 22,57	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd 505, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 6161
Fax: 61 2101 6100
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

Hotel

Fat. 13615

Luiz Gustavo Pereira da Cunha – 1º Secretário Jurídico. Reunião com lideranças do Diretório Regional da Bahia.

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013617	995,67	05/12/2014	19/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSESSORIA

Recebemos Brasília, 16 de Dez de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: ANDREA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 11/12/2014 11:22:11

EXTENSO Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos * * *

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.495 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.495
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 9510 0006 4298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040131720 - 16/12/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	16/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	995,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL MAKSOUD PLAZA SP NO PERIODO 24 A 25/11/2014 HOSPEDE: SANTOS/BENITO INCLUIR DIARIA TAXA E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	995,6700	995,67					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	995,67	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 102,15	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPADI/SJD

Hotel

Fat.: 13617

Benito Gama – Presidente em exercício do PTB Nacional. Reunião com lideranças do Diretório Regional de São Paulo.

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013616	276,10	08/12/2014	19/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/SJD

Recebemos
Brasília, 16 de dez de 2014
PIER VIAGENS TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 11/12/2014 11:21:31

EXTENSO Duzentos e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO - C.N.P.J.:															
	FERREIRA/HONESIO				08/12/14	VC00013678	17/11/14 a 18/11/14	Veículo: L							
ND00051052	00060724	207,00 [R$]	1,000000						207,00	44,00	0,00	25,10	0,00	0,00	276,10
	FAT DIARIAS R$ 207,00 TAXA R$ 25,10														
	EXTRAS R$ 44,00														
*** Total do Fornecedor .....:									207,00	44,00	0,00	25,10	0,00	0,00	276,10
********* TOTAL DA FATURA									207,00	44,00	0,00	25,10	0,00	0,00	276,10

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.494 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.494
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0004 9415 2307 7517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040130999 - 16/12/2014 14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	16/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	276,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERIODO 17 A 18/11/2014 HOSPEDE: FERREIRA/HONESIO INCLUIR DIARIA E TAXA E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	276,1000	276,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	276,10	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 28,32	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone 61 2101 1414
Fax 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

Locação de Veículo
Fat. 13616

Honésio Ferreira – Secretário de comunicação. Locação de veículo referente ao traslado para participar de reunião com lideranças do Diretório Regional do Rio Grande do Sul.

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro



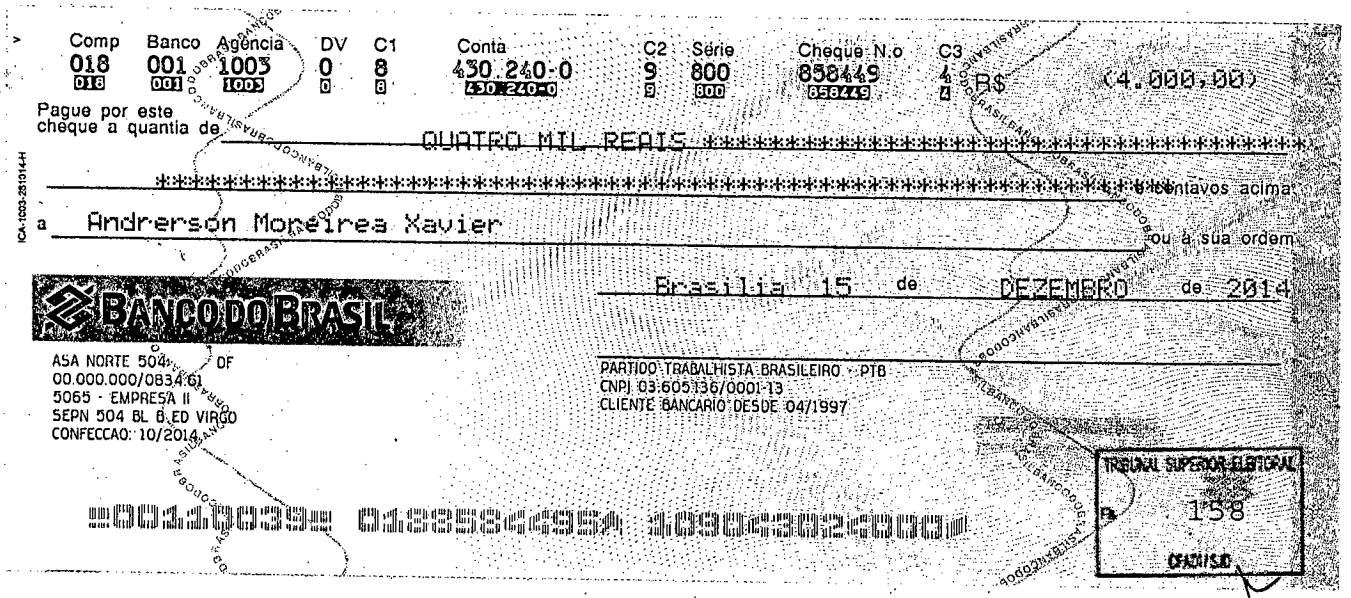
ORDEM DE PAGAMENTO

CHEQUE CAIXA –DESPESAS GERAIS

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

Benito Gama
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858449	4

R$ (4.000,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS ********** e 0 centavos acima

a Andrerson Moreira Xavier ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 15 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 OF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA ANDERSON XAVIER– Apoio Administrativo.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
070/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa
PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 4.000,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente, porventura descontada, será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERV APOIO ADMINISTRATIVO

INSS anterior: 482,92

Identificação do Prestador
CPF.: 023.682.944-06 Código.: 195
Identidade.: 1.211.868 SSP AL
Inscrição INSS.: 1901884004-4
Inscrição ISS.:
CONJUNTO BENEDITO BENTES I QD B 60 RUA B 61 CS 173-TABUEIRO DOS MARTINS-/AL

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	5.925,93
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	5.925,93
IRRF	1.659,63
ISS	296,30
Sest/Senat	0,00
INSS	0,00
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	4.000,00

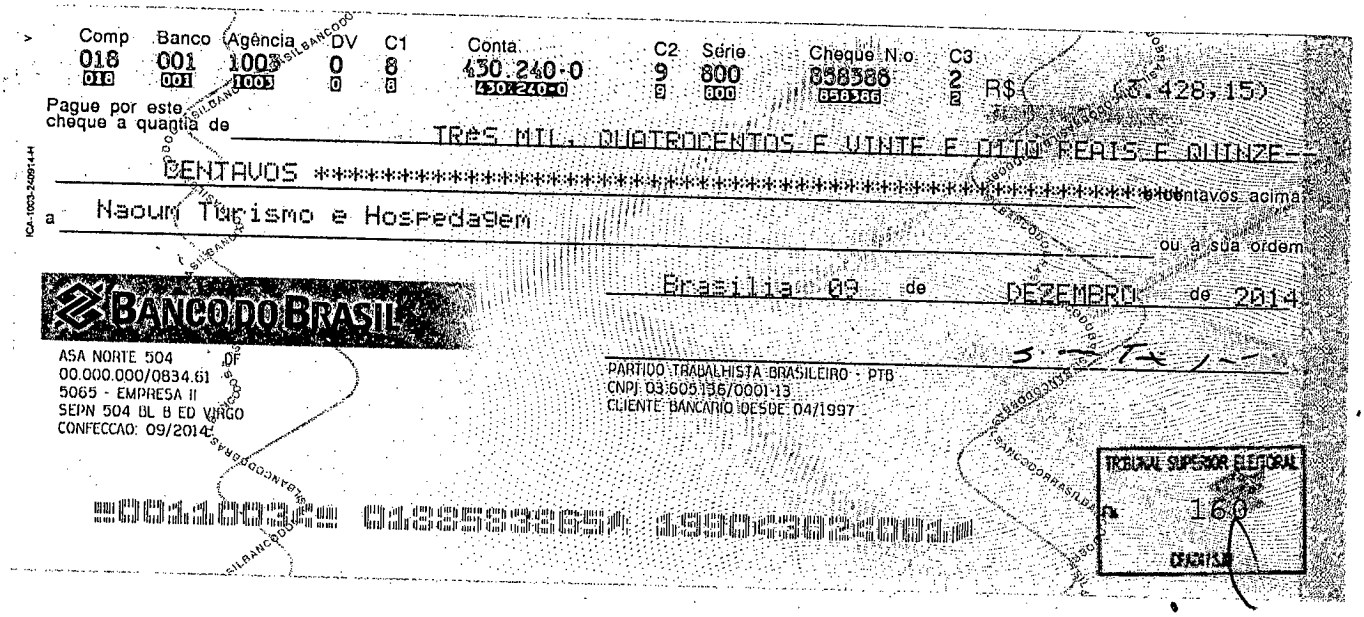
Bases IRRF: R$ 10.663,71 INSS: R$ 5.925,93 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
DESENTRANHADO

Localidade
BRASILIA - DF

Data
18/12/2014

Assinatura e Nome Completo
ANDERSON MOREIRA XAVIER



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 8 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858386 | C3 2 | R$ (3.428,15)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUINZE--

CENTAVOS ********** centavos acima

a Naoum Turismo e Hospedagem ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 09 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 09/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
160

ORDEM DE PAGAMENTO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A. Fat.40221

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
17632		LUIZ RONDON	02/09/2014 04/12/2014	1.643,40
17634		BENITO GAMA	02/09/2014 04/12/2014	1.784,75

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 3.428,15
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 3.428,15

Data de Emissão: 04/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ASCI/STJD

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I, S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
70322912-BRASILIA DF
00.675.553/0002-25
3238032/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
40221	3.428,15	40221	22/12/2014

Cliente: PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE 70730521-BRASILIA DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Quinze Centavos**********
****

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM	06.122.375/0001-00	2403/454809-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
05/12/2014	00000040221	DM	02	05/12/2014	24/0000000000003368-9

Sacado	CPF/CNPJ
PTB - PARTIDO TRAB BRASILEIRO	03.605.136/0001-13

Endereço do sacado	UF	CEP
SEPNORTE 504 BL A N100 COBERTURA - ASA NORTE - BRASILIA	DF	70730-521

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 2,00 APOS : 22/12/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/SJD

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			22/12/2014	3.428,15

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacad

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:19
780113977 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000336800562850000342815
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.428,15
VALOR COBRADO 3.428,15

NR.AUTENTICACAO 4.3FA.ACB.16D.8C2.E96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.490
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A
SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

NAOUM Plaza

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.015.490
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 6755 5300 0225 5500 1000 0154 9013 3771 7634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140038680049 04/12/2014 17:32:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	04/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	16:31:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,40(30,75%)	294,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
6.226	PICANHA A BRASILEIRA	21069090	090	5929	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.49	GUARANA	21069090	090	5929	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.789	SALADA PALM SPRINGS	21069090	090	5929	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.172	SUCO	21069090	090	5929	UN	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.226	PICANHA A BRASILEIRA	21069090	090	5929	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.66	AGUA MINERAL C/ GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.66	AGUA MINERAL C/ GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.399	BATATA PRINGLES	21069090	090	5929	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	1200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731083700255	1.349,40	1.200,00	60,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 045719Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 045720Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 162451Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 046336Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 162470 0311 3238024 PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIR 02/09/2014 04/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2014 16:32:21

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 000.015.492
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.015.492
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 6755 5300 0225 5500 1000 0154 9210 8061 5839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140038680830 04/12/2014 17:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible].337/0002-25

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	04/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	04/12/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:34:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,66(30,76%)	291,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.410	CANJA	21069090	090	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.004	ESPAGUETE	21069090	090	5929	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.70	BUFFET	21069090	090	5929	BF	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.50	GUARANA LIGHT	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.66	AGUA MINERAL C/ GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VH[illegible]	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	1200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731083700255	1.493,25	1.331,00	66,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 045676Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 018466Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 038979Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 039381Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 039429Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 039564Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 039672Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 045862Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 040128Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 046048	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2014 16:35:08

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

NAOUM Plaza BRASILIA
Rede Naoum Hotels

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.° 000.015.492
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 6755 5300 0225 5500 1000 0154 9210 8061 5839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140038680830 04/12/2014 17:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731083700255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00.[illegible]-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/SJD

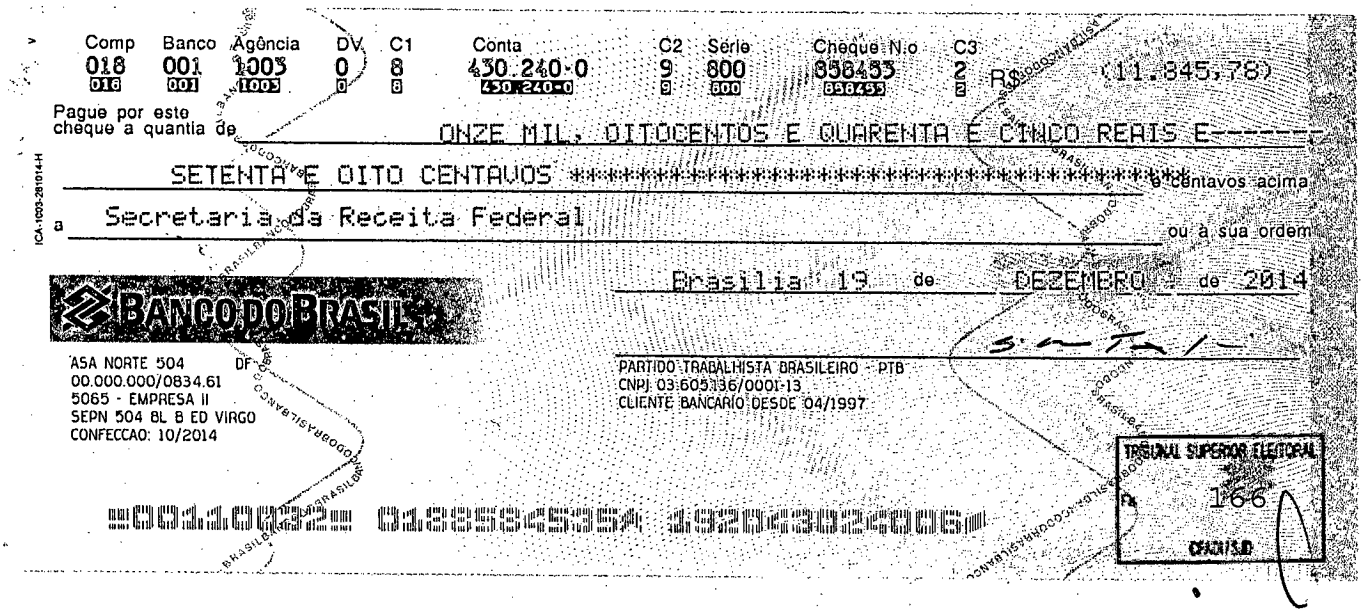
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0411 3238032 PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIR 02/09/2014 04/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2014 16:35:08

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858453	2	R$ (11.845,78)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858453	2	

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E------ SETENTA E OITO CENTAVOS ********** e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal ou à sua ordem

Brasilia 19 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPADA/SJD

⑈001100⑈ 018858453⑆ 192043024006⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Secretaria da Receita Federal DARF – Guias em anexo.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE Partido Trabalhista Brasileiro - PTB	
NF 056 Santana & Vaz Adv. Associados **DARF válido para pagamento até 30/12/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	743,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	743,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
DEAG/SJD

85620000007-8 43210064436-3 41036051360-1 00159524349-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:34
780113977 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 43210064436 41036051360 00159524349
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	743,21
NR.AUTENTICACAO	6.D53.836.E4C.83B.8E9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	R$ 168 371,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	371,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 2174 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S

DARF válido para pagamento até 30/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000003-3 71590064436-3 41036051360-1 00159524349-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:22
780113977 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 71590064436 41036051360 00159524349
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	371,59
NR.AUTENTICACAO	8.4EA.CEE.8DC.7A0.821

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	906,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	906,16

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC 2101-1414

RPA 068/2014 DE CAROLINA LAURO EIRAS

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 169
CFADT/SJD

85640000009-2 06160064435-7 31036051360-3 00105884334-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:09
780113977 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -

CODIGO DE BARRAS	85640000009 06160064435 31036051360 00105884334
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	906,16

NR.AUTENTICACAO E.4A6.BCB.5DC.5C5.AE9

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414 (0xx61)3327-8657

Observações
IRRF S/Salário. ***FOLPAG 11/2014***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor Principal	9.824,82
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSESSORIA

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
780113977 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

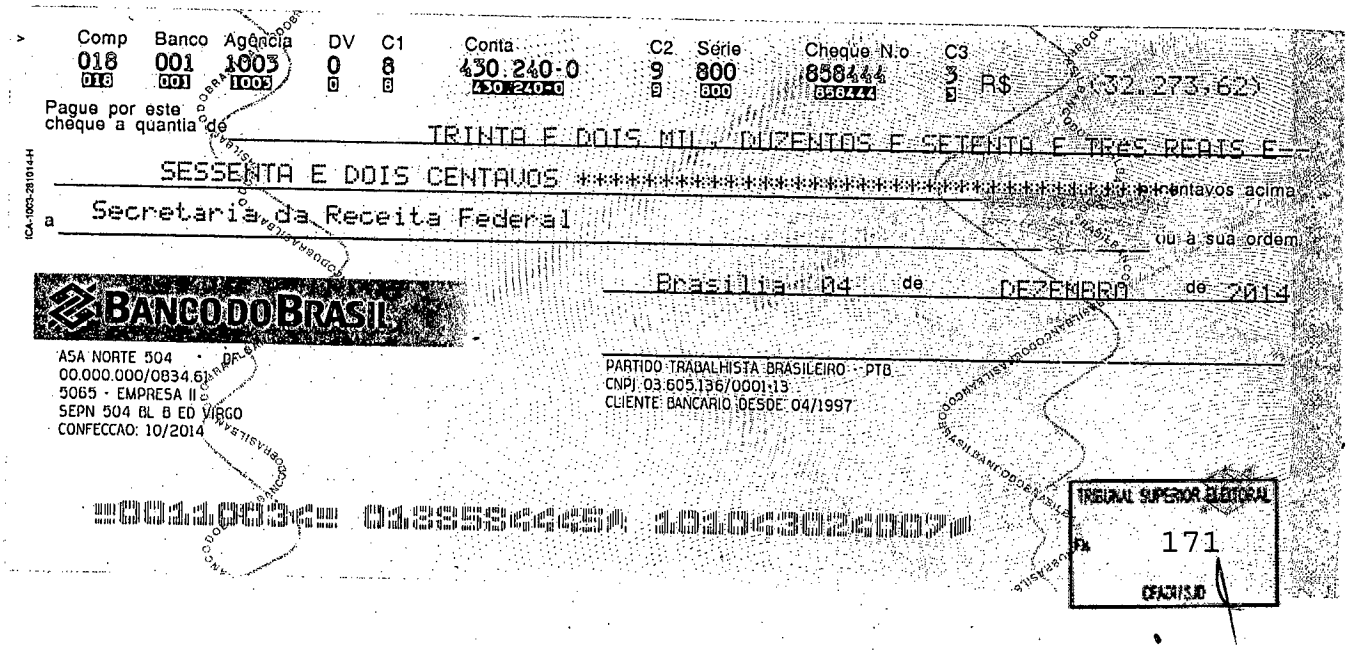
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001 13
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9.824,82
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	9.824,82

NR.AUTENTICACAO 2.81D.A5D.39E.662.82E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858444	3

R$ *32.273,62*

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E-- SESSENTA E DOIS CENTAVOS ********** centavos acima

a Secretaria da Receita Federal ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 04 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 - DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSESSORIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Secretaria da Receita Federal DARF – Guias em anexo.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSESSORIA JURÍDICA

O Diretório Nacional encaminha o DARF referente ao pagamento da empresa Blasi pertinente ao **Diretório Regional de Santa Catarina** por estar suspenso de receber a cota parte do Fundo Partidário, amparado pela resolução nº 22.239/06 TSE.

Brasília, 18 de dezembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.366.142/0001-27
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55,80

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/SC

NF 324 Blasi, Margarida & Halla Adv. Associados

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
DOCUMENTO

85640000000-1 55800064435-8 31793661420-3 00117084334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:24
780113977 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 55800064435 31793661420 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	55,80
NR.AUTENTICACAO	D.13A.C39.F87.816.198

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSESSORIA

O Diretório Nacional encaminha o DARF referente ao pagamento do aluguel do **PTB – Paraíba** por estar suspenso de receber a cota parte do Fundo Partidário, amparado pela resolução nº 22.239/06 TSE.

Brasília, 18 de dezembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Caroline
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.286.969/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	903,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	903,05

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/PB

IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 6.288,00

DARF válido para pagamento até 19/12/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DESATISJD

85640000009-2 03050064435-3 31022869690-5 00132084334-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:03
780113977 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000009 03050064435 31022869690 00132084334
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	903,05
NR.AUTENTICACAO	E.6F8.F75.AA3.BD7.07C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	239,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	239,74

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

NF 053 Santana & Vaz Adv Associados

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57 9701 opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASSESSORIA

85640000002-7 39740064435-7 31036051360-3 00117084334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:13
780113977 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000002 39740064435 31036051360 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	239,74
NR.AUTENTICACAO	B.467.5AE.9A5.872.164

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	105,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	105,00

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 076 Sonia M. C. F. dos Santos

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DF/AJ/STJD

85640000001-9 05000064435-6 31036051360-3 00117084334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh:

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:37
780113977 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000001 05000064435 31036051360 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	105,00
NR.AUTENTICACAO	B.185.762.23F.1AA.377

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	44,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44,32

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

IRRF Férias / *FOLPAG 11 2014* Alessandra Alves

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
178
CAD/SJD

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 44320064435-1 31036051360-3 00105614334-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:46
780113977 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 44320064435
31036051360 00105614334
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 44,32

==========

NR.AUTENTICACAO B.99D.B8D.B71.9E0.2CA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	
IRRF Férias/ *FOLPAG 11 2014* Marileide Cavalcan t **DARF válido para pagamento até 19/12/2014** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	597,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	597,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
DOCUMENTO

85620000005-2 97920064435-4 31036051360-3 00105614334-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:05
780113977 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000005 97920064435 31036051360 00105614334
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	597,92
NR.AUTENTICACAO	1.B9A.8E5.918.088.9D6

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414 (0xx61)3327-8657

Observações
IRRF S/Salário. ***FOLPAG 11/2014***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor Principal	9.692,02
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASCJ/TSE

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:58
780113977 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001 13
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9.692,02
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	9.692,02

NR.AUTENTICACAO A.FE5.711.111.9E3.B34

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referencia	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor Principal	5.709,35
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414

Observações

***RPA 057/2014 DE NORBERTO PAULO DE O.MARTINS ***

Valores expressos em reais

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
PROCESSO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:56
780113977 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
PERIODO DE APURACAO 30/11/2014
NUMERO DO CNPJ 03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 5.709,35
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 5.709,35

NR.AUTENTICACAO 1:EAA.9D9.1D3.E75.21A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414

Observações

RPA 058/2014 DE HONÉSIO PIMENTA P.FERREIRA

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referencia	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor Principal	5.709,35
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASJUR

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:19
780113977 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
PERIODO DE APURACAO 30/11/2014
NUMERO DO CNPJ 03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 5.709,35
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 5.709,35

NR.AUTENTICACAO 8.BA5.3A4.E94.32E.063

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referencia	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor Principal	2.059,07
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414

Observações

***RPA 059/2014 DE LUIZ FRANCISCO CORREA BARBOSA ***

Valores expressos em reais

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DOCUMENTO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:43
780113977 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
PERIODO DE APURACAO 30/11/2014
NUMERO DO CNPJ 03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.059,07
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.059,07

NR.AUTENTICACAO 5.90B.BC4.CA0.456.23F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referencia	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor Principal	476,74
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414

Observações

***RPA 060/2014 DE ANDERSON MOREIRA XAVIER ***

Valores expressos em reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
DESENTRANHADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:08
780113977 0042

-COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
PERIODO DE APURACAO 30/11/2014
NUMERO DO CNPJ 03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 476,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 476,74

NR AUTENTICACAO 5.D7C.B71.2AE.990.672

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS **DARF**	02 Período de Apuração	**30/11/2014**
	03 Número do CPF ou CNPJ	**03.605.136/0001-13**
	04 Código da Receita	**0588**
	05 Número de Referencia	
01 Nome / Telefone **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** (0xx61)2101-1414	06 Data de Vencimento	**19/12/2014**
	07 Valor Principal	5.916,05
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Observações ***RPA 061/2014 DE BENITO DA GAMA SANTOS *** Valores expressos em reais	10 Valor Total	Fls 185 CPAD/SJD
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:31
780113977 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001.13
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.916,05
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.916,05

NR.AUTENTICACAO 6.002.202.03D.27F.498

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/12/2014
07 Valor Principal	765,21
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414 (0xx61)3327-8657

Observações
PIS S/Folha

Valores expressos em reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASSESSORIA

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:54
780113977 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

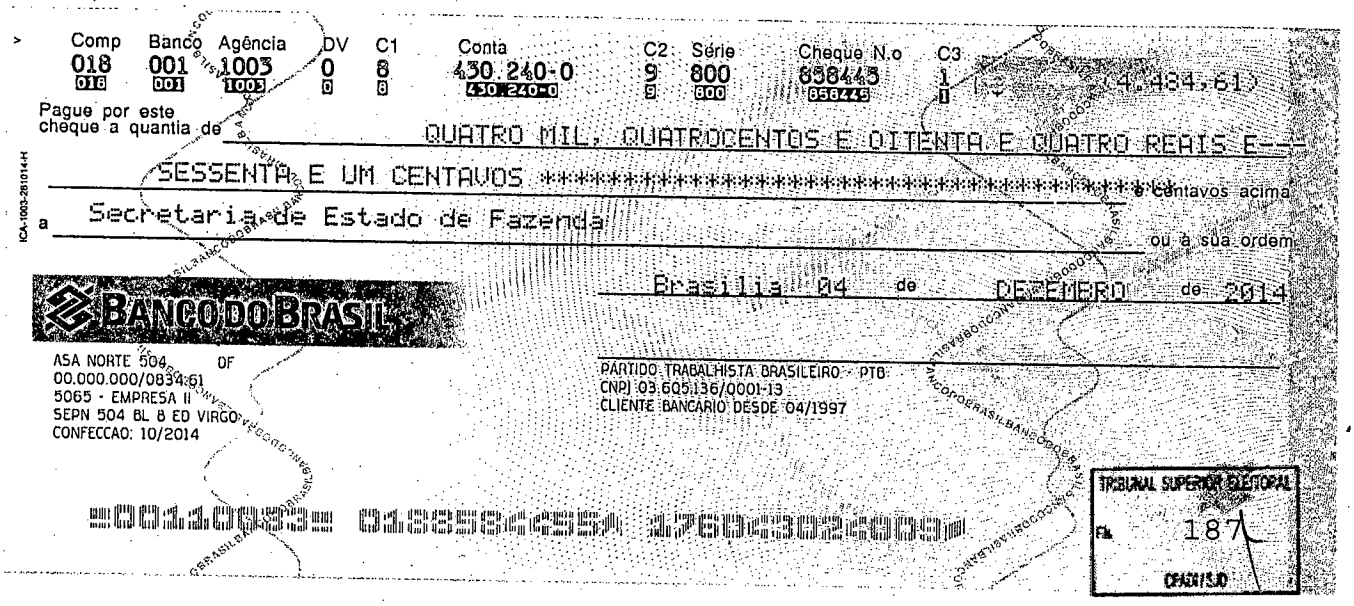
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
PERIODO DE APURACAO 30/11/2014
NUMERO DO CNPJ 03.605.136/0001 13
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 765,21
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 765,21

NR.AUTENTICACAO D.2FE.092.5A0.B2E.221

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ORDEM DE PAGAMENTO

Secretaria de Estado da Fazenda – Darfs anexos.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 23/10/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2014
04.Vencimento	22/12/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	74
12.Res. SEF	006253152
13.Principal - R$	1.212,42
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.212,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSESSORIA

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Endereço
SEUPN QD 504 BL A N.100 SALÃO 401

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA 057/2014 DE NORBERTO PAULO DE O.MARTINS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/12/2014

856600000124 124200092219 214000062353 315211439650

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:08:18
780113977 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000012-4 12420009221-9
214000006235-3 31521143965-0
Data do pagamento 18/12/2014
Valor Total 1.212,42

NR.AUTENTICACAO 7.54C.D69.91E.533.9A5

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 23/10/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2014
04.Vencimento	22/12/2014
05.Exercicio	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	74
12.Res. SEF	0062353076
13.Principal - R$	1.212,42
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.212,42

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Endereço
SEUPN QD 504 BL A N.100 SALÃO 401

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA 058/2014 DE HONÉSIO PIMENTA P.FERREIRA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

856900000121 124200092219 214000062353 307611439653

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:08:29
780113977 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85690000012-1	12420009221-9
	21400006235-3	30761143965-3
Data do pagamento		18/12/2014
Valor Total		1.212,42
NR.AUTENTICACAO		6.AE7.114.259.093.73C

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014,- Internet
Emitido em 23/10/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2014
04.Vencimento	22/12/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	74
12.Res. SEF	98
13.Principal - R$	548,73
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	548,73

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Endereço
SEUPN QD 504 BL A N.100 SALÃO 4[illegible]

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA 059/2014 DE LUIZ FRANCISCO CORREA BARBOSA

AVISO AOS BANCOS : RECE[illegible]TÉ 22/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSESSORIA

856100000053 48730009221[illegible] 214000062353 319811439656

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:06
780113977 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85610000005-3	48730009221-9
	21400006235-3	31981143965-6
Data do pagamento		18/12/2014
Valor Total		548,73
NR.AUTENTICACAO		D.378.A8C.F27.2BC.73C

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 23/10/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2014
04.Vencimento	22/12/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	74
12.Res. SEF	369
13.Principal - R$	261,04
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	261,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Endereço
SEUPN QD 504 BL A N.100 SALÃO 401

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção_

Observações
RPA 060/2014 DE ANDERSON MOREIRA XAVIER

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/12/2014

856300000028 610400092215 214000062353 336911439659

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:14
780113977 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85630000002-8 - 61040009221-5
	21400006235-3 33691143965-9
Data do pagamento	18/12/2014
Valor Total	261,04

==========

NR.AUTENTICACAO F.EFE.5E2.3E7.BD7.E00

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 23/10/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2014
04.Vencimento	22/12/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	
12.Res. SEF	0062353314
13.Principal - R$	1.250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSESSORIA DE APOIO

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Endereço

SEUPN QD 504 BL A N.100 SALÃO 401

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

***RPA 061/2014 DE BENITO DA GAMA SANTOS ***

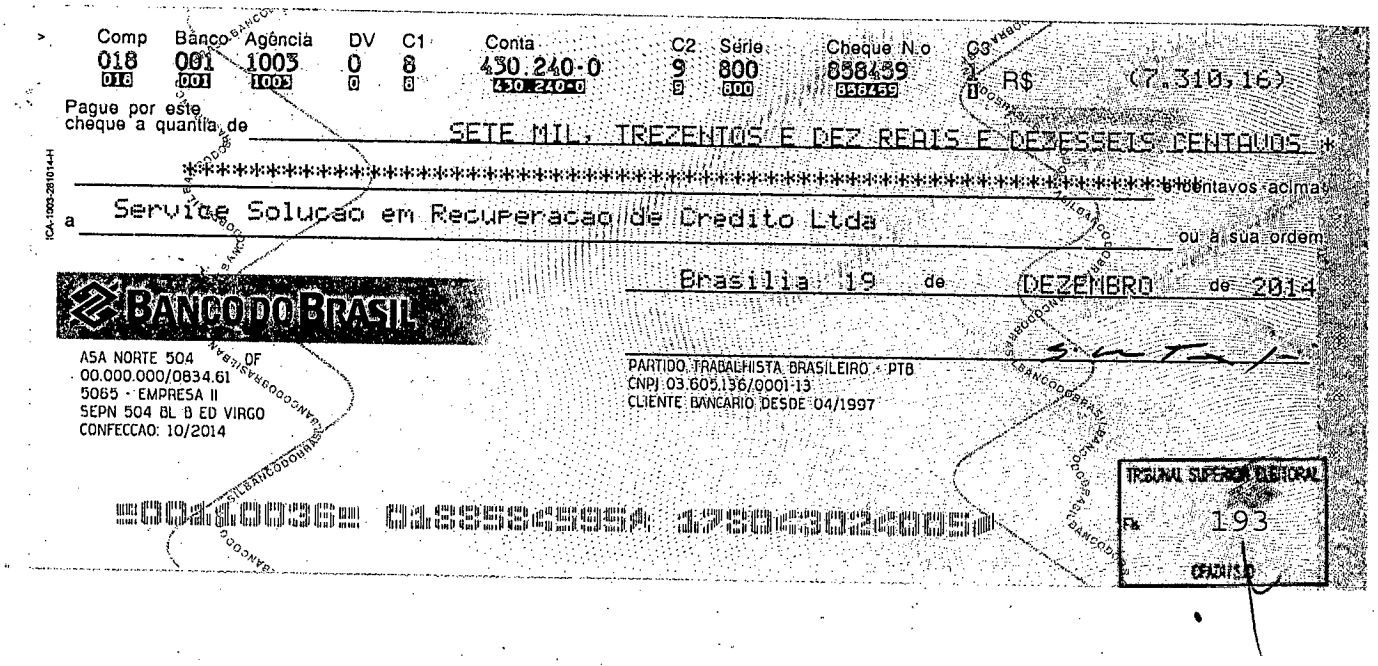
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/12/2014

856400000126 500000092212 214000062353 331411439655

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:24
780113977 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85640000012-6	50000009221-2
	21400006235-3	33141143965-5
Data do pagamento		18/12/2014
Valor Total		1.250,00
NR.AUTENTICACAO		9.C74.91B.6D7.B46.AB1



ORDEM DE PAGAMENTO

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CREDITO LTDA. Fat.:

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON MAGALHÃES
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Tesoureiro Geral

SERVICE
SOLUÇÃO

A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

A PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
BRASÍLIA - DF

Ref.: Cessão de Crédito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 194
PROCESSO

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
24/12/2014	R$ 1.829,41	Dupl 113246	
24/12/2014	R$ 5.480,75	Dupl 113247	

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

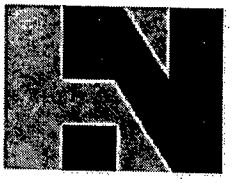
Atenciosamente.

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.



HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113246	1.829,41	113246	24/12/2014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOC
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOCO A SALAO 401 - AS/ 70730521-Brasília DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
195
CONFERIDO

Valor Por Extenso Hum Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos*******
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
16172	38694	CRISTIANE BRASIL	03/12/2014	04/12/2014	1.016,40
16209	39714	ANDERSON XAVIER	02/12/2014	04/12/2014	813,01

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.829,41
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.829,41

Data de Emissão: 09/12/2014

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente: 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número: 09 / 13434316589-6	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 24/12/2014	Nº do Documento: 113246	Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 1.829,41	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **09/12/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91343.431655 89001.678708 8 62870000182941** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/12/2014	113246	DM	Sem	09/12/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

[redacted]A DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,44
[redacted]S 24/12/2014 MULTA.....36,59

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0360513600011316422

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Bradesco

Vencimento	24/12/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13434316589-6
1 (=) Valor do Documento	1.829,41
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - CNPJ: 03.605.136/0001-13**
504 NORTE BL A N 100(COBERTURA)ED ANA CA - ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:21
780113977 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134343165589001678708862870000182941
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.829,41
VALOR COBRADO 1.829,41

==========

NR.AUTENTICACAO E.375.472.E1F.C40.FBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSESSORIA

Despesa hotel:

Cristiane Brasil – Vereadora do PTB/RJ, membro da executiva nacional e presidente do PTB Mulher nacional. Reunião com lideranças do diretório nacional em Brasília.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.038.694 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.694
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0386 9419 0496 5344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140038594874 04/12/2014 10:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NOR	ASA NORTE	70730-521	04/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	10:13:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,41(0,53%)	78,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
2051	TX. CAFE DA MANHA	01029019	090	5929	UN	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	938,40	846,00	42,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 028927 CODUH: 1006 , RESERVA: 685283 , IN:03/12/2014:, OUT: 04/12/2014 , HOSPEDE: CRISTIANE BRASIL OBS: PTB * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2014 10:18:43

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN QD. 504, Et. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Caroline
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101-1414
Fax: 61 2101-1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
OFICIALIZADO

Hotel:

Anderson Xavier - **Anderson Xavier** – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com lideranças do diretório nacional

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.039.714
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.039.714
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0397 1410 2275 1868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140038608785 04/12/2014 11:19:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.6[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NOR	ASA NORTE	70730-521	04/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	11:18:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,47(1,99%)	74,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
6008	FILE A PARMEGIANA	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	090	5929	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.0	INTERNET QUARTOS	00	000	5933	UN	1,00	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.0	INTERNET QUARTOS	00	000	5933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

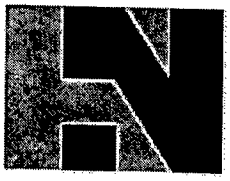
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	739,01	665,10	33,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 049021Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 028934 CODUH: 310 , RESERVA: 717959 , IN:02/12/2014:, OUT: 04/12/2014 , HOSPEDE: ANDERSON XAVIER OBS: PTB * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2014 11:18:58



HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113247	5.480,75	113247	24/12/2014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 201
OFICIALIA

Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOC

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70730-521

Praça de Pagamento: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOCO A SALAO 401 - AS/ 70730521-Brasília DF

CNPJ: 03605136000113 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Setenta e Cinco Centavos* * * *

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente: 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número: 09 / 13434316590-P	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 24/12/2014	Nº do Documento: 113247	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 5.480,75 ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **09/12/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91343.431655 90001.678706 4 62870000548075** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/12/2014	113247	DM	Sem	09/12/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,31
24/12/2014 MULTA.....109,62

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0360513600011316423

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Bradesco

Vencimento	24/12/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13434316590-P
1 (=) Valor do Documento	5.480,75
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - CNPJ: 03.605.136/0001-13**
504 NORTE BL A N 100(COBERTURA)ED ANA CA - ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001 2008

Autenticação Mecânica

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:08
780113977 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134343165590001678706462870000548075
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.480,75
VALOR COBRADO 5.480,75

==========

NR.AUTENTICACAO A685.D80.9F9.3D7.FC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA DIARIAS DE HOTEL

Com finalidade de economizar com diárias dos dirigentes partidários, o PTB realizou um acordo com Hotel Nacional para faturamento mensal dos valores dos hóspedes. Os dirigentes veem para trabalhos administrativos em Brasília/DF semanalmente.
As diárias e extras se referem ao mês novembro/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 203

Segue lista dos hospedes mensalistas e funções:

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1410
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.038.488
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.488
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0384 8814 7204 8559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140038306941 02/12/2014 15:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.149/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-[illegible]	02/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NOR	ASA NORTE	70730-521	02/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	15:08:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.480,75	4.982,50	249,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 711 , RESERVA: 607711 , IN:01/09/2014:, OUT: 02/12/2014 , HOSPEDE: HONESIO FERREIRA OBS: PTB * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2014 15:09:49

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.488
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0384 8814 7204 8559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140038306941 02/12/2014 15:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

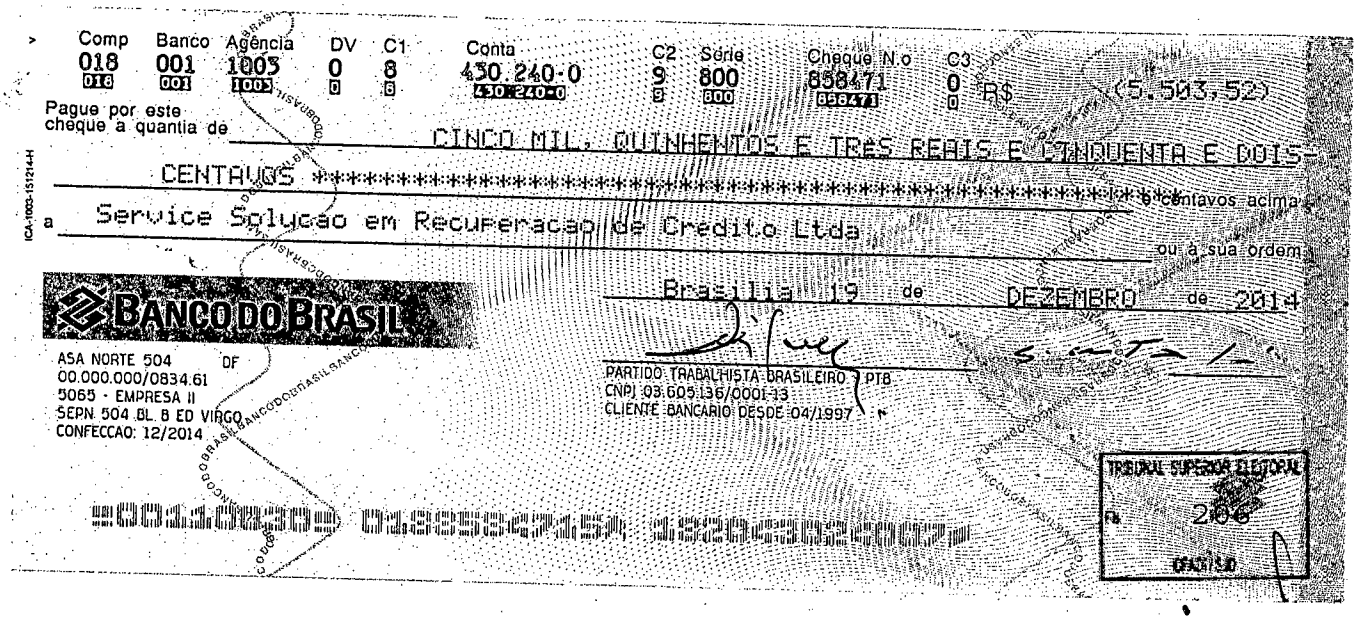
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
72.[illegible]

205

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORDEM DE PAGAMENTO

Service Solução em Rec. Credito Ltda .Diárias Hotel Nacional.
Fat..: 113370

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

SERVICE
SOLUÇÃO

A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

A

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
BRASÍLIA - DF
Ref.: Cessão de Crédito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSESSORIA

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
27/12/2014	R$ 5.503,52	Dupl 113370	

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

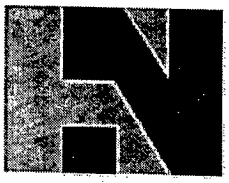
Atenciosamente.

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.



HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113370	5.503,52	113370	27/12/2014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208
CEP: 70730-521

Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOC

Cidade: Brasília **UF:** DF

Praça de Pagamento: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOCO A SALAO 401 - AS/ 70730521-Brasília DF

CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cinco Mil e Quinhentos e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos* * * *

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente: 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número: 09 / 13434916783-1	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 27/12/2014	Nº do Documento: 113370	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 5.503,52
			☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **15/12/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91343.491675 83001.678701 1 62900000550352** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/12/2014	113370	DM	Sem	15/12/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

[redacted] DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,34
[redacted] 27/12/2014 MULTA.....110,07

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0360513600011316615

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Bradesco

Vencimento	27/12/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13434916783-1
1 (=) Valor do Documento	5.503,52
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - CNPJ: 03.605.136/0001-13**
504 NORTE BL A N 100(COBERTURA)ED ANA CA - ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:49
780113977 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134349167583001678701162900000550352
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.503,52
VALOR COBRADO 5.503,52

NR.AUTENTICACAO E.B54.32B.DDE.F6F.8B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA DIARIAS DE HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219

Com finalidade de economizar com diárias dos dirigentes partidários, o PTB realizou um acordo com Hotel Nacional para faturamento mensal dos valores dos hóspedes. Os dirigentes vem para trabalhos administrativos em Brasília/DF semanalmente.
As diárias e extras se referem ao mês novembro/2014.

Segue lista dos hospedes mensalistas e funções:

Norberto Martins - 1º Secretário Nacional.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.042.227 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.042.227
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0422 2715 7895 3425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140039193464 09/12/2014 13:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	09/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NOR	ASA NORTE	70730-521	09/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	13:36:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.[illegible]00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.[illegible]00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.[illegible]00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.473,52	4.973,20	248,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 047574Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 027566 CODUH: 911 , RESERVA: 607770 , IN:01/09/2014:, OUT: 02/12/2014 , HOSPEDE: NORBERTO MARTINS OBS: *PTB * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/12/2014 10:39:29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.042.227
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0422 2715 7895 3425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140039193464 09/12/2014 13:41:07

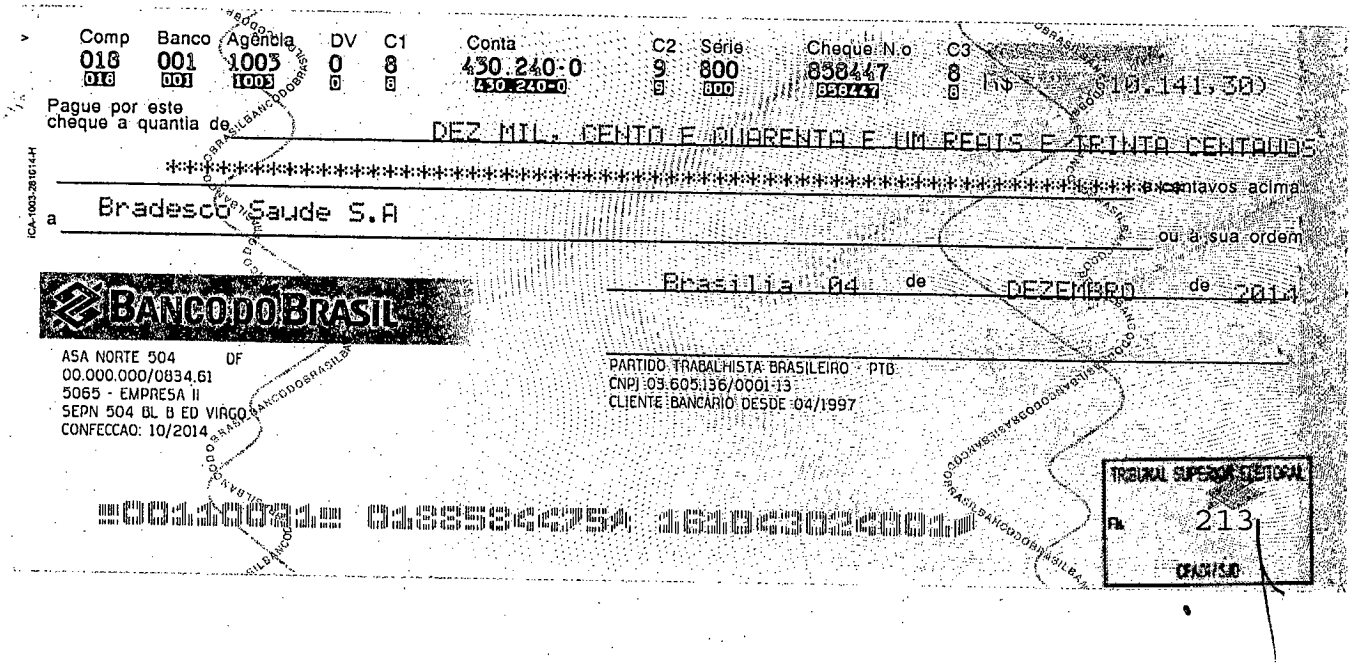
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
72.6[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858447	8	R$ (10.141,30)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858447	8	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

**********a centavos acima

a Bradesco Saude S.A ou à sua ordem

Brasilia 04 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPAD/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

BRADESCO SAUDE S.A. FAT. 377267037

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

GPG/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
671	377	053165 080183	MEDICA DENTAL	12/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/11/2014	1 2

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)	0	0	0	1	6,00	0,00
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	2	13	26	9.908,82	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	2	13	27	9.913,82	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	2	13	27	9.913,82	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.

O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
OFICIO

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

128838F

Bradesco | 237-2 |

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	623655	01/01	22-02	24.12.2014

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
07.11.2014	377053165	377267037	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 24.12.2014 A 23.01.2015	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********10.141,30	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00102018142980	********	37745687605316526703700001

Autenticação Mecânica

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL 13:15:35
780113977 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102018142998026270300762870001014130

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	10.141,30
VALOR COBRADO	10.141,30

NR.AUTENTICACAO C.C9B.CD2.BA1.AB1.253

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO; ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

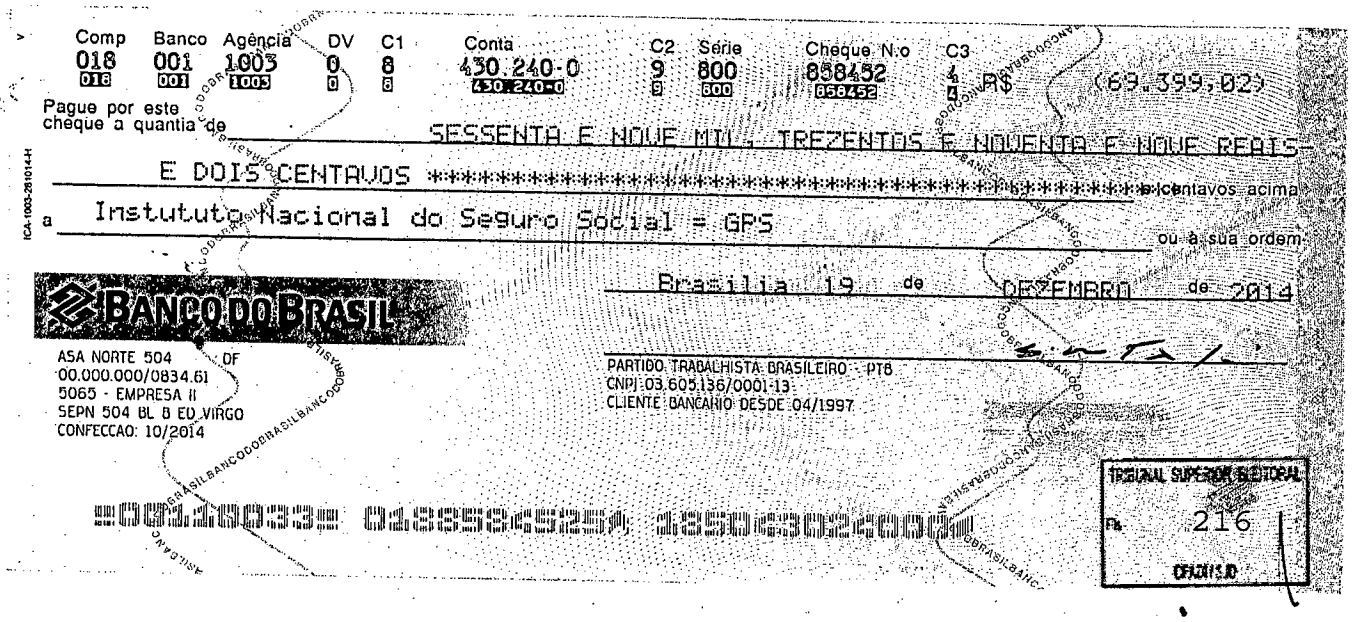
SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	053165 080183	MEDICA DENTAL	12/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/11/2014	2 2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
	COB.REF. TAXA 2A VIA CARTAO								AC			
0000019/00	ANDREA REPISO YACOVENCO		05/09/1979	FEM	SOLT		TNQQ	24/03/2005		12/2014	6,00	0,00
0000027/00	VALERIA VIEIRA DA SILVA		22/02/1967	FEM	CAS		TNQQ	24/03/2005		12/2014	682,76	0,00
0000027/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA		04/12/1997	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	14/04/2009		12/2014	941,47	0,00
0000043/00	MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES		30/06/1966	FEM	CAS		TNQQ	24/03/2005		12/2014	384,49	0,00
0000051/00	ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA		14/08/1977	FEM	SOLT		TNQQ	24/03/2005		12/2014	941,47	0,00
0000078/00	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES		15/09/1956	MAS	CAS.		TNQQ	26/04/2006		12/2014	682,76	0,00
0000124/00	VALDA P DE SOUZA		11/12/1963	FEM	SOLT		TNQQ	04/09/2007		12/2014	1.149,23	0,00
0000132/00	GLORIA REGINA M MARTINS		12/12/1972	FEM	CAS		TNQQ	12/12/2007		12/2014	1.003,60	0,00
0000132/02	RAQUEL CRISTINE MARTINS		05/02/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	28/02/2014		12/2014	700,99	0,00
0000140/00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA		25/09/1974	FEM	OUTR		TNQQ	19/01/2008		12/2014	384,49	0,00
0000205/00	RUI ALMICAR MORENO ROSA		05/04/1977	MAS	SOLT		TNQQ	24/05/2011		12/2014	700,99	0,00
0000213/00	FELIPE MENEZES DE BRITO		10/12/1986	MAS	SOLT		TNQQ	11/07/2011		12/2014	682,76	0,00
0000221/00	RODRIGO DA MOTA BULHOES		10/10/1979	MAS	SOLT		TNQQ	24/01/2012		12/2014	615,63	0,00
											682,76	0,00
NICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	ANDREA REPISO YACOVENCO		05/09/1979	FEM	SOLT		TNQQ	24/10/2006		12/2014	27,34	0,00
0000027/00	VALERIA VIEIRA DA SILVA		22/02/1967	FEM	CAS		TNQQ	24/10/2006		12/2014	27,34	0,00
0000027/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA		04/12/1997	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	14/04/2009		12/2014	27,34	0,00
0000043/00	MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES		30/06/1966	FEM	CAS		TNQQ	24/10/2006		12/2014	27,34	0,00
0000051/00	ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA		14/08/1977	FEM	SOLT		TNQQ	24/10/2006		12/2014	27,34	0,00
0000078/00	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES		15/09/1956	MAS	CAS		TNQQ	24/10/2006		12/2014	27,34	0,00
0000124/00	VALDA P DE SOUZA		11/12/1963	FEM	SOLT		TNQQ	04/09/2007		12/2014	27,34	0,00
0000132/00	GLORIA REGINA M MARTINS		12/12/1972	FEM	CAS		TNQQ	12/12/2007		12/2014	27,34	0,00
0000132/02	RAQUEL CRISTINE MARTINS		05/02/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	28/02/2014		12/2014	27,34	0,00
0000140/00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA		25/09/1974	FEM	OUTR		TNQQ	19/01/2008		12/2014	27,34	0,00
0000205/00	RUI ALMICAR MORENO ROSA		05/04/1977	MAS	SOLT		TNQQ	24/05/2011		12/2014	27,34	0,00
0000213/00	FELIPE MENEZES DE BRITO		10/12/1986	MAS	SOLT		TNQQ	11/07/2011		12/2014	27,34	0,00
0000221/00	RODRIGO DA MOTA BULHOES		10/10/1979	MAS	SOLT		TNQQ	24/01/2012		12/2014	27,34	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858452	4

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS ********** centavos acima

R$ (69.399,02)

a Instututo Nacional do Seguro Social = GPS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 19 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 OF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
OFICIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Instituto Nacional do Seguro Social – GPS PTB do Nacional. Ref. 12/2014

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	11/2014
5. Identificação	03.605.136/0001-13
6. Valor do INSS	43.194,11
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	4.438,22
10. Atm/Multa e Juros	0,00
11. TOTAL	47.632,33

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (0xx61)2101-1414
SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE
BRASILIA-DF-70730-521

2. Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DOCUMENTO

Empresa: 025

FPAS: 515 VENC/TO: 19/12/2014

/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

12. Autenticação Bancária

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:01
780113977 0059
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
IDENTIFICADOR	3605136000113
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	43.194,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.438,22
VALOR TOTAL	47.632,33

NR.AUTENTICACAO 3.6AB.EEE.BE2.30C.7DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	13/2014
5. Identificação	03.605.136/0001-13
6. Valor do INSS	17.647,34
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	4.119,35
10. Atm/Multa e Juros	0,00
11. TOTAL	21.766,69

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (0xx61)2101-1414
SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE
BRASILIA-DF-70730-521

2. Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218

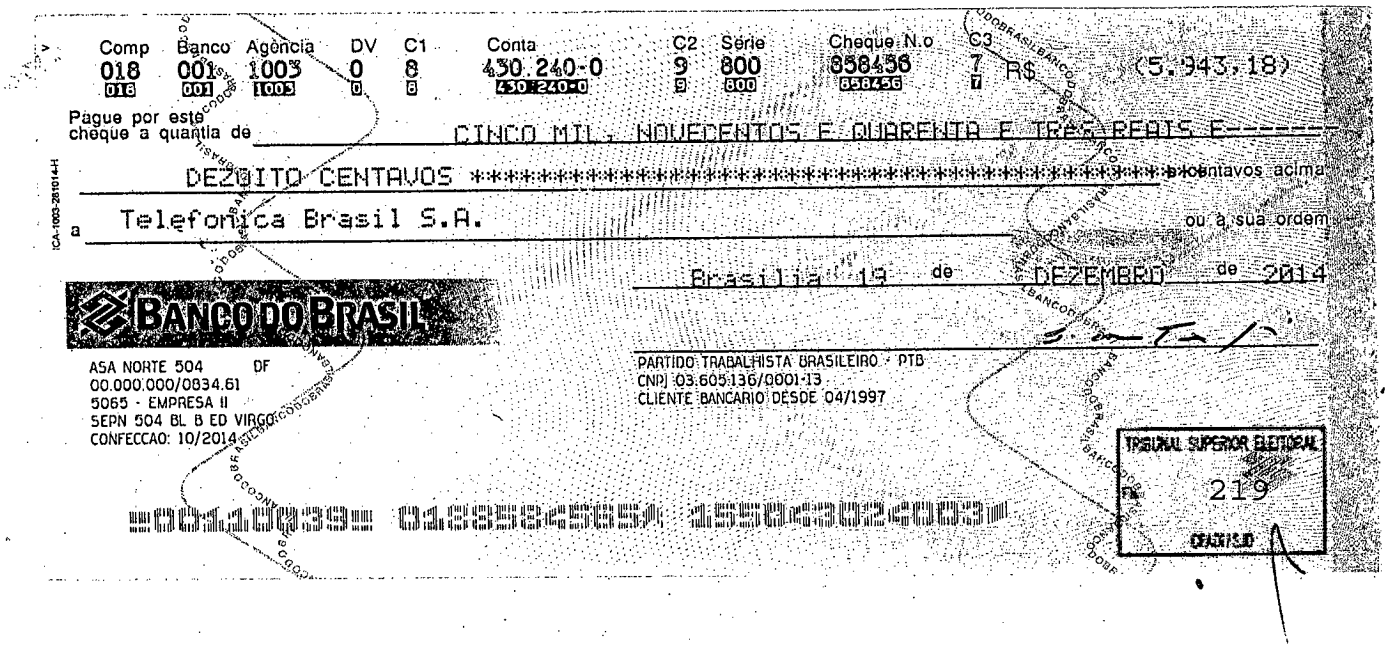
Empresa: 025
FPAS: 515 VENC/TO: 19/12/2014
/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

12. Autenticação Bancária

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:38
780113977 0060
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
IDENTIFICADOR	3605136000113
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	17.647,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.119,35
VALOR TOTAL	21.766,69

NR.AUTENTICACAO 2.D19.373.721.21D.866
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES!



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858456	7	R$ (5.943,18)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E--------

DEZOITO CENTAVOS ********** centavos acima

a Telefonica Brasil S.A. ou a sua ordem

Brasilia 19 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 219
DATADO

ORDEM DE PAGAMENTO

VIVO S.A.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

vivo

Nº da Conta: 2118757094
Mês de referência: 12/2014
Período: 02/11/2014 a 01/12/2014
Data de emissão: 04/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

76500060

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
SEPN 504 BLOCO A, 100
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

DG297719328BR

Vencimento:
25/12/2014
Postagem:
09/12/2014

Vencimento
25/12/2014

Total a Pagar - R$
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5.137,06
Fls. 220

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	22	22	22,00
SERVICO GESTAO	22	22	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	1	1	18,00
PAC 5000 MIN FLEX COMP	1	1	900,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	22	22	0,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	3,54
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	22	22	118,40
INTERNET MOVEL 1GB EMP 4G	1	1	74,90
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	155,65
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	3	3	177,57
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	2	2	303,54
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	22	22	0,00
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA PLUS	4	4	339,56
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	7	7	592,74
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	3	3	99,54
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	3	3	0,00
PACOTE ROAM INT VIVO 50 MIN	3	3	299,70
Subtotal			**3.105,14**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE ROAMING INTERNACIONAL	150 min	32m00s	0,00
FRANQUIA INTERNET	47,08GB	18,17GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	44.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	5.100 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	5.562m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	13	13	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	2.000	782	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		251m06s	44,84
Acesso a Caixa Postal		06m00s	0,23
Internet - Tarifação MB/KB		4,53GB	89,70
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		50	25,87
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		10m18s	7,43

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:33
780113977 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000051-7 37060047001-4
12118757094-4 12147141225-8
Data do pagamento 18/12/2014
Valor Total 5.137,06

NR.AUTENTICACAO 5.7D9.5B1.63B.7A9.6C8

vivo

Nº da Conta: 2118823793
Mês de referência: 12/2014
Período: 02/11/2014 a 01/12/2014
Data de emissão: 04/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PT
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504', 100
BL A SL 401
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Vencimento
25/12/2014

Total a Pagar - R$
524,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	3	3	254,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	5	5	485,05
Subtotal			**739,75**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	7,31GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		11,51GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		165,24MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-230,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			14,79
Subtotal			**-215,21**
TOTAL A PAGAR			**524,54**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:11
780113977 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000005-6 24540047001-0
12118823793-1 12147141225-8
Data do pagamento 18/12/2014
Valor Total 524,54

==========

NR.AUTENTICACAO A.B9F.A01.E21:E9B.CB7

vivo

Nº da Conta: 0215454406
Mês de referência: 12/2014
Período: 02/11/2014 a 01/12/2014
Data de emissão: 04/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

62203442

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DD
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504', 100
BL A SL 401
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Vencimento
25/12/2014

Total a Pagar - R$
281,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
222
CADASTRO

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	1	1	1,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PAC 500 MIN FLEX COMP	1	1	90,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,40
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 100 SMS PJ	1	1	10,70
Subtotal			**198,87**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	100	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-50,00
Diversos (Crédito ou Débito)				-0,29
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)				133,00
Subtotal				**82,71**

TOTAL A PAGAR **281,58**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

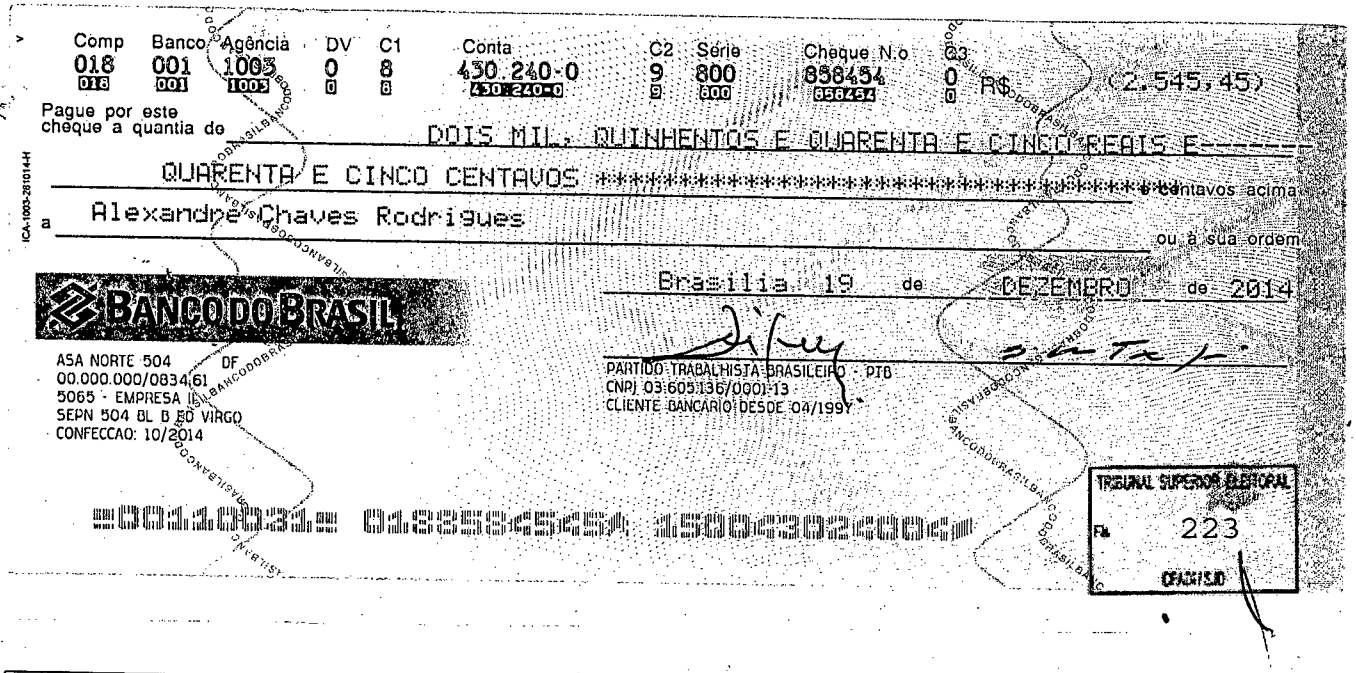
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:23
780113977 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 84670000002-5 81580041001-2
10215454406-2 12145141225-2
Data do pagamento 18/12/2014
Valor Total 281,58

NR.AUTENTICACAO B.5CA.757.901.B37.25C



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858454	0	R$ (2.545,45)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858454	0	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E-------
QUARENTA E CINCO CENTAVOS ********** e centavos acima
a Alexandre Chaves Rodrigues ou à sua ordem

ICA-1003-281014-H

BANCO DO BRASIL

Brasilia 19 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834 61
5065 - EMPRESA IS
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑈00110031⑈ 018858454⑆ 15004302400⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/SJD

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

018 - ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES - CBO: 41010-5 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/04/2006

CPF: 163.153.401-72 - PIS: 1061637990-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário	12/2014	9.197,43	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			4.598,72
D 553-INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554-IRRF s/ 13o. Salário			1.570,34
/ Média: 681,29		9.197,43	6.651,98
		12/2014	Líquido **2.545,45**

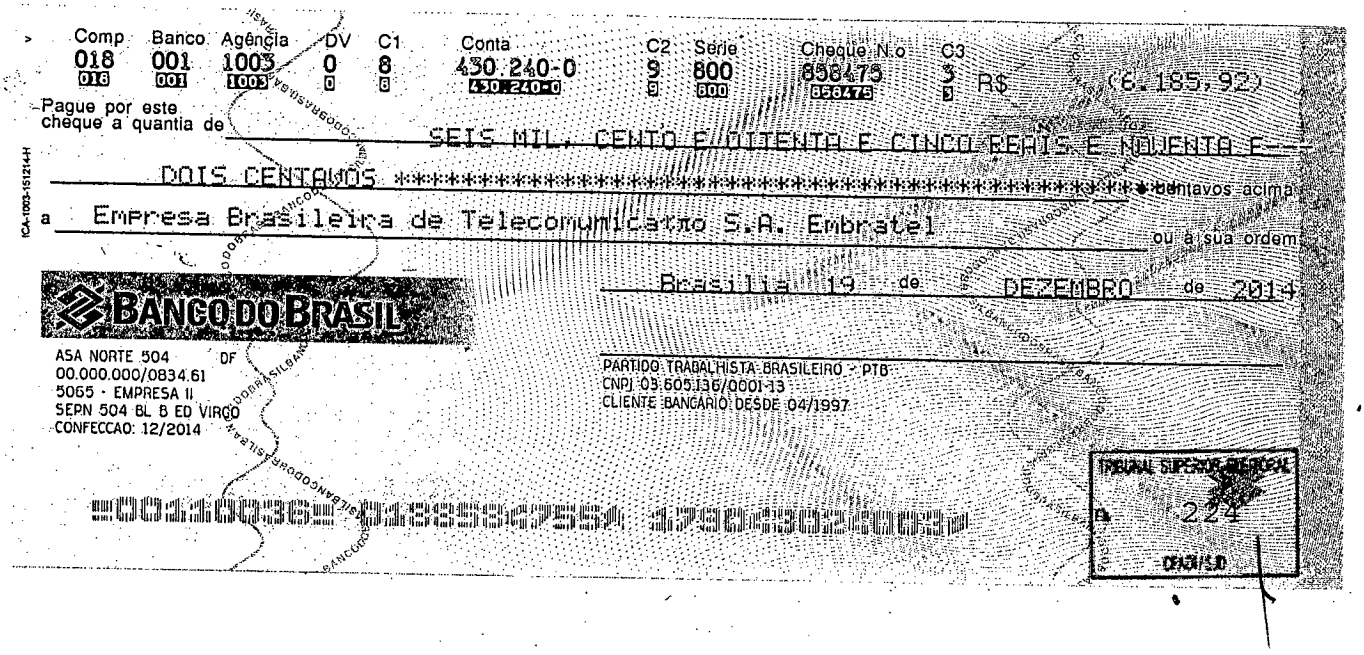
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
8.516,14					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/2014.
DATA

ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 8 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858475 | C3 3 | R$ (6.185,92)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ********** centavos acima

a Empresa Brasileira de Telecomunicação S.A. Embratel ou à sua ordem

Brasilia 19 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
CPADI/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

EMBRATEL – Fat

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Embratel

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00012554133 - 0001	25/12/2014	4.204,61

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

011916

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
Q SEPN 504 BL A COBERT ED A CAROLINA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70730-521

Data Postagem
11/12/2014

Ref.: Dez / 2014
Data de Emissão: 05/12/2014
Nº da Fatura: 14/12/01518012-0
Cód. Débito Automático: 000125541330001

74133456305475000000017263301112l4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASCI/SJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	4.204,61

Fust: R$29,99 e Funttel: R$14,99 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 27,33 COFINS: 126,14 ISS: 0,00 ICMS: 1.051,16 TOTAL: 1.204,63

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
4.204,61	4.204,61

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:21
780113977 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750903936779293280105800009500000000420461
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.204,61
VALOR COBRADO 4.204,61

NR.AUTENTICACAO C.378.A5F.6F5.308.652
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00012554133 - 0001	20/12/2014	1.981,31

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

001965

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
Q SEPN 504 BL A COBERT ED A CAROLINA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70730-521

Data Postagem
10/12/2014

Ref.: Dez / 2014
Data de Emissão: 08/12/2014
Nº da Fatura: 14/12/22003694-0
Cód. Débito Automático: 000125541330001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

74133456305476700000003641301012l4

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
VPE - VIP ESPECIAL	1.950,05
ZBT - PRESTADORA OI S/A	31,26

Fust: R$11,71 e Funttel: R$5,85 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 12,88 COFINS: 59,44 ISS: 0,00 ICMS: 495,33 TOTAL: 567,65

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
1.981,31	1.981,31

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
780113977 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750904028576293280105800009600000000198131
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.981,31
VALOR COBRADO 1.981,31

NR.AUTENTICACAO 5.4F3.BB6.86C.BC5.725
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

15/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2014		Remessa : 000035			
ADRIANA OLIVEIRA DE LI	843.185.891-53	001	2373-6	00.000.083.146-8	2.084,05
ALESSANDRA ALVES DA S	788.041.911-04	001	2912-2	00.000.016.155-1	910,66
ANDREA REPISO YACOVENC	895.119.641-00	104	0007-	00.000.286.348-7	2.567,62
CAROLINA LAURO EIRAS	086.942.587-06	001	3605-6	00.000.077.777-3	920,00
FELIPE MENEZES DE BRIT	011.412.771-90	001	1003-0	00.000.035.988-2	1.483,20
GLORIA REGINA MACIEL M	514.497.141-53	104	2403-0	00.000.003.946-7	2.018,93
MARILEIDE CAVALCANTE D	297.148.001-10	001	1003-0	00.000.017.930-2	1.408,64
RODRIGO DA MOTA BULHOE	858.930.131-15	237	1228-9	00.000.058.484-3	1.390,38
RUI AMILCAR MORENO ROS	699.668.001-82	001	1003-0	00.000.256.714-8	1.870,38
VALDA PEREIRA DE SOUZA	462.374.451-53	001	1003-0	00.000.017.929-9	899,87
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033	3678-	00.001.002.104-2	237.726,79
Total parcial: R$	19.280,52	quantidade: 00011			
Total geral : R$	19.280,52	quantidade: 00011			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CONFERE COM O ORIGINAL

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 19.280,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1003-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.430.240-0

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Benito Gama
Presidente Nacional

Luiz Rondon T. Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional

CONFERE COM O ORIGINAL
Andrea Leguizamon Pantos
Matr. F7431066-5

Func.: 014 - ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - Adm.: 01/05/2004
Cargo: GERENTE DE INFORMATICA - CBO: 3132-20 - CPF: 843.185.891-53 - PIS: 1262956640-6 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário		7.670,93	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário			3.953,41
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário			1.150,55
Salário: 7.188,01 / Média: 482,92		7.670,93	5.586,88
		Total Líquido:	**2.084,05** 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 228 CADASTRO

Func.: 024 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA - Adm.: 19/11/2007
Cargo: COPEIRA - CBO: 5134-25 - CPF: 788.041.911-04 - PIS: 1259963427-1 - Dep. IR: 2

C 051 - 13o. Salário		2.307,35	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário			1.142,89
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		253,80
Salário: 2.156,40 / Média: 150,95		2.307,35	1.396,69
		Total Líquido:	**910,66** 2

Func.: 018 - ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES - Adm.: 03/04/2006
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - CBO: 41010-5 - CPF: 163.153.401-72 - PIS: 1061637990-8 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário		9.197,43	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário			4.598,72
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário			1.570,34
Salário: 8.516,14 / Média: 681,29		9.197,43	6.651,98
		Total Líquido:	**2.545,45** X

Func.: 002 - ANDREA REPISO YACOVENCO - Adm.: 03/12/2001
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 895.119.641-00 - PIS: 1276173327-6 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário		9.116,64	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário			4.517,98
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário			1.548,12
Salário: 8.067,82 / Média: 1.048,82		9.116,64	6.549,02
		Total Líquido:	**2.567,62** 3

Func.: 035 - CAROLINA LAURO EIRAS - Adm.: 04/11/2014
Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA - CBO: 2523-05 - CPF: 086.942.587-06 - PIS: 1352727427-7 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário		1.000,00	
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	8		80,00
		1.000,00	80,00
		Total Líquido:	**920,00** 4

Func.: 032 - FELIPE MENEZES DE BRITO - Adm.: 07/04/2011
Cargo: JORNALISTA B - CBO: 2611-25 - CPF: 011.412.771-90 - PIS: 2015427367-2 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário		4.561,82	

D 552 - Adiantamento 13o. Salário			2.280,91
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário			314,79
Salário: 4.428,95 / Média: 132,87		4.561,82	3.078,62
		Total Líquido:	**1.483,20** 5

Func.: 023 - GLORIA REGINA MACIEL MARTINS - Adm.: 01/11/2007
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 514.497.141-53 - PIS: 1241636360-5 - Dep. IR: 1

C 051 - 13o. Salário		6.437,74	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário			2.173,88
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário			762,01
Salário: 6.016,58 / Média: 421,16		6.437,74	4.418,81
		Total Líquido:	**2.018,93** 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 229 ASSESSORIA

Func.: 012 - MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES - Adm.: 01/03/2004
Cargo: RECEPCIONISTA - CBO: 4221-05 - CPF: 297.148.001-10 - PIS: 1227295932-8 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário		4.246,01	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário			2.123,01
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		467,06
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário			247,30
Salário: 3.860,01 / Média: 386,00		4.246,01	2.837,37
		Total Líquido:	**1.408,64** 7

Func.: 033 - RODRIGO DA MOTA BULHÕES - Adm.: 05/10/2011
Cargo: TECNICO EM INFORMÁTICA - CBO: 3132-20 - CPF: 858.930.131-15 - PIS: 1298728627-0 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário		4.029,62	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário			1.992,02
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		443,25
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário			203,97
Salário: 3.912,25 / Média: 117,37		4.029,62	2.639,24
		Total Líquido:	**1.390,38** 8

Func.: 031 - RUI AMILCAR MORENO ROSA - Adm.: 01/02/2011
Cargo: AUXILIAR DE DEP FINANCEIRO - CBO: 4131-10 - CPF: 699.668.001-82 - PIS: 1277986327-9 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário		6.197,08	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário			3.098,54
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário			745,24
Salário: 6.016,58 / Média: 180,50		6.197,08	4.326,70
		Total Líquido:	**1.870,38** 9

Func.: 022 - VALDA PEREIRA DE SOUZA - Adm.: 12/07/2007
Cargo: COPEIRA - CBO: 5134-25 - CPF: 462.374.451-53 - PIS: 1272641727-4 - Dep. IR: 1

C 051 - 13o. Salário		2.307,35	

D 552 - Adiantamento 13o. Salário.....			1.153,68
D 553 - INSS s/ 13o. Salário.....	11		253,80
Salário: 2.156,40 / Média: 150,95		2.307,35	1.407,48
		Total Líquido:	**899,87**

Func.: 010 - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Adm.: 07/10/2002
Cargo: ASSISTENTE DE DEP.FINANCEIRO - CBO: 4110-10 - CPF: 313.863.001-44 - PIS: 1211019277-3 - Dep. IR: 1

C 051 - 13o. Salário.....		13.951,39	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário.....			6.913,42
D 553 - INSS s/ 13o. Salário.....	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário.....			2.828,26
Salário: 12.456,60 / Média: 1.494,79		13.951,39	10.224,60
		Total Líquido:	**3.726,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

Resumo Geral da Empresa

	Func.		
C 051 - 13o. Salário	12	71.023,36	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário	11		34.948,46
D 553 - INSS s/ 13o. Salário	12		4.878,35
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário	9		9.370,58
		71.023,36	49.197,39

Total de Funcionários: 12

Total Líquido: 21.825,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA

R$ 19.280,52

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

014 - ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - CBO: 3132-20 - GERENTE DE INFORMATICA

Data Adm.: 01/05/2004

CPF: 843.185.891-53 - PIS: 1262956640-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário	12/2014	7.670,93	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			953,41
D 553-INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554-IRRF s/ 13o. Salário			1.150,55
/ Média: 482,92		7.670,93	5.586,88
		12/2014	Líquido 2.084,05

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
7.188,01					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

19/12/2014
DATA

ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

024 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 19/11/2007

CPF: 788.041.911-04 - PIS: 1259963427-1

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário	12/2014	2.307,35	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			1.142,89
D 553-INSS s/ 13o. Salário	11		253,80
/ Média: 150,95		2.307,35	1.396,69
	12/2014	Líquido	910,66

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.156,40					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPAD/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

19.12.2014
DATA

Alessandra Alves da Alves
ALESSANDRA ALVES DA SILVA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

002 - ANDREA REPISO YACOVENCO - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/12/2001

CPF: 895.119.641-00 - PIS: 1276173327-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.	12/2014	9.116,64	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.			4.517,98
D 553-INSS s/ 13o. Salário.	11		482,92
D 554-IRRF s/ 13o. Salário.			1.548,12
/ Média: 1.048,82		9.116,64	6.549,02
		12/2014	Líquido 2.567,62

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
8.067,82					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 234
DADOS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19 . 12 . 2014
DATA

ANDREA REPISO YACOVENCO

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

035 - CAROLINA LAURO EIRAS - CBO: 2523-05 - SECRETARIA DA PRESIDENCIA

Data Adm.: 04/11/2014

CPF: 086.942.587-06 - PIS: 1352727427-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
235
AUTUADO

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.....	12/2014	1.000,00	
D 553-INSS s/ 13o. Salário.....	8		80,00
		1.000,00	80,00
		12/2014	Líquido 920,00

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.000,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/14
DATA

Carolina Lauro Eiras
CAROLINA LAURO EIRAS

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

032 - FELIPE MENEZES DE BRITO - CBO: 2611-25 - JORNALISTA B

Data Adm.: 07/04/2011

CPF: 011.412.771-90 - PIS: 2015427367-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.	12/2014	4.561,82	236
D 552-Adiantamento 13o. Salário.			2.280,91
D 553-INSS s/ 13o. Salário.	11		482,92
D 554-IRRF s/ 13o. Salário.			314,79
/ Média: 132,87		4.561,82	3.078,62
		12/2014	Líquido 1.483,20

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
4.428,95					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/2014
DATA

Felipe Menezes de Brito
FELIPE MENEZES DE BRITO

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

023 - GLORIA REGINA MACIEL MARTINS - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/11/2007

CPF: 514.497.141-53 - PIS: 1241636360-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
OFICIOSO

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário	12/2014	6.437,74	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			3.173,88
D 553-INSS s/ 13o. Salário	11		482,92
D 554-IRRF s/ 13o. Salário			762,01
/ Média: 421,16		6.437,74	4.418,81
		12/2014	Líquido **2.018,93**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.016,58					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/14
DATA

Gloria martins
GLORIA REGINA MACIEL MARTINS

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

012 - MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 01/03/2004

CPF: 297.148.001-10 - PIS: 1227295932-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.....	12/2014	4.246,01	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.....			2128,01
D 553-INSS s/ 13o. Salário.....	11		467,06
D 554-IRRF s/ 13o. Salário.....			247,30
/ Média: 386,00		4.246,01	2.837,37
		12/2014	Líquido 1.408,64

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.860,01					

238

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/2014

DATA

MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

033 - RODRIGO DA MOTA BULHÕES - CBO: 3132-20 - TECNICO EM INFORMÁTICA

Data Adm.: 05/10/2011

CPF: 858.930.131-15 - PIS: 1298728627-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário	12/2014	4.029,62	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			1.992,02
D 553-INSS s/ 13o. Salário	11		443,25
D 554-IRRF s/ 13o. Salário			203,97
/ Média: 117,37		4.029,62	2.639,24
		12/2014	Líquido **1.390,38**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.912,25					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/2014
DATA

Rodrigo da Mota Bulhões
RODRIGO DA MOTA BULHÕES

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

031 - RUI AMILCAR MORENO ROSA - CBO: 4131-10 - AUXILIAR DE DEP FINANCEIRO

Data Adm.: 01/02/2011

CPF: 699.668.001-82 - PIS: 1277986327-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 240

DESENTRANHADO

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.....	12/2014	6.197,08	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.....			3.098,54
D 553-INSS s/ 13o. Salário.....	11		482,92
D 554-IRRF s/ 13o. Salário.....			745,24
/ Média: 180,50		6.197,08	4.326,70
			Líquido
		12/2014	**1.870,38**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.016,58					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19-12-2014
DATA

Rui Amilcar M. Rosa.
RUI AMILCAR MORENO ROSA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.° 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

022 - VALDA PEREIRA DE SOUZA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 12/07/2007

CPF: 462.374.451-53 - PIS: 1272641727-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO SJD

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.	12/2014	2.307,35	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.			1.153,68
D 553-INSS s/ 13o. Salário.	11		253,80
/ Média: 150,95		2.307,35	1.407,48
		12/2014	Líquido **899,87**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.156,40					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/2014
DATA

Valda P. de Souza
VALDA PEREIRA DE SOUZA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

010 - VALERIA VIEIRA DA SILVA - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE DE DEP.FINANCEIRO

Data Adm.: 07/10/2002

CPF: 313.863.001-44 - PIS: 1211019277-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.....	12/2014	13.951,39	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.....			6.913,42
D 553-INSS s/ 13o. Salário.....	11		482,92
D 554-IRRF s/ 13o. Salário.....			2.828,26
/ Média: 1.494,79		13.951,39	10.224,60
		12/2014	Líquido **3.726,79**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
12.456,60					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSINATURA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/2014
DATA

VALERIA VIEIRA DA SILVA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Nota Explicativa – Departamento Jurídico

Ao Departamento Financeiro

Brasília, 22 de dezembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243
ASSESSORIA JURÍDICA

Servimo-nos da presente nota explicativa para prestar esclarecimentos em relação ao valor de R$ 181.491,71 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa um reais e setenta e um centavos) bloqueados na conta - PTB Fundo Partidário nº 4.302.40-0, em determinação à ordem judicial emanada nos autos do processo nº 2007.001.093389-2, junto à 30ª Vara Cível da capital do Rio de Janeiro.

O referido valor se deu em virtude da penhora realizada contra o PTB na AÇÃO Indenizatória acima qualificada, em que NOW PRODUÇÕES LTDA (autor), contende com PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO.

Informa-se que já foi realizada interposição de recurso para contestar tal ato.

O valor penhorado retornará ao partido.

Sem mais até o momento, coloca-se o Departamento Jurídico à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA

1° Secretário Jurídico Nacional

OAB/RJ 137.677

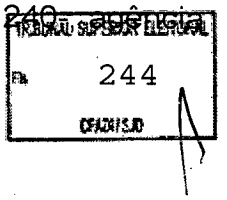
OAB/DF 28.328

BANCO DO BRASIL

Brasília, 22 de dezembro de 2014

Partido Trabalhista Brasileiro - Ptb,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20140003922446, em 19/12/2014, foi efetuado bloqueio em sua conta 430.240- [illegible] 1003-, estando à disposição daquele juízo a importância de R$ 181.491,71.



Dados da ordem:

Processo Judicial:	00953662020078190001
Valor da Ordem:	R$ 777.992,81
Juiz(a):	KATIA CRISTINA NASCENTES TORRES
Vara/Juizo:	2840-30ª Vara Civel da Comarca da Capital
Tribunal:	TRIB DE JUSTICA RIO DE JANEIRO
Comarca:	Rio de Janeiro
UF:	RJ
Justiça:	ESTADUAL
Endereço:	**********
Telefone:	**********
E-mail:	**********
Protocolamento:	19/12/2014

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

PTB



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CFAD/SJD

Movimentação Financeira

DEZEMBRO 2014



Comp 018 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 8 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.o 858478 C3 8 R$ (137.395,41)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ********** e centavos acima

a Pier Turismo Ltda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 17 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24

ORDEM DE PAGAMENTO

PIER TURISMO LTDA - FATURAS ANEXAS

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHAES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858478	8	R$ (137.395,41)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858478	8	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ********** e centavos acima

a Pier Turismo Ltda ou à sua ordem

Brasilia 17 de DEZEMBRO de 2014

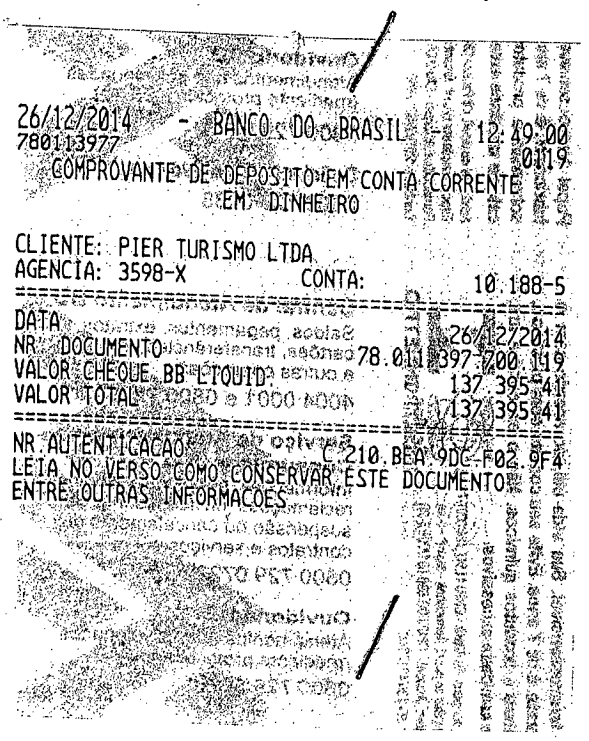
BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ICA-1003-151214-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
DOCUMENTO



26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:00
780113977 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PIER TURISMO LTDA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 10.188-5

DATA	26/12/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.397.700.119
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	137.395,41
VALOR TOTAL	137.395,41

NR AUTENTICACAO C.210.BEA.9DC.F02.9F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Emergência:
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR Iata.....: TID96-338174 Cadastur...: 07.009043.10.0001-7
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/29

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013627	137.395,41	16/12/2014	19/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

RECEBIDO
EM: 26 / 12 / 14
Assinatura

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
A/C.: Depto: CONVENÇAO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

EXTENSO: Cento e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reals e Quarenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31														
ND00050822 00060301 ADV6XVW598	LUIZ TEIXEIRA DA SILVA/EDUARDO	914,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/14	2100867815	11/12/14-13/12/14	IGU/GIG/IGU						
								914,90	0,00	40,32	91,49	0,00	0,00	1.046,71
ND00050823 00060321 ADV6ZVFET14	SANTOS/ADELSON BARRETO CONCEDIDO DESCONTO R$ 16,10	219,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/11/14	2100916293	11/12/14	AJU/SDU						
								219,00	0,00	16,95	21,90	0,00	0,00	257,85
ND00050826 00060348 ADV62R5CN4	MINUCCI CAMARGO/MARIA JOSEFINA CONCEDIDO DESCONTO R$ 30,00	100,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	2100954614	11/12/14	FLN/GIG						
								100,00	0,00	21,57	10,00	0,00	0,00	131,57

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00050827	PRESTES SOARES/MARCELO 00060351	100,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	2100954617	11/12/14				FLN/GIG		
ADV623PB31	CONCEDIDO DESCONTO R$ 30,00						100,00	0,00	21,57	10,00	0,00	0,00	131,57
ND00050828	SCARPIN/JOAO VICENTE 00060352	100,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	2100954616	11/12/14				FLN/GIG		
ADV623PB32	CONCEDIDO DESCONTO R$ 30,00						100,00	0,00	21,57	10,00	0,00	0,00	131,57
ND00050829	VIEIRA DE BRITO/WENDER 00060360	546,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	2100954612	13/12/14				SDU/BSB		
ADV62Z6VU8							546,90	0,00	21,57	54,69	0,00	0,00	623,16
ND00050830	ALBUQUERQUE/EDENICE 00060389	305,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2101002766	11/12/14-11/12/14				CGR/BSB/SDU		
ADV64PE4912	CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50						305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45
ND00050831	ARCE/IONALDO JOSE 00060391	305,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2101002754	11/12/14-11/12/14				CGR/BSB/SDU		
ADV628CJG1	CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50						305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45
ND00050833	CARNEIRO/ELIZETE VIEIRA 00060399	305,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2101002755	11/12/14-11/12/14				CGR/BSB/SDU		
ADV628CJG2	CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50						305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
PROCESSO

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Passageiro / Tipo Emissão Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
CARNEIRO/WALTER BENEDITO [ADT] 28/11/14 2101002756 11/12/14-11/12/14 CGR/BSB/SDU	ND00050834 00060401 305,00 [R$] 1,000000	305,00	0,00	16,95	30,50	0,00		352,45
	ADV628CJG3 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50							
FERREIRA/EDISON NUNES [ADT] 28/11/14 2101002757 11/12/14-11/12/14 CGR/BSB/SDU	ND00050835 00060406 305,00 [R$] 1,000000	305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45
	ADV628CJG4 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50							
KOHL JUNIOR/EDSON [ADT] 28/11/14 2101002758 11/12/14-11/12/14 CGR/BSB/SDU	ND00050836 00060416 305,00 [R$] 1,000000	305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45
	ADV628CJG5 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50							
LOUZADA/ALEIDA GOMES [ADT] 28/11/14 2101002759 11/12/14-11/12/14 CGR/BSB/SDU	ND00050838 00060420 305,00 [R$] 1,000000	305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45
	ADV628CJG6 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50							
LOUZADA/IVAN PROFIRO [ADT] 28/11/14 2101002760 11/12/14-11/12/14 CGR/BSB/SDU	ND00050839 00060421 305,00 [R$] 1,000000	305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45
	ADV628CJG7 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50							
MARTINS SANTANA/JORGE [ADT] 28/11/14 2101002765 11/12/14-11/12/14 CGR/BSB/SDU	ND00050840 00060426 305,00 [R$] 1,000000	305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45
	ADV64PE4913 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
09/09/15

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Passageiro / Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
PINTO/ADALTRO ALBINELI [ADT] 28/11/14 2101002761 11/12/14-11/12/14 CGR/BSB/SDU	ND00050841 00060434 305,00 [R$] 1,000000	305,00	0,00	16,95	30,50	0,00		352,45
	ADV628CJG8 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,50							
RODRIGUES/IVANIR ALVES [ADT] 28/11/14 2101002753 11/12/14-11/12/14 CGR/BSB/SDU	ND00050842 00060443 305,00 [R$] 1,000000	305,00	0,00	16,95	30,50	0,00	0,00	352,45
	ADV628CJG9							
PERSCH/NEURI CARLOS [ADT] 28/11/14 2101002794 12/12/14-12/12/14 SDU/BSB/PVH	ND00050843 00060483 1.510,00 [R$] 1,000000	1.510,00	0,00	21,57	151,00	0,00	0,00	1.682,57
	ADV65A6OF43							
PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO [ADT] 28/11/14 2101002788 08/12/14 BSB/GIG	ND00050844 00060481 174,00 [R$] 1,000000	174,00	0,00	24,03	17,40	0,00	0,00	215,43
	ADV65BXHP44 CONCEDIDO DESCONTO R$ 22,60							
CAVALCANTI/FRANCISCO [ADT] 28/11/14 2101084529 10/12/14-15/12/14 BSB/SDU/BSB	ND00050846 00060478 557,80 [R$] 1,000000	557,80	0,00	45,60	55,78	0,00	0,00	659,18
	ADV629RZS19							
MONTEIRO CAVALCANTI/GEILDA [ADT] 28/11/14 2101084530 10/12/14-15/12/14 BSB/SDU/BSB	ND00050847 00060476 557,80 [R$] 1,000000	557,80	0,00	45,60	55,78	0,00	0,00	659,18
	ADV629RZS18							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
		LOUZADA/SERGIO		[ADT]	28/11/14	2101084504	12/12/14	GIG/REC		
ND00050848	00060471	599,00 [R$]	1,000000	599,00	0,00	23,37	59,90	0,00	0,00	682,27
ADV63FMD521										
		FERRACIOLI DOS SANTOS/CELIA MARIA		[ADT]	28/11/14	2101084502	11/12/14-11/12/14	RAO/CGH/SDU		
ND00050849	00060467	409,00 [R$]	1,000000	409,00	0,00	16,95	40,90	0,00	0,00	466,85
ADV64GWS824										
		CORSO/ROGERIO		[ADT]	28/11/14	2101084505	12/12/14	GIG/REC		
ND00050850	00060464	599,00 [R$]	1,000000	599,00	0,00	23,37	59,90	0,00	0,00	682,27
ADV63FMD520										
		REPISO YACOVENCO/ANDREA		[ADT]	27/11/14	2100954613	13/12/14	SDU/BSB		
ND00050851	00060513	546,90 [R$]	1,000000	546,90	0,00	21,57	54,69	0,00	0,00	623,16
ADV62Z6VU7										
		ANDRADE/JOSE MOACIR FERNANDES		[ADT]	01/12/14	2101161673	11/12/14-13/12/14	SLZ/IMP/BSB/SDU//GIG/SLZ		
ND00050852	00060600	1.524,00 [R$]	1,000000	1.524,00	0,00	44,94	152,40	0,00	0,00	1.721,34
ADV688WR96										
		COSTA/DENISSON DA SILVA		[ADT]	01/12/14	2101161674	11/12/14-13/12/14	SLZ/IMP/BSB/SDU//GIG/SLZ		
ND00050853	00060602	1.524,00 [R$]	1,000000	1.524,00	0,00	44,94	152,40	0,00	0,00	1.721,34
ADV688WR97										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CPADI/SJD

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00050854	LIMA/FERNANDO TADEU MENDONCA	444,00 [R$]	1,000000	[ADT]	01/12/14	2101161668	11/12/14-11/12/14	444,00	0,00	21,57	44,40	SLZ/IMP/BSB/SDU		
00060603												0,00		509,97
ADV69EV9N13														
ND00050855	RIBEIRO/AFONSO SERGIO	1.524,00 [R$]	1,000000	[ADT]	01/12/14	2101161672	11/12/14-13/12/14	1.524,00	0,00	44,94	152,40	SLZ/IMP/BSB/SDU//GIG/SLZ		
00060606												0,00	0,00	1.721,34
ADV688WR98														
ND00051063	MOREIRA XAVIER/ANDERSON	1.103,20 [R$]	1,000000	[ADT]	08/12/14	2101568745	15/12/14	1.103,20	0,00	23,37	110,32	GIG/MCZ		
00060772												0,00	0,00	1.236,89
ADV7I2T5S3														
ND00051077	KRAMER/PAULO	264,00 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	2101765913	13/12/14	264,00	0,00	21,57	26,40	SDU/BSB		
00060800												0,00	0,00	311,97
ADV7MDAV44	CONCEDIDO DESCONTO R$ 13,60													
ND00051161	MEDEIROS/IVANDRE	589,52 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	2101803151	11/12/14	589,52	0,00	21,57	58,95	POA/GIG		
00060866												0,00	0,00	670,04
ADV7N8YXZ2														
ND00051169	MENEZES BATISTA/ANTONIO OSORIO	559,20 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	2101924303	13/12/14	559,20	0,00	23,37	55,92	GIG/SSA		
00060882												0,00	0,00	638,49
ADV7QG79R8														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00051188 00060335 ADV62R5CN3	CAMARGO/FRANCISCO	100,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/11/14	2100954615	11/12/14	FLN/GIG	100,00	0,00	21,57	40,00	0,00	0,00	161,57
Total do Fornecedor .....:									17.921,22	0,00	819,90	1.822,12	0,00	0,00	20.563,24
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12															
ND00050859 00060350 ADV63FKYS9	MOTA/EDUARDO	725,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/11/14	2413559498	12/12/14-12/12/14	BSB/GIG//SDU/BSB	725,00	0,00	45,60	72,50	0,00	0,00	843,10
ND00050860 00060388 ADV64DCYL10	ALBUQUERQUE/EDENICE	725,00	[R$] 1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587609	13/12/14-13/12/14	SDU/BSB/CGR	725,00	0,00	21,57	72,50	0,00	0,00	819,07
ND00050861 00060425 ADV64DCYL11	MARTINS SANTANA/JORGE	725,00	[R$] 1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587608	13/12/14-13/12/14	SDU/BSB/CGR	725,00	0,00	21,57	72,50	0,00	0,00	819,07
ND00050864 00060488 ADV64S2KF30	SILVA/MARIA TERESA	404,00	[R$] 1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587643	10/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	404,00	0,00	45,60	40,40	0,00	0,00	490,00
ND00050865 00060487 ADV65CBO851	SILVA BARBOSA/ADRIANO STEFANNI	700,00	[R$] 1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587673	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	700,00	0,00	45,60	70,00	0,00	0,00	815,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 254

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00050866 00060486 ADV65CBO850	RIBEIRO/JOSIMEY	700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587679	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	700,00	0,00	45,60	70,00	0,00		815,60
ND00050868 00060479 ADV64YJRR42	PAVAN/SYLVIO RICARDO	450,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587682	11/12/14-12/12/14	CGH/SDU/CGH	450,00	0,00	43,14	45,00	0,00	0,00	538,14
ND00050869 00060477 ADV64S2KF29	MOTTA/RODRIGO	404,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587646	10/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	404,00	0,00	45,60	40,40	0,00	0,00	490,00
ND00050870 00060475 ADV64S2KF28	MENEZES/FELIPE	404,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587645	10/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	404,00	0,00	45,60	40,40	0,00	0,00	490,00
ND00050871 00060470 ADV64VRSI37	LOURO/DEMIO	470,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587666	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	470,00	0,00	45,60	47,00	0,00	0,00	562,60
ND00050872 00060469 ADV64S2KF27	LIMA/ADRIANA	404,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587644	10/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	404,00	0,00	45,60	40,40	0,00	0,00	490,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00050873 00060468 ADV65CBO849	FRAGA/GILBERTO CESAR	700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587678	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	700,00	0,00	45,60	70,00	0,00		815,60
ND00050874 00060465 ADV65CBO848	FERNANDES BEIRO/SOLANGE	700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587677	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	700,00	0,00	45,60	70,00	0,00	0,00	815,60
ND00050875 00060463 ADV65CBO847	CONDE/DENISE	700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587676	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	700,00	0,00	45,60	70,00	0,00	0,00	815,60
ND00050878 00060459 ADV65CBO846	BEZERRA DE OLIVEIRA/MARIA ZILA	700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587675	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	700,00	0,00	45,60	70,00	0,00	0,00	815,60
ND00050881 00060456 ADV65CBO845	ALVES RIBEIRO/MARCO AURELIO	700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413587674	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	700,00	0,00	45,60	70,00	0,00	0,00	815,60
ND00050882 00060518 ADV643WXX22	ABREU/ANICELIA	470,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	2413600200	11/12/14-13/12/14	BSB/SDU/BSB	470,00	0,00	45,60	47,00	0,00	0,00	562,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSESSORIA

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	PEREIRA/BRUNO BERTOZZO			[ADT]	03/12/14	2413660475	10/12/14-13/12/14					BSB/SDU/BSB/JPA		
ND00050972	00060641	1.054,00	[R$] 1,000000					1.054,00	0,00	45,60	105,40	0,00	0,00	1.205,00
ADV7CDYIR4														
	VIEIRA SILVA/VALERIA			[ADT]	03/12/14	2413660479	10/12/14-13/12/14					BSB/SDU/BSB		
ND00050973	00060642	470,00	[R$] 1,000000					470,00	0,00	45,60	47,00	0,00	0,00	562,60
ADV7BOZWU2														
	LOURO/DEMIO			[ADT]	08/12/14	2413736655	11/12/14-13/12/14					BSB/SDU/BSB		
ND00051064	00060770	240,00	[R$] 1,000000					240,00	80,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
ADV7JU33Z7														
	TORRES/JAFE			[ADT]	09/12/14	2413755062	13/12/14					SDU/BSB		
ND00051085	00060803	155,00	[R$] 1,000000					155,00	0,00	21,57	15,50	0,00	0,00	192,07
ADV7K6BTM6	CONCEDIDO DESCONTO R$ 24,50													
	PITANGA/ERNESTO			[ADT]	10/12/14	2413819302	13/12/14					GIG/SSA		
ND00051170	00060877	725,00	[R$] 1,000000					725,00	0,00	23,37	72,50	0,00	0,00	820,87
ADV7OC9K37														
*** Total do Fornecedor .....:								12.725,00	80,00	860,82	1.288,50	0,00	0,00	14.954,32
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														
	CORSO/ROGERIO			[ADT]	25/11/14	HEM8NZ	11/12/14					REC/GIG		
ND00050883	00060297	597,90	[R$] 1,000000					597,90	0,00	21,57	59,79	0,00	0,00	679,26
ADVHEM8NZ23														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	LOUZADA/SERGIO			[ADT]	25/11/14	HEM8NZ	11/12/14					REC/GIG		
ND00050884	00060300	597,90 [R$]	1,000000					597,90	0,00	21,57	59,79	0,00	0,00	679,26
ADVHEM8NZ24														
	SANTOS/ADELSON BARRETO			[ADT]	26/11/14	KGEP3D	12/12/14					GIG/AJU		
ND00050885	00060320	713,90 [R$]	1,000000					713,90	0,00	23,37	71,39	0,00	0,00	808,66
ADVKGEP3D23														
	MATOZINHOS/ELAINE			[ADT]	26/11/14	IG5MMG	11/12/14					SDU/CNF		
ND00050886	00060328	134,90 [R$]	1,000000					134,90	0,00	21,57	13,49	0,00	0,00	169,96
ADVIG5MMG21 CONCEDIDO DESCONTO R$ 26,51														
	AMARGO MONTEIRO/JOANA MINUCCI			[ADT]	27/11/14	MIGYKA	11/12/14-13/12/14					GRU/SDU/GRU		
ND00050887	00060332	473,80 [R$]	1,000000					473,80	0,00	45,60	47,38	0,00	0,00	566,78
ADVMIGYKA15														
	CAMARGO/FRANCISCO			[ADT]	27/11/14	RFUYGW	13/12/14					SDU/GRU		
ND00050888	00060336	202,90 [R$]	1,000000					202,90	0,00	21,57	20,29	0,00	0,00	244,76
ADVRFUYGW1 CONCEDIDO DESCONTO R$ 19,71														
	CARNEIRO/ELIZETE VIEIRA			[ADT]	27/11/14	VE6KVP	12/12/14					GIG/CGR		
ND00050889	00060337	413,90 [R$]	1,000000					413,90	0,00	23,37	41,39	0,00	0,00	478,66
ADVVE6KVP26														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 258

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00050890 00060338 ADVVE6KVP27	CARNEIRO/JOAO ALFREDO VIEIRA	413,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	VE6KVP	12/12/14	413,90	0,00	23,37	41,39	GIG/CGR 0,00	0,00	478,66
ND00050891 00060339 ADVVE6KVP28	CARNEIRO/WALTER BENEDITO	413,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	VE6KVP	12/12/14	413,90	0,00	23,37	41,39	GIG/CGR 0,00	0,00	478,66
ND00050892 00060344 ADVTLEC9U25	GARCIA/JOSE GILTON	1.479,80 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	TLEC9U	10/12/14-13/12/14	1.479,80	0,00	40,32	147,98	AJU/GIG/AJU 0,00	0,00	1.668,10
ND00050893 00060345 ADVVE6KVP29	LEAL/DENISE NANTES LEME	413,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	VE6KVP	12/12/14	413,90	0,00	23,37	41,39	GIG/CGR 0,00	0,00	478,66
ND00050894 00060346 ADVE9Y9PL15	MADUREIRA/LUIZ SOUTO	777,80 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	E9Y9PL	11/12/14-12/12/14	777,80	0,00	38,52	77,78	BPS/GRU//SDU/CGH 0,00	0,00	894,10
ND00050895 00060349 ADVRFUYGW1	MINUCCI CAMARGO/MARIA JOSEFINA CONCEDIDO DESCONTO R$ 19,71	202,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/11/14	RFUYGW	13/12/14	202,90	0,00	21,57	20,29	SDU/GRU 0,00	0,00	244,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
SCARPIN/JOAO VICENTE [ADT] 27/11/14 GMZZ8B 12/12/14-12/12/14 SDU/CGH/FLN	ND00050896 00060361 1.256,90 [R$] 1,000000	1.256,90	0,00	21,57	125,69	0,00		1.404,16
ADVGMZZ8B31								
MARTINS/GLORIA REGINA MACIEL [ADT] 28/11/14 ILLSJE 10/12/14-13/12/14 BSB/SDU/BSB	ND00050897 00060473 355,80 [R$] 1,000000	355,80	0,00	45,60	35,58	0,00	0,00	436,98
ADVILLSJE81 CONCEDIDO DESCONTO R$ 4,42								
MARTINS/ANTONIO DE ARIMATEIA [ADT] 28/11/14 ILLSJE 10/12/14-13/12/14 BSB/SDU/BSB	ND00050898 00060472 355,80 [R$] 1,000000	355,80	0,00	45,60	35,58	0,00	0,00	436,98
ADVILLSJE80 CONCEDIDO DESCONTO R$ 4,42								
CHAVES RODRIGUES/ALEXANDRE [ADT] 28/11/14 QL246U 10/12/14 BSB/SDU	ND00050899 00060461 188,90 [R$] 1,000000	188,90	0,00	24,03	18,89	0,00	0,00	231,82
ADVQL246U88 CONCEDIDO DESCONTO R$ 21,11								
RAMOS/WALDOMIRO [ADT] 28/11/14 TE5G9M 11/12/14-12/12/14 GRU/SDU/GRU	ND00050900 00060502 630,80 [R$] 1,000000	630,80	0,00	45,60	63,08	0,00	0,00	739,48
ADVTE5G9M90								
PINHEIRO PEDRO/ANTONIO FERNANDO [ADT] 28/11/14 MYZ2RL 11/12/14-13/12/14 CGH/SDU/CGH	ND00050901 00060503 528,80 [R$] 1,000000	528,80	0,00	43,14	52,88	0,00	0,00	624,82
ADVMYZ2RL84								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Passageiro / Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Nº Pedido / Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
RAMPINI/BRUNO [ADT] 27/11/14 LHZYPT 10/12/14-15/12/14 CGB/GIG/CGB	ND00050902 00060514	ADVLHZYPT34	612,80 [R$] 1,000000	612,80	0,00	40,32	61,28	0,00	0,00	714,40
RODRIGUES/CLAYTON PAULO [ADT] 27/11/14 IF1ZPJ 10/12/14-13/12/14 IMP/SLZ/GIG/BSB/IMP	ND00050903 00060516	ADVIF1ZPJ32	2.015,80 [R$] 1,000000	2.015,80	0,00	40,32	201,58	0,00	0,00	2.257,70
PRESTES SOARES/MARCELO [ADT] 27/11/14 GMZZ8B 12/12/14-12/12/14 SDU/CGH/FLN	ND00050904 00060510	ADVGMZZ8B30	1.256,90 [R$] 1,000000	1.256,90	0,00	21,57	125,69	0,00	0,00	1.404,16
LIMA/FERNANDO TADEU MENDONCA [ADT] 01/12/14 CDIE5Z 14/12/14 GIG/SLZ	ND00050905 00060604	ADVCDIE5Z15	521,90 [R$] 1,000000	521,90	0,00	23,37	52,19	0,00	0,00	597,46
MADUREIRA/LUIZ SOUTO [ADT] 01/12/14 E9Y9PL 11/12/14-13/12/14 BPS/GRU//SDU/CGH	ND00050906 00060605	ADVE9Y9PL19	149,00 [R$] 1,000000	149,00	0,00	120,00	44,44	0,00	0,00	313,44
SANTOS/ADELSON BARRETO [ADT] 28/11/14 KGEP3D 13/12/14 GIG/AJU	ND00050975 00060655	ADVKGEP3D84	202,00 [R$] 1,000000	202,00	0,00	120,00	40,00	0,00	0,00	362,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00051030 00060692 ADVNM57HE15	COSTA/DUCIOMAR	2.568,80 [R$]	1,000000	[ADT]	04/12/14	NM57HE	11/12/14-12/12/14	2.568,80	0,00	44,94	256,88	BEL/GIG/BEL	0,00	0,00	2.870,62
ND00051041 00060703 ADVTGWS9T17	MONTEIRO CABRAL/DEA	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	04/12/14	TGWS9T	14/12/14-14/12/14	1.999,90	0,00	21,57	199,99	SDU/BSB/MAO/BVB	0,00	0,00	2.221,46
ND00051067 00060750 ADVH9E76Y9	ROCHA/JOZIANE	2.178,80 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	H9E76Y	11/12/14-13/12/14	2.178,80	0,00	40,32	217,88	MCP/BEL/GIG/BSB/BEL/MCP	0,00	0,00	2.437,00
ND00051070 00060773 ADVCMJ1VB11	NATAL TEIXEIRA SANTOS/MARIA	698,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/12/14	CMJ1VB	10/12/14	698,90	0,00	21,57	69,89	SSA/GIG	0,00	0,00	790,36
ND00051073 00060747 ADVFGWUKD7	FERREIRA/MARCIO DO SOCORRO COSTA	2.178,80 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	FGWUKD	11/12/14-13/12/14	2.178,80	0,00	40,32	217,88	MCP/BEL/GIG/BSB/BEL/MCP	0,00	0,00	2.437,00
ND00051075 00060760 ADVTILG5N20	MOREIRA XAVIER/ANDERSON	797,90 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	TILG5N	07/12/14	797,90	0,00	21,57	79,79	CGH/SDU	0,00	0,00	899,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00051080 00060799 ADVTCMN3C8	NATAL TEIXEIRA SANTOS/MARIA	1.739,90 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	TCMN3C	12/12/14	1.739,90	0,00	23,37	173,99	GIG/SSA	0,00	0,00	1.937,26
ND00051082 00060784 ADVJYGVXY16	GAMA SANTOS FILHO/BENITO	698,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/12/14	JYGVXY	10/12/14	698,90	0,00	21,57	69,89	SSA/GIG	0,00	0,00	790,36
ND00051084 00060797 ADVTCMN3C7	DA GAMA SANTOS FILHO/BENITO	1.739,90 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	TCMN3C	12/12/14	1.739,90	0,00	23,37	173,99	GIG/SSA	0,00	0,00	1.937,26
ND00051146 00060829 ADVDFKNFG15	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	717,90 [R$]	1,000000	[ADT]	09/12/14	DFKNFG	10/12/14	717,90	0,00	21,57	71,79	CGH/SDU	0,00	0,00	811,26
ND00051174 00060883 ADVKGPNMT17	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	1.227,90 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	KGPNMT	12/12/14	1.227,90	0,00	21,57	122,79	SDU/CGH	0,00	0,00	1.372,26
ND00051175 00060898 ADVIIPHPN3	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO	556,90 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	IIPHPN	14/12/14	556,90	0,00	21,57	55,69	SDU/BSB	0,00	0,00	634,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio / Nº Pedido / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
CHAVES/ALEXANDRE ND00051176 00060897 640,90 [R$] 1,000000 ADVHLRL3B2	[ADT]	10/12/14	HLRL3B	13/12/14	SDU/BSB	640,90	0,00	21,57	64,09	0,00	0,00	726,56
Total do Fornecedor .....:						32.658,20	0,00	1.285,14	3.315,16	0,00	0,00	37.258,50
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60												
BERTOLETTI/ELOISA HELENA ND00050910 00060624 1.079,89 [R$] 1,000000 ADVC7MGVP2	[ADT]	02/12/14	C7MGVP	10/12/14-10/12/14	OAL/CGB/CNF/SDU	1.079,89	0,00	14,04	107,99	0,00	0,00	1.201,92
BERTOLETTI/ELOISA HELENA ND00050911 00060625 1.079,89 [R$] 1,000000 ADVTB7VRW4	[ADT]	02/12/14	TB7VRW	14/12/14-14/12/14	VCP/CGR/CGB/OAL/SDU/VCP	1.079,89	0,00	21,57	107,99	0,00	0,00	1.209,45
FRANCISCO C BARBOSA/LUIZ ND00050912 00060296 969,78 [R$] 1,000000 ADVB3RESL15	[ADT]	25/11/14	B3RESL	11/12/14-15/12/14	POA/SDU/POA	969,78	0,00	43,14	96,98	0,00	0,00	1.109,90
MATOZINHOS/ELAINE ND00050914 00060329 134,89 [R$] 1,000000 ADVWYTT5G43 CONCEDIDO DESCONTO R$ 16,51	[ADT]	26/11/14	WYTT5G	10/12/14	CNF/SDU	134,89	0,00	23,37	13,49	0,00	0,00	171,75
IGLESIAS/LUIZ ANTONIO ND00050915 00060324 969,78 [R$] 1,000000 ADVVBDIUW41	[ADT]	26/11/14	VBDIUW	09/12/14-13/12/14	POA/SDU/POA	969,78	0,00	43,14	96,98	0,00	0,00	1.109,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSESSORIA

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 18/29

Fatura: FT00013627

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 265
OFICIO SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	MADUREIRA/LUIZ SOUTO			[ADT] 27/11/14	ODC2PA	11/12/14		GRU/SDU		
ND00050916	00060347	202,89 [R$]	1,000000	202,89	0,00	24,03	20,29	0,00		247,21
ADVODC2PA22 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,71										
	REPISO YACOVENCO/ANDREA			[ADT] 27/11/14	GGY4PE	10/12/14		BSB/SDU		
ND00050917	00060353	198,89 [R$]	1,000000	198,89	0,00	24,03	19,89	0,00	0,00	242,81
ADVGGY4PE12 CONCEDIDO DESCONTO R$ 10,11										
	VIEIRA DE BRITO/WENDER			[ADT] 27/11/14	GGY4PE	10/12/14		BSB/SDU		
ND00050918	00060354	198,89 [R$]	1,000000	198,89	0,00	24,03	19,89	0,00	0,00	242,81
ADVGGY4PE13 CONCEDIDO DESCONTO R$ 10,11										
	ALBINELI PINTO/ADALTRO			[ADT] 28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14		SDU/VCP/CGR		
ND00050919	00060387	591,89 [R$]	1,000000	591,89	0,00	21,57	59,19	0,00	0,00	672,65
ADVI7PPPP26										
	ALVES RODRIGUES/IVANIR			[ADT] 28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14		SDU/VCP/CGR		
ND00050920	00060390	591,89 [R$]	1,000000	591,89	0,00	21,57	59,19	0,00	0,00	672,65
ADVI7PPPP27										
	ARCE/IONALDO JOSE			[ADT] 28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14		SDU/VCP/CGR		
ND00050921	00060392	591,89 [R$]	1,000000	591,89	0,00	21,57	59,19	0,00	0,00	672,65
ADVI7PPPP28										

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio / Nº Pedido / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
BAPTISTA FILHO/MOZART ND00050922 00060393 204,89 [R$] 1,000000 ADVG9ZLJZ17 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00		242,33
BAPTISTA FILHO/MOZART ND00050923 00060394 669,89 [R$] 1,000000 ADVW6J18F43	[ADT]	28/11/14	W6J18F	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
BORBA JUNIOR/JOSE DE CAMARGO ND00050924 00060395 204,89 [R$] 1,000000 ADVY7KD8C56 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	[ADT]	28/11/14	Y7KD8C	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
CAMARGO BORBA JUNIOR/JOSE ND00050925 00060396 669,89 [R$] 1,000000 ADVV6SWFF38	[ADT]	28/11/14	V6SWFF	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
CARNEIRO CARDADEIRO/KASSILENE ND00050926 00060397 204,89 [R$] 1,000000 ADVG9ZLJZ18 CINCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
CARNEIRO CARDADEIRO/KASSILENE ND00050927 00060398 591,89 [R$] 1,000000 ADVI7PPPP29	[ADT]	28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	591,89	0,00	21,57	59,19	0,00	0,00	672,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio / Nº Pedido / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
CARNEIRO/JOAO ALFREDO ND00050928 00060400 204,89 [R$] 1,000000 ADVG9ZLJZ19 COINCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00		242,33
CORREA/TULIA CRISTIANE ND00050929 00060402 204,89 [R$] 1,000000 ADVG9ZLJZ20 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
CORREA/TULIA CRISTIANE ND00050930 00060403 669,89 [R$] 1,000000 ADVW6J18F44	[ADT]	28/11/14	W6J18F	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
CRUZ E SOUZA/PAULO ESTEVAO ND00050931 00060404 204,89 [R$] 1,000000 ADVG9ZLJZ21 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
CRUZ E SOUZA/PAULO ESTEVAO ND00050932 00060405 669,89 [R$] 1,000000 ADVW6J18F45	[ADT]	28/11/14	W6J18F	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
FREITAS DE MORAES/OSVALDO ND00050934 00060408 204,89 [R$] 1,000000 ADVG9ZLJZ22 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio / Nº Pedido / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
FREITAS DE MORAES/OSVALDO ND00050935 00060409 669,89 [R$] 1,000000 ADVW6J18F46	[ADT]	28/11/14	W6J18F	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00		758,45
GERALDI AGI/CLAUDIO EDUARDO ND00050936 00060411 669,89 [R$] 1,000000 ADVV6SWFF39	[ADT]	28/11/14	V6SWFF	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
GERALDI AGI/CLAUDIO EDUARDO ND00050937 00060412 204,89 [R$] 1,000000 ADVY7KD8C57 CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	[ADT]	28/11/14	Y7KD8C	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
GOMES LOUZADA/ALEIDA ND00050938 00060413 591,89 [R$] 1,000000 ADVI7PPPP30	[ADT]	28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	591,89	0,00	21,57	59,19	0,00	0,00	672,65
KIRSCH/GILDA MARIA ND00050939 00060415 1.154,78 [R$] 1,000000 ADVCC7NYQ15	[ADT]	28/11/14	CC7NYQ	11/12/14-13/12/14	GYN/SDU/GYN	1.154,78	0,00	38,52	115,48	0,00	0,00	1.308,78
KOHL JUNIOR/EDSON ND00050940 00060417 591,89 [R$] 1,000000 ADVI7PPPP32	[ADT]	28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	591,89	0,00	21,57	59,19	0,00	0,00	672,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
COLIDO

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00050941 00060418 ADVY7KD8C58	LEME LEAL/DENISE CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	204,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	Y7KD8C	11/12/14-11/12/14	204,89	0,00	16,95	20,49	CGR/GRU/SDU 0,00		242,33
ND00050942 00060419 ADVWELM8K52	LOPES/IARA	992,78 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	WELM8K	11/12/14-13/12/14	992,78	0,00	43,14	99,28	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.135,20
ND00050943 00060422 ADVV6SWFF40	MARTINS GOMES/JOAO DIMAS	669,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	V6SWFF	13/12/14-13/12/14	669,89	0,00	21,57	66,99	SDU/VCP/CGR 0,00	0,00	758,45
ND00050944 00060424 ADVY7KD8C59	MARTINS GOMES/JOAO DIMAS CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	204,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	Y7KD8C	11/12/14-11/12/14	204,89	0,00	16,95	20,49	CGR/GRU/SDU 0,00	0,00	242,33
ND00050945 00060427 ADVG9ZLJZ23	NIGRES/JORGE MARCIO CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	204,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	204,89	0,00	16,95	20,49	CGR/GRU/SDU 0,00	0,00	242,33
ND00050946 00060429 ADVI7PPPP33	NUNES FERREIRA/EDISON	591,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14	591,89	0,00	21,57	59,19	SDU/VCP/CGR 0,00	0,00	672,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00050947 00060430 ADVWELM8K54	OLEA HOMRICH/JEFFERSON	992,78 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	WELM8K	11/12/14-13/12/14	POA/SDU/POA	992,78	0,00	43,14	99,28	0,00	0,00	1.135,20
ND00050948 00060431 ADVW6J18F47	OLIVEIRA GOMES/MARLEIDE	669,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	W6J18F	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
ND00050949 00060432 ADVY7KD8C60	OLIVEIRA GOMES/MARLEIDE CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	204,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	Y7KD8C	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
ND00050950 00060435 ADVG9ZLJZ24	PIRES BAPTISTA/LUZIMAR CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	204,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
ND00050951 00060436 ADVV6SWFF41	PIRES BAPTISTA/PEDRO HENRIQUE	669,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	V6SWFF	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
ND00050952 00060437 ADVW6J18F48	PIRES BAPTISTA/LUZIMAR	669,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	W6J18F	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 270
ASSESSORIA

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00050953 00060438 ADVY7KD8C61	PIRES BAPTISTA/PEDRO HENRIQUE CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	204,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	Y7KD8C	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
ND00050954 00060439 ADVI7PPPP34	PROFIRO LOUZADA/IVAN	591,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	591,89	0,00	21,57	59,19	0,00	0,00	672,65
ND00050955 00060442 ADVWELM8K55	RIGOBELO/MARIANGELA	992,78 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	WELM8K	11/12/14-13/12/14	POA/SDU/POA	992,78	0,00	43,14	99,28	0,00	0,00	1.135,20
ND00050956 00060444 ADVW6J18F49	SCHAUSTZ/GERSON	669,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	W6J18F	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
ND00050957 00060445 ADVY7KD8C62	SCHAUSTZ/GERSON CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	204,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	Y7KD8C	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00	0,00	242,33
ND00050958 00060446 ADVV9TS3J42	SOUZA PINTO/LUIS CARLOS	2.209,78 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	V9TS3J	10/12/14-14/12/14	OAL/CGB/CNF/SDU/VCP/CGR/CGB	2.209,78	0,00	35,61	220,98	0,00	0,00	2.466,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 271

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00050959 00060447 ADVG9ZLJZ25	ZOZIMO RICAS/SALATIEL CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,51	204,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	G9ZLJZ	11/12/14-11/12/14	CGR/GRU/SDU	204,89	0,00	16,95	20,49	0,00		242,33
ND00050960 00060448 ADVW6J18F50	ZOZIMO RICAS/SALATIEL	669,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	W6J18F	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/CGR	669,89	0,00	21,57	66,99	0,00	0,00	758,45
ND00050961 00060449 ADVZC8WVG63	NOGUEIRA/RONALDO	1.243,78 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	ZC8WVG	11/12/14-12/12/14	POA/SDU/POA	1.243,78	0,00	43,14	124,38	0,00	0,00	1.411,30
ND00050962 00060482 ADVQ78RKS85	PERSCH/NEURI CARLOS	1.309,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	Q78RKS	10/12/14-10/12/14	OAL/CGB/CNF/SDU	1.309,89	0,00	14,04	130,99	0,00	0,00	1.454,92
ND00050963 00060474 ADVLH16JR82	MENDONCA/JOAO RICARDO	1.499,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	LH16JR	10/12/14-10/12/14	PVH/CGB/CNF/SDU	1.499,89	0,00	16,95	149,99	0,00	0,00	1.666,83
ND00050964 00060466 ADVDG65RE59	FERRACIOLI DOS SANTOS/CELIA MARIA CONCEDIDO DESCONTO R$ 5,81	241,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	DG65RE	13/12/14-13/12/14	SDU/VCP/RAO	241,89	0,00	21,57	24,19	0,00	0,00	287,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA DE APOIO

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00050965 00060557 ADVJC5LTD83	REPYSO RIELA/LUIZ CARLOS	1.120,78 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	JC5LTD	10/12/14-12/12/14	1.120,78	0,00	43,14	112,08	POA/SDU/POA 0,00		1.276,00
ND00050974 00060640 ADVAFJN4R3	MIRANDA CARVALHO/MARCO AURELIO	516,78 [R$]	1,000000	[ADT]	02/12/14	AFJN4R	11/12/14-13/12/14	516,78	0,00	43,14	51,68	CWB/SDU/CWB 0,00	0,00	611,60
ND00050976 00060654 ADVI7PPPP76	NIGRES/JORGE MARCIO	591,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	I7PPPP	13/12/14-13/12/14	591,89	0,00	21,57	59,19	SDU/VCP/CGR 0,00	0,00	672,65
ND00050986 00060407 ADVWELM8K51	FIGUEIREDO SILVA/GETULIO DE	992,78 [R$]	1,000000	[ADT]	28/11/14	WELM8K	11/12/14-13/12/14	992,78	0,00	43,14	99,28	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.135,20
ND00051034 00060696 ADVW6JZHV19	MARQUES MACIEL/JURANDIR	947,78 [R$]	1,000000	[ADT]	04/12/14	W6JZHV	11/12/14-13/12/14	947,78	0,00	43,14	94,78	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.085,70
ND00051035 00060697 ADVG953MZ8	MONTEIRO CABRAL/DEA	2.699,89 [R$]	1,000000	[ADT]	04/12/14	G953MZ	10/12/14-10/12/14	2.699,89	0,00	16,95	269,99	BVB/MAO/VCP/SDU 0,00	0,00	2.986,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur...: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00051044 00060706 ADVE4IFRY5	ASSIS/NELSON LINEU	845,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	E4IFRY	11/12/14-12/12/14	CWB/SDU/CWB	845,78	0,00	43,14	84,58	0,00	0,00	973,50
ND00051045 00060707 ADVM8CFYP12	BERTAGNOLI/MILES ZANIOLO	572,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	M8CFYP	11/12/14-13/12/14	CWB/SDU/CWB	572,78	0,00	43,14	57,28	0,00	0,00	673,20
ND00051046 00060708 ADVPD8DXQ15	BRUM/JOAO CARLOS	1.345,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	PD8DXQ	11/12/14-13/12/14	POA/SDU/POA	1.345,78	0,00	43,14	134,58	0,00	0,00	1.523,50
ND00051047 00060709 ADVQGKI5R16	CLASSMANN/ALOISIO	1.071,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	QGKI5R	11/12/14-13/12/14	POA/SDU/POA	1.071,78	0,00	43,14	107,18	0,00	0,00	1.222,10
ND00051048 00060710 ADVE8EUJM6	GUIMARAES/ELOI	1.071,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	E8EUJM	11/12/14-13/12/14	POA/SDU/POA	1.071,78	0,00	43,14	107,18	0,00	0,00	1.222,10
ND00051049 00060711 ADVSBWC4D18	MORAES SUNDIN/RODRIGO	1.345,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	SBWC4D	11/12/14-13/12/14	POA/SDU/POA	1.345,78	0,00	43,14	134,58	0,00	0,00	1.523,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSINATURA

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00051050 00060714 ADVL69VUV14	CARVALHO VARGAS/CARLOS JOSE	1.539,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	L69VUV	11/12/14-13/12/14	1.539,78	0,00	43,14	153,98	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.736,90
ND00051051 00060715 ADVQCQKYD2	LISBOA/DJEDAH	1.539,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	QCQKYD	11/12/14-13/12/14	1.539,78	0,00	43,14	153,98	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.736,90
ND00051065 00060751 ADVLGL5RE11	ROSA VARGAS/JOSE EVARISTO	1.345,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	LGL5RE	11/12/14-13/12/14	1.345,78	0,00	43,14	134,58	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.523,50
ND00051066 00060759 ADVH5HL6F8	SOARES SPEROTTO/JOSE FRANCISCO	1.033,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	H5HL6F	11/12/14-12/12/14	1.033,78	0,00	43,14	103,38	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.180,30
ND00051068 00060748 ADVK5M9VI10	PACHECO SANTOS/DANIELE	1.071,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	K5M9VI	11/12/14-13/12/14	1.071,78	0,00	43,14	107,18	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.222,10
ND00051069 00060749 ADVS9ULKZ17	OLIVEIRA/EDIR PEDRO	1.033,78 [R$]	1,000000	[ADT]	05/12/14	S9ULKZ	11/12/14-12/12/14	1.033,78	0,00	43,14	103,38	POA/SDU/POA 0,00	0,00	1.180,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013627

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00051072 00060755 ADVA7YQRP6	SANTINI/RONALDO 1.416,78 [R$] 1,000000	[ADT]	05/12/14	A7YQRP	11/12/14-12/12/14	POA/SDU/POA	1.416,78	0,00	43,14	141,68	0,00	0,00	1.601,60
ND00051076 00060757 ADVUBQETG24	SANTOS/JAIR DOS 572,78 [R$] 1,000000	[ADT]	05/12/14	UBQETG	11/12/14-13/12/14	CWB/SDU/CWB	572,78	0,00	43,14	57,28	0,00	0,00	673,20
ND00051081 00060758 ADVU73TMF23	VIEIRA JUNIOR/RANOLFO 1.416,78 [R$] 1,000000	[ADT]	05/12/14	U73TMF	11/12/14-12/12/14	POA/SDU/POA	1.416,78	0,00	43,14	141,68	0,00	0,00	1.601,60
ND00051147 00060826 ADVIGWDGR18	PROFIRO LOUZADA/IVAN 332,90 [R$] 1,000000	[ADT]	09/12/14	IGWDGR	10/12/14-10/12/14	CGR/GRU/SDU	332,90	0,00	16,95	33,29	0,00	0,00	383,14
ND00051160 00060867 ADVBCT5NN5	MEDEIROS/IVANDRE 473,89 [R$] 1,000000	[ADT]	10/12/14	BCT5NN	12/12/14	SDU/POA	473,89	0,00	21,57	47,39	0,00	0,00	542,85
ND00051171 00060873 ADVQGKI5R13	CLASSMANN/ALOISIO 284,00 [R$] 1,000000	[ADT]	10/12/14	QGKI5R	11/12/14-12/12/14	POA/SDU/POA	284,00	0,00	120,00	30,00	0,00	0,00	434,00
*** Total do Fornecedor .....:							56.710,68	0,00	2.235,90	5.672,77	0,00	0,00	64.619,35
********* TOTAL DA FATURA							120.015,10	80,00	5.201,76	12.098,55	0,00	0,00	137.395,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
276

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.522 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.522
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 2212 0610 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140041244143 - 26/12/2014 12:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.098,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13627	99999999		5933	UND	1,0000	12.098,5500	12.098,55					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	12.098,55	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 1.241,31	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

O Valor de R$ 28. 740,05 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta reais e cinto centavos) pago na fatura nº 13627 da Píer Turismo Ltda, refere-se à despesa com passagens aéreas de membros e convidados do PTB Mulher que participaram na reunião realizada no Hotel Novo Hotel no Rio de Janeiro/RJ no dia 12/12/2014, para eleição e nomeação da Presidente Nacional PTB Mulher a Sra. Marlene Machado.

FATURA DA PIER 13627 PAGA EM 26/12/2014 CH 858478

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
OFÍCIO SJD

PASSAGEIRA	UF	Nº PAG.	TRECHO IDA/VOLTA	VALOR
MARIA JOSEFINA MINUCCI CAMARGO	SC	1	FLN/GIG	R$ 131,57
EDENICE ALBUQUERQUE	MS	2	CGR/GRU/SDU	R$ 352,45
ELIZETE VIERA CARNEIRO	MS	2	CRG/BSB/SDU	R$ 352,45
ALEIDA GOMES LOUZADA	MS	3	CRG/BSB/SDU	R$ 352,45
GEILDA MONTEIRO CAVALCANTI	RR	4	BSB/SDU/BSB	R$ 659,18
SERGIO LOUZADA	MS	5	GIG/REC	R$ 682,27
EDENICE ALBUQUERQUE	MS	7	SDU/BSB/CGR	R$ 819,07
JOSIMEY RIBEIRO	DF	8	BSB/SDU/BSB	R$ 815,60
ELAINE MATOZINHOS	MG	11	SDU/CNF	R$ 169,96
ELIZETE VIERA CARNEIRO	MS	11	GIG/CGR	R$ 478,66
DENISE DANTES LEME LEAL	MS	12	GIG/CGR	R$ 478,66
MARIA JOSEFINA MINUCCI CAMARGO	SC	12	SDU/GRU	R$ 244,76
DUCIOMAR COSTA	PA	15	BEL/GIG/BEL	R$ 2.870,62
DEA MONTEIRO CABRAL	RR	15	SDU/BSB/MAO/BVB	R$ 2.221,46
MARIA NATAL TEIXEIRA SANTOS	BA	15	SSA/GIG	R$ 790,36
MARIA NATAL TEIXEIRA SANTOS	BA	16	GIG/SSA	R$ 1.937,26
ELOISA HELENA BERTOLETTI	RO	17	OAL/CGB/CNF/SDU	R$ 1.201,92
ELOISA HELENA BERTOLETTI	RO	17	CVP/CGR/CGB/OAL/SDU	R$ 1.209,45
ELAINE MATOZINHOS	MG	17	CNF/SDU	R$ 171,75
KASSILENE CARNEIRO CARDADEIRO	MS	19	CGR/GRU/SDU	R$ 242,33
KASSILENE CARNEIRO CARDADEIRO	MS	19	SDU/VCP/CGR	R$ 672,65
TULIA CRISTIANE CORREA	MS	20	CGR/GRU/SDU	R$ 242,33
TULIA CRISTIANE CORREA	MS	20	SDU/VCP/CGR	R$ 758,45
ALEIDA GOMES LOUSADA	MS	21	SDU/VCP/CGR	R$ 672,65
GILDA MARIA KIRSCH	RS	21	GYN/SDU/GYN	R$ 1.308,78
DENISE LEME LEAL	MS	22	CGR/GRU/SDU	R$ 242,33
IARA LOPES.	RS	22	POA/SDU/POA	R$ 1.135,20
JEFFERSON OLEA HOMRICH	RS	23	POA/SDU/POA	R$ 1.135,20
MARLEIDE OLIVEIRA GOMES	MS	23	CGR/GRU/SDU	R$ 758,45
MARIANGELA RIGOBELO	RS	24	POA/SDU/POA	R$ 1.135,20
CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS	SP	25	SDU/VCP/RAO	R$ 287,65
DEA MONTEIRO CABRAL	RR	26	BVB/MAO/VCP/SDU	R$ 2.986,83
DANIELE PACHECO	RS	28	POA/SDU/POA	R$ 1.222,10
				R$ 28.740,05

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Fone: (61) 2101-1414
Fax: (61) 2101-1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Valéria Vieira
Deptº Financeiro
Diretório Nacional - PTB

Partido Trabalhista Brasileiro - 14



Marlene Campos Machado assume presidência do PTB Mulher

Na convenção nacional do PTB realizada na última sexta-feira (12/12/2014), na cidade do Rio de Janeiro, a presidente nacional do partido, deputado federal eleita Cristiane Brasil (RJ), nomeou Marlene Campos Machado como a nova presidente nacional do PTB Mulher. Cristiane renunciou à presidência do movimento feminino da sigla.

279

"A gente tem que dividir para crescer. Acho que já fiz muito pelas mulheres. E não posso acumular o movimento com a presidência nacional do PTB. Por isso, renuncio o PTB Mulher e nomeio Marlene Campos Machado como a nova presidente. O movimento está em boas mãos", afirmou Cristiane, ao designar o cargo à vice-presidente nacional e presidente do PTB Mulher de São Paulo.

Em pronunciamento como a nova presidente do PTB Mulher, Marlene Campos Machado agradeceu a confiança e disse se sentir honrada e feliz por assumir o movimento em nível nacional. Na ocasião, Marlene pediu apoio às lideranças estaduais do partido, para que o PTB Mulher desenvolva trabalhos cada vez melhores. "A participação de vocês é muito importante", frisou.

Ainda em seu discurso, Marlene Campos Machado lembrou que depois de 30 anos o PTB volta a ser liderado por uma mulher. Sobrinha-neta de Getúlio, fundador do PTB, em 1945, Ivete Vargas foi a primeira mulher a presidir a legenda, de 1980 a 1984, e responsável por liderar sua refundação, com a redemocratização do país.

"O nosso PTB não é um partido machista como é a política. Por você hoje ser a nossa presidente, Cristiane, demonstra que estamos tendo o direito da igualdade. Isso é muito importante para nós, e que serve de exemplo para os demais partidos. Isso mostra que somos competentes, que somos capazes", disse Marlene. "Precisamos de pessoas comprometidas com o nosso partido. O PTB está nas mãos certas. E quero realmente poder estar agora à frente do PTB Mulher. Me sinto honrada, feliz, como presidente do PTB Mulher, e quero estar ao seu lado para conduzir da melhor forma possível."

Agência Trabalhista de Notícias (ELM e Felipe Menezes)

Foto: Murilu Dantas/Divulgação

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina,
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/TSE

Passagens aéreas dos membros do diretório nacional que foram à convenção do partido que ocorreu no na capital do Rio de Janeiro em 11 e 12 de dezembro de 2014. Segue cópia do edital anexo.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CARPETES, CADEIRAS E SOFÁS PARA A MÚTUA SEDE". Acolhimento das propostas: a partir de 01/12/2014. Abertura das propostas: 15/12/2014 às 09h30min. O Edital completo poderá ser obtido através do site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações através do telefone (61) 3348-0294, a partir da publicação deste.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2014.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2014 - 567085

A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 026/2014 cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E CESSÃO DE DEPÓSITOS EM COMODATO PARA A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA". Acolhimento das propostas: a partir de 01/12/2014. Abertura das propostas: 15/12/2014 às 14h30min; Início da disputa: 15/12/2014 às 15h00. O Edital completo poderá ser obtido através do site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações através do telefone (61) 3348-0294, a partir da publicação deste.

Brasília-DF, 21 de novembro de 2014.
PERLA DA SILVA BLANCO
Pregoeira

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

AVISO DE LICENÇA

Torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 27/10/2014, a Licença de Operação - LO Nº 1265/2014, com validade de 6 anos para a Linha de Transmissão em 600kV CC Coletora Porto Velho - Araraquara 2, Nº 2, passando pelos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e chegando em São Paulo.

RAUL FERNANDO FERREIRA
Diretor

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS - OEI

AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014 - OEI/SEDH-PR

A Diretora da OEI no Brasil torna público a ANULAÇÃO da Tomada de Preços nº 004/2014 -OEI/SDH-PR, amparada no subitem 3.4 do Edital e pelas razões expressas no Parecer Técnico Conclusivo, Anexo ao Ofício nº 059, de 24 de novembro de 2014, do Departamento de Cooperação Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH-PR. Os autos do processo da Tomada de Preço em epígrafe encontram-se com vista franqueada aos interessados.

Brasília-DF, 27 de novembro de 2014.
IVANA DE SIQUEIRA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL

O Presidente Nacional do PTB convoca os membros do Diretório Nacional nos termos do artigo 42, incisos II, III e IV, todos do Estatuto, a participarem da reunião do Diretório Nacional, a realizar-se, dia 11/12/2014com início às 13h00, no NOVOTEL RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT, situado na Avenida Marechal Câmara, 300 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, para apreciar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1-Preenchimento das vagas existentes na Comissão Executiva Nacional;

2-Definição da atuação política e a ação parlamentar, a ser seguida por seus representantes nas bancadas legislativas;

3-Assuntos gerais.

CONVENÇÃO NACIONAL

O Presidente Nacional do PTB convoca os membros do Diretório Nacional e os delegados eleitos pelas convenções estaduais à convenção nacional, nos termos dos artigos 29, inciso I, alínea "a" e "b", 30, incisos I, II e IV, todos do Estatuto, a participarem da Convenção, a realizar-se dia 12/12/2014com início às 11h00, no NOVOTEL RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT, situado na Avenida Marechal Câmara, 300 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, para apreciar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1-Alterações estatutárias;

2-Fixação de diretrizes políticas nacionais;

3-Assuntos gerais.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2014.
BENITO GAMA

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 2014/000578. Contratante: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) Projeto BRA 09/004 Agência Executora Nacional: Caixa Econômica Federal. Contratado: Jorge Constantin Kapolas, CPF 041.931.588/68. Objeto: Prestar consultoria técnica especializada na formulação e definição de modelo para a abertura de cálculo de captação internacional, contemplando os requisitos necessários, as diversas possibilidades de atuação e a atuação dos concorrentes. Vigência: 22/10/2014 até 31/03/2015. Remuneração: R$ 165.000,00, após entrega e aceitação dos produtos contratados. Data da Assinatura do contrato: 22/10/2014.

SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A empresa Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda, localizada à Av. Internacional, nº 500, Granja dos Cavaleiros, Macaé-RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.319.931/0028-63, vem através deste, tendo sido esgotadas as possibilidades de encontrá-los e por estarem em lugar incerto e não sabido, convocar os seus ex-funcionários: Aguilton da Silva Santos, Alexandre Lima Cordeiro, Anderson Saunders Brigido Fernandes, Andre Berbat Miguel, Caio Roberto Soares Quedes, Cezar Augusto Lopes Moreira, David Bruno Lima Barreto, Diego Cerqueira Esteves, Emerson Aguilar Moreira, Carlos Francisco do Amaral de Moura, Gleison Candido Vieira Paixão, Gustavo Alves Guimarães, Hector Mauricio Vazquez Tovar, Indalecio Alcantara dos Santos, Itamar Luciano Malinzio, Leandro Ribeiro de Almeida, Ramon Correia Peneluc, Ulisses Horta do Vale e Wilmar Gonçalves de Carvalho, a comparecerem pessoalmente ao endereço citado, das 07:30 às 17:00 pelo período indeterminado com a finalidade de retirar o PPP - Perfil profissiográfico previdenciário que encontra-se liberado para entrega. Se o documento não for retirado após esta publicação, este permanecerá no arquivo da empresa.

Macaé, 28 de novembro de 2014.
FABIO GOMES MACHADO
Analista de Recursos Humanos

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2014

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS, torna público que fará licitação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria para identificar pontos de melhorias ou falhas nos processos de gestão ou da operação de relacionamento com cliente, no dia 10 de dezembro de 2014 às 14 horas na sede do SEBRAE/RS. Os interessados em retirar o edital completo poderão acessá-lo nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.sebrae-rs.com.br/Editais e http://www.licitacoes-e.com.br

Porto Alegre-RS, 28 de novembro de 2014.
VANESSA DA COSTA MARQUES
p/Comissão de Licitação

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 14/2014

Processo 904/2014

A CPL torna público que, em função dos recursos interpostos, e nos termos do Parecer nº 76/2014, houve reconsideração da decisão anterior proferida, com a consequente reavaliação das propostas técnicas apresentadas, cujo resultado passa a ser o seguinte: 1º lugar: FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA EPP, com 58 pontos e IT de 100%; 2º lugar: MOROZOWSKI & PERRY ARQUITETOS SC LTDA, com 51 pontos e IT de 87,93%; 3º lugar: INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, com 46 pontos e IT de 79,31%; e 4º lugar: ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA EPP, com 32 pontos e IT de 55,17%, bem como informa que foi mantida a desclassificação da proposta técnica da concorrente GABINETE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA pelo descumprimento dos subitens 1.1.3.1.1 e 1.1.4, do Anexo Proposta Técnica. As novas planilhas de análise dos documentos estão autuadas ao processo. Informa, ainda, que, a partir desta publicação, fluirá o prazo recursal previsto no edital.

São Paulo-SP, 28 de novembro de 2014.
EDCARLOS ALVES LIMA
Presidente da CPL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO [illegible]

Tipo: Menor Preço [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 281

Torna público que promoverá licitação com fundamento legal no Regulamento de Licitação e Contrato do SENAC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel (GLP), com equipamento em comodato para as unidades de Barbacena e Tiradentes … gás recarregáveis para as unidades de Ouro Preto … de Belo Horizonte, SENAC Minas, para fins de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. Todo o certame será efetuado através do Sistema Informatizado de Licitações do Banco do Brasil, site: www.licitacoes-e.com.br, observando sempre o horário de Brasília-DF. Recebimento das propostas: até às 09h00min do dia 12/12/2014 e abertura das propostas: às 09h00min do dia 12/12/2014. Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: às 10h00min do dia 12/12/2014. Aquisição do edital: gratuitamente pela INTERNET, nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.mg.senac.br. Mais informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (31) 3048-9137 de segunda à sexta-feira (exceto feriado), no horário de 08h00min às 17h00min, na Comissão Permanente de Licitação do SENAC Minas.

ROGÉRIO SAMPAIO DE CASTRO
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014
TIPO: Menor Preço Global

Torna público que promoverá licitação com fundamentação legal no Regulamento de Licitação e Contrato do SENAC, cujo objeto é a seleção de empresa para prestar serviços de transporte de passageiros, com fornecimento de mão-de-obra especializada para condução de veículos de Ouro Preto/MG para o Restaurante Escola SENAC Ouro Preto e vice versa, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no edital e seus anexos. O prazo para entrega da proposta comercial e da documentação é, impreterivelmente, até às 15h00min do dia 11/12/2014, na Comissão Permanente de Licitação do SENAC Minas, localizada na Rua Tupinambás, nº 1086/2º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3048-9137. Os interessados em participar desta licitação poderão obter o edital completo e seus anexos, gratuitamente, no portal www.mg.senac.br, e na Comissão Permanente de Licitação do SENAC Minas situada no endereço acima, no horário de 8h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e dias em que não houver funcionamento da Unidade.

FRANCISCO ANTUNES PEDROSA JÚNIOR
Pregoeiro

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, com sede no SAUS Quadra 04 Bloco "I" Ed. Organização das Cooperativas Brasileiras - Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o nº 03.087.543/0001-86, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, para Registro de Preços, no dia 10 de dezembro de 2014 às 09h30, cujo objeto é a impressão de materiais gráficos e de divulgação institucional para realização da campanha de mobilização de voluntariado cooperativo - Dia de Cooperar Nacional, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop, e o Edital e seus Anexos, que estará à disposição dos interessados a partir do dia 01/12/2014 no endereço sito à SAUS Quadra 04, Bloco "I", Ed. Organização das Cooperativas Brasileiras - Brasília - DF no horário de 9 às 11 e das 13 às 17 horas ou por intermédio do endereço eletrônico: www.brasilcooperativo.coop.br ou licitacoes@sescoop.coop.br.

FABIANA MARTINS PRATES
Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO ESTADO DO AMAZONAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014

O SESCOOP/AM - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Amazonas torna público e convida os interessados a participarem da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014, para a contratação de empresa para aquisição de material de expediente, REGISTRO DE PREÇO, elaborado pelo SESCOOP/AM.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EDUARDO LUIZ TEIXEIRA DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2100867815**
Cartão de Fidelidade	**87899595**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3186	G	IGU - Foz do Iguaçu Cataratas	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	12:53/14:45	23 Kilos	07B
JJ 3187	W	RIO - Rio de Janeiro Galeão	IGU - Foz do Iguaçu Cataratas	13/12/2014	16:25/18:32	23 Kilos	07A

Valor Tarifas	R$ 914,90
Taxa de embarque	R$ 40,32
Total	**R$ 955,22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/11/2014 - 16:00
Nome do Passageiro	EDUARDO LUIZ TEIXEIRA DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100867815
LOC (Localizador da reserva)	6XVW59
RAV	**R$ 91,49**

Data de emissão	25/11/2014 - 16:00
LOC (Localizador da reserva)	6XVW59
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.046,71**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ADELSON BARRETO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2100916293**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3093	W	AJU - Aracaju Santa Maria	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	03:00/06:20	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 219,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 235,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 17:58
Nome do Passageiro	ADELSON BARRETO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100916293
LOC (Localizador da reserva)	6ZVFET
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	26/11/2014 - 17:58
LOC (Localizador da reserva)	6ZVFET
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 275,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARIA JOSEFINA MINUCCI CAMARGO**
Número do bilhete	**957 2100954614**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3418	W	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	06:43/08:19	23 Kilos	04E

Valor Tarifas	R$ 100,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 121,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DP/ASTSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:46
Nome do Passageiro	MARIA JOSEFINA MINUCCI CAMARGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954614
LOC (Localizador da reserva)	62R5CN
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:46
LOC (Localizador da reserva)	62R5CN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 161,57**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARCELO PRESTES SOARES**
Número do bilhete	**957 2100954617**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3418	W	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	06:43/08:19	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 100,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 121,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:56
Nome do Passageiro	MARCELO PRESTES SOARES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954617
LOC (Localizador da reserva)	623PB3
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:56
LOC (Localizador da reserva)	623PB3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 161,57**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOAO VICENTE SCARPIN**
Número do bilhete	**957 2100954616**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3418	W	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	06:43/08:19	23 Kilos	05D

Valor Tarifas	R$ 100,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 121,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 286
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:56
Nome do Passageiro	JOAO VICENTE SCARPIN
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954616
LOC (Localizador da reserva)	623PB3
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:56
LOC (Localizador da reserva)	623PB3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 161,57**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**WENDER VIEIRA DE BRITO**
Número do bilhete	**957 2100954612**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3024	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	10:19/12:23	23 Kilos	04D

Valor Tarifas	R$ 546,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 568,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSIST. SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:16
Nome do Passageiro	WENDER VIEIRA DE BRITO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954612
LOC (Localizador da reserva)	62Z6VU
RAV	**R$ 54,69**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:16
LOC (Localizador da reserva)	62Z6VU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 623,16**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EDENICE ALBUQUERQUE**
Número do bilhete	**957 2101002766**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	15B
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	17E

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSISTJUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 12:00
Nome do Passageiro	EDENICE ALBUQUERQUE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002766
LOC (Localizador da reserva)	64PE49
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 12:00
LOC (Localizador da reserva)	64PE49
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IONALDO JOSE ARCE**
Número do bilhete	**957 2101002754**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	18D
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	21C

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	IONALDO JOSE ARCE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002754
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ELIZETE VIEIRA CARNEIRO**
Número do bilhete	**957 2101002755**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	18E
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	21B

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	ELIZETE VIEIRA CARNEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002755
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**WALTER BENEDITO CARNEIRO**
Número do bilhete	**957 2101002756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	18F
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	21A

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 291
CFAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	WALTER BENEDITO CARNEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002756
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EDISON NUNES FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2101002757**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	19D
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	21D

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSISTJUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	EDISON NUNES FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002757
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EDSON KOHL JUNIOR**
Número do bilhete	**957 2101002758**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	19E
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	21E

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	EDSON KOHL JUNIOR
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002758
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ALEIDA GOMES LOUZADA**
Número do bilhete	**957 2101002759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	19F
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	21F

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	ALEIDA GOMES LOUZADA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002759
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVAN PROFIRO LOUZADA**
Número do bilhete	**957 2101002760**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	19C
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	22D

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSISTENCIA JURIDICA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	IVAN PROFIRO LOUZADA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002760
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JORGE MARTINS SANTANA**
Número do bilhete	**957 2101002765**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	15C
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 12:00
Nome do Passageiro	JORGE MARTINS SANTANA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002765
LOC (Localizador da reserva)	64PE49
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 12:00
LOC (Localizador da reserva)	64PE49
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ADALTRO ALBINELI PINTO**
Número do bilhete	**957 2101002761**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	19B
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	22E

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	ADALTRO ALBINELI PINTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002761
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVANIR ALVES RODRIGUES**
Número do bilhete	**957 2101002753**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	19A
JJ 3025	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/11:37	23 Kilos	22F

Valor Tarifas	R$ 305,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 321,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	IVANIR ALVES RODRIGUES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002753
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	628CJG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 361,95**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NEURI CARLOS PERSCH**
Número do bilhete	**957 2101002794**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3028	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	12/12/2014	17:52/19:41	23 Kilos
JJ 3594	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	12/12/2014	22:20/23:20	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.510,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.531,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:14
Nome do Passageiro	NEURI CARLOS PERSCH
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002794
LOC (Localizador da reserva)	65A6OF
RAV	**R$ 151,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:14
LOC (Localizador da reserva)	65A6OF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.682,57**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2101002788**
Cartão de Fidelidade	**105562480**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3445	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	08/12/2014	20:49/22:39	23 Kilos	06C

Valor Tarifas	R$ 174,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 198,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 14:55
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002788
LOC (Localizador da reserva)	65BXHP
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 14:55
LOC (Localizador da reserva)	65BXHP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 238,03**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO MOZARILDO DE MELO CAVALCANTI**
Número do bilhete	**957 2101084529**
Cartão de Fidelidade	**21639791**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3825	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	10:58/12:36	23 Kilos	08D
JJ 3026	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/12/2014	12:55/14:39	23 Kilos	04D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSISTJUD

Valor Tarifas	R$ 557,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 603,40**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:22
Nome do Passageiro	FRANCISCO MOZARILDO DE MELO CAVALCANTI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101084529
LOC (Localizador da reserva)	629RZS
RAV	**R$ 55,78**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:22
LOC (Localizador da reserva)	629RZS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 659,18**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GEILDA MONTEIRO CAVALCANTI**
Número do bilhete	**957 2101084530**
Cartão de Fidelidade	**53286192**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3825	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	10:58/12:36	23 Kilos	08E
JJ 3026	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/12/2014	12:55/14:39	23 Kilos	04E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Valor Tarifas	R$ 557,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 603,40**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:22
Nome do Passageiro	GEILDA MONTEIRO CAVALCANTI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101084530
LOC (Localizador da reserva)	629RZS
RAV	**R$ 55,78**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:22
LOC (Localizador da reserva)	629RZS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 659,18**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**SERGIO LOUZADA**
Número do bilhete	**957 2101084504**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3258	W	RIO - Rio de Janeiro Galeão	REC - Recife Guararapes	12/12/2014	12:06/13:39	23 Kilos	25C

Valor Tarifas	R$ 599,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 622,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:39
Nome do Passageiro	SERGIO LOUZADA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101084504
LOC (Localizador da reserva)	63FMD5
RAV	**R$ 59,90**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:39
LOC (Localizador da reserva)	63FMD5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 682,27**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2101084502**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3277	S	RAO - Ribeirão Preto Leite Lopes	SAO - São Paulo Congonhas	11/12/2014	08:10/09:05	23 Kilos	13D
JJ 3916	S	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:00/11:00	23 Kilos	12D

Valor Tarifas	R$ 409,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 425,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DESENTRANHADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:33
Nome do Passageiro	CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101084502
LOC (Localizador da reserva)	64GWS8
RAV	**R$ 40,90**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:33
LOC (Localizador da reserva)	64GWS8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 466,85**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ROGERIO CORSO**
Número do bilhete	**957 2101084505**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3258	W	RIO - Rio de Janeiro Galeão	REC - Recife Guararapes	12/12/2014	12:06/13:39	23 Kilos	25A

Valor Tarifas	R$ 599,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 622,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 305
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:39
Nome do Passageiro	ROGERIO CORSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101084505
LOC (Localizador da reserva)	63FMD5
RAV	**R$ 59,90**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:39
LOC (Localizador da reserva)	63FMD5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 682,27**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANDREA REPISO YACOVENCO**
Número do bilhete	**957 2100954613**
Cartão de Fidelidade	**77667221**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3024	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	10:19/12:23	23 Kilos	04E

Valor Tarifas	R$ 546,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 568,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:16
Nome do Passageiro	ANDREA REPISO YACOVENCO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954613
LOC (Localizador da reserva)	62Z6VU
RAV	**R$ 54,69**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:16
LOC (Localizador da reserva)	62Z6VU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 623,16**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE MOACIR FERNANDES ANDRADE**
Número do bilhete	**957 2101161673**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3573	G	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	11/12/2014	05:05/06:10	23 Kilos	14C
JJ 3573	G	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:55/09:51	23 Kilos	19D
JJ 3825	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:58/12:36	23 Kilos	07C
JJ 3550	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	13/12/2014	23:23/01:46	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

Valor Tarifas	R$ 1.524,00
Taxa de embarque	R$ 44,94
Total	**R$ 1.568,94**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 17:34
Nome do Passageiro	JOSE MOACIR FERNANDES ANDRADE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101161673
LOC (Localizador da reserva)	688WR9
RAV	**R$ 152,40**

Data de emissão	01/12/2014 - 17:34
LOC (Localizador da reserva)	688WR9
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.721,34**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DENISSON DA SILVA COSTA**
Número do bilhete	**957 2101161674**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3573	G	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	11/12/2014	05:05/06:10	23 Kilos	14D
JJ 3573	G	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:55/09:51	23 Kilos	19C
JJ 3825	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:58/12:36	23 Kilos	07D
JJ 3550	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	13/12/2014	23:23/01:46	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 308
DP/DF/SJD

Valor Tarifas	R$ 1.524,00
Taxa de embarque	R$ 44,94
Total	**R$ 1.568,94**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 17:34
Nome do Passageiro	DENISSON DA SILVA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101161674
LOC (Localizador da reserva)	688WR9
RAV	**R$ 152,40**

Data de emissão	01/12/2014 - 17:34
LOC (Localizador da reserva)	688WR9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.721,34**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FERNANDO TADEU MENDONCA LIMA**
Número do bilhete	**957 2101161668**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3573	G	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	11/12/2014	05:05/06:10	23 Kilos	11D
JJ 3573	G	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:55/09:51	23 Kilos	16D
JJ 3825	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:58/12:36	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 444,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 465,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 17:25
Nome do Passageiro	FERNANDO TADEU MENDONCA LIMA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101161668
LOC (Localizador da reserva)	69EV9N
RAV	**R$ 44,40**

Data de emissão	01/12/2014 - 17:25
LOC (Localizador da reserva)	69EV9N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 509,97**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**AFONSO SERGIO FERNANDES RIBEIRO**
Número do bilhete	**957 2101161672**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3573	G	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	11/12/2014	05:05/06:10	23 Kilos	15C
JJ 3573	G	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/12/2014	06:55/09:51	23 Kilos	20D
JJ 3825	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:58/12:36	23 Kilos	07E
JJ 3550	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	13/12/2014	23:23/01:46	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 1.524,00
Taxa de embarque	R$ 44,94
Total	**R$ 1.568,94**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 17:34
Nome do Passageiro	AFONSO SERGIO FERNANDES RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101161672
LOC (Localizador da reserva)	688WR9
RAV	**R$ 152,40**

Data de emissão	01/12/2014 - 17:34
LOC (Localizador da reserva)	688WR9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.721,34**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
Número do bilhete	**957 2101568745**
Cartão de Fidelidade	**27202330**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3236	E	RIO - Rio de Janeiro Galeão	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	15/12/2014	09:23/10:55	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R$ 1.103,20
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 1.126,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
OFICIALIZADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/12/2014 - 10:31
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101568745
LOC (Localizador da reserva)	7I2T5S
RAV	**R$ 110,32**

Data de emissão	08/12/2014 - 10:31
LOC (Localizador da reserva)	7I2T5S
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.236,89**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**PAULO KRAMER**
Número do bilhete	**957 2101765913**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3024	L	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	10:19/12:23	23 Kilos	04C

Valor Tarifas	R$ 264,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 285,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/12/2014 - 11:02
Nome do Passageiro	PAULO KRAMER
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101765913
LOC (Localizador da reserva)	7MDAV4
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	10/12/2014 - 11:02
LOC (Localizador da reserva)	7MDAV4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 325,57**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVANDRE MEDEIROS**
Número do bilhete	**957 2101803151**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3430	S	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	14:47/16:45	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 589,52
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 611,09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSISTJUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/12/2014 - 11:24
Nome do Passageiro	IVANDRE MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101803151
LOC (Localizador da reserva)	7N8YXZ
RAV	**R$ 58,95**

Data de emissão	11/12/2014 - 11:24
LOC (Localizador da reserva)	7N8YXZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 670,04**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OSORIO MENEZES BATISTA**
Número do bilhete	**957 2101924303**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3192	S	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/12/2014	13:44/14:49	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R$ 559,20
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 582,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/12/2014 - 15:21
Nome do Passageiro	ANTONIO OSORIO MENEZES BATISTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101924303
LOC (Localizador da reserva)	7QG79R
RAV	**R$ 55,92**

Data de emissão	12/12/2014 - 15:21
LOC (Localizador da reserva)	7QG79R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 638,49**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO**
Número do bilhete	**957 2100954615**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3418	W	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	06:43/08:19	23 Kilos	04D

Valor Tarifas	R$ 100,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 121,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:46
Nome do Passageiro	FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2100954615
LOC (Localizador da reserva)	62R5CN
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:46
LOC (Localizador da reserva)	62R5CN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 161,57**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**EDUARDO MOTA**
Número do bilhete	**247 2413559498**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6217	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	12/12/2014	06:45/08:30	23 Kilos	04C
O6 6234	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	12/12/2014	16:43/18:33	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 725,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 770,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 12:22
Nome do Passageiro	EDUARDO MOTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413559498
LOC (Localizador da reserva)	63FKYS
RAV	**R$ 72,50**

Data de emissão	27/11/2014 - 12:22
LOC (Localizador da reserva)	63FKYS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 843,10**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**EDENICE ALBUQUERQUE**
Número do bilhete	**247 2413587609**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6234	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	16:43/18:33	23 Kilos	06B
O6 6388	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	19:26/20:15	23 Kilos	11A

Valor Tarifas	R$ 725,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 746,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:51
Nome do Passageiro	EDENICE ALBUQUERQUE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587609
LOC (Localizador da reserva)	64DCYL
RAV	**R$ 72,50**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:51
LOC (Localizador da reserva)	64DCYL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 819,07**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JORGE MARTINS SANTANA**
Número do bilhete	**247 2413587608**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6234	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	16:43/18:33	23 Kilos	06C
O6 6388	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	19:26/20:15	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 725,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 746,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CEADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:51
Nome do Passageiro	JORGE MARTINS SANTANA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587608
LOC (Localizador da reserva)	64DCYL
RAV	**R$ 72,50**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:51
LOC (Localizador da reserva)	64DCYL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 819,07**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**MARIA TERESA SILVA**
Número do bilhete	**247 2413587643**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6235	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:07/15:58	23 Kilos	10E
O6 6228	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	05E

Valor Tarifas	R$ 404,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 449,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:53
Nome do Passageiro	MARIA TERESA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587643
LOC (Localizador da reserva)	64S2KF
RAV	**R$ 40,40**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:53
LOC (Localizador da reserva)	64S2KF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 490,00**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**ADRIANO STEFANNI SILVA BARBOSA**
Número do bilhete	**247 2413587673**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	15D
O6 6228	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 700,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 745,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
Nome do Passageiro	ADRIANO STEFANNI SILVA BARBOSA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587673
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
RAV	**R$ 70,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 815,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSIMEY RIBEIRO**
Número do bilhete	**247 2413587679**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	08A
O6 6228	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	17K

Valor Tarifas	R$ 700,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 745,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
Nome do Passageiro	JOSIMEY RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587679
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
RAV	**R$ 70,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 815,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**SYLVIO RICARDO PAVAN**
Número do bilhete	**247 2413587682**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6004	K	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:50/10:50	23 Kilos	12C
O6 6035	P	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	12/12/2014	13:07/14:00	23 Kilos	08D

Valor Tarifas	R$ 450,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 493,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:18
Nome do Passageiro	SYLVIO RICARDO PAVAN
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587682
LOC (Localizador da reserva)	64YJRR
RAV	**R$ 45,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:18
LOC (Localizador da reserva)	64YJRR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 538,14**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**RODRIGO MOTTA**
Número do bilhete	**247 2413587646**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6235	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:07/15:58	23 Kilos	10C
O6 6228	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	05D

Valor Tarifas	R$ 404,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 449,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:53
Nome do Passageiro	RODRIGO MOTTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587646
LOC (Localizador da reserva)	64S2KF
RAV	**R$ 40,40**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:53
LOC (Localizador da reserva)	64S2KF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 490,00**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**FELIPE MENEZES**
Número do bilhete	**247 2413587645**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6235	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:07/15:58	23 Kilos	10D
O6 6228	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 404,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 449,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:53
Nome do Passageiro	FELIPE MENEZES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587645
LOC (Localizador da reserva)	64S2KF
RAV	**R$ 40,40**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:53
LOC (Localizador da reserva)	64S2KF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 490,00**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DEMIO LOURO**
Número do bilhete	**247 2413587666**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	11E
O6 6228	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	12B

Valor Tarifas	R$ 470,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 515,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
ASSISTJUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:02
Nome do Passageiro	DEMIO LOURO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587666
LOC (Localizador da reserva)	64VRSI
RAV	**R$ 47,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:02
LOC (Localizador da reserva)	64VRSI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 562,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**ADRIANA LIMA**
Número do bilhete	**247 2413587644**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6235	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:07/15:58	23 Kilos	10K
O6 6228	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	05B

Valor Tarifas	R$ 404,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 449,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 326
ASJUR/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:53
Nome do Passageiro	ADRIANA LIMA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587644
LOC (Localizador da reserva)	64S2KF
RAV	**R$ 40,40**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:53
LOC (Localizador da reserva)	64S2KF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 490,00**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**GILBERTO CESAR FRAGA**
Número do bilhete	**247 2413587678**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	14E
O6 6228	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	16D

Valor Tarifas	R$ 700,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 745,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
Nome do Passageiro	GILBERTO CESAR FRAGA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587678
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
RAV	**R$ 70,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 815,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**SOLANGE FERNANDES BEIRO**
Número do bilhete	**247 2413587677**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	14D
O6 6228	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	15K

Valor Tarifas	R$ 700,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 745,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSISTJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
Nome do Passageiro	SOLANGE FERNANDES BEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587677
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
RAV	**R$ 70,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 815,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DENISE CONDE**
Número do bilhete	**247 2413587676**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	14A
O6 6228	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	15A

Valor Tarifas	R$ 700,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 745,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
DEAU/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
Nome do Passageiro	DENISE CONDE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587676
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
RAV	**R$ 70,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 815,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**MARIA ZILA BEZERRA DE OLIVEIRA**
Número do bilhete	**247 2413587675**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	14B
O6 6228	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	15B

Valor Tarifas	R$ 700,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 745,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
Nome do Passageiro	MARIA ZILA BEZERRA DE OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587675
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
RAV	**R$ 70,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 815,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**MARCO AURELIO ALVES RIBEIRO**
Número do bilhete	**247 2413587674**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	08B
O6 6228	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	17E

Valor Tarifas	R$ 700,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 745,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
Nome do Passageiro	MARCO AURELIO ALVES RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413587674
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
RAV	**R$ 70,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:09
LOC (Localizador da reserva)	65CBO8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 815,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**ANICELIA ABREU**
Número do bilhete	**247 2413600200**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:45/10:32	23 Kilos	11K
O6 6228	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	12A

Valor Tarifas	R$ 470,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 515,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DESENTRANHADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 18:42
Nome do Passageiro	ANICELIA ABREU
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413600200
LOC (Localizador da reserva)	643WXX
RAV	**R$ 47,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 18:42
LOC (Localizador da reserva)	643WXX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 562,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**BRUNO BERTOZZO PEREIRA**
Número do bilhete	**247 2413660475**
Cartão de Fidelidade	**7125991481**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6235	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:07/15:58	23 Kilos	12C
O6 6228	V	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	04C
O6 6342	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	13/12/2014	11:58/13:50	23 Kilos	09C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 1.054,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 1.099,60**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/12/2014 - 16:17
Nome do Passageiro	BRUNO BERTOZZO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413660475
LOC (Localizador da reserva)	7CDYIR
RAV	**R$ 105,40**

Data de emissão	03/12/2014 - 16:17
LOC (Localizador da reserva)	7CDYIR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.205,00**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro: **VALERIA VIEIRA SILVA**

Número do bilhete: **247 2413660479**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6235	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:07/15:58	23 Kilos	12B
O6 6228	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	23 Kilos	04B

Valor Tarifas	R$ 470,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 515,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASSISTENCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/12/2014 - 16:43
Nome do Passageiro	VALERIA VIEIRA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413660479
LOC (Localizador da reserva)	7BOZWU
RAV	**R$ 47,00**

Data de emissão	03/12/2014 - 16:43
LOC (Localizador da reserva)	7BOZWU
Formas de Pagamento	Vista
Valor Total	**R$ 562,60**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PLER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	DEMIO LOURO
Número do bilhete	247 2413736655

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6231	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	19:49/21:40	-	10C
O6 6228	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	09:04/11:09	-	12B

Valor Cupons	R$ 515,60
Saldo	R$ 320,00
Multa (MCO: 247 4551429181)	**R$80,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/12/2014 - 16:36
Nome do Passageiro	DEMIO LOURO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413736655
LOC (Localizador da reserva)	7JU33Z
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	08/12/2014 - 16:36
LOC (Localizador da reserva)	7JU33Z
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (2472413587666)
Valor Total	**R$ 360,00**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	JAFE TORRES
Número do bilhete	247 2413755062

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6230	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	06:00/08:05	23 Kilos	12A

Valor Tarifas	R$ 155,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 176,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/12/2014 - 21:17
Nome do Passageiro	JAFE TORRES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413755062
LOC (Localizador da reserva)	7K6BTM
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	09/12/2014 - 21:17
LOC (Localizador da reserva)	7K6BTM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 216,57**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**ERNESTO PITANGA**
Número do bilhete	**247 2413819302**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6200	Q	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/12/2014	09:36/10:38	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 725,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 748,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/12/2014 - 19:23
Nome do Passageiro	ERNESTO PITANGA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413819302
LOC (Localizador da reserva)	7OC9K3
RAV	**R$ 72,50**

Data de emissão	11/12/2014 - 19:23
LOC (Localizador da reserva)	7OC9K3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 820,87**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ROGERIO CORSO**
LOC (Localizador da reserva)	**HEM8NZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2165	D	REC - Recife Guararapes	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	08:40/12:32	20D

Valor Tarifas	R$ 597,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 619,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/11/2014 - 16:41
Nome do Passageiro	ROGERIO CORSO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HEM8NZ
RAV	**R$ 59,79**

Data de emissão	25/11/2014 - 16:41
LOC (Localizador da reserva)	HEM8NZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 679,26**

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 da sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**SERGIO LOUZADA**
LOC (Localizador da reserva)	**HEM8NZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2165	D	REC - Recife Guararapes	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	08:40/12:32	20C

Valor Tarifas	R$ 597,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 619,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 339
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/11/2014 - 16:41
Nome do Passageiro	SERGIO LOUZADA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HEM8NZ
RAV	**R$ 59,79**

Data de emissão	25/11/2014 - 16:41
LOC (Localizador da reserva)	HEM8NZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 679,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ADELSON BARRETO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**KGEP3D**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 9008	P	RIO - Rio de Janeiro Galeão	AJU - Aracaju Santa Maria	12/12/2014	12:40/13:55

Valor Tarifas	R$ 713,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 737,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 17:59
Nome do Passageiro	ADELSON BARRETO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KGEP3D
RAV	**R$ 71,39**

Data de emissão	26/11/2014 - 17:59
LOC (Localizador da reserva)	KGEP3D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 808,66**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ELAINE MATOZINHOS**
LOC (Localizador da reserva)	**IG5MMG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1662	D	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	11/12/2014	10:58/12:04	18C

Valor Tarifas	R$ 134,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 156,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 09:39
Nome do Passageiro	ELAINE MATOZINHOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IG5MMG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	26/11/2014 - 09:39
LOC (Localizador da reserva)	IG5MMG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 196,47**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOANA MINUCCI AMARGO MONTEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**MIGYKA**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1706	E	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:35/11:22	8C
G3 1707	D	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Guarulhos	13/12/2014	12:19/13:15	9C

Valor Tarifas	R$ 473,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 519,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
ORIGINAL

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:52
Nome do Passageiro	JOANA MINUCCI AMARGO MONTEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MIGYKA
RAV	**R$ 47,38**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:52
LOC (Localizador da reserva)	MIGYKA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 566,78**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**RFUYGW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1707	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Guarulhos	13/12/2014	12:19/13:15	8C

Valor Tarifas	R$ 202,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 224,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:48
Nome do Passageiro	FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RFUYGW
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:48
LOC (Localizador da reserva)	RFUYGW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 264,47**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ELIZETE VIEIRA CARNEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**VE6KVP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1424	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	CGR - Campo Grande Campo Grande	12/12/2014	22:18/23:50	22D

Valor Tarifas	R$ 413,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 437,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 11:28
Nome do Passageiro	ELIZETE VIEIRA CARNEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VE6KVP
RAV	**R$ 41,39**

Data de emissão	27/11/2014 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	VE6KVP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 478,66**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOAO ALFREDO VIEIRA CARNEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**VE6KVP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1424	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	CGR - Campo Grande Campo Grande	12/12/2014	22:18/23:50	22C

Valor Tarifas	R$ 413,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 437,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 11:28
Nome do Passageiro	JOAO ALFREDO VIEIRA CARNEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VE6KVP
RAV	**R$ 41,39**

Data de emissão	27/11/2014 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	VE6KVP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 478,66**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**WALTER BENEDITO CARNEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**VE6KVP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1424	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	CGR - Campo Grande Campo Grande	12/12/2014	22:18/23:50	22E

Valor Tarifas	R$ 413,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 437,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 346
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 11:28
Nome do Passageiro	WALTER BENEDITO CARNEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VE6KVP
RAV	**R$ 41,39**

Data de emissão	27/11/2014 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	VE6KVP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 478,66**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOSE GILTON GARCIA**
LOC (Localizador da reserva)	**TLEC9U**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1969	P	AJU - Aracaju Santa Maria	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/12/2014	15:45/18:57	8D
G3 9973	W	RIO - Rio de Janeiro Galeão	AJU - Aracaju Santa Maria	13/12/2014	08:51/10:05	12D

Valor Tarifas	R$ 1.479,80
Taxa de embarque	R$ 40,32
Total	**R$ 1.520,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 12:19
Nome do Passageiro	JOSE GILTON GARCIA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TLEC9U
RAV	**R$ 147,98**

Data de emissão	27/11/2014 - 12:19
LOC (Localizador da reserva)	TLEC9U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.668,10**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**DENISE NANTES LEME LEAL**
LOC (Localizador da reserva)	**VE6KVP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1424	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	CGR - Campo Grande Campo Grande	12/12/2014	22:18/23:50	22B

Valor Tarifas	R$ 413,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 437,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 11:28
Nome do Passageiro	DENISE NANTES LEME LEAL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VE6KVP
RAV	**R$ 41,39**

Data de emissão	27/11/2014 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	VE6KVP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 478,66**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ SOUTO MADUREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**E9Y9PL**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2196	E	BPS - Porto Seguro Porto Seguro	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	09:35/12:45	8D
G3 1017	U	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	13/12/2014	10:10/11:15	11C

Valor Tarifas	R$ 777,80
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 816,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSINADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 12:12
Nome do Passageiro	LUIZ SOUTO MADUREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	E9Y9PL
RAV	**R$ 77,78**

Data de emissão	27/11/2014 - 12:12
LOC (Localizador da reserva)	E9Y9PL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 894,10**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARIA JOSEFINA MINUCCI CAMARGO**
LOC (Localizador da reserva)	**RFUYGW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1707	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Guarulhos	13/12/2014	12:19/13:15	8B

Valor Tarifas	R$ 202,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 224,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSISTJUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:48
Nome do Passageiro	MARIA JOSEFINA MINUCCI CAMARGO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RFUYGW
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:48
LOC (Localizador da reserva)	RFUYGW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 264,47**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOAO VICENTE SCARPIN**
LOC (Localizador da reserva)	**GMZZ8B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1059	J	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	12/12/2014	20:39/21:30	11C
G3 1512	J	SAO - São Paulo Congonhas	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	12/12/2014	22:10/23:20	18D

Valor Tarifas	R$ 1.256,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.278,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 16:14
Nome do Passageiro	JOAO VICENTE SCARPIN
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GMZZ8B
RAV	**R$ 125,69**

Data de emissão	27/11/2014 - 16:14
LOC (Localizador da reserva)	GMZZ8B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.404,16**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**GLORIA REGINA MACIEL MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**ILLSJE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2153	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:09/15:24	18E
G3 2136	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	07:37/09:26	14E

Valor Tarifas	R$ 355,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 401,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASCI/STJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:59
Nome do Passageiro	GLORIA REGINA MACIEL MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ILLSJE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:59
LOC (Localizador da reserva)	ILLSJE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 441,40**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANTONIO DE ARIMATEIA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**ILLSJE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2153	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:09/15:24	18D
G3 2136	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	07:37/09:26	14D

Valor Tarifas	R$ 355,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 401,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASCOMSUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:59
Nome do Passageiro	ANTONIO DE ARIMATEIA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ILLSJE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:59
LOC (Localizador da reserva)	ILLSJE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 441,40**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES**
LOC (Localizador da reserva)	**QL246U**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2153	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:09/15:24	18C

Valor Tarifas	R$ 188,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 212,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:29
Nome do Passageiro	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QL246U
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:29
LOC (Localizador da reserva)	QL246U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 252,93**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**WALDOMIRO RAMOS**
LOC (Localizador da reserva)	**TE5G9M**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2004	A	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:50/09:57	8D
G3 1711	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Guarulhos	12/12/2014	16:54/18:00	11D

Valor Tarifas	R$ 630,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 676,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:49
Nome do Passageiro	WALDOMIRO RAMOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TE5G9M
RAV	**R$ 63,08**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:49
LOC (Localizador da reserva)	TE5G9M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 739,48**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANTONIO FERNANDO PINHEIRO PEDRO**
LOC (Localizador da reserva)	**MYZ2RL**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1014	U	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	09:40/10:42	11D
G3 1019	D	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	13/12/2014	10:40/11:35	10C

Valor Tarifas	R$ 528,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 571,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:45
Nome do Passageiro	ANTONIO FERNANDO PINHEIRO PEDRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MYZ2RL
RAV	**R$ 52,88**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:45
LOC (Localizador da reserva)	MYZ2RL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 624,82**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BRUNO RAMPINI**
LOC (Localizador da reserva)	**LHZYPT**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1067	D	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/12/2014	16:40/20:16	19C
G3 1066	P	RIO - Rio de Janeiro Galeão	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	15/12/2014	23:14/01:05	11C

Valor Tarifas	R$ 612,80
Taxa de embarque	R$ 40,32
Total	**R$ 653,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 16:37
Nome do Passageiro	BRUNO RAMPINI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LHZYPT
RAV	**R$ 61,28**

Data de emissão	27/11/2014 - 16:37
LOC (Localizador da reserva)	LHZYPT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 714,40**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**CLAYTON PAULO RODRIGUES**
LOC (Localizador da reserva)	**IF1ZPJ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1780	E	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	10/12/2014	22:30/23:30	9C
G3 1833	E	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	01:30/05:57	12C
G3 1626	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	18:40/20:32	8D
G3 1788	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	13/12/2014	21:12/22:00	14D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 2.015,80
Taxa de embarque	R$ 40,32
Total	**R$ 2.056,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 16:11
Nome do Passageiro	CLAYTON PAULO RODRIGUES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IF1ZPJ
RAV	**R$ 201,58**

Data de emissão	27/11/2014 - 16:11
LOC (Localizador da reserva)	IF1ZPJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.257,70**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARCELO PRESTES SOARES**
LOC (Localizador da reserva)	**GMZZ8B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1059	J	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	12/12/2014	20:39/21:30	11B
G3 1512	J	SAO - São Paulo Congonhas	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	12/12/2014	22:10/23:20	18E

Valor Tarifas	R$ 1.256,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.278,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 16:14
Nome do Passageiro	MARCELO PRESTES SOARES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GMZZ8B
RAV	**R$ 125,69**

Data de emissão	27/11/2014 - 16:14
LOC (Localizador da reserva)	GMZZ8B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.404,16**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FERNANDO TADEU MENDONCA LIMA**
LOC (Localizador da reserva)	**CDIE5Z**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1834	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	14/12/2014	22:34/00:59	29C

Valor Tarifas	R$ 521,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 545,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
ASSESSOR

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 17:26
Nome do Passageiro	FERNANDO TADEU MENDONCA LIMA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CDIE5Z
RAV	**R$ 52,19**

Data de emissão	01/12/2014 - 17:26
LOC (Localizador da reserva)	CDIE5Z
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 597,46**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ SOUTO MADUREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**E9Y9PL**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2196	E	BPS - Porto Seguro Porto Seguro	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	09:35/12:45	8D
G3 1017	U	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	13/12/2014	10:10/11:15	11C

Valor Cupons	R$ 860,76
Saldo	R$ 269,00
Taxa de embarque	R$ 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASCI/STJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2014 - 12:11
Nome do Passageiro	LUIZ SOUTO MADUREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	E9Y9PL
RAV	**R$ 44,44**

Data de emissão	01/12/2014 - 12:11
LOC (Localizador da reserva)	E9Y9PL
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0097857647468)
Valor Total	**R$ 313,44**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ADELSON BARRETO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**KGEP3D**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1936	J	RIO - Rio de Janeiro Galeão	AJU - Aracaju Santa Maria	13/12/2014	16:10/17:30

Valor Cupons	R$ 777,27
Saldo	R$ 322,00
Taxa de embarque	R$ 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 362

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 18:22
Nome do Passageiro	ADELSON BARRETO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KGEP3D
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 18:22
LOC (Localizador da reserva)	KGEP3D
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0095239481935)
Valor Total	**R$ 362,00**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**DUCIOMAR COSTA**
LOC (Localizador da reserva)	**NM57HE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1999	T	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	04:55/09:42
G3 1998	T	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	12/12/2014	22:45/01:20

Valor Tarifas	R$ 2.568,80
Taxa de embarque	R$ 44,94
Total	**R$ 2.613,74**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2014 - 16:04
Nome do Passageiro	DUCIOMAR COSTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NM57HE
RAV	**R$ 256,88**

Data de emissão	04/12/2014 - 16:04
LOC (Localizador da reserva)	NM57HE
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 2.870,62**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro: **DEA MONTEIRO CABRAL**

LOC (Localizador da reserva): **TGWS9T**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1492	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/12/2014	18:58/20:45	9D
G3 1646	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MAO - Manaus Eduardo Gomes	14/12/2014	21:50/23:03	10C
G3 1646	Y	MAO - Manaus Eduardo Gomes	BVB - Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede	14/12/2014	23:42/01:00	10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASSISTIDO

Valor Tarifas	R$ 1.999,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 2.021,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2014 - 17:04
Nome do Passageiro	DEA MONTEIRO CABRAL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TGWS9T
RAV	**R$ 199,99**

Data de emissão	04/12/2014 - 17:04
LOC (Localizador da reserva)	TGWS9T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.221,46**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: **JOZIANE ROCHA**

LOC (Localizador da reserva): **H9E76Y**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1999	Y	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	11/12/2014	03:25/04:25	20C
G3 1999	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	04:55/09:42	14B
G3 1624	P	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	07:20/09:04	19B
G3 1968	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	13/12/2014	11:18/12:53	8E
G3 1990	P	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	13/12/2014	13:20/14:10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365

Valor Tarifas	R$ 2.178,80
Taxa de embarque	R$ 40,32
Total	**R$ 2.219,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 11:44
Nome do Passageiro	JOZIANE ROCHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	H9E76Y
RAV	**R$ 217,88**

Data de emissão	05/12/2014 - 11:44
LOC (Localizador da reserva)	H9E76Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.437,00**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro: **MARIA NATAL TEIXEIRA SANTOS**

LOC (Localizador da reserva): **CMJ1VB**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1659	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/12/2014	14:08/17:34	5F

Valor Tarifas	R$ 698,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 720,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/12/2014 - 15:47
Nome do Passageiro	MARIA NATAL TEIXEIRA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CMJ1VB
RAV	**R$ 69,89**

Data de emissão	08/12/2014 - 15:47
LOC (Localizador da reserva)	CMJ1VB
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 790,36**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	MARCIO DO SOCORRO COSTA FERREIRA
LOC (Localizador da reserva)	FGWUKD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1988	Y	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belem Val de Cans/Julio Cezar Ribeiro	11/12/2014	03:25/04:25	
G3 1999	Y	BEL - Belem Val de Cans/Julio Cezar Ribeiro	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	04:55/09:42	
G3 1622	P	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	07:20/09:04	13D
G3 1988	P	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Julio Cezar Ribeiro	13/12/2014	11:18/12:53	19C
G3 1590	P	BEL - Belém Val de Cans/Julio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	13/12/2014	13:20/14:10	8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSISTD

Valor Tarifas	R$ 2.178,80
Taxa de embarque	R$ 40,32
Total	**R$ 2.219,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 11:38
Nome do Passageiro	MARCIO DO SOCORRO COSTA FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FGWUKD
RAV	**R$ 217,88**

Data de emissão	05/12/2014 11:38
LOC (Localizador da reserva)	FGWUKD
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 2.437,00**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
LOC (Localizador da reserva)	**TILG5N**
Cartão de Fidelidade	**795270630**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1030	P	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	07/12/2014	13:40/14:42	8D

Valor Tarifas	R$ 797,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 819,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
ASSISTENCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 16:22
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TILG5N
RAV	**R$ 79,79**

Data de emissão	05/12/2014 - 16:22
LOC (Localizador da reserva)	TILG5N
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 899,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARIA NATAL TEIXEIRA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**TCMN3C**
Cartão de Fidelidade	**071000543**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1966	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	12/12/2014	16:40/17:48	4A

Valor Tarifas	R$ 1.739,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 1.763,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/12/2014 - 10:46
Nome do Passageiro	MARIA NATAL TEIXEIRA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TCMN3C
RAV	**R$ 173,99**

Data de emissão	10/12/2014 - 10:46
LOC (Localizador da reserva)	TCMN3C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.937,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO GAMA SANTOS FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**JYGVXY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1659	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/12/2014	14:08/17:34	5E

Valor Tarifas	R$ 698,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 720,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
ASSTJSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/12/2014 - 15:48
Nome do Passageiro	BENITO GAMA SANTOS FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JYGVXY
RAV	**R$ 69,89**

Data de emissão	08/12/2014 - 15:48
LOC (Localizador da reserva)	JYGVXY
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 790,36**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: **BENITO DA GAMA SANTOS FILHO**

LOC (Localizador da reserva): **TCMN3C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1966	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	12/12/2014	16:40/17:48	4B

Valor Tarifas	R$ 1.739,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 1.763,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSTJSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/12/2014 - 10:46
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TCMN3C
RAV	**R$ 173,99**

Data de emissão	10/12/2014 - 10:46
LOC (Localizador da reserva)	TCMN3C
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.937,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**DFKNFG**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1032	P	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	14:10/15:08	2A

Valor Tarifas	R$ 717,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 739,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/12/2014 - 17:48
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DFKNFG
RAV	**R$ 71,79**

Data de emissão	09/12/2014 - 17:48
LOC (Localizador da reserva)	DFKNFG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 811,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**KGPNMT**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1055	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	12/12/2014	19:40/20:30	7F

Valor Tarifas	R$ 1.227,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.249,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/12/2014 - 13:51
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KGPNMT
RAV	**R$ 122,79**

Data de emissão	12/12/2014 - 13:51
LOC (Localizador da reserva)	KGPNMT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.372,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
LOC (Localizador da reserva)	**IIPHPN**
Cartão de Fidelidade	**710295261**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2052	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/12/2014	07:37/09:26	2C

Valor Tarifas	R$ 556,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 578,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/12/2014 - 17:54
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IIPHPN
RAV	**R$ 55,69**

Data de emissão	13/12/2014 - 17:54
LOC (Localizador da reserva)	IIPHPN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 634,16**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ALEXANDRE CHAVES**
LOC (Localizador da reserva)	**HLRL3B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1488	J	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2014	15:22/16:57	7C

Valor Tarifas	R$ 640,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 662,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/12/2014 - 13:36
Nome do Passageiro	ALEXANDRE CHAVES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HLRL3B
RAV	**R$ 64,09**

Data de emissão	13/12/2014 - 13:36
LOC (Localizador da reserva)	HLRL3B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 726,56**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ELOISA HELENA BERTOLETTI**
LOC (Localizador da reserva)	**C7MGVP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2681	L	OAL - Cacoal Cacdal	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	10/12/2014	13:00/15:24	12B
AD 5033	L	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	10/12/2014	16:04/19:22	8B
AD 5027	L	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	20:56/21:57	11C

Valor Tarifas	R$ 1.079,89
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 1.093,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/12/2014 - 12:00
Nome do Passageiro	ELOISA HELENA BERTOLETTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	C7MGVP
RAV	**R$ 107,99**

Data de emissão	02/12/2014 - 12:00
LOC (Localizador da reserva)	C7MGVP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.201,92**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ELOISA HELENA BERTOLETTI**
LOC (Localizador da reserva)	**TB7VRW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4011	L	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	14/12/2014	07:28/08:38	10B
AD 2912	L	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	14/12/2014	09:17/09:55	15C
AD 2912	L	CGR - Campo Grande Campo Grande	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	14/12/2014	10:25/11:34	15C
AD 2680	L	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	OAL - Cacoal Cacoal	14/12/2014	12:07/12:35	7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 1.079,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.101,46**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/12/2014 - 11:54
Nome do Passageiro	ELOISA HELENA BERTOLETTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TB7VRW
RAV	**R$ 107,99**

Data de emissão	02/12/2014 - 11:54
LOC (Localizador da reserva)	TB7VRW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.209,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ FRANCISCO C BARBOSA**
LOC (Localizador da reserva)	**B3RESL**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4448	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	11:52/13:50	7B
AD 4449	L	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	15/12/2014	14:22/16:31	8B

Valor Tarifas	R$ 969,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.012,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
OFICIO SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/11/2014 - 17:42
Nome do Passageiro	LUIZ FRANCISCO C BARBOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	B3RESL
RAV	**R$ 96,98**

Data de emissão	25/11/2014 - 17:42
LOC (Localizador da reserva)	B3RESL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.109,90**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ELAINE MATOZINHOS**
LOC (Localizador da reserva)	**WYTT5G**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5166	UU	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	09:42/10:56	8B

Valor Tarifas	R$ 134,89
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 158,26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 09:38
Nome do Passageiro	ELAINE MATOZINHOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WYTT5G
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	26/11/2014 - 09:38
LOC (Localizador da reserva)	WYTT5G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 188,26**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ ANTONIO IGLESIAS**
LOC (Localizador da reserva)	**VBDIUW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	L	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	09/12/2014	06:50/08:47	11B
AD 4102	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	11B

Valor Tarifas	R$ 969,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.012,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
PROTOCOLO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2014 - 15:40
Nome do Passageiro	LUIZ ANTONIO IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VBDIUW
RAV	**R$ 96,98**

Data de emissão	26/11/2014 - 15:40
LOC (Localizador da reserva)	VBDIUW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.109,90**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	LUIZ SOUTO MADUREIRA
LOC (Localizador da reserva)	ODC2PA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 6925	S	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	13:50/15:32	7C

Valor Tarifas	R$ 202,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 226,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 12:13
Nome do Passageiro	LUIZ SOUTO MADUREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ODC2PA
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 12:13
LOC (Localizador da reserva)	ODC2PA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 256,92**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ANDREA REPISO YACOVENCO**
LOC (Localizador da reserva)	**GGY4PE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2641	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	08:43/10:26	11A

Valor Tarifas	R$ 198,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 222,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:14
Nome do Passageiro	ANDREA REPISO YACOVENCO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GGY4PE
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:14
LOC (Localizador da reserva)	GGY4PE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 252,92**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**WENDER VIEIRA DE BRITO**
LOC (Localizador da reserva)	**GGY4PE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2641	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	08:43/10:26	11B

Valor Tarifas	R$ 198,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 222,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 08:14
Nome do Passageiro	WENDER VIEIRA DE BRITO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GGY4PE
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	27/11/2014 - 08:14
LOC (Localizador da reserva)	GGY4PE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 252,92**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ADALTRO ALBINELI PINTO**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	12B
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	15B

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	ADALTRO ALBINELI PINTO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**IVANIR ALVES RODRIGUES**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	10A
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	13A

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	IVANIR ALVES RODRIGUES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PLER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**IONALDO JOSE ARCE**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	12C
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	15C

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 386
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	IONALDO JOSE ARCE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MOZART BAPTISTA FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	9C
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	11A

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	MOZART BAPTISTA FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MOZART BAPTISTA FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**W6J18F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	16A
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	16A

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	MOZART BAPTISTA FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JOSE DE CAMARGO BORBA JUNIOR**
LOC (Localizador da reserva)	**Y7KD8C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	13C
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	15C

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	JOSE DE CAMARGO BORBA JUNIOR
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JOSE CAMARGO BORBA JUNIOR**
LOC (Localizador da reserva)	**V6SWFF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	13D
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	20B

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:25
Nome do Passageiro	JOSE CAMARGO BORBA JUNIOR
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:25
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**KASSILENE CARNEIRO CARDADEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	9B
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	10B

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
OFICIALIZADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	KASSILENE CARNEIRO CARDADEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**KASSILENE CARNEIRO CARDADEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	11C
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	8B

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	KASSILENE CARNEIRO CARDADEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JOAO ALFREDO CARNEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	8C
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	10C

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	JOAO ALFREDO CARNEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**TULIA CRISTIANE CORREA**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	10C
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	9D

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSINADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	TULIA CRISTIANE CORREA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2129

PTER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**TULIA CRISTIANE CORREA**
LOC (Localizador da reserva)	**W6J18F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	17A
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	17D

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 395
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	TULIA CRISTIANE CORREA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**PAULO ESTEVAO CRUZ E SOUZA**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	11C
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	11C

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 396
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	PAULO ESTEVAO CRUZ E SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**PAULO ESTEVAO CRUZ E SOUZA**
LOC (Localizador da reserva)	**W6J18F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	16C
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	16D

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	PAULO ESTEVAO CRUZ E SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**OSVALDO FREITAS DE MORAES**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	Y	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	9D
AD 2402	Y	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	11B

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	OSVALDO FREITAS DE MORAES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**OSVALDO FREITAS DE MORAES**
LOC (Localizador da reserva)	**W6J18F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	[illegible]	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	16D
AD 4025	[illegible]	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	16C

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	OSVALDO FREITAS DE MORAES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI**
LOC (Localizador da reserva)	**V6SWFF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	13B
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	19B

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:25
Nome do Passageiro	CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:25
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI**
LOC (Localizador da reserva)	**Y7KD8C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	12C
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	14C

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSINADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ALEIDA GOMES LOUZADA**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	10C
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	13D

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASCI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	ALEIDA GOMES LOUZADA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**GILDA MARIA KIRSCH**
LOC (Localizador da reserva)	**CC7NYQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5053	O	GYN - Goiânia Santa Genoveva	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:02/09:47	12C
AD 5102	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	GYN - Goiânia Santa Genoveva	13/12/2014	14:28/16:25	9C

Valor Tarifas	R$ 1.154,78
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 1.193,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:46
Nome do Passageiro	GILDA MARIA KIRSCH
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CC7NYQ
RAV	**R$ 115,48**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:46
LOC (Localizador da reserva)	CC7NYQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.308,78**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**EDSON KOHL JUNIOR**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	12A
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	15A

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	EDSON KOHL JUNIOR
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2109

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DENISE LEME LEAL**
LOC (Localizador da reserva)	**Y7KD8C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	13A
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	15B

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	DENISE LEME LEAL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**IARA LOPES**
LOC (Localizador da reserva)	**WELM8K**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	M	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	11C
AD 4102	BK	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	12B

Valor Tarifas	R$ 992,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.035,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
OFICIALIZADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 12:13
Nome do Passageiro	IARA LOPES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WELM8K
RAV	**R$ 99,28**

Data de emissão	28/11/2014 - 12:13
LOC (Localizador da reserva)	WELM8K
Formas de Pagamento	à vista
Valor Total	**R$ 1.135,20**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	JOAO DIMAS MARTINS GOMES
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	13C
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	20A

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:25
Nome do Passageiro	JOAO DIMAS MARTINS GOMES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:25
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JOAO DIMAS MARTINS GOMES**
LOC (Localizador da reserva)	**Y7KD8C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	13B
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	15A

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	JOAO DIMAS MARTINS GOMES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JORGE MARCIO NIGRES**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	8D
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	10D

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	JORGE MARCIO NIGRES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**EDISON NUNES FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	10B
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	13B

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	EDISON NUNES FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JEFFERSON OLEA HOMRICH**
LOC (Localizador da reserva)	**WELM8K**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	M	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	12C
AD 4102	BK	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	10C

Valor Tarifas	R$ 992,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.035,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 12:13
Nome do Passageiro	JEFFERSON OLEA HOMRICH
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WELM8K
RAV	**R$ 99,28**

Data de emissão	28/11/2014 - 12:13
LOC (Localizador da reserva)	WELM8K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.135,20**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARLEIDE OLIVEIRA GOMES**
LOC (Localizador da reserva)	**W6J18F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	17D
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	18A

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	MARLEIDE OLIVEIRA GOMES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARLEIDE OLIVEIRA GOMES**
LOC (Localizador da reserva)	**Y7KD8C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	12A
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	14B

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
OFICINA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	MARLEIDE OLIVEIRA GOMES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL 0FACIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUZIMAR PIRES BAPTISTA**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	9A
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	10A

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
OFICIAL

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	LUZIMAR PIRES BAPTISTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**PEDRO HENRIQUE PIRES BAPTISTA**
LOC (Localizador da reserva)	**V6SWFF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	13A
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	19A

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:25
Nome do Passageiro	PEDRO HENRIQUE PIRES BAPTISTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:25
LOC (Localizador da reserva)	V6SWFF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUZIMAR PIRES BAPTISTA**
LOC (Localizador da reserva)	**W6J18F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	16B
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	16B

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	LUZIMAR PIRES BAPTISTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**PEDRO HENRIQUE PIRES BAPTISTA**
LOC (Localizador da reserva)	**Y7KD8C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	12D
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	14D

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CPAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	PEDRO HENRIQUE PIRES BAPTISTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**IVAN PROFIRO LOUZADA**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	10D
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	12C

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	IVAN PROFIRO LOUZADA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARIANGELA RIGOBELO**
LOC (Localizador da reserva)	**WELM8K**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	M	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	10D
AD 4102	BK	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	12D

Valor Tarifas	R$ 992,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.035,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 12:13
Nome do Passageiro	MARIANGELA RIGOBELO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WELM8K
RAV	**R$ 99,28**

Data de emissão	28/11/2014 - 12:13
LOC (Localizador da reserva)	WELM8K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.135,20**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**GERSON SCHAUSTZ**
LOC (Localizador da reserva)	**W6J18F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	17C
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	18B

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	GERSON SCHAUSTZ
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**GERSON SCHAUSTZ**
LOC (Localizador da reserva)	**Y7KD8C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	12B
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	14A

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	GERSON SCHAUSTZ
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Y7KD8C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIS CARLOS SOUZA PINTO**
LOC (Localizador da reserva)	**V9TS3J**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2681	K	OAL - Cacoal Cacoal	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	10/12/2014	13:00/15:24	8B
AD 5033	K	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	10/12/2014	16:04/19:22	7B
AD 5027	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	20:56/21:57	9B
AD 4011	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	14/12/2014	07:28/08:38	6C
AD 2912	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	14/12/2014	09:17/09:55	12B
AD 2912	M	CGR - Campo Grande Campo Grande	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	14/12/2014	10:25/11:34	12B
AD 2680	M	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	OAL - Cacoal Cacoal	14/12/2014	12:07/12:35	6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSESSORIA DE APOIO À JURISDIÇÃO

Valor Tarifas	R$ 2.209,78
Taxa de embarque	R$ 35,61
Total	**R$ 2.245,39**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:58
Nome do Passageiro	LUIS CARLOS SOUZA PINTO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	V9TS3J
RAV	**R$ 220,98**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:58
LOC (Localizador da reserva)	V9TS3J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.466,37**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**SALATIEL ZOZIMO RICAS**
LOC (Localizador da reserva)	**G9ZLJZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	11/12/2014	05:52/09:00	11D
AD 2402	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	10:20/11:52	11D

Valor Tarifas	R$ 204,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 221,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	SALATIEL ZOZIMO RICAS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	G9ZLJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 251,84**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**SALATIEL ZOZIMO RICAS**
LOC (Localizador da reserva)	**W6J18F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	17B
AD 4025	M	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	17C

Valor Tarifas	R$ 669,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 691,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPAD/STJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	SALATIEL ZOZIMO RICAS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
RAV	**R$ 66,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	W6J18F
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 758,45**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**RONALDO NOGUEIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**ZC8WVG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	L	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	12B
AD 4455	G	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	12/12/2014	20:58/23:05	9B

Valor Tarifas	R$ 1.243,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.286,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 12:18
Nome do Passageiro	RONALDO NOGUEIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZC8WVG
RAV	**R$ 124,38**

Data de emissão	28/11/2014 - 12:18
LOC (Localizador da reserva)	ZC8WVG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.411,30**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**NEURI CARLOS PERSCH**
LOC (Localizador da reserva)	**Q78RKS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2681	K	OAL - Cacoal Cacoal	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	10/12/2014	13:00/15:24	9C
AD 5033	K	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	10/12/2014	16:04/19:22	7C
AD 5027	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	20:56/21:57	10B

Valor Tarifas	R$ 1.309,89
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 1.323,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSIST/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:17
Nome do Passageiro	NEURI CARLOS PERSCH
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Q78RKS
RAV	**R$ 130,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:17
LOC (Localizador da reserva)	Q78RKS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.454,92**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JOAO RICARDO MENDONCA**
LOC (Localizador da reserva)	**LH16JR**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5033	H	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	10/12/2014	12:42/15:33	10B
AD 5033	H	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	10/12/2014	16:04/19:22	10B
AD 5027	H	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	20:56/21:57	10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 427
ASSIST.JUD

Valor Tarifas	R$ 1.499,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.516,84**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:36
Nome do Passageiro	JOAO RICARDO MENDONCA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LH16JR
RAV	**R$ 149,99**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:36
LOC (Localizador da reserva)	LH16JR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.666,83**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**DG65RE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4457	T	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	08:23/09:39	10C
AD 6946	T	CPQ - Campinas Viracopos	RAO - Ribeirão Preto Leite Lopes	13/12/2014	11:20/12:15	6C

Valor Tarifas	R$ 241,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 263,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 15:34
Nome do Passageiro	CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DG65RE
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	28/11/2014 - 15:34
LOC (Localizador da reserva)	DG65RE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 293,46**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ CARLOS REPYSO RIELA**
LOC (Localizador da reserva)	**JC5LTD**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4448	L	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	11:52/13:50	7C
AD 4449	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	12/12/2014	14:22/16:31	7B

Valor Tarifas	R$ 1.120,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.163,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 17:58
Nome do Passageiro	LUIZ CARLOS REPYSO RIELA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JC5LTD
RAV	**R$ 112,08**

Data de emissão	28/11/2014 - 17:58
LOC (Localizador da reserva)	JC5LTD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.276,00**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO**
LOC (Localizador da reserva)	**AFJN4R**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4236	O	CWB - Curitiba Afonso Pena	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:48/10:21	12B
AD 5054	UU	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CWB - Curitiba Afonso Pena	13/12/2014	11:02/12:37	9B

Valor Tarifas	R$ 516,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 559,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/12/2014 - 17:52
Nome do Passageiro	MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AFJN4R
RAV	**R$ 51,68**

Data de emissão	02/12/2014 - 17:52
LOC (Localizador da reserva)	AFJN4R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 611,60**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES**
LOC (Localizador da reserva)	**I7PPPP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4096	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CPQ - Campinas Viracopos	13/12/2014	15:24/16:34	12D
AD 4025	N	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	13/12/2014	18:32/19:10	15D

Valor Tarifas	R$ 591,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 613,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSISTJUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
Nome do Passageiro	JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
RAV	**R$ 59,19**

Data de emissão	28/11/2014 - 11:32
LOC (Localizador da reserva)	I7PPPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 672,65**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**WELM8K**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	M	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	10C
AD 4102	EM	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	12C

Valor Tarifas	R$ 992,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.035,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 12:13
Nome do Passageiro	GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WELM8K
RAV	**R$ 99,28**

Data de emissão	28/11/2014 - 12:13
LOC (Localizador da reserva)	WELM8K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.135,20**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JURANDIR MARQUES MACIEL**
LOC (Localizador da reserva)	**W6JZHV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	L	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	6D
AD 4102	L	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	15B

Valor Tarifas	R$ 947,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 990,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2014 - 17:48
Nome do Passageiro	JURANDIR MARQUES MACIEL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6JZHV
RAV	**R$ 94,78**

Data de emissão	04/12/2014 - 17:48
LOC (Localizador da reserva)	W6JZHV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.085,70**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DEA MONTEIRO CABRAL**
LOC (Localizador da reserva)	**G953MZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2419	BY	BVB - Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede	MAO - Manaus Eduardo Gomes	10/12/2014	12:55/14:15	16C
AD 2841	BY	MAO - Manaus Eduardo Gomes	CPQ - Campinas Viracopos	10/12/2014	14:45/20:33	9B
AD 4022	BY	CPQ - Campinas Viracopos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	21:22/22:11	7B

Valor Tarifas	R$ 2.699,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 2.716,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2014 - 17:05
Nome do Passageiro	DEA MONTEIRO CABRAL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G953MZ
RAV	**R$ 269,99**

Data de emissão	04/12/2014 - 17:05
LOC (Localizador da reserva)	G953MZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.986,83**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER AGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	NELSON LINEU ASSIS
LOC (Localizador da reserva)	E4IFRY

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4236	N	CWB - Curitiba Afonso Pena	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:48/10:21	14C
AD 4237	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CWB - Curitiba Afonso Pena	12/12/2014	18:24/19:52	8C

Valor Tarifas	R$ 845,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 888,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 08:56
Nome do Passageiro	NELSON LINEU ASSIS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	E4IFRY
RAV	**R$ 84,58**

Data de emissão	05/12/2014 - 08:56
LOC (Localizador da reserva)	E4IFRY
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 973,50**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MILES ZANIOLO BERTAGNOLI**
LOC (Localizador da reserva)	**M8CFYP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4236	N	CWB - Curitiba Afonso Pena	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:48/10:21	2B
AD 5054	UU	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CWB - Curitiba Afonso Pena	13/12/2014	11:02/12:37	10C

Valor Tarifas	R$ 572,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 615,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 09:01
Nome do Passageiro	MILES ZANIOLO BERTAGNOLI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M8CFYP
RAV	**R$ 57,28**

Data de emissão	05/12/2014 - 09:01
LOC (Localizador da reserva)	M8CFYP
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 673,20**

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 AZUL BRASIL: 4003-2190

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro: JOAO CARLOS BRUM

LOC (Localizador da reserva): PD8DXQ

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	G	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	18C
AD 4102	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	19B

Valor Tarifas	R$ 1.345,78
Taxa de embarque	R$ 42,14
Total	**R$ 1.388,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DP/ASJUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 11:59
Nome do Passageiro	JOAO CARLOS BRUM
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PD8DXQ
RAV	**R$ 134,58**

Data de emissão	05/12/2014 - 11:59
LOC (Localizador da reserva)	PD8DXQ
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.523,50**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	ALOISIO CLASSMANN
LOC (Localizador da reserva)	QGK15R

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	18B
AD 4102	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	17C

Valor Tarifas	R$ 1.071,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.114,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 11:48
Nome do Passageiro	ALOISIO CLASSMANN
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QGK15R
RAV	**R$ 107,18**

Data de emissão	05/12/2014 - 11:48
LOC (Localizador da reserva)	QGK15R
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.222,10**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro: ELOI GUIMARAES

LOC (Localizador da reserva): E8EUJM

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	13/12/2014	06:50/08:47	20C
AD 4102	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	23B

Valor Tarifas	R$ 1.071,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.114,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 15:21
Nome do Passageiro	ELOI GUIMARAES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	E8EUJM
RAV	**R$ 107,18**

Data de emissão	05/12/2014 - 15:21
LOC (Localizador da reserva)	E8EUJM
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.222,10**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**RODRIGO MORAES SUNDIN**
LOC (Localizador da reserva)	**SBWC4D**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	G	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	19D
AD 4192	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	20B

Valor Tarifas	R$ 1.345,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.388,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 13:02
Nome do Passageiro	RODRIGO MORAES SUNDIN
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SBWC4D
RAV	**R$ 134,58**

Data de emissão	05/12/2014 - 13:02
LOC (Localizador da reserva)	SBWC4D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.523,50**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	CARLOS JOSE CARVALHO VARGAS
LOC (Localizador da reserva)	L69VUV

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	G	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	21C
AD 4102	G	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	19A

Valor Tarifas	R$ 1.539,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.582,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 16:57
Nome do Passageiro	CARLOS JOSE CARVALHO VARGAS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	L69VUV
RAV	**R$ 153,98**

Data de emissão	05/12/2014 - 16:57
LOC (Localizador da reserva)	L69VUV
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.736,90**

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 de 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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DJEDAH LISBOA**
LOC (Localizador da reserva)	**QCQKYD**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	G	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	21B
AD 4102	G	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	33C

Valor Tarifas	R$ 1.529,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.582,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 17:04
Nome do Passageiro	DJEDAH LISBOA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QCQKYD
RAV	**R$ 153,98**

Data de emissão	05/12/2014 - 17:04
LOC (Localizador da reserva)	QCQKYD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.736,90**

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 AZUL BRASIL: 4003-2150

PLER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JOSE EVARISTO ROSA VARGAS**
LOC (Localizador da reserva)	**LGL5RE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	G	POA - Porte Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	19C
AD 4102	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porte Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	19C

Valor Tarifas	R$ 1.345,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.388,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 12:02
Nome do Passageiro	JOSE EVARISTO ROSA VARGAS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LGL5RE
RAV	**R$ 134,58**

Data de emissão	05/12/2014 - 12:02
LOC (Localizador da reserva)	LGL5RE
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.523,50**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro: **JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO**

LOC (Localizador da reserva): **H5HL6F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	14A
AD 1449	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	12/12/2014	14:22/16:31	11C

Valor Tarifas	R$ 1.033,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.076,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
CADASTRO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 10:06
Nome do Passageiro	JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	H5HL6F
RAV	**R$ 103,38**

Data de emissão	05/12/2014 - 10:06
LOC (Localizador da reserva)	H5HL6F
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.180,30**

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 AZUL BRASIL: 4003-2150

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIELE PACHECO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**K5M9VI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	16B
AD 4102	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/12/2014	15:35/17:35	16B

Valor Tarifas	R$ 1.071,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.114,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 10:35
Nome do Passageiro	DANIELE PACHECO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	K5M9VI
RAV	**R$ 107,18**

Data de emissão	05/12/2014 - 10:35
LOC (Localizador da reserva)	K5M9VI
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.222,10**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro: **EDIR PEDRO OLIVEIRA**

LOC (Localizador da reserva): **S9ULKZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	14D
AD 4455	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	12/12/2014	20:58/23:05	15B

Valor Tarifas	R$ 1.033,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.076,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
CPAD/SJD

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 10:31
Nome do Passageiro	EDIR PEDRO OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	S9ULKZ
RAV	**R$ 103,38**

Data de emissão	05/12/2014 - 10:31
LOC (Localizador da reserva)	S9ULKZ
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.180,30**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**RONALDO SANTINI**
LOC (Localizador da reserva)	**A7YQRP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	G	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	22B
AD 4455	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	12/12/2014	20:58/23:05	17C

Valor Tarifas	R$ 1.416,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.459,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 17:21
Nome do Passageiro	RONALDO SANTINI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	A7YQRP
RAV	**R$ 141,68**

Data de emissão	05/12/2014 - 17:21
LOC (Localizador da reserva)	A7YQRP
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 1.601,60**

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 AZUL BRASIL: 4003-2150

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JAIR DOS SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**UBQETG**

Vôo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4236	N	CWB - Curitiba Afonso Pena	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	08:48/10:21	2C
AD 5054	Uu	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CWB - Curitiba Afonso Pena	13/12/2014	11:02/12:37	10B

Valor Tarifas	R$ 572,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 615,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CFAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 08:51
Nome do Passageiro	JAIR DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UBQETG
RAV	**R$ 57,28**

Data de emissão	05/12/2014 - 08:51
LOC (Localizador da reserva)	UBQETG
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 673,20**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PLER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**RANOLFO VIEIRA JUNIOR**
LOC (Localizador da reserva)	**U73TMF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	G	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06:50/08:47	19B
AD 4455	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	12/12/2014	20:58/23:05	15C

Valor Tarifas	R$ 1.416,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.459,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSESSORIA JUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/12/2014 - 12:08
Nome do Passageiro	RANOLFO VIEIRA JUNIOR
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	U73TMF
RAV	**R$ 141,68**

Data de emissão	05/12/2014 - 12:08
LOC (Localizador da reserva)	U73TMF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.601,60**

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 do 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 AZUL BRASIL 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	IVAN PROFIRO LOUZADA
LOC (Localizador da reserva)	IGWDGR

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	U	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	10/12/2014	05:52/09:00	13C
AD 2402	U	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/12/2014	10:20/11:52	7B

Valor Tarifas	R$ 332,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 349,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/12/2014 - 15:46
Nome do Passageiro	IVAN PROFIRO LOUZADA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IGWDGR
RAV	**R$ 33,29**

Data de emissão	09/12/2014 - 15:46
LOC (Localizador da reserva)	IGWDGR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 383,14**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**IVANDRE MEDEIROS**
LOC (Localizador da reserva)	**BCT5NN**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4449	UU	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	12/12/2014	14:22/16:31	7C

Valor Tarifas	R$ 473,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 495,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/12/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	IVANDRE MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BCT5NN
RAV	**R$ 47,39**

Data de emissão	11/12/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	BCT5NN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 542,85**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PLER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro: **ALOISIO CLASSMANN**

LOC (Localizador da reserva): **QGKI5R**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4428	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/12/2014	06.50/08:47	18B
AD 4455	F	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	12/12/2014	20:58/23:05	

Valor Cupons	R$ 1.144,92
Saldo	R$ 404,00
Taxa de embarque	R$ 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
ASSISTID

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/12/2014 - 19:26
Nome do Passageiro	ALOISIO CLASSMANN
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QGKI5R
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	11/12/2014 - 19:26
LOC (Localizador da reserva)	QGKI5R
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (3357878344766)
Valor Total	**R$ 434,00**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
ASSESSORIA

Movimentação Financeira

DEZEMBRO 2014



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 8 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858463 | C3 0 | R$ (10.000,00)

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS ********** centavos acima

a P.T.B. Municipal de Belo Horizonte ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 29 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
DOCUMENTO

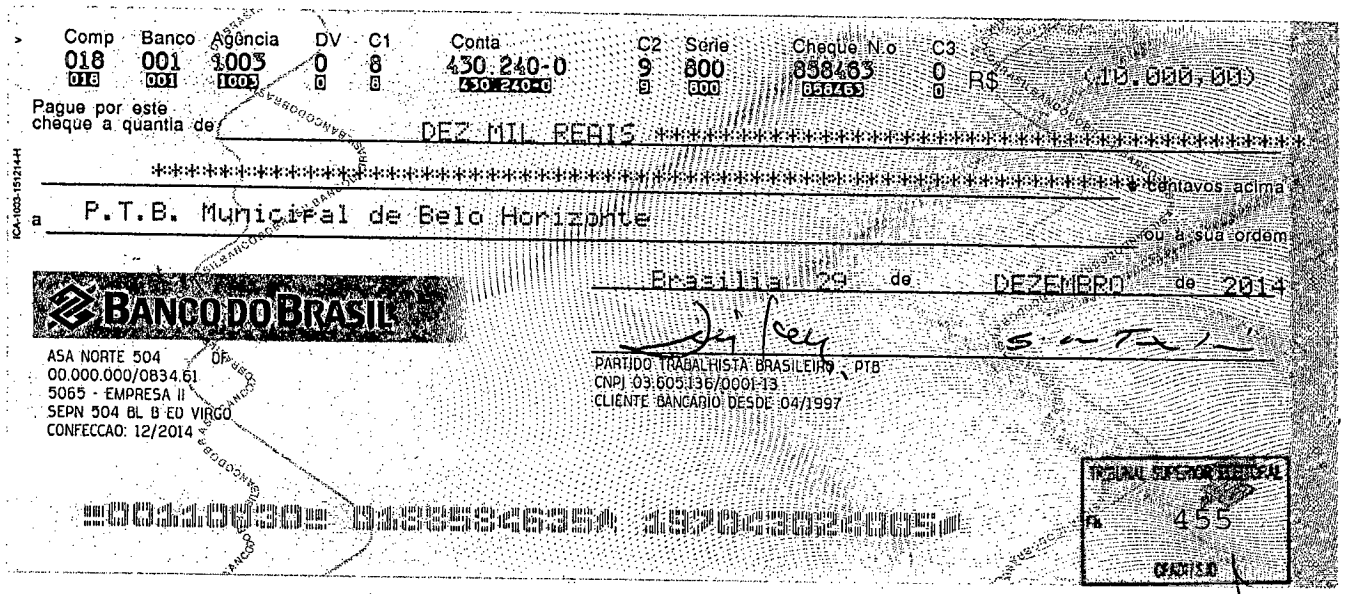
ORDEM DE PAGAMENTO

REPASSE AO PTB MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON MAGALHÃES
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Tesoureiro Geral



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858463	0	R$ (10.000,00)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858463	0	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS **********

********** centavos acima

a P.T.B. Municipal de Belo Horizonte ou à sua ordem

Brasilia 29 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑈001100308⑈ 018858463⑆ 197043024005⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 455
GRADUADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 26/12/2014 HORA: 13:47:06
TERMINAL: 1012 NSU: 001083 AUT.: 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000.265-3
NOME: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

DOADOR:
036051360001-13
CPF/CNPJ DOADOR: 03.605.136/0001-13

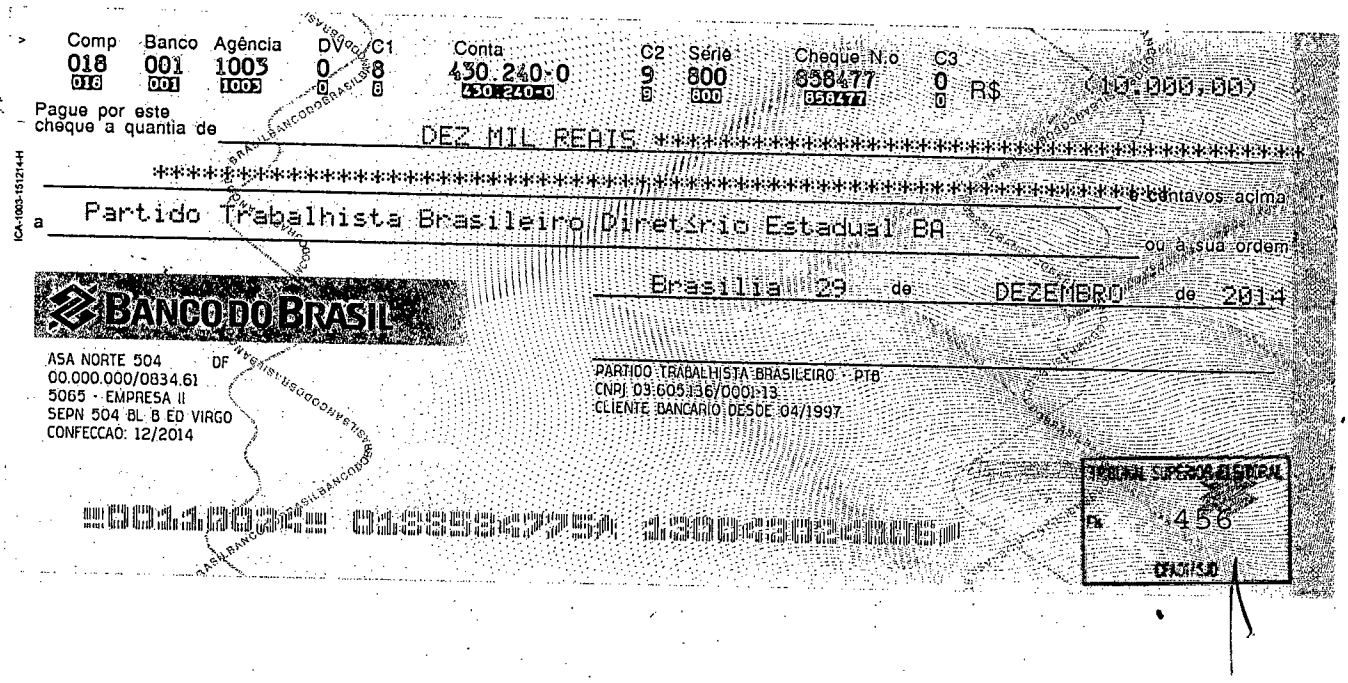
VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1003	01	10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV C1 0 8 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 656477 | C3 0 | R$ (10.000,00)

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS ********** e centavos acima

a Partido Trabalhista Brasileiro Diretório Estadual BA ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 29 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 09.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456

ORDEM DE PAGAMENTO

REPASSE PTB BAHIA.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

Benito Gama
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858477	0	R$	(10.000,00)

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS ********** e centavos acima

a Partido Trabalhista Brasileiro Diretório Estadual BA ou a sua ordem

Brasília 29 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
DOCUMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 26/12/2014 HORA: 13:46:00
TERMINAL: 1012 NSU: 001079 AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0935/003/00.002.526-5
NOME: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

DOADOR:
036051360001-13
CPF/CNPJ DOADOR: 03.605.136/0001-13

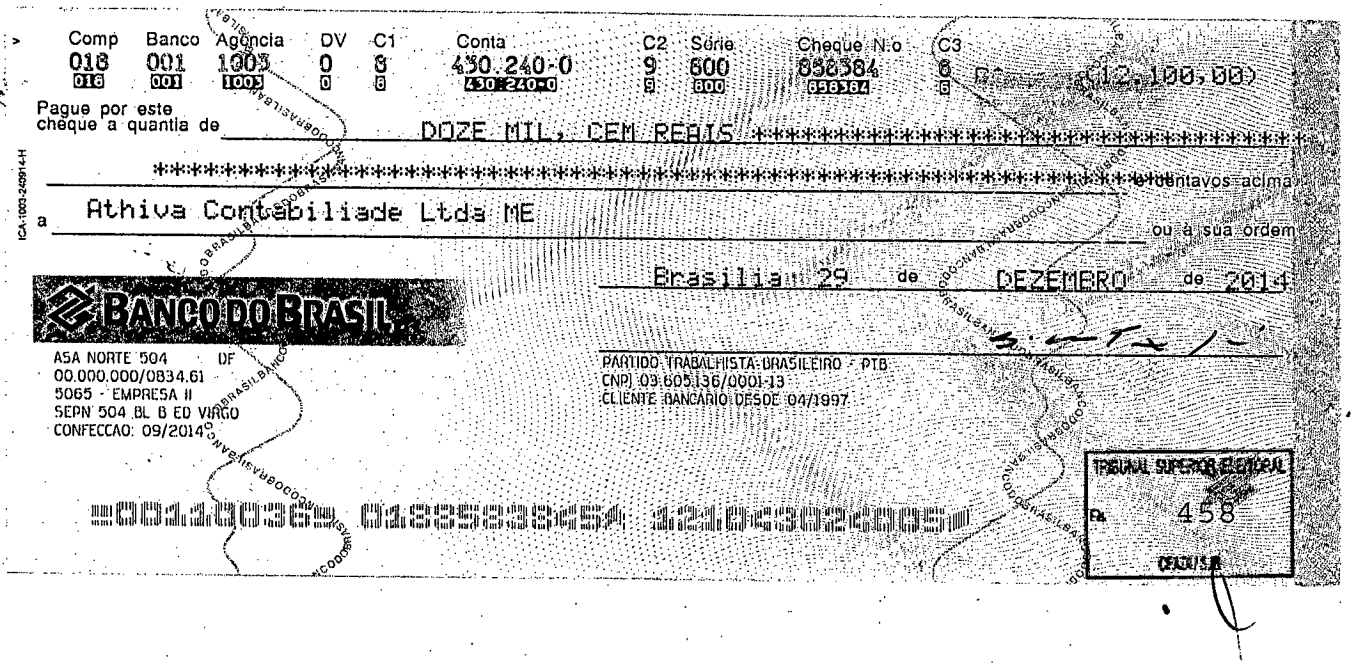
VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

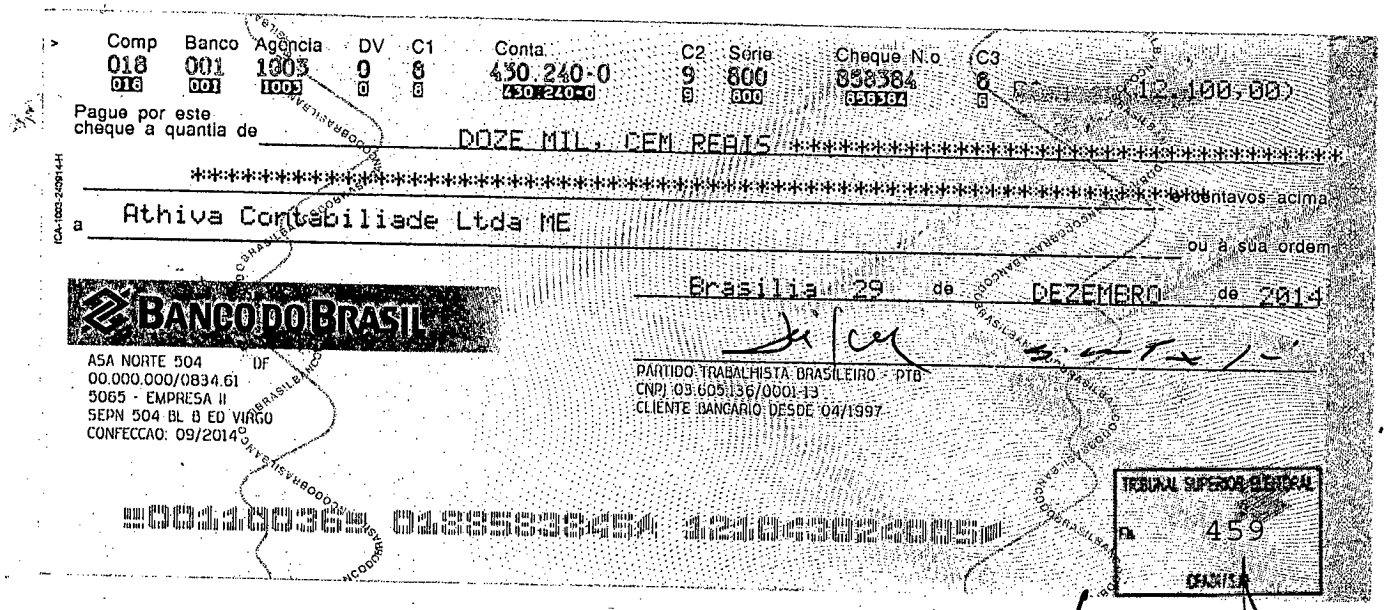
DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1003	01	10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente


Comp 018 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 8 Conta 430.240-0 C2 9 Série 600 Cheque N.o 856384 C3 6
Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, CEM REAIS
a Athiva Contabilidade Ltda ME
ou à sua ordem
Brasília, 29 de DEZEMBRO de 2014
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1003-0 CONTA 430.240-0
AGÊNCIA 1003-0 CONTA 430.240-0
AGÊNCIA 1003-0 CONTA 430.240-0



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 6 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 838384 | C3 6

(12.100,00)

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, CEM REAIS **********

**********centavos acima

a Athiva Contabiliade Ltda ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 29 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 09/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 459
DESENTRANHADO

26/12/2014 BANCO DO BRASIL - 12:51:17
780113977 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 139.309-6

DATA	26/12/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.397.700.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.100,00
VALOR TOTAL	12.100,00

NR.AUTENTICACAO B.D57.1D8.0C8.C5E.A8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF:07.519.722/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 0946

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/Nac

ENDEREÇO: SEP/Norte Qd 504 Bl A nº 100 Sala 8 401

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA EMISSÃO: 10/12/14

CNPJ: 03605136/0001-13 | CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação Serviços Contábeis Mês Dezembro/2014			10890,00

AIDF Nº 1.112.14540/2013
N.F. PRORROGADA ATÉ 13/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF
151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 10.890,00

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE:ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME,OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	

NOTA FISCAL
Nº 0946

ATHIVA CONTABILIDADE
ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME
athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

№ 0947

Data Limite para Emissão: **13/11/2014**

CF/DF:07.519.722/001-25 CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIR ESTADUAL DO PART TRAB BRASILEIRO - PTB

ENDEREÇO: AV MASCARENHAS DE MORAES 2562 ACM 708

CIDADE: VITORIA | ESTADO: ES | FONE: | Fl. 461

CNPJ: 01910558/0001-77 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 10/12/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prest Serviços Contabeis Ref Dezembro/2014			1210,00

AIDF Nº 1.112.14540/2013
N.F. PRORROGADA ATÉ 13/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme
LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 1210,00

VALOR DO ISS

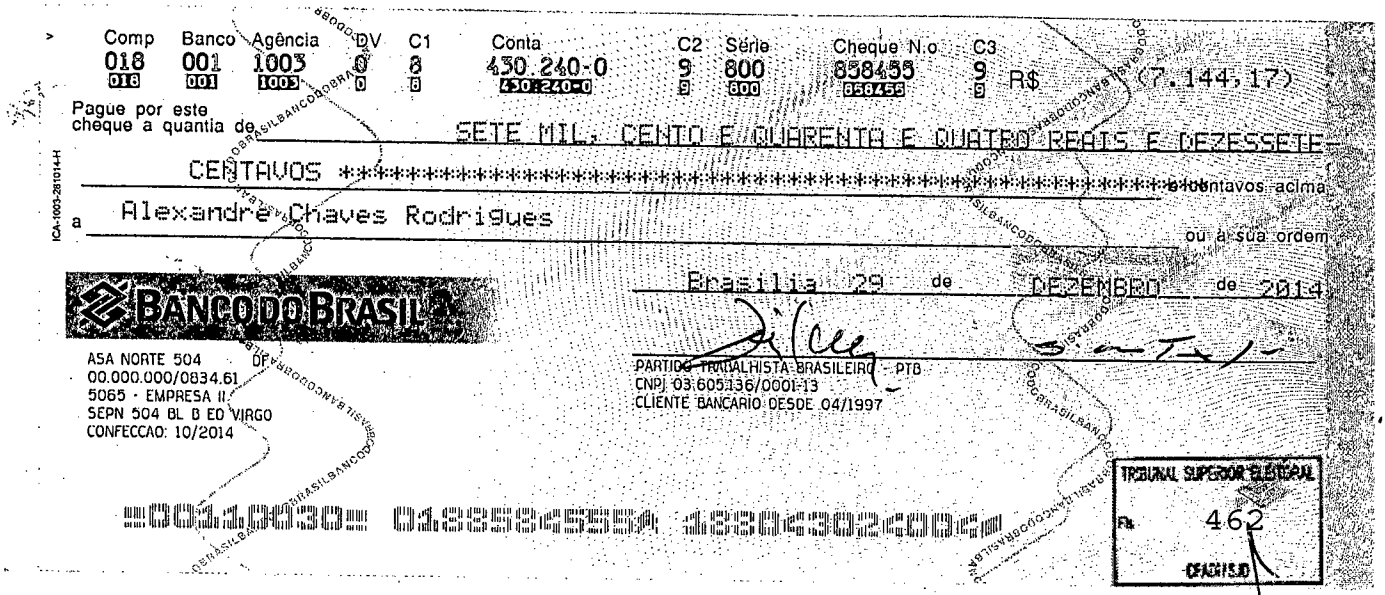
E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: **ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
№ 0947



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858455	9	R$ (7.144,17)
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858455	9	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ********** e centavos acima

a Alexandre Chaves Rodrigues ou à sua ordem

Brasilia 29 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
CPAD/SJD

⑈00110030⑈ 018858455⑆ 18804302400⑈

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

018 - ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES - CBO: 41010-5 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/04/2006

CPF: 163.153.401-72 - PIS: 1061637990-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	8.516,14	
C 012-Anuênio (8 de 1,00 %)		681,29	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.570,34
		9.197,43	2.053,26
		12/2014	Líquido **7.144,17**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
8.516,14	9.197,43	13.796,14	1.103,69	17.429,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

29/12/2014

DATA

ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
15/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2014		Remessa : 000036			
ADRIANA OLIVEIRA DE LI	843.185.891-53	001	2373-6	00.000.083.146-8	6.208,47
ALESSANDRA ALVES DA S	788.041.911-04	001	2912-2	00.000.016.155-1	752,97
ANDREA REPISO YACOVENC	895.119.641-00	104	0007-	00.000.286.348-7	4.085,60
ANDREA REPISO YACOVENC	895.119.641-00	104	0007-	00.000.286.348-7	3.000,00
CAROLINA LAURO EIRAS	086.942.587-06	001	3605-6	00.000.077.777-3	4.626,03
FELIPE MENEZES DE BRIT	011.412.771-90	001	1003-0	00.000.035.988-2	3.764,11
GLORIA REGINA MACIEL M	514.497.141-53	104	2403-0	00.000.003.946-7	4.782,65
MARILEIDE CAVALCANTE D	297.148.001-10	001	1003-0	00.000.017.930-2	1.756,11
RODRIGO DA MOTA BULHOE	858.930.131-15	237	1228-9	00.000.058.484-3	2.208,40
RUI AMILCAR MORENO ROS	699.668.001-82	001	1003-0	00.000.256.714-8	4.968,92
VALDA PEREIRA DE SOUZA	462.374.451-53	001	1003-0	00.000.017.929-9	53,55
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033	3678-	00.001.002.104-2	4.000,00
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033	3678-	00.001.002.104-2	1.000,00
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033	3678-	00.001.002.104-2	2.230,05
Total parcial: R$	49.610,86	quantidade: 00014			
Total geral : R$	49.610,86	quantidade: 00014			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R$ 49.610,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1003-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.430.240-0

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Benito Gama
Presidente Nacional

Luiz Rondon T. Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional

CONFERE COM O ORIGINAL
Andrea Lequizamon Dantas
Matr. F7431068-6

29/12/2014

Func.: 014 - ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - Adm.: 01/05/2004
Cargo: GERENTE DE INFORMATICA - CBO: 3132-20 - CPF: 843.185.891-53 - PIS: 1262956640-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		7.188,01	
C 012 - Anuênio (10 de 1,00 %)		718,80	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		1.215,42
		7.906,81	1.698,34
		Total Líquido:	6.208,47

Bases: INSS = 7.906,81 IRRF = 14.611,90 FGTS = 11.624,33 Valor FGTS = 929,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
DESATADO

Func.: 024 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA - Adm.: 19/11/2007
Cargo: COPEIRA - CBO: 5134-25 - CPF: 788.041.911-04 - PIS: 1259963427-1 - Dep. IR: 2

C 001 - Salário		2.156,40	
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %)		55,35	
C 018 - Férias		1.461,32	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		487,11	
D 510 - Dias não Trabalhados (Férias)	19		1.365,72
D 511 - Adiantamento de Férias			1.734,10
D 512 - INSS	11		307,39
		4.160,18	3.407,21
		Total Líquido:	752,97

Bases: INSS = 2.794,46 IRRF = 0,00 FGTS = 3.958,92 Valor FGTS = 316,71

Func.: 018 - ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES - Adm.: 03/04/2006
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - CBO: 41010-5 - CPF: 163.153.401-72 - PIS: 1061637990-8 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		8.516,14	
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %)		681,29	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		1.570,34
		9.197,43	2.053,26
		Total Líquido:	7.144,17

Bases: INSS = 9.197,43 IRRF = 17.429,02 FGTS = 13.796,14 Valor FGTS = 1.103,69

Func.: 002 - ANDREA REPISO YACOVENCO - Adm.: 03/12/2001
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 895.119.641-00 - PIS: 1276173327-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		8.067,82	
C 012 - Anuênio (13 de 1,00 %)		1.048,82	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		1.548,12
		9.116,64	2.031,04
		Total Líquido:	7.085,60

Bases: INSS = 9.116,64 IRRF = 17.267,44 FGTS = 13.715,30 Valor FGTS = 1.097,22

Func.: 035 - CAROLINA LAURO EIRAS - Adm.: 04/11/2014
Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA - CBO: 2523-05 - CPF: 086.942.587-06 - PIS: 1352727427-7 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		6.000,00	
D 501 - Contribuição Sindical			200,00
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		691,05

		6.000,00	1.373,97
		Total Líquido:	**4.626,03**

Bases: INSS = 6.000,00 IRRF = 6.437,08 FGTS = 7.000,00 Valor FGTS = 560,00

Func.: 032 - FELIPE MENEZES DE BRITO - Adm.: 07/04/2011
Cargo: JORNALISTA B - CBO: 2611-25 - CPF: 011.412.771-90 - PIS: 2015427367-2 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		4.428,95	
C 012 - Anuênio (3 de 1,00 %)		132,87	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	22,50		314,79
		4.561,82	797,71
		Total Líquido:	**3.764,11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
ASSESSORIA

Bases: INSS = 4.561,82 IRRF = 8.157,80 FGTS = 6.842,73 Valor FGTS = 547,42

Func.: 023 - GLORIA REGINA MACIEL MARTINS - Adm.: 01/11/2007
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 514.497.141-53 - PIS: 1241636360-5 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário		6.016,58	
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %)		421,16	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		762,01
D 603 - Assistência Médica			410,16
		6.437,74	1.655,09
		Total Líquido:	**4.782,65**

Bases: INSS = 6.437,74 IRRF = 11.729,93 FGTS = 9.701,60 Valor FGTS = 776,13

Func.: 012 - MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES - Adm.: 01/03/2004
Cargo: RECEPCIONISTA - CBO: 4221-05 - CPF: 297.148.001-10 - PIS: 1227295932-8 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		3.860,01	
C 012 - Anuênio (10 de 1,00 %)		180,13	
C 018 - Férias		2.264,54	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		754,85	
D 510 - Dias não Trabalhados (Férias)	16		2.058,67
D 511 - Adiantamento de Férias			2.761,83
D 512 - INSS	11		482,92
		7.059,53	5.303,42
		Total Líquido:	**1.756,11**

Bases: INSS = 5.000,86 IRRF = 0,00 FGTS = 7.123,86 Valor FGTS = 569,91

Func.: 033 - RODRIGO DA MOTA BULHÕES - Adm.: 05/10/2011
Cargo: TECNICO EM INFORMÁTICA - CBO: 3132-20 - CPF: 858.930.131-15 - PIS: 1298728627-0 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		3.912,25	
C 012 - Anuênio (3 de 1,00 %)		117,37	
D 512 - INSS	11		443,25
D 513 - IRRF	22,50		203,97
		4.029,62	647,22
		Total Líquido:	**3.382,40**

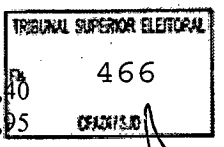
Bases: INSS = 4.029,62 IRRF = 7.172,74 FGTS = 6.067,22 Valor FGTS = 485,38

Func.: 031 - RUI AMILCAR MORENO ROSA - Adm.: 01/02/2011
Cargo: AUXILIAR DE DEP FINANCEIRO - CBO: 4131-10 - CPF: 699.668.001-82 - PIS: 1277986327-9 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		6.016,58	
C 012 - Anuênio (3 de 1,00 %)		180,50	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		745,24
		6.197,08	1.228,16
		Total Líquido:	**4.968,92**

Bases: INSS = 6.197,08 IRRF = 11.428,32 FGTS = 9.295,62 Valor FGTS = 743,65

Func.: 022 - VALDA PEREIRA DE SOUZA - Adm.: 12/07/2007
Cargo: COPEIRA - CBO: 5134-25 - CPF: 462.374.451-53 - PIS: 1272641727-4 - Dep. IR: 1



C 001 - Salário		2.156,40	
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %)		150,95	
D 512 - INSS	11		253,80
		2.307,35	253,80
		Total Líquido:	**2.053,55**

Bases: INSS = 2.307,35 IRRF = 0,00 FGTS = 3.461,02 Valor FGTS = 276,88

Func.: 010 - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Adm.: 07/10/2002
Cargo: ASSISTENTE DE DEP.FINANCEIRO - CBO: 4110-10 - CPF: 313.863.001-44 - PIS: 1211019277-3 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário		12.456,60	
C 012 - Anuênio (12 de 1,00 %)		1.494,79	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		2.828,26
D 603 - Assistência Médica			410,16
		13.951,39	3.721,34
		Total Líquido:	**10.230,05**

Bases: INSS = 13.951,39 IRRF = 26.757,23 FGTS = 20.989,36 Valor FGTS = 1.679,15

Resumo Geral da Empresa

	Func.		
C 001 - Salário	12	70.775,74	
C 012 - A/B/T/Q_ênio	11	5.182,03	
C 018 - Férias	2	3.725,86	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)	2	1.241,96	
D 501 - Contribuição Sindical	1		200,00
D 510 - Dias não Trabalhados (Férias)	2		3.424,39
D 511 - Adiantamento de Férias	2		4.495,93
D 512 - INSS	12		4.630,72
D 513 - IRRF	9		9.879,20
D 603 - Assistência Médica	2		820,32
		80.925,59	24.170,56
		Total Líquido:	56.755,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

Total de Funcionários: 12

PRO-LABORE/OUTROS:	0,00		
BASE DO INSS:	77.501,20	**13o. Salário (Rescisões após 21):**	0,00
BASE DO IRRF:	124.895,15	**INSS (Rescisões após 21):**	0,00
BASE SINDICAL:	6.000,00		
BASE DO FGTS (8%):	113.576,10	**RESCISÕES:**	0
BASE DO FGTS (2%):	0,00	**AUTÔNOMOS - SERVIÇO:**	89.692,08
VALOR DO FGTS:	9.086,09	**AUTÔNOMOS - INSS:**	2.414,60

R$ 49610,86

035 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

014 - ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - CBO: 3132-20 - GERENTE DE INFORMATICA

Data Adm.: 01/05/2004

CPF: 843.185.891-53 - PIS: 1262956640-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	7.188,01	
C 012-Anuênio (10 de 1,00 %)		718,80	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.215,42
		7.906,81	1.698,34
		12/2014	Líquido 6.208,47

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
7.188,01	7.906,81	11.624,33	929,95	14.611,90	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
ASSESSORIA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/12/2014
DATA

ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

024 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 19/11/2007

CPF: 788.041.911-04 - PIS: 1259963427-1

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	2.156,40	
C 012-Anuênio (7 de 1,00 %)		55,36	
C 018-Férias		1.461,32	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		487,11	
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	19		1.365,72
D 511-Adiantamento de Férias			1.734,10
D 512-INSS	11		307,39
		4.160,18	3.407,21
		12/2014	Líquido **752,97**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.156,40	2.794,46	3.958,92	316,71	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
DESENTRANHADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

26.12.2014
DATA

Alessandra Alves
ALESSANDRA ALVES DA SILVA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

002 - ANDREA REPISO YACOVENCO - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/12/2001

CPF: 895.119.641-00 - PIS: 1276173327-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	8.067,82	
C 012-Anuênio (13 de 1,00 %)		1.048,82	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.548,12
		9.116,64	4702.031,04
		12/2014	Líquido 7.085,60

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
8.067,82	9.116,64	13.715,30	1.097,22	17.267,44	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26. 12. 2014
DATA

ANDREA REPISO YACOVENCO

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

035 - CAROLINA LAURO EIRAS - CBO: 2523-05 - SECRETARIA DA PRESIDENCIA

Data Adm.: 04/11/2014

CPF: 086.942.587-06 - PIS: 1352727427-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	6.000,00	
D 501-Contribuição Sindical			200,00
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		691,05
		6.000,00	1.373,97
		12/2014	Líquido **4.626,03**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.000,00	6.000,00	7.000,00	560,00	6.437,08	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
ASCI/TSE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/12/14
DATA

Carolina Lauro Eiras
CAROLINA LAURO EIRAS

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

032 - FELIPE MENEZES DE BRITO - CBO: 2611-25 - JORNALISTA B

Data Adm.: 07/04/2011

CPF: 011.412.771-90 - PIS: 2015427367-2

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	4.428,95	
C 012-Anuênio (3 de 1,00 %)		132,87	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	22,50		314,79
		4.561,82	797,71
		12/2014	Líquido **3.764,11**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
4.428,95	4.561,82	6.842,73	547,42	8.157,80	22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
CRAZIA/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/12/2014
DATA

Felipe Menezes de Brito
FELIPE MENEZES DE BRITO

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

023 - GLORIA REGINA MACIEL MARTINS - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/11/2007

CPF: 514.497.141-53 - PIS: 1241636360-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	6.016,58	
C 012-Anuênio (7 de 1,00 %)		421,16	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		762,01
D 603-Assistência Médica			410,16
		6.437,74	1.655,09
		12/2014	Líquido 4.782,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
ASSESSORIA

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.016,58	6.437,74	9.701,60	776,13	11.729,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/012/14
DATA

Gloria martins
GLORIA REGINA MACIEL MARTINS

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

012 - MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 01/03/2004

CPF: 297.148.001-10 - PIS: 1227295932-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	3.860,01	
C 012-Anuênio (10 de 1,00 %)		180,13	
C 018-Férias		2.264,54	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		754	
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	16		2.058,67
D 511-Adiantamento de Férias			2.761,83
D 512-INSS	11		482,92
		7.059,53	5.303,42
		12/2014	Líquido 1.756,11

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.860,01	5.000,86	7.123,86	569,91	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
DRA/TSJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/12/2014
DATA

MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.° 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

033 - RODRIGO DA MOTA BULHÕES - CBO: 3132-20 - TECNICO EM INFORMÁTICA

Data Adm.: 05/10/2011

CPF: 858.930.131-15 - PIS: 1298728627-0

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	3.912,25	
C 012-Anuênio (3 de 1,00 %)		117,37	
D 512-INSS	11		443,25
D 513-IRRF	22,50		203,97
		4.029,62	647,22
		12/2014	Líquido **3.382,40**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.912,25	4.029,62	6.067,22	485,38	7.172,74	22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSINATURA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/12/2014
DATA

RODRIGO DA MOTA BULHÕES

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

031 - RUI AMILCAR MORENO ROSA - CBO: 4131-10 - AUXILIAR DE DEP FINANCEIRO

Data Adm.: 01/02/2011

CPF: 699.668.001-82 - PIS: 1277986327-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	6.016,58	
C 012-Anuênio (3 de 1,00 %)		180,50	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		745,24
		6.197,08	1.228,16
		12/2014	Líquido 4.968,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
OFICIALIZADO

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.016,58	6.197,08	9.295,62	743,65	11.428,32	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26-12-2014
DATA

Rui Amilcar M. Rosa.
RUI AMILCAR MORENO ROSA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

022 - VALDA PEREIRA DE SOUZA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 12/07/2007

CPF: 462.374.451-53 - PIS: 1272641727-4

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	2.156,40	
C 012-Anuênio (7 de 1,00 %)		150,95	
D 512-INSS	11		253,80
		2.307,35	253,80
		12/2014	Líquido 2.053,55

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.156,40	2.307,35	3.461,02	276,88	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
ASSINATURA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

26/12/2014
DATA

Valda P. de Souza
VALDA PEREIRA DE SOUZA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

010 - VALERIA VIEIRA DA SILVA - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE DE DEP.FINANCEIRO

Data Adm.: 07/10/2002

CPF: 313.863.001-44 - PIS: 1211019277-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	12/2014	12.456,60	
C 012-Anuênio (12 de 1,00 %)		1.494,79	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		2.828,26
D 603-Assistência Médica			410,16
		13.951,39	3.721,34
		12/2014	Líquido **10.230,05**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
12.456,60	13.951,39	20.989,36	1.679,15	26.757,23	27,50

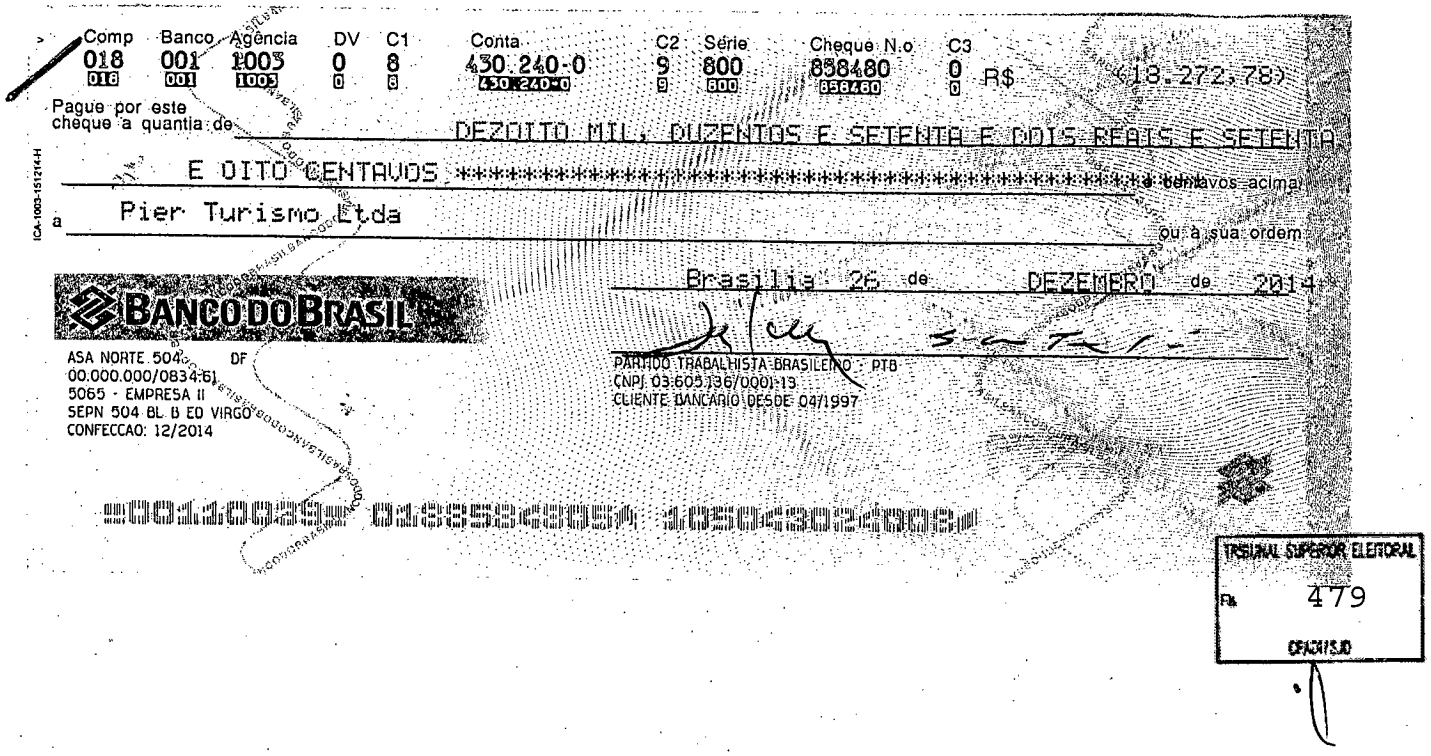
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
ASCOM/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/12/2014
DATA

VALERIA VIEIRA DA SILVA



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 8 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858480 | C3 0 | R$ (18.272,78)

Pague por este cheque a quantia de DEZOITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ********** centavos acima

a Pier Turismo Ltda ou à sua ordem

Brasília 26 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.736/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
OFAD/TSJD

ORDEM DE PAGAMENTO

PIER TURISMO LTDA - FATURAS ANEXAS

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

3 DECENDIO PASSAGENS PIER TURISMO- DEZEMBRO 2014

Passagens Administrativas			
Faturas	Valores		Setor
13633	R$	6.299,61	Administrativo
13636	R$	1.074,41	Presidencia
13666	R$	1.311,81	Presidencia
13677	R$	1.035,38	Administrativo
13668	R$	1.981,12	Presidencia
13682	R$	1.065,92	Administrativo
13684	R$	2.263,82	Administrativo
Total	**R$**	**15.032,07**	R$ 15.032,07

LOCAÇÃO			
Faturas	Valores		Setor
13665	R$	1.094,67	Locação
Total	**R$**	**1.094,67**	R$ 1.094,67

HOTEL ADMINISTRATIVO			
Faturas	Valores		Setor
13634	R$	1.101,54	Administrativo
13685	R$	755,20	Administrativo
13686	R$	289,30	Administrativo
Total	**R$**	**2.146,04**	R$ 2.146,04

Grande Total	R$	18.272,78

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013633	6.299,61	16/12/2014	30/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
ASSISTENTE

Recebemos Brasília, 26 de 12 de 2014 PIER VIAGENS TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 17:38:3

EXTENSO Seis Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos * * *



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013633

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	
********* Continuação da página anterior															
ND00051112	RIBEIRO/RODRIGO MAZONI	403,90 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	KEG1TM	11/12/14	403,90	0,00	21,57	40,39	SSA/GIG	0,00	0,00	465,86
00060840															
ADVKEG1TM10															
ND00051173	RIBEIRO/RODRIGO MAZONI	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	10/12/14	KEG1TM	11/12/14	0,00	0,00	120,00	40,00	SSA/GIG	0,00	0,00	160,00
00060868															
ADVKEG1TM6															
ND00051241	MARTINS/NORBERTO	556,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/12/14	EIC5YA	15/12/14	556,90	0,00	21,57	55,69	SDU/BSB	0,00	0,00	634,16
00060901															
ADVEIC5YA1															
ND00051242	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO	436,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/12/14	CDQ37Z	17/12/14	436,90	0,00	21,57	43,69	SDU/BSB	0,00	0,00	502,16
00060963															
ADVCDQ37Z6															
ND00051243	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	1.287,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/12/14	OI8LRQ	16/12/14	1.287,90	0,00	21,57	128,79	CGH/BSB	0,00	0,00	1.438,26
00060944															
ADVOI8LRQ12															
ND00051244	RIBEIRO/RODRIGO MAZONI	396,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/12/14	WEIM9M	17/12/14	396,90	0,00	21,57	39,69	SDU/BSB	0,00	0,00	458,16
00060986															
ADVWEIM9M9	CONCEDIDO DESCONTO R$ 0,31														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
ASSESSORIA

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013633

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ			[ADT]	17/12/14	SE2DTP	17/12/14					BSB/CGH			
ND00051246	00060984	1.016,90	[R$] 1,000000					1.016,90	0,00	24,03	101,69		0,00	0,00	1.142,62
ADVSE2DTP6															
** Total do Fornecedor .....:								4.099,40	0,00	251,88	449,94		0,00	0,00	4.801,22
********* TOTAL DA FATURA								5.396,64	0,00	323,31	579,66		0,00	0,00	6.299,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
ASSISTÊNCIA

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.511
SÉRIE: 1

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.511
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1119 0500 0796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140041236888 - 26/12/2014 11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	579,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13633	99999999		5933	UND	1,0000	579,6600	579,66					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	579,66	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 59,47	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Passagens Aéreas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 485

Luiz Gustavo Cunha – 2º Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Reunião com lideranças do diretório estadual de Salvador/BA.

Norberto Martins – 1º Secretário PTB Nacional - Trabalhos administrativos em Brasília.

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação. Trabalhos administrativos em Brasília.

Rodrigo Mazoni – Advogado e delegado do PTB Nacional – Reunião com lideranças do diretório estadual de Salvador/BA. Dois localizadores de mesmo trecho, um se refere a remarcação no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Acompanhamento de processos no estado do Rio de Janeiro / RJ.

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho – 1º Tesoureiro Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2102137634**
Cartão de Fidelidade	**105562480**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3147	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	17/12/2014	07:31/09:13	23 Kilos	24C

Valor Tarifas	R$ 351,12
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 375,15**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/12/2014 - 17:49
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2102137634
LOC (Localizador da reserva)	7UUW55
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	16/12/2014 - 17:49
LOC (Localizador da reserva)	7UUW55
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 415,15**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2102137667**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3029	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	17/12/2014	18:18/20:02	23 Kilos	07C

Valor Tarifas	R$ 351,12
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 375,15**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/12/2014 - 19:35
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2102137667
LOC (Localizador da reserva)	7S37Q2
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	16/12/2014 - 19:35
LOC (Localizador da reserva)	7S37Q2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 415,15**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**247 2413849407**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6214	H	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/12/2014	18:01/19:50	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 595,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 618,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/12/2014 - 13:37
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413849407
LOC (Localizador da reserva)	7QWPT2
RAV	**R$ 59,50**

Data de emissão	13/12/2014 - 13:37
LOC (Localizador da reserva)	7QWPT2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 677,87**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RODRIGO MAZONI RIBEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**KEG1TM**
Cartão de Fidelidade	**734454232**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1973	D	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	19:28/22:31	26A

Valor Tarifas	R$ 403,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 425,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/12/2014 - 14:45
Nome do Passageiro	RODRIGO MAZONI RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KEG1TM
RAV	**R$ 40,39**

Data de emissão	10/12/2014 - 14:45
LOC (Localizador da reserva)	KEG1TM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 465,86**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RODRIGO MAZONI RIBEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**KEG1TM**
Cartão de Fidelidade	**734454232**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1973	D	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2014	19:28/22:31	26A

Valor Cupons	R$ 465,47
Saldo	R$ 120,00
Taxa de embarque	R$ 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 490
ASSESSORIA JURÍDICA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/12/2014 - 12:11
Nome do Passageiro	RODRIGO MAZONI RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KEG1TM
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	11/12/2014 - 12:11
LOC (Localizador da reserva)	KEG1TM
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0098141222978)
Valor Total	**R$ 160,00**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**EIC5YA**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1742	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/12/2014	11:18/13:06	17C

Valor Tarifas	R$ 556,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 578,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/12/2014 - 15:34
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EIC5YA
RAV	**R$ 55,69**

Data de emissão	14/12/2014 - 15:34
LOC (Localizador da reserva)	EIC5YA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 634,16**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
LOC (Localizador da reserva)	**CDQ37Z**
Cartão de Fidelidade	**710295261**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 2152	D	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/12/2014	11:58/13:31

Valor Tarifas	R$ 436,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 458,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/12/2014 - 17:50
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CDQ37Z
RAV	**R$ 43,69**

Data de emissão	16/12/2014 - 17:50
LOC (Localizador da reserva)	CDQ37Z
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 502,16**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**OI8LRQ**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	T	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/12/2014	14:50/16:40	17A

Valor Tarifas	R$ 1.287,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.309,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/12/2014 - 11:28
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OI8LRQ
RAV	**R$ 128,79**

Data de emissão	15/12/2014 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	OI8LRQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.438,26**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RODRIGO MAZONI RIBEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**WEIM9M**
Cartão de Fidelidade	**734454232**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2152	D	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/12/2014	11:58/13:31	9C

Valor Tarifas	R$ 396,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 418,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/12/2014 - 08:42
Nome do Passageiro	RODRIGO MAZONI RIBEIRO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WEIM9M
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	17/12/2014 - 08:42
LOC (Localizador da reserva)	WEIM9M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 458,47**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**SE2DTP**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1423	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	17/12/2014	20:37/22:10	5A

Valor Tarifas	R$ 1.016,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.040,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 495
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/12/2014 - 12:05
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SE2DTP
RAV	**R$ 101,69**

Data de emissão	17/12/2014 - 12:05
LOC (Localizador da reserva)	SE2DTP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.142,62**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Recebemos
assina 26 de 12 de 20 14
PIER TURISMO LTDA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013636	1.074,41	15/12/2014	30/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
ASCOM/SJD

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
A/C.: Depto: PRESIDENCIA C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 11:34:34

EXTENSO Um Mil, Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31														
ND00051233	00060948	BRASIL FRANCISCO/CRISTIANE 179,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/12/14	2101976242	17/12/14	179,90	0,00	24,03	17,99	BSB/GIG 0,00	0,00	221,92
ADV7R9UWJ1	CONCEDIDO DESCONTO R$ 22,01													
***** Total do Fornecedor .....:**								179,90	0,00	24,03	17,99	0,00	0,00	221,92
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12														
ND00051237	00060949	BRASIL FRANCISCO/CRISTIANE 295,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/12/14	2413849432	16/12/14	295,00	0,00	23,37	29,50	GIG/BSB 0,00	0,00	347,87
ADV7RL7Q92	CONCEDIDO DESCONTO R$ 10,50													
***** Total do Fornecedor .....:**								295,00	0,00	23,37	29,50	0,00	0,00	347,87
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														
ND00051240	00060955	BRASIL FRANCISCO/CRISTIANE 436,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/12/14	OMGT3B	17/12/14	436,90	0,00	24,03	43,69	BSB/SDU 0,00	0,00	504,62
ADVOMGT3B16														
***** Total do Fornecedor .....:**								436,90	0,00	24,03	43,69	0,00	0,00	504,62

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013636

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio Nº Pedido / Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
********* TOTAL DA FATURA	911,80	0,00	71,43	91,18	0,00	0,00	1.074,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
497
CADASTRO

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.512 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.512
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1216 0390 5351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140041238139 - 26/12/2014
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	91,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13636	99999999		5933	UND	1,0000	91,1800	91,18					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	91,18	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 9,35	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
ASSESSORIA

Despesa aérea:

Cristiane Brasil – Presidente do diretório do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília.

Obs: Solicitado reembolso do trecho BSB/GIG emitido em 17/12/14 Loc: 2101976242 Cia Tam.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Caroline
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL FRANCISCO**
Número do bilhete	**957 2101976242**
Cartão de Fidelidade	**67837370**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3445	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	17/12/2014	20:49/22:39	23 Kilos	19C

Valor Tarifas	R$ 179,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 203,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/12/2014 - 08:41
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL FRANCISCO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101976242
LOC (Localizador da reserva)	7R9UWJ
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	15/12/2014 - 08:41
LOC (Localizador da reserva)	7R9UWJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 243,93**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL FRANCISCO**
Número do bilhete	**247 2413849432**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6216	E	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/12/2014	21:32/23:15	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 295,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 318,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 501
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/12/2014 - 08:39
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL FRANCISCO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413849432
LOC (Localizador da reserva)	7RL7Q9
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	15/12/2014 - 08:39
LOC (Localizador da reserva)	7RL7Q9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 358,37**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL FRANCISCO**
LOC (Localizador da reserva)	**OMGT3B**
Cartão de Fidelidade	**099343263**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1487	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	17/12/2014	14:40/16:26	20C

Valor Tarifas	R$ 436,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 460,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/12/2014 - 19:48
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL FRANCISCO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OMGT3B
RAV	**R$ 43,69**

Data de emissão	16/12/2014 - 19:48
LOC (Localizador da reserva)	OMGT3B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,62**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Recebemos
Brasília, 24 de 12 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013666	1.311,81	17/12/2014	30/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 503
ASJUR/SJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: ARAUJO/ROSALINA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 11:51:30

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
ND00051266 ADV7VRH5T1	00060989	719,20	[R$] 1,000000	[ADT] DA GAMA SANTOS/BENITO	17/12/14	2102137682	17/12/14	BSB/SSA	719,20	0,00	24,03	71,92	0,00	0,00	815,15
Total do Fornecedor .....:									719,20	0,00	24,03	71,92	0,00	0,00	815,15
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
ND00051270 ADVGIPMYN5	00060920	431,90	[R$] 1,000000	[ADT] DA GAMA SANTOS/BENITO	12/12/14	GIPMYN	16/12/14	SSA/BSB	431,90	0,00	21,57	43,19	0,00	0,00	496,66
*** Total do Fornecedor .....:									431,90	0,00	21,57	43,19	0,00	0,00	496,66
********* TOTAL DA FATURA									1.151,10	0,00	45,60	115,11	0,00	0,00	1.311,81

CONFERIDO
EM: 19 / 12 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.513 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.513
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1318 7398 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140041238905 - 26/12/2014 13:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 504

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	115,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13666	99999999		5933	UND	1,0000	115,1100	115,11					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	115,11	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 11.81	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505

Despesa aérea:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Trabalhos administrativos em Brasília.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-524
Brasília - DF
Fone: 61 2101 4114
Fax: 61 2101 4100
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2102137682**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3305	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	17/12/2014	19:17/20:08	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 719,20
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 743,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
ASCJ/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/12/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2102137682
LOC (Localizador da reserva)	7VRH5T
RAV	**R$ 71,92**

Data de emissão	17/12/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	7VRH5T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 815,15**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**GIPMYN**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1867	D	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/12/2014	12:06/15:10	22C

Valor Tarifas	R$ 431,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 453,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
ASCI/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/12/2014 - 10:44
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GIPMYN
RAV	**R$ 43,19**

Data de emissão	12/12/2014 - 10:44
LOC (Localizador da reserva)	GIPMYN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 496,66**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013667	1.035,38	15/12/2014	30/12/2014	

Recebemos Brasília, 26 de 12 de 20 14 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 508 OFICIALIZADO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 11:47:44

EXTENSO Um Mil, Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12														
	SANTIAGO/JOSE WILSON			[ADT]	15/12/14	2413881911	22/12/14					BSB/JPA		
ND00051272	00060946	705,00 [R$]	1,000000					705,00	0,00	24,03	70,50	0,00	0,00	799,53
ADV7TAHYW8														
	SANTIAGO/JOSE WILSON			[ADT]	15/12/14	2413881915	24/12/14					JPA/BSB		
ND00051273	00060945	199,00 [R$]	1,000000					199,00	0,00	16,95	19,90	0,00	0,00	235,85
ADV7TNMQS9	CONCEDIDO DESCONTO R$ 20,10													
*** Total do Fornecedor .....:								904,00	0,00	40,98	90,40	0,00	0,00	1.035,38
********* TOTAL DA FATURA								904,00	0,00	40,98	90,40	0,00	0,00	1.035,38

CONFERIDO EM: 19/12/14 ASS: Diretório Nacional - PTB Assistente Administrativo Gloria Martins

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.514
SÉRIE: 1

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.514
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1410 7058 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140041239687 - 26/12/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	26/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	90,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13667	99999999		5933	UND	1,0000	90,4000	90,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	90,40	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 9,27	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A nº 100
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone 61 2101 1414
Fax 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
ASJUR

Despesa aérea:

Jose Wilson Santiago – Presidente do diretório estadual da Paraíba/PB. Reunião com lideranças do diretório nacional.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**247 2413881911**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6342	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	22/12/2014	11:58/13:50	23 Kilos	09C

Valor Tarifas	R$ 705,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 729,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/12/2014 - 17:05
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413881911
LOC (Localizador da reserva)	7TAHYW
RAV	**R$ 70,50**

Data de emissão	15/12/2014 - 17:05
LOC (Localizador da reserva)	7TAHYW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 799,53**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**247 2413881915**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6343	S	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/12/2014	14:30/16:27	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 199,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 215,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
CRACHÁ

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/12/2014 - 17:06
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413881915
LOC (Localizador da reserva)	7TNMQS
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	15/12/2014 - 17:06
LOC (Localizador da reserva)	7TNMQS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 255,95**

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013668	1.981,12	08/12/2014	30/12/2014	

Recebemos
Brasília, 26 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513
ASSESSORIA DE APOIO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 11:56:05

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Doze Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Saída/Período	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87													
	MARTINS/RAPHAEL NOGUEIRA			[ADT] 08/12/14		ABT6JC			09/12/14-09/12/14	SDU/CGH/SDU			
ND00051280	00060790	1.761,80 [R$]	1,000000		1.761,80	0,00		43,14	176,18		0,00	0,00	1.981,12
ADVABT6JC5													
Total do Fornecedor .....:					1.761,80	0,00		43,14	176,18		0,00	0,00	1.981,12
********* TOTAL DA FATURA					1.761,80	0,00		43,14	176,18		0,00	0,00	1.981,12

CONFERIDO
EM: 19/12/14
ASS: Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.515 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.515
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1510 7020 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140041240314 - 26/12/2014 12:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748627200132	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	176,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13668	99999999		5933	UND	1,0000	176,1800	176,18					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	176,18	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 18,07	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
DESENTRANHADO

Despesa aérea:

Raphael Nogueira Martins – Membro do diretório nacional. Reunião com lideranças do diretório estadual de São Paulo /SP.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-502
Brasília - DF
Fone: 61 2101 6710
Fax: 61 2101 6700
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RAPHAEL NOGUEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**ABT6JC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1015	P	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	09/12/2014	09:40/10:45	12C
G3 1046	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	09/12/2014	17:40/18:38	10A

Valor Tarifas	R$ 1.761,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.804,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/12/2014 - 10:16
Nome do Passageiro	RAPHAEL NOGUEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ABT6JC
RAV	**R$ 176,18**

Data de emissão	08/12/2014 - 10:16
LOC (Localizador da reserva)	ABT6JC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.981,12**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013682	1.065,92	17/12/2014	30/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
DP/DJ/SJD

Recebemos Brasília, 24 de 12 de 2014 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 17:59:5

EXTENSO Um Mil, Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos * * *

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.516 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.516
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1610 0640 2081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140041240833 - 26/12/2014 12:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 518

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13682	99999999		5933	UND	1,0000	92,9800	92,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	92,98	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 9,53	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519
CPADI/SJD

Passagem Aérea:

Luiz Francisco Corrêa Barbosa – Secretário Jurídico. Acompanhamento de processos reunião com lideranças do PTB Estadual RJ.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ FRANCISCO C BARBOSA**
LOC (Localizador da reserva)	**C9Z6QZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4449	L	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	30/12/2014	14:22/16:31	11C

Valor Tarifas	R$ 353,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 375,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/12/2014 - 17:00
Nome do Passageiro	LUIZ FRANCISCO C BARBOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	C9Z6QZ
RAV	**R$ 35,39**

Data de emissão	17/12/2014 - 17:00
LOC (Localizador da reserva)	C9Z6QZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 410,86**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ FRANCISCO C BARBOSA**
LOC (Localizador da reserva)	**R583GY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4448	G	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	20/12/2014	11:52/13:50	16B

Valor Tarifas	R$ 575,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 597,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
OFICIAL

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/12/2014 - 16:58
Nome do Passageiro	LUIZ FRANCISCO C BARBOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	R583GY
RAV	**R$ 57,59**

Data de emissão	17/12/2014 - 16:58
LOC (Localizador da reserva)	R583GY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 655,06**

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 AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@piervlagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013684	2.263,82	19/12/2014	30/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
CAD/ISJD

Recebemos
Brasília, 26 de 12 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: MARTINS/GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 19:08:3

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Oitenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
ND00051311 00061042	MOREIRA XAVIER/ANDERSON	1.359,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/12/14	DG8H2B	23/12/14-23/12/14	SDU/CNF/MCZ	1.359,90	0,00	21,57	135,99	0,00	0,00	1.517,46
ADVDG8H2B15															
000051312 00061041	MOREIRA XAVIER/ANDERSON	658,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/12/14	ADK24X	23/12/14-23/12/14	MCZ/CNF/SDU	658,90	0,00	21,57	65,89	0,00	0,00	746,36
ADVADK24X12															
*** Total do Fornecedor .....:									2.018,80	0,00	43,14	201,88	0,00	0,00	2.263,82
********* TOTAL DA FATURA									2.018,80	0,00	43,14	201,88	0,00	0,00	2.263,82

CONFERIDO
EM: 19 / 12 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.517 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.517
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1710 4614 2096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140041241362 - 26/12/2014 14:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 523

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	201,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13684	99999999		5933	UND	1,0000	201,8800	201,88					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	201,88	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 20,71	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edif. Ana Carolina
CEP. 70.730-52
Brasília - DF
Fone 61 2101 1414
Fax 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
DP/DF/TSE

Despesa Aérea:

Anderson Xavier - Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
LOC (Localizador da reserva)	**DG8H2B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2557	F	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	23/12/2014	21:24/22:32	21B
AD 9094	F	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	23/12/2014	23:15/00:35	8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
OFICIOSO

Valor Tarifas	R$ 1.359,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.381,47**

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

Data de emissão	19/12/2014 - 18:34
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DG8H2B
RAV	**R$ 135,99**

Data de emissão	19/12/2014 - 18:34
LOC (Localizador da reserva)	DG8H2B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.517,46**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
LOC (Localizador da reserva)	**ADK24X**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 9095	L	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	23/12/2014	01:35/04:55	15C
AD 2550	L	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	23/12/2014	06:47/07:56	17B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 526
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 658,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 680,47**

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

Data de emissão	19/12/2014 - 18:28
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ADK24X
V	**R$ 65,89**

Data de emissão	19/12/2014 - 18:28
LOC (Localizador da reserva)	ADK24X
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 746,36**

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.

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@piervlagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013665	1.094,67	19/12/2014	30/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
DESENTRANHADO

Recebemos
Brasília, 24 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 18:26:0

EXTENSO Um Mil, Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO - C.N.P.J.:															
	FILHO/LUIZ MAGALHAES				19/12/14	VC00013735	27/11/14 a 28/11/14	Veículo: P4							
ND00051271	00061005	275,00 [R$]	1,000000						275,00	720,16	0,00	99,51	0,00	0,00	1.094,67
	FAT DIARIA R$ 275,00														
	EXTRAS R$ 688,16														
Total do Fornecedor .....:									275,00	720,16	0,00	99,51	0,00	0,00	1.094,67
******* TOTAL DA FATURA									275,00	720,16	0,00	99,51	0,00	0,00	1.094,67

CONFERIDO
EM: 19/12/14
ASS: Gilma Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.518 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.518
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1812 0209 0512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140041241906 - 26/12/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.094,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO 27 A 28/11/2014 HOSPEDE: FILHO/LUIZ MAGALHAES INCLUIR DIARIA E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	1.094,6700	1.094,67					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.094,67	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 112,31	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1420
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 529
ASSESSORIA JURÍDICA

Locação de Veiculo

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho – 1º Tesoureiro Nacional, Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro/RJ.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013634	1.101,54	16/12/2014	30/12/2014	

Recebemos
Brasília, 22 de 12 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
DESENTRANHADO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 19/12/2014 11:44:39

EXTENSO Um Mil, Cento e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: SOTERO HOTEL - C.N.P.J.:														
	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO				16/12/14	VC00013713	01/12/14 a 03/12/14					Hospedagem Diárias:002		
ND00051190	00060915	702,00 [R$]	1,000000					702,00	299,40	0,00	100,14	0,00	0,00	1.101,54
	FAT DIARIAS R$ 702,00 + TAXA R$ 135,24													
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 264,30													
Total do Fornecedor .....:								702,00	299,40	0,00	100,14	0,00	0,00	1.101,54
********* TOTAL DA FATURA								702,00	299,40	0,00	100,14	0,00	0,00	1.101,54

CONFERIDO
EM: 19/12/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.519 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.519
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 1910 1640 2922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140041242527 - 26/12/2014 13:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

531

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.101,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS SOTERO HOTEL NO PERIODO 01 A 03/12/2014 HOSPEDE: CUNHA/LUIZ GUSTAVO INCLUIR DIARIAS TAXA E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	1.101,5400	1.101,54					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.101,54	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 113,01	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 0xx 2101 1414
Fax: 0xx 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com diárias:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
ASSESSORIA

Luiz Gustavo Cunha – 2º Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Reunião com lideranças do diretório estadual de Salvador/BA.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013685	755,20	22/12/2014	30/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
CFAD/SJD

Recebemos
Brasília 26 de 12 de 2014
PIER TURISMO E TURISMO LTDA

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: ANDREA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/12/2014 11:24:3

EXTENSO Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL SANTOS DUMONT-RIO DE JANEIRO - C.N.P.J.:										
	SANTOS/BENITO DA GAMA			22/12/14	VC00013746	07/12/14	a 08/12/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00051321	00061059	597,00 [R$]	1,000000	597,00	89,55	0,00	68,65	0,00	0,00	755,20
	FAT DIARIAS R$ 597,00 + TAXA R$ 89,55									
Total do Fornecedor .....:				597,00	89,55	0,00	68,65	0,00	0,00	755,20
********* TOTAL DA FATURA				597,00	89,55	0,00	68,65	0,00	0,00	755,20

CONFERIDO
EM: ___/___/___
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.520 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.520
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 2010 0000 0006

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 SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140041243337 - 26/12/2014 13:38:20 (SEM VALOR FISCAL)

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fl. 534

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	755,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL NOVOTEL SANTOS DUMONT-RIO DE JANEIRO NO PERIODO 07 A 08/12/2014 HOSPEDE: SANTOS/BENITO INCLUIR DIARIA E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	755,2000	755,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	755,20	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 77,48	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
CPADI/SJD

Despesa com hotel:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Reunião com lideranças políticas do diretório estadual do Rio de Janeiro/ RJ.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013686	289,30	22/12/2014	30/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536
DILOG/SJD

Recebemos
Brasília, 24 de 12 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/12/2014 11:25:1

EXTENSO Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: MAGNU´S PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:															
ND00051320	FERREIRA/HONESIO 00061058 FAT DIARIAS R$ 260,00 EXTRAS R$ 3,00	260,00 [R$]	1,000000		22/12/14	VC00013745	20/11/14 a 21/11/14	260,00	3,00	0,00	26,30	Hospedagem Diárias:001	0,00	0,00	289,30
Total do Fornecedor .....:								260,00	3,00	0,00	26,30		0,00	0,00	289,30
********* TOTAL DA FATURA								260,00	3,00	0,00	26,30		0,00	0,00	289,30

CONFERIDO
EM: 1/1
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.521 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.521
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 2110 1804 6099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140041243764 - 26/12/2014 17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 537

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	289,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DESPESAS DE HOSPEDAGEM MAGNUS'S PLAZA HOTEL NO PERIODO 20 A 21/11/2014 HOSPEDE: FERREIRA/HONESIO INCLUIR DIARIA E TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	289,3000	289,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	289,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 29,68	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

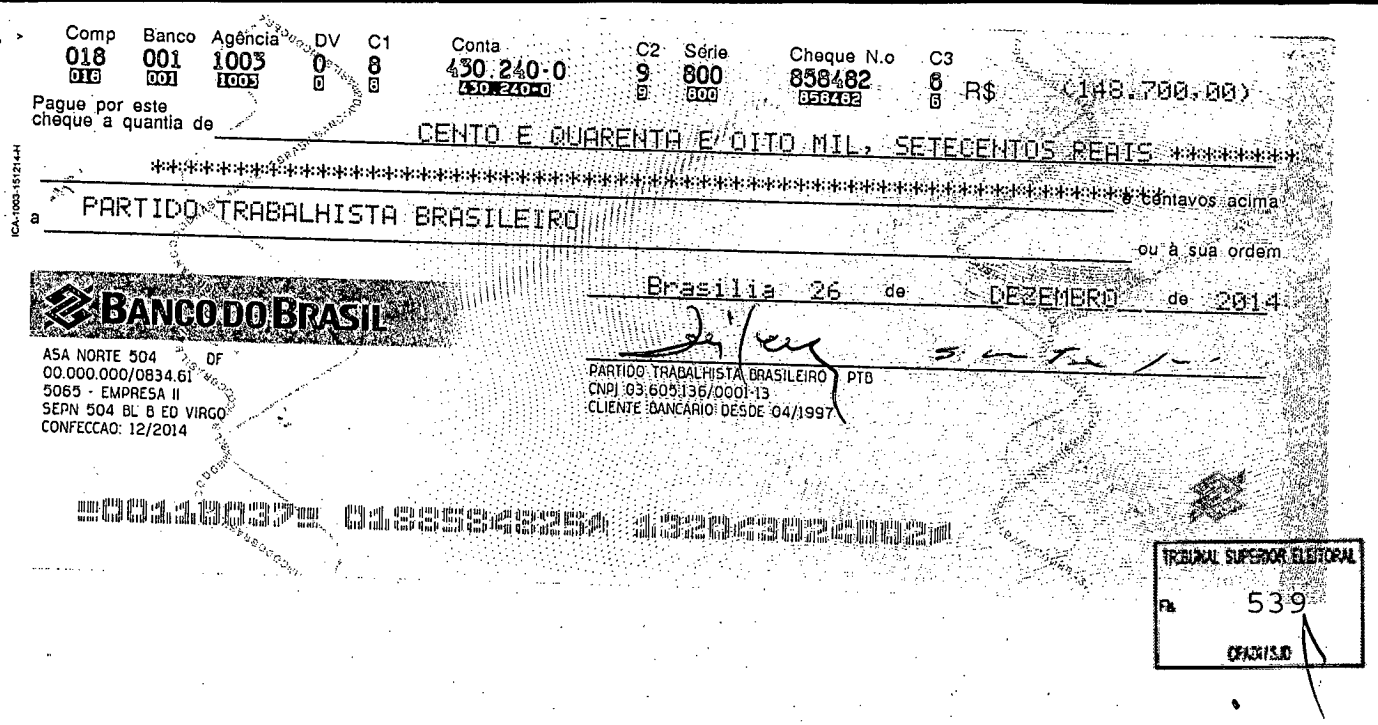
Despesa com hotel:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação. Reunião com lideranças do diretório estadual de Macapá /AP.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Tel.: (61) 2101 1414
Fax: (61) 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



ORDEM DE PAGAMENTO

Transferência de cota/2014 do Fundo Partidário aos ORGÃOS REGIONAIS do PTB:,AL,BA,DF,GO,MS,MG,PI,RJ,RS,SP,RO,RR,TO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON MAGALHÃES
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral



• ORDEM DE PAGAMENTO

Pagto de despesas administrativas PTB PE , AP e SC

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Comissão Executiva Nacional

Agência 1003-0
N° cota do remetente 430.240-0

CNPJ 03.605.136/0001-13

Demonstrativo de Distribuição de COTA/2014 de Recursos do Fundo Partidário

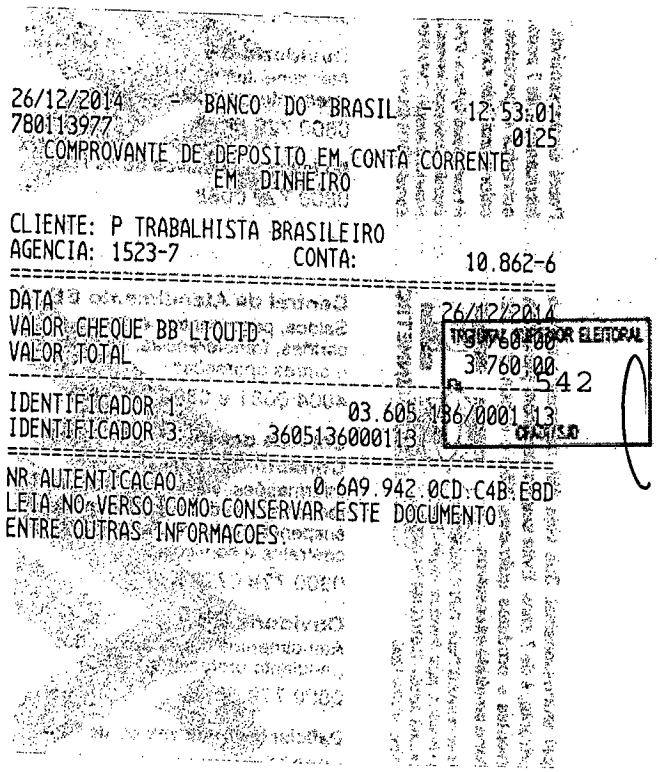
	PARA CRÉDITO DE	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	VALOR
1	PTB - Comissão Provisória Estadual do Acre - AC	04.467.666/0001-05	001 - Bco. do Brasil	0071-X	41090-X	CANCELADO
2	PTB - Comissão Provisória Estadual de Alagoas - AL	01.291.022/0001-10	001 - Bco. do Brasil	1523-7	10862-6	R$ 3.760,00
3	PTB - Comissão Provisória Estadual do Amazonas - AM	05.654.167/0001-90	001 - Bco. do Brasil	3378-2	18.577-9	CANCELADO
4	PTB - Diretório Estadual do Amapá - AP	03.534.059/0001-58	001 - Bco. do Brasil	45446	71.459-3	CANCELADO
5	PTB - Diretório Estadual da Bahia - BA	34.326.215/0001-19	104- Caixa Economica Federal	1018 op.03	265-3	R$ 8.000,00
6	PTB - Diretório Estadual do Ceará - CE	23.553.274/0001-03	237-BRADESCO	607-6	24565-8	CANCELADO
7	PTB - Diretório Estadual do Distrito Federal - DF	01.461.262/0001-16	070 - Bco. de Brasília	208	019605-1	R$ 8.240,00
8	PTB - Diretório Estadual do Espírito Santo - ES	01.910.558/0001-77	001 - Bco do Brasil	1802-3	32431-0	CANCELADO
9	PTB - Diretório Estadual de Goiás - GO	05.199555/0001-28	001 - Bco. do Brasil	1269-6	20250-9	R$ 8.000,00
10	PTB - Diretório Estadual do Maranhão - MA	69.390.292/0001-12	001 - Bco. do Brasil	3649-8	13833-9	CANCELADO
11	PTB - Diretório Estadual do Mato Grosso - MT	01.875.640/0001-08	001 - Bco. do Brasil	3325-1	1229-7	CANCELADO
12	PTB - Diretório Estadual do Mato Grosso do Sul - MS	01.438.479/0001-05	001 - Bco. do Brasil	4350-8	14-0	R$ 12.000,00
13	PTB - Diretório Estadual de Minas Gerais - MG	21.531.363/0001-23	104 - Caixa Econômica Federal	0935	4606-8	R$ 8.000,00
13	PTB - Diretório Estadual do Pará - PA	01.418.991/0001-90	001 - Bco do Brasil	1686-1	741.811-6	CANCELADO
14	PTB - Comissão Provisória Estadual da Paraíba - PB	02.286.969/0001-04	104 - Caixa Econômica Federal	1904-3	2582-7	CANCELADO
15	PTB - Diretório Estadual do Paraná - PR	03.902.016/0001-88	001 - Bco do Brasil	1518-0	8317-8	CANCELADO
16	PTB - Comissão Provisória de Pernambuco - PE	08.089.658/0001-23	001 - Bco do Brasil	1835-X	38.900-5	CANCELADO
17	PTB - Diretório Estadual do Piauí - PI	03.108.861/0001-86	001 - Bco. do Brasil	3178-X	5.510-7	R$ 20.700,00
18	PTB - Diretório Estadual do Rio de Janeiro - RJ	03.518.656/0001-99	001 - Bco. do Brasil	0392-1	406.897-1	R$ 24.000,00
19	PTB - Diretório Estadual do Rio Grande do Norte - RN	01.387.643/0001-00	001 - Bco. do Brasil	3525-4	14.257-3	CANCELADO
20	PTB - Diretório Estadual do Rio Grande do Sul - RS	89.455.091/0001-63	001 - Bco. do Brasil	3240-9	27701-0	R$ 12.000,00
21	PTB - Diretório Estadual de Rondônia - RO	22.841.001/0001-00	001 - Bco. do Brasil	0102-3	141414-3	R$ 14.400,00
22	PTB - Diretório Estadual de Roraima - RR	01.434.353/0001-62	001 - Bco. do Brasil	2617-4	49.405-4	R$ 8.000,00
23	PTB - Diretório Estadual de S. Catarina - SC	79.366.142/0001-27	001 - Bco. do Brasil	3174-7	16635-4	CANCELADO
24	PTB - Diretório Estadual de São Paulo - SP	47.828.298/0001-96	001 - Bco. do Brasil	5933-1	5268-X	R$ 12.000,00
25	PTB - Diretório Estadual de Sergipe - SE	01.445.038/0001-30	001 - Bco. do Brasil	17-5	13.438-4	CANCELADO
26	PTB- Diretório Estadual do Tocantins- TO	01.342.612/0001-25	001 - Bco. do Brasil	1505-9	32.763-8	R$ 9.600,00
					TOTAL	R$ 148.700,00

Brasília, 29 de Dezembro de 2014.

Benito Gama
PRESIDENTE NACIONAL

Luiz Rondon F. de Magalhães Filho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
541



26/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:53:01
780113977 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P TRABALHISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 10.862-6

DATA 26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID 3.760,00
VALOR TOTAL 3.760,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: 360513600011 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
542
CANCELADO

NR AUTENTICACAO 0.6A9.942.0CD.C4B.E8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES



26/12/2014 BANCO DO BRASIL - 12:59:28
780113977 0144

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO 2.764
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM INFORMADA 000004302 40 5 4 3
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ 34.326.215/0001-49
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1018 PITUBA CONTA 00000002653
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 8.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 8.014,00

NR AUTENTICACAO 4.DD4.5D6.B3C.61A.024
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES



26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:03
780113977 0145

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO 845.678
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM. INFORMADA 000004302402
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ 01.461.262/0001-16
BANCO 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0208 COMERCIAL SUL CONTA 000001960511
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 8.240,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 8.254,00

NR.AUTENTICACAO C.B0E.BEF.8A6.C75.EF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
544

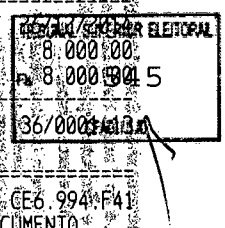
26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:39
780113977 0127
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D.R.P.TRAB.BRASILEIRO
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 20.250-9

DATA
VALOR CHEQUE BB LIQUID 8.000,00
VALOR TOTAL R$ 8.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605 36/0001
IDENTIFICADOR 3: 3605136000113

NR.AUTENTICACAO: 3D6C.BE7.CE6.994.F41
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





26/12/2014 BANCO DO BRASIL - 12:54:06
780113977 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO PTB FUN PARTID
AGENCIA: 4350-8 CONTA: 14-0

DATA 26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605 [illegible]
IDENTIFICADOR 3: 3605136000113

NR.AUTENTICACAO 7.971.37A.81B.487.689
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

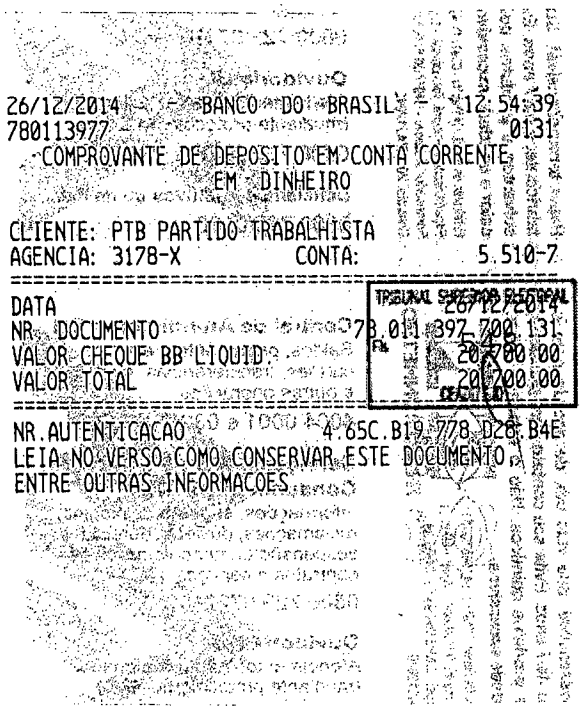
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSADO

26/12/2014 BANCO DO BRASIL - 13:02:28
780113977 0146
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO	42.694
DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM. INFORMADA	1003
CONTA REM. INFORMADA	000004302405 47
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	21.531.36[illegible]/0001-23
BANCO	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	0935 SANTO AGOSTINHO CONTA 000000046068
FINALIDADE	010 - Credito em conta
VALOR	8.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.014,00

NR.AUTENTICACAO 5123.F36.2A7.9B2.50B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



26/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:54:39
780113977 0131
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB PARTIDO TRABALHISTA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 5.510-7

DATA 26/12/2014
NR. DOCUMENTO 783.011.397.700.131
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 20.700,00
VALOR TOTAL 20.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

NR.AUTENTICACAO 4.65C.B19.778.D2E.B4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:09
780113977 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

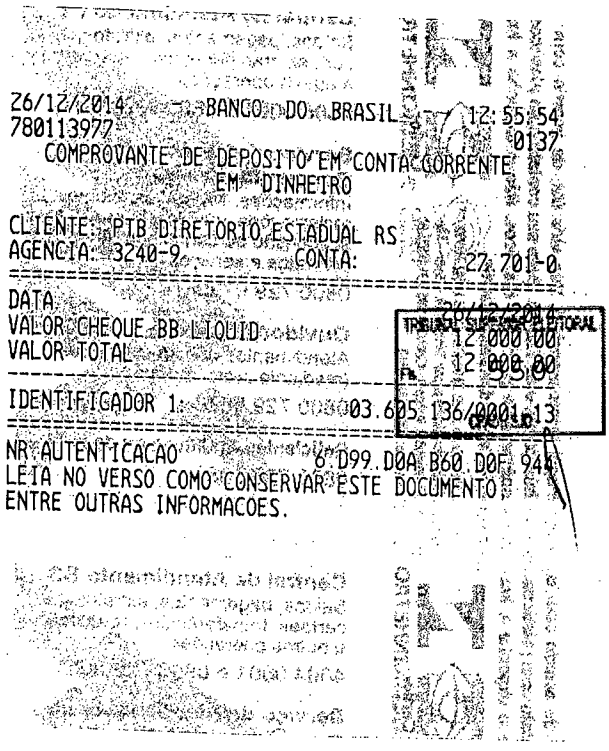
CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 406.897-1

DATA 26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID 24.000,00
VALOR TOTAL 24.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001.13
IDENTIFICADOR 3: 3605136000113

NR AUTENTICACAO F.72A.82C.AF9.4B5.BAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
549



26/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:55:54
780113977 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB DIRETORIO ESTADUAL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 27.701-0

DATA 26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13

NR.AUTENTICACAO 8.D99.D0A.B60.D0F.944
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:28
780113977 0139
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 141.414-3

DATA 26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID 14.400,00
VALOR TOTAL 14.400,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: 360513600011300

NR.AUTENTICACAO: 4D82.FFF7.E4.57E.F95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:46
780113977 0140
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB PAR TRAB BRASIL
AGÊNCIA: 2617-4 CONTA: 49.405-4

DATA 26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: 3605136000113

NR.AUTENTICACAO 2.487.C62.663.BC2.BC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.



26/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:57:10
780113977 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 5.268-X

DATA 26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.685.138/0001-13

NR AUTENTICACAO F748.4A3.4CC.208.D1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26/12/2014
Fls



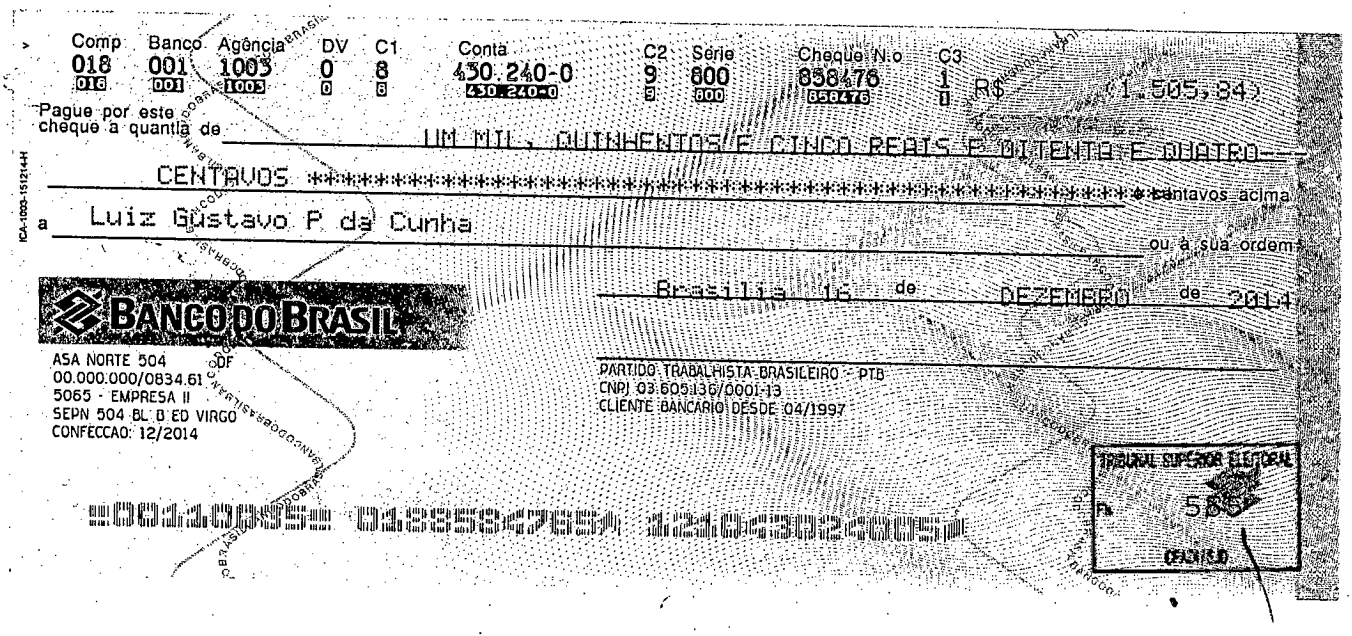
26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:29
780113977 0143
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 32.763-8

DATA 26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.600,00
VALOR TOTAL 9.600,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13

NR.AUTENTICACAO 7.300.3FA.E03.D94.6A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 8 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858476 | C3 1 | R$ (1.505,84)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO---

CENTAVOS ********** centavos acima

a Luiz Gustavo P da Cunha ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 15 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 585
CRACHÁ

ORDEM DE PAGAMENTO

Reembolso ao Sr. Luiz Gustavo P. da Cunha.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 827,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 827,30 (Oitocentos e vinte e sete reais e trinta centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com hospedagem a serviço do departamento jurídico exclusivo do PTB Nacional.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de dezembro de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edif. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141219u66064486000130i200.166.196.51

Número da Nota	00147430
Data e Hora de Emissão	19/12/2014 06:31:17
Código de Verificação	ACLU-3CNR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.881.090/0001-89** Inscrição Municipal: **0.471.638-8** Inscrição Estadual: **79033081**

Nome/Razão Social: **SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A**

Nome Fantasia: **SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A** Tel.: **21 3506-8500**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 300 - CENTRO - CEP: 20020-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB**

Endereço: **ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QD 5 - BAIRRO CEP: 70730-521** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **LUIZGUSTAVO@PTB.GOV.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 557
ASSESSORIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome:LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA Conf.No: 197551 UH: 9001 CI: 18-DEC-14 CO:

Diaria Manual: R$427.00
Room Service Alimento Jantar: R$32.00
365 Restaurante Alimento Jantar: R$46.00
365 Bar Alimento Jantar: R$43.00
365 Bar Bebidas Jantar: R$11.00
Minibar Alimento: R$16.00
Minibar Bebidas: R$13.50
Lavanderia: R$217.45
ISS: R$21.35

VALOR DA NOTA = R$ 827,30

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
161,50	0,00	665,80	5,00%	33,29	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 146812 Série A, emitido em 18/12/2014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 827,30

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 115,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 558

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 115,23 (Cento e quinze reais e vinte e três centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

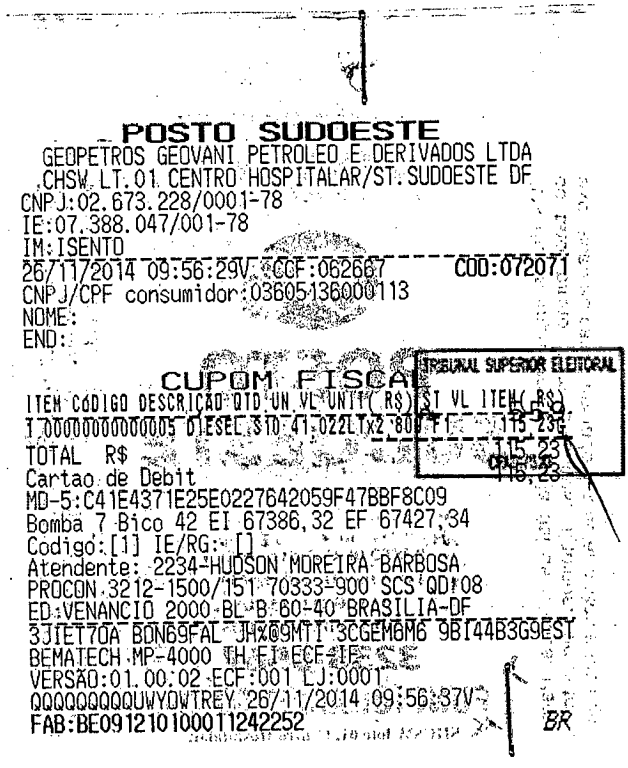
Esclarecimentos: Despesa com combustível para serviços jurídicos exclusivos do PTB Nacional.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de dezembro de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



POSTO SUDOESTE
GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
CHSW LT.01 CENTRO HOSPITALAR/ST.SUDOESTE DF
CNPJ:02.673.228/0001-78
IE:07.388.047/001-78
IM:ISENTO
26/11/2014 09:56:29V CCF:062667 COO:072071
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:
END:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000005 DIESEL S10 41,022LTX2,80 T I 115,23
TOTAL R$ 115,23
Cartao de Debit 115,23
MD-5:C41E4371E25E0227642059F47BBF8C09
Bomba 7 Bico 42 EI 67386,32 EF 67427,34
Codigo:[1] IE/RG:- []
Atendente: 2234-HUDSON MOREIRA BARBOSA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED:VENANCIO 2000-BL B 60-40 BRASILIA-DF
3JIET7QA BQN69FAL JHX09MTI 3CGEM0M6 9BI44B3G9EST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWYDWTREV 26/11/2014 09:56:37V
FAB:BE09121010001242252 BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 99,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 560

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 99,31 (Noventa e nove reais e trinta e um centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição a serviço do departamento jurídico exclusivo do PTB Nacional.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de dezembro de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP. 70.730-524
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

B B LANCHES LTDA
RUA ARISTIDES ESPINOLA, 64 A
LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ
I.R.F.64.14 SUL II
CNPJ: 33.353.830/0001-51
IE: 81.525.331
09/12/2014 21:09:07V CCF:484362 COO:492947

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000131	SUCO DE LARANJA 1		UN		02T	6,50
2	0000000000184	SUCOS SERV 500ML			/COP 1	UN 02T	4,00
3	0000000000225	ACAI C/ MORANGO				02T	8,50
4	0000000000184	SUCOS SERV 500			/COP 1	UN 02T	4,00
5	0000000000063	MINI FILET 1		UN		02T	12,00
6	0000000000050	FILET DE FRANGO 1		UN		02T	13,00

TOTAL R$ 48,00
DINHEIRO 48,00
02T13,00%
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789:81525331091214492947004
Val Aprox.Tributos R$ 6,23 (12,97%) Fonte: IBPT
PROCOM - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ R 1 de Marco s/n RJ (21) 2588-1418
f4f97f0607bd53fc365aa39123556143 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS/TMS Versão PAF:03.08.00
CNPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13
NOME: PTB

01(4#f8QKRaRRqfLQGkLI(1YizjtLqViZvYf7zpTD35284wjh1vss@HHK
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004 LJ: 001
OPR: 0001 OPER 01
NLP$L#!!ZM 09/12/2014 21:03:49V
FAB: SW030900000000004039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
561
CADASTRO

RESTAURANTE E LAN HOUSE LTDA ME

Rua Sen. Teotônio Vilela, 190 - Emp. Convention Center - Loja 04
Brotas - CEP 40279-901 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3355-0843
Insc. Estadual: **75.282.604 ME** – CNPJ: **07.402.722/0001-11**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 Nº 3033
Validade p/ uso até **07/04/2016**
Data: 02/12/14

Nome: PTB CNPJ 03605136 000113
Endereço:

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	VALOR R$
01	01	REFEIÇÃO	32,31	32,31
02	01	DOCES	6,50	13,00
01	01	BEBIDA	4,00	4,00
01	01	DOCE	2,00	2,00
			TOTAL R$	51,31

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fixa / 3ª Via - Contábil

SPEEDGRAF Serviços Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3358-9716 / 3358-5826
CNPJ 01.120.023/0001-00 – 10 Tls. 50x3 vias de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - num. de 02751 a 03250
AIDF nº 9992506122014 de 08/04/2014 - Imp. em 04/2014 - *Val. p/ uso até 07/04/2016.*

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 167,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 562

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com estacionamento em viagem a serviço do PTB Nacional.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de dezembro de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SER.S.A
AEROPORTO INTER DE BRASILIA PRES. JK AREA ESPEC
ESTACIONAMENTO /LAGO SUL BRASILIA,DF
CNPJ:60.537.263/0899-81
IE:07.601.332/010-64
IM:ISENTO
03/12/2014 22:15:20V CCF:077872 COO:078143
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1UN S1 67,00
TOTAL R$ 67,00
Cartão 67,00
S1=01S05,00%
Ticket : 00133700723921
Operador: JEANE AUGUSTO DOS SANTOS
Dt. Ent.: 01/12/2014 23:11:00
Perman. : 1DIAS 23HRS 5MINS
Lm. Sai.: 03/12/2014 22:45:00

IKRKDJUG HIYDSHQ! NHS+ONWN IDJJ9GSG.8GRCNDJMF6LS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWUYTQDDEQ 03/12/2014 22:15:21V
FAB:BE09141010001209271

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 563
DAC/TSE

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SER.S.A
AEROPORTO INTER DE BRASILIA PRES. JK AREA ESPEC
ESTACIONAMENTO/LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ:60.537.263/0899-81
IE:07.601.332/010-64
IM:ISENTO
14/12/2014 09:17:42V CCF:050941 COO:051240
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1UN S1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Cartão 100,00
S1=01S05,00%
Ticket : 00133700750867
Operador: MIRIAN BORGES
Dt. Ent.: 08/12/2014 20:16:00
Perman. : 5DIAS 13HRS 2MINS
Lm. Sai.: 14/12/2014 09:47:00

9KGIACT3 JAROKPS! RI!PFPSK 9FFGBCR3 A7PFFLKOMDQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQTWIWQEQ 14/12/2014 09:17:44V
FAB:BE09141010001209329

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 297,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 297,00 (Duzentos e noventa e sete reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi para serviços jurídicos exclusivos do PTB Nacional.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de dezembro de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina,
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Barra Service

UM NOVO CONCEITO EM SERVIÇO DE TÁXI

№ 56839

OS:

DATA: 09/12/2014

RECIBO

☎ 3416-5600/2441-4425/2441-2363 / 7899-7726 - 43978*8 / 7899-7722 - 43978*5

Nome do Cliente: PTB

Nº do Cartão:

Origem: BARRA

Destino: CENTRO

Valor:

Ass.:

☐ VISA ☐ MASTER CARD

☐ AMEX ☐ DINERS

Código de Autorização

Validade:

Valor: 100,00

Nº Unid.: 220

Placa: LTB 4198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 565 DOCUMENTO

Barra Executive Service S/C Ltda. - CNPJ 02.805.494/0001-07 - INSC. MUN.: 024.520.5

Barra Service

UM NOVO CONCEITO EM SERVIÇO DE TÁXI

№ 56838

OS:

DATA: 10/12/14

RECIBO

☎ 3416-5600/2441-4425/2441-2363 / 7899-7726 - 43978*8 / 7899-7722 - 43978*5

Nome do Cliente: PTB.

Nº do Cartão:

Origem: BARRA x CENTRO

Destino:

Valor:

Ass.:

☐ VISA ☐ MASTER CARD

☐ AMEX ☐ DINERS

Código de Autorização

Validade:

Valor: 105,00

Nº Unid.: 240

Placa: LTB 4198

Barra Executive Service S/C Ltda. - CNPJ 02.805.494/0001-07 - INSC. MUN.: 024.520.5

TAXI COMTAS

COMTAS - COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE SALVADOR

COMTAS - COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE SALVADOR.

Reservas: Tels.: 3377-6311 / 3646-6305 / 6311 - Reclamações: 3646-6310

LIGAÇÃO GRATUITA: 0800-0710311 (SOMENTE FIXO)

C.N.P.J: 14.459.051/0001-90

RECIBO 555561

Nº 0200 R$ 92,00

Recebemos de NOVENTA E DOIS REAIS

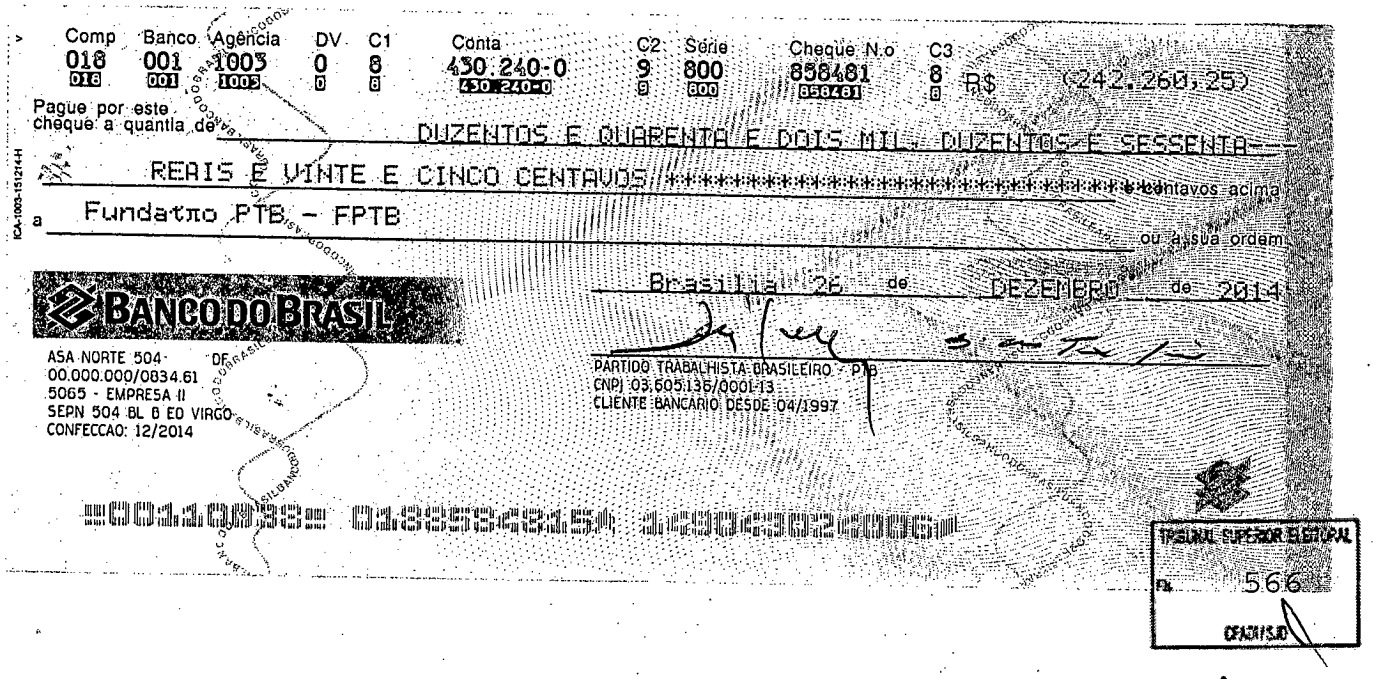
Importância de PTB

e centavos acima.

Proveniente de AEROPORTO HOTEL SOFENO

Para clareza firmo o presente RECIBO

Salvador, 02 de DEZEMBRO de 2014



Comp 018 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 8 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858481 | C3 8 | R$ (242.260,25)

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA---
REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS**********centavos acima

a Fundatno PTB - FPTB ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 26 de DEZEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B EO VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.505.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 566

ORDEM DE PAGAMENTO

Transferência a FPTB – Fundação PTB

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	858481	8	R$ (242.260,25)

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA-- REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS********** e centavos acima

a Fundatpo PTB - FPTB ou a sua ordem

Brasília, 26 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
ASSESSORIA

26/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:14
780113977 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO PTB
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.670-8

DATA	26/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID	242.260,25
VALOR TOTAL	242.260,25

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13

NR.AUTENTICACAO 1.E42.ABA.3CB.A5D.CF7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



• ORDEM DE PAGAMENTO

Pagto de despesas administrativas PTB PE , AP e SC

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:
Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 569
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 251-87.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. 569 .

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD