Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 181-36.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 9 , à fl. 2.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD II / S.JD

PSOL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO PARTIDÁRIO

CONTA 905050-7

OUTUBRO 2015

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Outubro / 2015	04.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	905.050-7	22.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2015		Saldo anterior						641.832,47 C
01.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100101	6.641,00 D	
01.10.2015		362-Pagamento conta luz	13105			100102	223,61 D	634.967,86 C
02.10.2015		362-Pagamento conta luz	13105			100201	808,24 D	
02.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100202	1.114,50 D	
02.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100203	6.000,00 D	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100204	81,50 D	
02.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900041916	7,85 D	
02.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900041917	7,85 D	626.947,92 C
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			555201001647680	18.424,52 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100501	9.000,00 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100502	15.016,00 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100503	3.958,54 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100505	3.958,54 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100506	2.959,57 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100509	3.958,54 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100511	2.394,73 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100513	5.276,22 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100514	3.958,54 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100515	3.958,54 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100516	3.958,54 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100519	3.942,75 D	
05.10.2015		361-Pagamento conta água	13105			100521	131,00 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100522	5.000,00 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100525	23.145,00 D	
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			325000000413514	3.958,54 D	
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			119100000030378	1.867,66 D	
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			146800000012648	3.958,54 D	
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			185500000021234	5.000,00 D	
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			250000000019262	4.847,42 D	
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			347600000025353	2.958,57 D	
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			359600000014230	3.958,75 D	
05.10.2015		474-Transferência on line	13105			427900510005008	2.136,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
4

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			430000000050195	65.847,23 D	
05.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			572300000008842	3.958,54 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079449	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079450	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079451	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079452	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079453	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079454	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079455	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079456	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079457	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079458	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079459	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079460	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079461	7,85 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100079462	7,85 D	419.320,74 C
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100601	7.788,75 D	
06.10.2015		361-Pagamento conta água	13105			100602	58,02 D	
06.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100603	900,00 D	
06.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862790900063886	7,85 D	410.566,12 C
07.10.2015		470-Transferência on line	99015			552358000052074	7.093,57 D	
07.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			100701	26.931,97 D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100702	5.401,48 D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	4.594,48 D	
07.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100704	63.263,18 D	
07.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100705	264,95 D	
07.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872801000056484	7,85 D	303.008,64 C
08.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100801	798,01 D	302.210,63 C
09.10.2015		470-Transferência on line	99015			551003000429387	652,00 D	
09.10.2015		470-Transferência on line	99015			551003000429387	2.371,74 D	
09.10.2015		470-Transferência on line	99015			551003000429387	23.636,65 D	
09.10.2015		361-Pagamento conta água	13105			100902	131,00 D	
09.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100903	1.500,00 D	
09.10.2015		474-Transferência Agendada	13105			356000000023700	27.[illegible],00 D	
09.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842820900082258	[illegible],85 D	246.441,39 C
13.10.2015		470-Transferência on line	99015			551003000429387	4.042,78 D	242.398,61 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº
FLS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101401	337,00 D	
14.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101402	217,36 D	
14.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101403	825,00 D	
14.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			101404	1.000,00 D	
14.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101405	17.700,00 D	
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900057486	7,85 D	
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900057487	7,85 D	
14.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862870900057488	7,85 D	222.295,70 C
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101501	2.313,56 D	
15.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			101502	140,00 D	
15.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852881200282179	7,85 D	219.834,29 C
16.10.2015		470-Transferência on line	99015			550322000055448	5.175,00 D	214.659,29 C
19.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			101901	400,00 D	
19.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			101902	237,39 D	
19.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862920900046613	7,85 D	
19.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862920900046614	7,85 D	214.006,20 C
20.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102001	1.167,00 D	212.839,20 C
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102101	312,40 D	
21.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102102	1.130,00 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900050833	7,85 D	211.388,95 C
23.10.2015		470-Transferência on line	99015			554733000006322	218,00 D	
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102301	900,00 D	
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102302	3.250,00 D	
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102303	23.500,00 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900053715	7,85 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900053716	7,85 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900053717	7,85 D	183.497,40 C
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102601	546,20 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102602	828,20 D	182.123,00 C
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062774000021	1248.796,37 C	
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062780000014	70.038,44 C	1500.957,81 C
28.10.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	1000.000,00 D	
28.10.2015		362-Pagamento conta luz	13105			102801	1.098,49 D	499.859,32 C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			550046000025102	7.8[illegible],84 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			550250000077977	4.9[illegible],92 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			550392000037067	61.386,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

De: DIEGO DIAS DE SA [mailto:diegodiaspsol@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 24 de novembro de 2015 16:49
Para: veralucia@carltonhotelbrasilia.com.br
Assunto: cotação evento - Reunião Diretório Nacional do PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/TSJD

Boa tarde Vera,

conforme no falamo por telefone vamos realizar um evento e queria analisar a proposta de vocês.

Reunião Diretório Nacional do PSOL

Data: 03/12/2015

Horário: 17h

Serão necessárias hospedagens para 60 pessoas divididos entre quartos duplos e triplos

Auditório para 100 pessoas

servico de café e aguá

Impressora e cartuchos de tinta preta

Att,

Diego Dias

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 06-1-90

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 19 / 05 / 2016

Assinatura do responsável

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			550765000043784	46.806,02 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			552358000052074	7.500,87 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553088000026544	6.226,05 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553231000028730	6.444,37 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553240000050051	34.326,76 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553286000046601	8.354,65 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553653000027644	9.208,44 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			554544000010087	28.471,15 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			555201001647680	8.908,25 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			555269000006937	9.937,46 D	259.477,98 C
30.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103001	33.015,14 D	
30.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103002	14.221,96 D	
30.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103003	9.434,55 D	
30.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103004	7.013,55 D	
30.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			103005	250,00 D	
30.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			103006	736,24 D	
30.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833031200483217	7,85 D	
30.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833031200483218	7,85 D	
30.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833031200483219	7,85 D	
30.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833031200483220	7,85 D	194.775,14 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	194.775,14 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
07/07/15
7

(1)

03/11/2015 14:46:15

Emissão de comprovantes

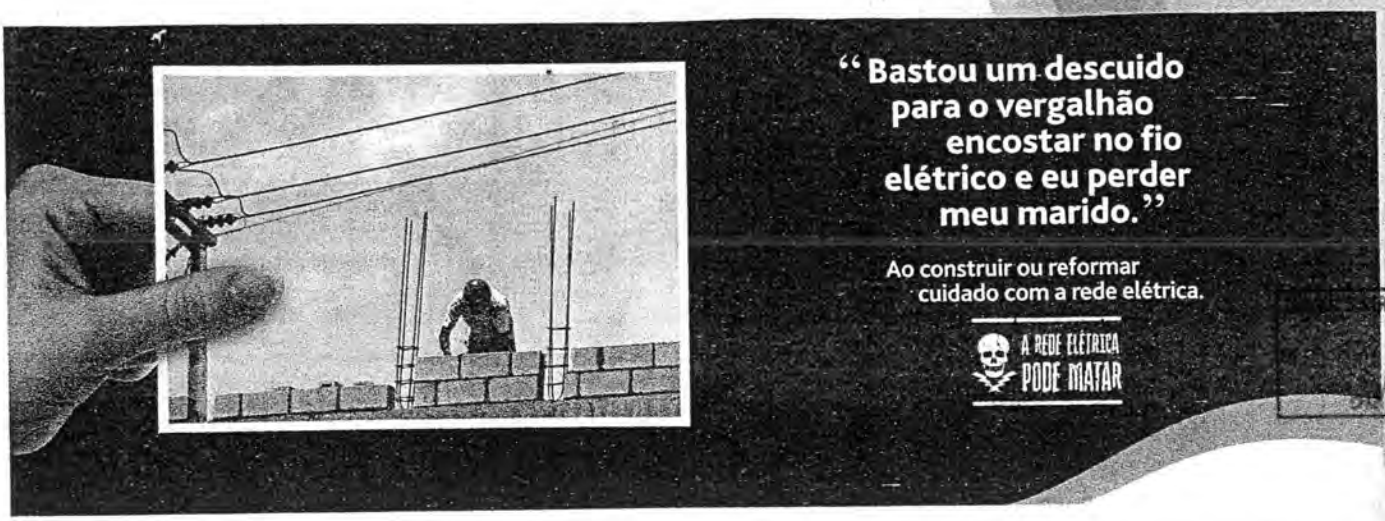
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

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

FAVORECIDO: JOSEFA DE SIQUEIRA SOUSA
CPF/CNPJ: 892.583.208-91
VALOR: R$ 6.641,00
DEBITO EM: 01/10/2015

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C8.32C.77D.838.A22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/TSE



...RIOR ELEITORAL
9
.../S.D

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P SOL
R DR JOSE DE QUEIROZ ARANHA 342
CEP: 04106-062 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 e INSC.EST.

Alerta de segurança:
Ao construir ou reformar, tenha cuidado
e fique longe da rede elétrica.
A rede elétrica pode matar!

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

Nº DA INSTALAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
52135713	01 OUT 2015	223,61

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
321,0 kWh X R$ 0.19896000	63,85
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
321,0 kWh X R$ 0.23715000	76,12
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	16,57
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (1,12%)	2,30
COFINS (5,14%)	10,61
ICMS	37,19
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	16,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15	04/15	03/15	02/15					
kWh	321	361	300	306	313	389	333	320	0	0	0	0	0

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	83.89	30.89	6.04	35.72	50.10

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
11 AGO	5124	10 SET	5445	09 OUT	15 SET

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
14217835	1	Com/Com	Monofásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/240 (BT) V	110/221 V	126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JUL 15

Conjunto Elétrico: JARDIM DA GLÓRIA

	Limite Permitido Ano	Limite Permitido Trimestre	Limite Permitido Mês	Verificado Mês
DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
FIC	12,20	6,10	3,05	0,00
DMIC	-	-	2,52	0,00

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 223,61 Base de Cálculo R$ 206,64
Aliquota 18% - Valor R$ 37,19

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	321,00	0,64374	206,64
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 53,63

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento	+	Tributos	+	Itens financeiros	+	Outros produtos e serviços	-	Abatimentos e devoluções	=	TOTAL A PAGAR
156,54		50,10		0,00		16,97		0,00		223,61

IMPORTANTE: Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100130109378

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
591704058892	10 SET 2015	SET 2015	52135713	321

Vencimento	Total a Pagar (R$)
01 OUT 2015	223,61

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P SOL Nota Fiscal Série B Nº 002350258

836800000025 236100481001 913548234214 001301093785

AES Eletropaulo
por onde a vida acontece

Autenticação Mecânica

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000348698 fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
SCS Q 05 BL B LJ 80
BRASILIA - DI
CEP: 70.305 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
09/2015	28/09/2015	1007	808,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 10
CPAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/09/2015
ANTERIOR:	11/08/2015
APRESENTAÇÃO:	10/09/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	006954942000195
Nº DA UC:	41652
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	000001234756

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	183305	
ANTERIOR:	182298	
CONSUMO:	1007	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/14	3454	MAR/15	1127
OUT/14	4546	ABR/15	884
NOV/14	2718	MAI/15	1341
DEZ/14	1872	JUN/15	875
JAN/15	4485	JUL/15	834
FEV/15	3368	AGO/15	1178

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 2018

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1007 kWH A R$ 0,6095100 =	613,77
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		194,47
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	51,99	

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

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELETRICO: 4,75%, 21,85

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.937/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2015, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,66% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 0ACD.6453.ADF5.EEC3.A288.264C.26A4.BFCC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	291,58	47,50
DISTRIBUIÇÃO:	60,18	13,08
TRANSMISSÃO:	7,68	1,67
TRIBUTOS:	153,61	15,86
ENC. SETORIAIS:	78,87	17,14

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):		613,77
ALÍQUOTA(%) :		21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):		128,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :		128,89
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,72%	4,41
VALOR DO COFINS (R$) :	3,31%	20,31

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 07/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 98,58
MÊS DE REF.: 07/2015

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
	808,24
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/2015	28/09/2015

83650000008 5 08240005281 5 31004141118 5 00414111509 9

Instru[illegible]ra impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQ[illegible] BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize [illegible] impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **02/10/2015**
BENEFICIARIO **LEXXA INTERNET** CNPJ: 01.270.692/0001-50						Agência/Código beneficiário 0546/44120-5
Endereço do beneficiário **R CONCEICAO 00233 27A S 2704 CENTRO CAMPINAS SP 13010-050**						
Data do documento: 16/09/15	No. do documento 00030592		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/15	Nosso Número 176/00030592-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.114,50**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,19 AO DIA
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
VENCTO 20/9/2015 - USER PSOL

E ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - PARTIDO SOCIALISTA E LIBERDADE CNPJ/CPF - 0

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD / S.O

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 03059.230544 64412.050003 2 65690000111450**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **02/10/2015**
BENEFICIARIO **LEXXA INTERNET** CNPJ: 01.270.692/0001-50						Agência/Código beneficiário 0546/44120-5
Data do documento: 16/09/15	No. do documento 00030592		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/15	Nosso Número 176/00030592-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.114,50**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,19 AO DIA
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
VENCTO 20/9/2015 - USER PSOL

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - PARTIDO SOCIALISTA E LIBERDADE CNPJ/CPF - 0

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00029951**

Data e Hora de Emissão: **16/09/2015 00:00:00**

Código de Verificação: **38a45d57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
DP/ADJ/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LEXXA COMUNICACOES E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **01.270.692/0001-50** Inscrição Municipal: **00041395-0**

Endereço: **RUA CONCEICAO, Nº000233 - 27A SL2704 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-916**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 35128888**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISTA E LIBERDADE (PSOL)**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **00000000-0**

Endereço: **ST SCS QUADRA, Nº5 - BAIRRO . - CEP:70305-000 CóDIGO CARTOGRáFICO: QUARTEIRãO: QUADRA: LOTE:**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **lexxacob_psol@lexxa.com.br** Telefone: **(11) 50816989**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVICOS INTERNET DISCRIMINADOS ABAIXO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741/2012: R$ 126,77

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESENV/MANUT DE SITE	1	650,00	650,00
SIM	SERVIDOR VIRTUAL LINUX 3	1	462,00	462,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.112,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 1.112,00**	**3,84%**	**R$ 42,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.

RPS/SÉRIE: 29951/99 (16/09/2015)

CNAE: 631190001

Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de apl

ACRIL SIGN
SINALIZAÇÃO LTDA - ME

Fone: (61) 3301-1148

Pólo de Modas - Rua 24 - Lt. 57 e 59 Parte - CEP: 71070-524 - Guará II - DF

CNPJ 13.994.946/0001-62 - CF/DF 07.580.770/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

0842

Data Limite para Emissão: 16/04/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 13 CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

ENDEREÇO: SCS Qd. 05 Bloco B Loja 80 - Asa Sul

FONE | CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/MF: 06.954.942/0001-95 | CF/DF: - | DATA DA EMISSÃO: 25,09,15

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
		Confecção Stand (impressão, aparador, iluminação, peças em MDF). Para exposição "10 anos do PSOL no Congresso Nacional." Período de 14 a 25 de setembro.			6.000,00
		Vencimento: 30/09/2015			
		Pagamento à apresentação			
		Ref. pagamento final (50%.)			
		Caixa Econômica Federal			
		Ag. 3002 OP. 003			
		C/c. 00005790-1			

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Sou...
OAB/SP 200821

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 6.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ART SCREEN GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - QE 40 CONJUNTO I, LOTE 6, FONE (61) 3567-0842, GUARÁ II - BRASÍLIA - DF - CF/DF: 07.669.014/001-03 - CNPJ: 19.562.686/0001-32 - PROCON/DF - FONE: 151 ou 3212-1500 - SQS Q 08 - ED. Venâncio 2000 - Bloco "B" 60 Sala 240
06 BLOCOS DE 25X04 VIAS - DE 751 A 900 - AIDF: 1-515-01545/2015 - DE 17/04/2015

Recebemos de ACRIL SIGN SINALIZAÇÃO LTDA - ME, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/09/2015	(Mariane Andrade)

NOTA FISCAL
MODELO 3
0842

(6)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/SJD

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0833-8 - RUA DA QUITANDA - CAP - SP
CONTA: 13.000.469-7

FAVORECIDO: DE PAULA & MENDES SOCIEDADE DE ADVO
CPF/CNPJ: 20.965.750/0001-05
VALOR: R$ 81,50
DEBITO EM: 02/10/2015

==========

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISBB: F.1E3.1C1.92F.FFA.0CB

03/09/2015 BANCO DO BRASIL 15:15:29
571713683 0336
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ITNILSON A I SILVA
AGENCIA: 0024 8 CONTA: 32.376-4

DATA	03/09/2015
NR. DOCUMENTO	57.171.368.300.336
VALOR DINHEIRO	50,00
VALOR TOTAL	50,00

NR.AUTENTICACAO 5.A5D.885.F1E.F99.977
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/SJD

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

PSOL

CREATIVE MIX COM PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA.ME
AVENIDA IMIRIM, 1332
SAO PAULO - SP
CNPJ:07.745.681/0001-66
IE:149.435.270.116
01/09/2015 13:51:43V CCF:122802 COO:127736

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0974930101	LIVRO CAIXA 1/4 50F 5150-8	1	UN	F1		5,50

TOTAL R$ 5,50
Dinheiro 5,50

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !!
95P1701K9BSJ

PROGRAMA METRO 01/09/2015 22:16:43 V.03.00.17
MENSAGEM: 10257223342 T:7102 AUT: 3342 45V
LOCAL: VILA MADALENA POSTO: V MADALENA
COMPROVANTE DE RECARGA - SPTRANS
CARTAO NUMERO: 0470892358
Recarga Credito R$
Tipo Recarga : Comum dinheiro
Saldo Anterior : 6,00
Valor Recarga : 20,00 Saldo : 26,00

Extrato	Valor	Quantidade
VC R$	20,00	

NSU SPTRANS: 0259308653
[illegible] 2000010406 92593086531 50901000000

NAO E... EC.FED. 95247/87 ART.21 DO VT

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

Santander
AG 0833
CC 13000 465-7
De Paula Mendes ADV
10.965.750/0001-05

03/09/2015 BANCO DO BRASIL 15:15:29
571713683 0336
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LENILSON A L SILVA
AGENCIA: 0024 8 CONTA: 32.376-4

DATA 03/09/2015
NR. DOCUMENTO 57.171.368.300.336
VALOR DINHEIRO 50,00
VALOR TOTAL 50,00

NR.AUTENTICACAO 5.A5D.885.F1L.F99.977
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PSOL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPADI/SJD

CREATIVE MIX COM PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA.ME
AVENIDA IMIRIM, 1332
SAO PAULO - SP
CNPJ:07.745.881/0001-66
IE:149.435.270.116
01/09/2015 13:51:43V CCF:122802 COO:127736

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0074930101 LIVRO CAIXA 1/4 50F 5150-8 1UN F1 5,50G
TOTAL R$ 5,50
Dinheiro 5,50
EMPRE !!
95P1701K9BSJ

PROGR... ...TRO 01/09/2015 22:16:43 V.03.00.17
NSU... 7257223342 T:7102 AUT: 3342 45V
LOCAL ...A MADALENA POSTO: V MADALENA
COMPROVANTE DE RECARGA - SPTRANS
CARTAO NUMERO: 0470892358
...rga Credito R$
...o Recarga : Comum dinheiro
Saldo Anterior : 6,00
Valor Recarga : 20,00 Saldo : 26,00

Extr... Valor Quantidade

VC R$
... 0259598055
... 2000019406 ... 86531 50901000000

... EC.FED. 95247/87 ART.21 DO VT

BR Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de So...

Santander
AG 0833
CC 13000 469-7
DE Paula mendes ADV
20.965.750/0001-05

7

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:19:04
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 555.201.001.647.680
VALOR TOTAL 18.424,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.SOCIALISMO LIBERDADE -
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.647.680-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 0.6E8.00B.1AB.423.A08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/SJD

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 14 Série: 1, Emitido em: 05/10/2015

Número da Nota
93/NFE
Data e Hora de Emissão
15/10/2015 18:05:36
Código de Verificação
E0E479E4FCA1A73EBF74
Página 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
PROCESSO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.945.310/0001-28 Inscrição Municipal: 36503
Razão Social: JR SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Endereço : Rua Marajó - Num: 63 - FUNDOS. Bairro: Vila Romana - CEP: 08.563-030
Município : POA - SP
E-mail : ricardocrc@ig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 06.954.942/0001-95 IE: IM:
Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Endereço : SDS Bloco D Lote 27 - Num: SN - EDIFICIO ELDORADO SALA 80
Bairro : Asa Sul - CEP: 70.392-901
Município : BRASILIA - DF
E-mail : tesouraria@psol50.org.br

Confere c/ original

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS CONFORME CONTRATO - REFERENCIA 09/2015.
SERVIÇOS CONTÁBEIS E RECURSOS HUMANOS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

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

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	9.000,00	2,00	180,00	0,00

Total Tributos: 180,00. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 9.000,00
Valor por extenso: Nove Mil Reais
Forma Pgto: A VISTA

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

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 14 Série 1.

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota
93/NFE
Emissão
15/10/2015 18:05:36
Código de verificação
E0E479E4FCA1A73EBF74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 19
CPAD/TSE

Maimoni
Advogados Associados

Fone/Fax: (61) 3328-2914
www.maimoni.adv.br
SCN - Quadra 01 - Bloco F - nº 79 - Ed. América Office Tower - Sala 1217/1218/1219
Asa Norte - CEP: 70.711-905 - Brasília-DF
CF/DF: 07.387.410/001-74 - CNPJ: 02.644.269/0001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

1315

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 28/05/2016

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

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

Cidade	Estado	Telefone	Data da Emissão
BRASÍLIA	DF		02 / 10 / 15

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

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
		DE ASSESSORIA JURÍDICA			
		E CONSULTORIA P/ A DIRE-			
		TORIA EXECUTIVA DO PSOL,			
		CONF. CONTRATO FIRMADO,			
		RELATIVO A SETEMBRO/2015			16.000,00
		VALOR BRUTO 16.000,00			
		IRRF 1,5% 240,00			
		CSLL 1,0%, PIS 0,65%, COFINS 3,0% 744,00			
		[illegible] 15.016,00			

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza

Deduções Legais	TOTAL
R$ 984,00	16.000,00

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

Informações complementares	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 3 vias - 1.301 a 1.550 - AIDF: 1-112-05361/2015
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebi(emos) de **Maimoni Advogados Associados**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.		**Nota Fiscal - Modelo 3**
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	1315
...../...../.....	.....	

10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

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

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 097.585.667-76
VALOR: R$ 3.958,54
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: 5.F9D.BB9.7D6.580.D4F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPAD/SJD

11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6933-7 - PORTO ALEGRE/BOM JESUS
CONTA: 4.838-8

FAVORECIDO: CELIA SCHULTZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 219.826.860-49
VALOR: R$ 3.958,54
DEBITO EM: 05/10/2015
==========
DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: 9.588.119.9B5.76D.F02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/SJD

12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

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

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO
CPF/CNPJ: 989.650.421-00
VALOR: R$ 2.959,57
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB: F.11D.B98.2BF.742.334

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22
CPAD/TSE

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

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

FAVORECIDO: FERNANDO ANTONIO PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014.465.908-52
VALOR: R$ 3.958,54
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100509
AUTENTICACAO SISBB: 8.062.C4A.583.E8E.25F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
OFADI/SJD

121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0060-4 - MARCELO MONTALVAO SE
CONTA: 15.190-3

FAVORECIDO: ISABELA GOES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 060.553.195-19
VALOR: R$ 2.394,73
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100511
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFA.66D.8BD.8CE.DDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/SJD

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

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

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA
CPF/CNPJ: 700.159.611-68
VALOR: R$ 5.276,22
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100513
AUTENTICACAO SISBB: F.E78.665.05C.0E9.697

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/SJD

16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2198-9 - AMARAIS-CEASA-U.CAMP
CONTA: 10.156-7

FAVORECIDO: MARGARETH APARECIDA CONEGERO DA MAT
CPF/CNPJ: 105.131.198-50
VALOR: R$ 3.958,54
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100514
AUTENTICACAO SISBB: 5.84F.A29.E58.CAB.A3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPAD/TSJD

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/SJD

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0060-4 - S.BERNARDO DO CAMPO
CONTA: 1.027.523-4

FAVORECIDO: MARIA DEVANI SIMOES
CPF/CNPJ: 140.612.198-39
VALOR: R$ 3.958,54
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100515
AUTENTICACAO SISBB: B.7F0.454.26B.D3E.549

49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

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

FAVORECIDO: MARIO AUGUSTO DE AZEREDO
CPF/CNPJ: 396.889.920-20
VALOR: R$ 3.958,54
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100516
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B7.3F2.B75.73F.57A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/SJD

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
2883502883 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

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

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES
CPF/CNPJ: 046.303.344-24
VALOR: R$ 3.942,75
DEBITO EM: 05/10/2015

DOCUMENTO: 100519
AUTENTICACAO SISBB: E.873.B58.31F.FF3.F77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 29
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/STJD

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

P SOL
SCS Q 05 BL B I J 80
BRASILIA 08/09/15 10:35:21
0405 0620 04 0300552 1 F RV1ACE380150

MÊS/ANO: 09/2015
VENCIMENTO: 05/10/2015
INSCRIÇÃO: 4463-6

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X010077	25/06/2007	COMERCIAL	1	07/10/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
06/08/2015	2932	08/09/2015	2937	5

CONSUMOS FATURADOS EM						
08/15	07/15	06/15	05/15	04/15	03/15
10	10	10	10	10	10
02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14
10	10	10	11	45	10

CONSUMO FATURADO
MINIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
2	5	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 10	10	1	10	6,55	65,50

TARIFA DE AGUA 65,50
TARIFA DE ESGOTO 100% 65,50

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

****
INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !
APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB
BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD
****
CHAVE: 75b82
CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE
Ref.:06/2015 Valor: R$ 131,00
MANTENHA A CIDADE LIMPA. PARTICIPE DESTE AIO DE CIDADANIA!
BRASILIA LIMPA .SUA ATITUDE FAZ A DIFERENCA.

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 131,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	111,68	2,32	1,09	15,92
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli* NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	273	185	273	0	273	273
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	267	181	262	0	270	273
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 08/09/15 10:35:21 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4463 - 6	09/2015	01	05/10/2015	131,00

826600000010 310000080047 463000000018 509011000023

https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?inscricao=3507505&nf=168&cod=CCAFWBPY

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150929406287801000166117 9.99.49.229

Número da Nota: 00000168

Data e Hora de Emissão: 29/09/2015 13:18:41

Código de Verificação: CCAF-WBPY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 31

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.287.801/0001-66** Inscrição Municipal: **0.350.750-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COSTA E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Nome Fantasia: **COSTA E ROCHA - ADVOGADOS ASSOCIADOS** Tel.: **21-22158056**

Endereço: **RUA SERRA DOURADA 25 - VARGEM GRANDE - CEP: 22785-200**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mlrocha@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

Endereço: **RAM SCS QUADRA - ASA SUL - CEP: 70305-000** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a terceira parcela de Honorários Advocatícios pactuados pela atuação no processo de número 0277458-82.2015.8.19.0001 em curso na 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

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

VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000108**

Data e Hora de Emissão: **02/10/2015 17:34:25**

Código de Verificação: **012dfbf7**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA, CINEMA & VIDEO LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **12.643.665/0001-00** Inscrição Municipal: **00183356-1**
Endereço: **RUA TIRADENTES, Nº000741 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-191**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 33952060**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA ST SCS QUADRA, Nº5 - BLOCO B LOJA 80 - BAIRRO BRASILIA - CEP:70305-000 CóDIGO CARTOGRáFICO: QUARTEIRãO: QUADRA: LOTE:**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br** Telefone: **(19) 38581218**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIçO DE COMUNICAçãO WEB , REDES SOCIAIS E DESIGNER
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO ITAU 341
AG: 341
C[redacted]4.661-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIçO DE COMUNICAçãO WEB , REDES SOCIAIS E DESIGNER	1	23.145,00	23.145,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.145,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Aliquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 23.145,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua aliquota é 0,00%.
CNAE: 823000100
Serviço: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BRASILIA/DF
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Descrição da Atividade: Servicos de organizacao de feiras, congressos, exp

23

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10
288302883 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 32.500.000.413.514
VALOR TOTAL 3.958,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SILVA
AGENCIA: 0325-5 CONTA: 413.514-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO B.6F2.265.618.51A.E84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 33
CPAD/SJD

24

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10
288302883 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 119.100.000.030.378
VALOR TOTAL 1.867,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL VICENTE FRANCA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 30.378-X
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 1.EA9.78E.765.47A.1F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
PROCESSO

(25)

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10
288302883 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 146.800.000.012.648
VALOR TOTAL 3.958,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CEZAR DA FONSECA
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 12.648-9
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AA0.BCA.FB2.DD0.D0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 35
CPAD/TSJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150930u049164310001531201 69.253.155

Número da Nota	00000370
Data e Hora de Emissão	30/09/2015 08:52:02
Código de Verificação	FG1P-RMB7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.916.431/0001-53** Inscrição Municipal: **0.313.459-8** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CARVALHO E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Nome Fantasia: **carvalho & ferreira** Tel.: **2125245231**

Endereço: **AVN PRES WILSON 165, SALAS 1206 1207 - CENTRO - CEP: 20030-904**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **carlacdferreira@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 36
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

Endereço: **RAM SCS QUADRA - ASA SUL - CEP: 70305-000** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a terceira parcela de Honorários Advocatícios pactuados pela atuação no Processo de número 0277458-82.2015.8.19.0001 em curso na 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

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

VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

(27)

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
288302883 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 250.000.000.019.262
VALOR TOTAL 4.847,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NALLIN FERREIRA JR
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 19.262-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO A.6BF.F5B.C21.F08.383

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/TSJD

28

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10
288302883 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 347.600.000.025.353
VALOR TOTAL 2.959,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAUE B F LUCHETTA SCARIM
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 25.353-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.EEC.5BF.2BA.B66.BC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAD/SJD

29

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10
288302883 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 359.600.000.014.230
VALOR TOTAL 3.942,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO D.C76.B36.929.EEC.2FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 39
CPAD/SJD

30

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10
288302883 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 427.900.510.005.008
VALOR TOTAL 2.136,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONALDO SANTOS SILVA
AGENCIA: 4279-X CONTA: 510.005.008-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 2.19E.44F.F2D.277.978
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPAD/SJD

31

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
288302883 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 430.000.000.050.195
VALOR TOTAL 65.847,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F9F.5D1.110.09A.461

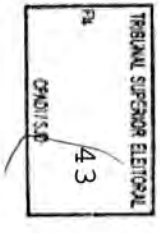
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
OPADI/SJD

NOME DO PASSAGEIRO	THECHO	COMPAN	VOO	LOCALIZAD	VALOR	PERÍODO
JOSE LIMA	BEL/BSB/IMP	TAM	3327/3572	JLNAEU	R$ 435,64	12/09/2015
JOSE NERY AZEVEDO	BSB/BEL	TAM	3446	JOAPEQ	R$ 1.071,27	15/09/2015
DIEGO DIAS DE AS	BSB/AUX/BSB	TAM	2604/2605	KWCFSO	R$ 1.972,91	12 E 14/09/2015
GESIEL MONTEIRO	MCZ/GRU	TAM	3637	22MKQ3	R$ 759,40	14/09/2015
JULIANO MEDEIROS	BSB/MCP	TAM	3528	DDGVID	R$ 1.634,03	17/09/2015
CAROLINA PETERS	THE/FOR	TAM	3840	GBWJHQ	R$ 374,35	18/09/2015
MAYARA DOS SANTOS LEAO	THE/BSB	TAM	3841	ZKHIAA	R$ 1.116,05	21/09/2015
MARIA DO PERPRTUO SOCORRO CAMPOS FERNAN	RHE/BSB/JPA	TAM	3883/3140	NFKNCH	R$ 1.367,95	22/09/2015
CAROLINA DOS SANTOS LAZAMETH	BEL/BSB/IMP	TAM	3327/3572	FVSFJU	R$ 434,64	19/09/2015
MAX DOUGLAS FREITAS YACATO	BEL/BSB/IMP	TAM	3327/3572	FVSFJU	R$ 434,64	19/09/2015
JULIANO MEDEIROS	MCP/BSB	TAM	3529	LFXAEA	R$ 1.627,55	19/09/2015
BRUNA MENEZES DE ARAUJO	POA/BSB	TAM	3347	TREJFEL	R$ 1.344,64	22/09/2015
VICTOR HUGO MARTINS FERREIRA	POA/GRU/IGU	TAM	3296/3557	RPAXNH	R$ 1.484,56	19 E 20/09/2015
CARLIENDELL DIAS MAGALHAES	PMW/ CGH/MCP	TAM	19/3526/3528	SLSSXM	R$ 2.989,35	21/09/2015
CAIO PIERRE MARTINHO	CGH/BSB/CGH	GOL	1422/1423	TMBMKH	R$ 3.629,65	14 E 15/09/2015
ISADORA LUCHTENBERG SILVA	CGH/BSB/CGH	GOL	1422/1423	O9PBXB	R$ 3.629,65	14 E 15/09/2015
NILTON CESAR GUIMARAES DE QUEIROZ	CGH/BSB/CGH	GOL	1422/1423	O9PBXB	R$ 3.629,65	14 E 15/09/2015
ENILTON SILVA RODRIGUES	SLZ/BSB/THE	GOL	1505/1298	BLH4UH	R$ 978,23	12/09/2015
JOSE NERY AZEVEDO	BEL/BSB	GOL	1967	FFUNTZ	R$ 1.593,13	14/09/2015
BRUNA MENEZES DE ARAUJO	BSB/PWM	GOL	1363	EF6B4J	R$ 1.229,12	13/09/2015
BRUNA MENEZES DE ARAUJO	PMW/BSB	GOL	1243	NK2FMN	R$ 653,94	14/09/2015
EDEMILER API	FLN/GIG/IGU	GOL	1915/1460	JFW8KZ	R$ 1.289,53	12/09/2015
BERNADERTE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZ	POA/GRU/BSB/POA	GOL	61/9168/1294	SG8QGZ	R$ 3.300,75	14/09/2015
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	BSB/GRU	GOL	2089	NHP8TG	R$ 804,52	15/09/2015
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	BSB/CGH	GOL	1415	zl4tvn	R$ 801,22	15/09/2015
KAUE BATISTA FERREIRA SCARIM	BSB/CGH	GOL	1405	KDQWRC	R$ 801,22	16/09/2015
KAUE BATISTA FERREIRA SCARIM	CGH/BSB	GOL	1422	IYM3JL	R$ 1.628,33	16/09/2015

24850 .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
042

MAYARA DOS SANTOS LEAO	BSB/THE	GOL	1280	CGL5SW	R$ 1.235,72	18/09/2015
MARIA DO PERPRTUO SOCORRO CAMPOS FERNAN	JPA/BSB/THE	GOL	1351/1252	GJEZJN	R$ 1.107,14	18/09/2015
CARLIENDELL DIAS MAGALHAES	BEL/BSB/PMW	GOL	1967/1363	DGTCMG	R$ 1.576,63	20/09/2015
BRUNA MENEZES DE ARAUJO	BSB/POA	GOL	1294	IB9LNY	R$ 1.845,23	18/09/2015
ROSILENE PAIVA REIS	BEL/BSB/IMP/BEL	GOL	88/1353/1968	IC3V6F	R$ 3.628,67	18 E 20/09/2015
BRUNA MENEZES DE ARAUJO	POA/CWB	GOL	1122	IFLY9J	R$ 534,93	20/09/2015
JOSE LIMA	IMP/BEL	AZUL	2485	IC7EST	R$ 149,25	14/09/2015
ENILTON SILVA RODRIGUES	THE/SLZ	AZUL	4254	AYQ2VW	R$ 393,24	14/09/2015
BRUNA MENEZES DE ARAUJO	PMW/VCP/BSB	AZUL	4289/4179	J89CSC	R$ 1.295,24	14/09/2015
EDEMILER API	IGU/VCP/FLN	AZUL	6935/2786	N6VQRV	R$ 991,64	13/09/2015
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	GRU/BSB	AZUL	5015	IYQMGW	R$ 971,99	14/09/2015
CAROLINA PETERS	FOR/THE	AZUL	4234	HE8RXN	R$ 376,53	17/09/2015
PEDRINHA LASMAR CRUZ	MAO/ TBT/MAO	AZUL	2800/2801	ID6BTQ	R$ 1.975,37	17/09/2015
ROSSANA DE OLIVEIRA ROCHA	MAO/PIN/MAO	AZUL	2570/2825	I6BDXI	R$ 432,06	17/09/2015
CARLIENDELL DIAS MAGALHAES	MCP/BEL	AZUL	2631	RGYKMY	R$ 521,94	19/09/2015
CAROLINA PETERS	IMP/BEL/MCP	AZUL	2485/4186	JED37K		21/09/2015
MAX DOUGLAS FREITAS YACATO	IMP/BEL/MCP	AZUL	2485/4186	JED37K	R$ 1.710,48	21/09/2015
JESSICA REJANE PEREIRA VIANNA	MC/BEL/MC	AZUL	5029/5028	SBBMTJ	R$ 971,88	18/09/2015
VANDUIZ EVARISTO CABRAL	CNF/IPN/CNF	AZUL	4372/4368	TEQTJN	R$ 872,87	19/09/2015
VANDUIZ EVARISTO CABRAL	CNF/IPN	AZUL	2532	X6WTGI	R$ 817,34	19/09/2015
BRUNA MENEZES DE ARAUJO	CWT/POA	AZUL	2708	YB468J	R$ 625,13	20/09/2015
VICTOR HUGO MARTINS FERREIRA	IGU/POA	AZUL	5173	V6N7V	R$ 520,84	20/09/2015
VANDUIZ EVARISTO CABRAL	BH/UDI	AZUL	5718	IBQI3D	R$ 644,64	20/09/2015
LEANDRO MARTINS	REC/GRU	AVIANCA	6325/6316	2Z8BFG	R$ 1.632,55	13/09/2015
					R$ 65.847,23	



Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00024850	09	DM	N	30/09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09/00000022888-8
Fls 44
CPAD/TSJD

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

Encargos por dia R$ 46,09 após 30/09/2015
Após 30/09/2015 cobrar multa de R$ 1.316,94

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
21/09/2015	R$	09/00000022888-8	0423-0/0093637-5	65847,23

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.002288 88009.363701 1 65670006584723**

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

Vencimento 30/09/2015

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/09/2015	FT00024850	DM	N	21/09/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		

Nosso Número 09/00000022888-8

(=) Valor do documento 65847,23

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

Encargos por dia R$ 46,09 após 30/09/2015
Após 30/09/2015 cobrar multa de R$ 1.316,94

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

09/00000022888-8
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/9
Fls. 45
OFAJ/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00024850	**65.847,23**	**21/09/2015**	**30/09/2015**	

Multa de R$ 1.316,94 após 30/09/2015

Encargos p/dia de R$ 46,09 após 30/09/2015.

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

Impresso em: 21/09/2015 17:27:49

EXTENSO Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Tres Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00138811 3326020	LIMA/JOSE 00148927	371,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	2383489313	12/09/15-12/09/15	BEL/BSB/IMP	371,00	0,00	64,64	0,00	435,64
ND00138815 3326033	AZEVEDO/JOSE 00148931	950,40 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	2117310648	15/09/15	BSB/BEL	950,40	0,00	120,87	0,00	1.071,27
ND00138817 3326019	SA/DIEGO 00148933	1.760,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	2383489314	12/09/15-14/09/15	BSB/AUX/BSB	1.760,00	0,00	212,91	0,00	1.972,91

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/9
Fls. 46
CPAD/S.O.

Fatura: FT00024850

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.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00138991 22MKQ3-130915	MONTEIRO/GESIEL 00149162	656,04 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/15	2117310673	14/09/15	MCZ/GRU	656,04	13,12	90,24	0,00	759,40
ND00139070 3326304	MEDEIROS/JULIANO 00149248	1.462,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/15	2383489322	18/09/15	BSB/MCP	1.462,00	0,00	172,03	0,00	1.634,03
ND00139391 3326229	PETERS/CAROLINA 00149437	315,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/15	2383489318	18/09/15	THE/FOR	315,00	0,00	59,35	0,00	374,35
ND00139396 3326232	LEAO/MAYARA 00149441	997,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/15	2117607039	21/09/15	THE/BSB	997,00	0,00	119,05	0,00	1.116,05
ND00139403 3326287	FERNANDES/MARIA 00149449	1.226,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/15	2383489319	22/09/15-22/09/15	THE/BSB/JPA	1.226,00	0,00	141,95	0,00	1.367,95
ND00139412 3326338	LAZAMETH/CAROLINA 00149458	370,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/15	2383489323	19/09/15-19/09/15	BEL/BSB/IMP	370,00	0,00	64,64	0,00	434,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 3/9
Fls. 47
ASSINATURA

Fatura: FT00024850

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.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	YACATO/MAX			[ADT]	17/09/15	2383489324	19/09/15-19/09/15	BEL/BSB/IMP					
ND00139412 3326338	00149458	370,00 [R$]	1,000000						370,00	0,00	64,64	0,00	434,64
	MEDEIROS/JULIANO			[ADT]	17/09/15	2383489325	19/09/15	MCP/BSB					
00139419 3326349	00149468	1.462,00 [R$]	1,000000						1.462,00	0,00	165,55	0,00	1.627,55
	ARAUJO/BRUNA			[ADT]	18/09/15	2383489326	22/09/15	POA/BSB					
ND00139424 3326354	00149471	1.200,00 [R$]	1,000000						1.200,00	0,00	144,64	0,00	1.344,64
	FERREIRA/VICTOR			[ADT]	19/09/15	2117795808	19/09/15-20/09/15	POA/GRU/IGU					
ND00139446 3326423	00149499	1.327,20 [R$]	1,000000						1.327,20	0,00	157,36	0,00	1.484,56
	MAGALHAES/CARLIENDELL			[ADT]	20/09/15	2117795809	21/09/15-21/09/15	PMW/CGH/BSB/MCP					
ND00139448 3326431	00149501	2.700,00 [R$]	1,000000						2.700,00	0,00	289,35	0,00	2.989,35
***** Total do Fornecedor .....:**									15.166,64	13,12	1.867,22	0,00	17.046,98
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	MARTINHO/CAIO			[ADT]	14/09/15	TMBMKH	14/09/15-15/09/15	CGH/BSB/CGH					
ND00138727 3326085	00148784 LOCALIZADOR COMPANHIA: TMBMKH	3.253,80 [R$]	1,000000						3.253,80	0,00	375,85	0,00	3.629,65

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 4/9
Fls 48
ASAD/TSJD

Fatura: FT00024850

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.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00138727 3326085	SILVA/ISADORA 00148784 LOCALIZADOR COMPANHIA: TMBMKH	3.253,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/15	TMBMKH	14/09/15-15/09/15	CGH/BSB/CGH	3.253,80	0,00	375,85	0,00	3.629,65
..J00138727 3326085	QUEIROZ/NILTON 00148784 LOCALIZADOR COMPANHIA: TMBMKH	3.253,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/15	TMBMKH	14/09/15-15/09/15	CGH/BSB/CGH	3.253,80	0,00	375,85	0,00	3.629,65
ND00138813 3326028	RODRIGUES/ENILTON 00148929	866,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	BLH4UH	12/09/15-12/09/15	SLZ/BSB/THE	866,90	0,00	111,33	0,00	978,23
ND00138816 3326032	AZEVEDO/JOSE 00148932	1.425,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	FFUNTZ	14/09/15	BEL/BSB	1.425,90	0,00	167,23	0,00	1.593,13
ND00138819 3326017	ARAUJO/BRUNA 00148935	1.093,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	EF6B4J	13/09/15	BSB/PMW	1.093,90	0,00	135,22	0,00	1.229,12
ND00138820 3326038	ARAUJO/BRUNA 00148936	576,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	NK2FMN	14/09/15	PMW/BSB	576,90	0,00	77,04	0,00	653,94

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur... 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 5/9
Fls 49
DPADM/SJD

Fatura: FT00024850

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.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00138822 3326046	API/EDEMILER 00148938	1.149,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	JFW8KZ	12/09/15-12/09/15	FLN/GIG/IGU	1.149,90	0,00	139,63	0,00	1.289,53
..00138826 3326056	MENEZES/BERNADETE 00148942	2.954,80 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/15	SG8QGZ	14/09/15-15/09/15	POA/GRU/BSB/POA	2.954,80	0,00	345,95	0,00	3.300,75
ND00138828 3326058	SOUZA/FRANCISVALDO 00148944	707,90 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/15	NHP8TG	15/09/15	BSB/GRU	707,90	0,00	96,62	0,00	804,52
ND00138999 3326173	SOUZA/FRANCISVALDO 00149173	704,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/09/15	ZL4TVN	15/09/15	BSB/CGH	704,90	0,00	96,32	0,00	801,22
ND00139000 3326184	SCARIM/KAUE 00149174	704,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/09/15	KDQWRC	16/09/15	BSB/CGH	704,90	0,00	96,32	0,00	801,22
ND00139001 3326195	SCARIM/KAUE 00149175	1.457,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/09/15	RE2R3P	16/09/15	CGH/BSB	1.457,90	0,00	170,43	0,00	1.628,33

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata..... 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 6/9
Fls 50
CPAD/SJD

Fatura: FT00024850

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00139393 3326231	00149439	LEAO/MAYARA	1.099,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/15	JN4H4B	18/09/15	BSB/THE	1.099,90	0,00	135,82	0,00	1.235,72
00139405 3326286	00149451	FERNANDES/MARIA	988,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/15	GJEZJN	18/09/15-18/09/15	JPA/BSB/THE	988,90	0,00	118,24	0,00	1.107,14
ND00139415 3326343	00149462	MAGALHAES/CARLIENDELL	1.410,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/15	DGTCMG	20/09/15-20/09/15	BEL/BSB/PMW	1.410,90	0,00	165,73	0,00	1.576,63
ND00139420 3326353	00149469	ARAUJO/BRUNA	1.654,00 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/15	IB9LNY	18/09/15	BSB/POA	1.654,00	0,00	191,23	0,00	1.845,23
ND00139427 3326393	00149479	REIS/ROSILENE	3.258,80 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/15	IC3V6F	18/09/15-20/09/15	BEL/BSB/IMP/BSB/BEL	3.258,80	0,00	369,87	0,00	3.628,67
ND00139444 3326421	00149497	ARAUJO/BRUNA	463,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/15	IFLY9J	20/09/15	POA/CWB	463,90	0,00	71,03	0,00	534,93
***** Total do Fornecedor .....:**										30.281,70	0,00	3.615,56	0,00	33.897,26

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 7/9
Fls 51
CPAD/S.O.

Fatura: FT00024850

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.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00138812 3326021	LIMA/JOSE 00148928	99,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	IC7EST	14/09/15	IMP/BEL	99,90	0,00	49,35	0,00	149,25
ND00138814 3326029	RODRIGUES/ENILTON 00148930	339,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	AYQ2VW	14/09/15	THE/SLZ	339,90	0,00	53,34	0,00	393,24
ND00138818 3326018	ARAUJO/BRUNA 00148934	1.159,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	J89CSC	14/09/15-14/09/15	PMW/VCP/BSB	1.159,90	0,00	135,34	0,00	1.295,24
ND00138823 3326047	API/EDEMILER 00148939	883,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/15	N6VQRV	13/09/15-13/09/15	IGU/VCP/FLN	883,90	0,00	107,74	0,00	991,64
ND00138827 3326057	SOUZA/FRANCISVALDO 00148943	859,90 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/15	IYQMGW	14/09/15	GRU/BSB	859,90	0,00	112,09	0,00	971,99
ND00139390 3326228	PETERS/CAROLINA 00149436	319,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/15	HE8RXN	17/09/15	FOR/THE	319,90	0,00	56,63	0,00	376,53

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 8/9
Fls 52
PROCESSO

Fatura: FT00024850

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.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	CRUZ/PEDRINHA			[ADT]	16/09/15	ID6BTQ	17/09/15-20/09/15	MAO/TBT/MAO					
ND00139399 3326235	00149446	1.755,80 [R$]	1,000000						1.755,80	0,00	219,57	0,00	1.975,37
	ROCHA/ROSSANA			[ADT]	16/09/15	I6BDXI	17/09/15-20/09/15	MAO/PIN/MAO					
00139400 3326236	00149447	355,80 [R$]	1,000000						355,80	0,00	76,26	0,00	432,06
	MAGALHAES/CARLIENDELL			[ADT]	17/09/15	TGYKMX	19/09/15	MCP/BEL					
ND00139414 3326342	00149460	456,90 [R$]	1,000000						456,90	0,00	65,04	0,00	521,94
	LAZAMETH/CAROLINA			[ADT]	17/09/15	JED37K	21/09/15-21/09/15	IMP/BEL/MCP					
ND00139416 3326344	00149464	759,90 [R$]	1,000000						759,90	0,00	95,34	0,00	855,24
	YACATO/MAX			[ADT]	17/09/15	JED37K	21/09/15-21/09/15	IMP/BEL/MCP					
ND00139416 3326344	00149464	759,90 [R$]	1,000000						759,90	0,00	95,34	0,00	855,24
	VIANNA/JESSICA			[ADT]	17/09/15	SBBMTJ	18/09/15-20/09/15	MOC/CNF/MOC					
ND00139418 3326348	00149465	842,80 [R$]	1,000000						842,80	0,00	129,08	0,00	971,88

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 9/9
Fls. 53
CE/TSE

Fatura: FT00024850

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.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	CABRAL/VANDUIZ			[ADT]	18/09/15	TEQTJN	19/09/15-20/09/15	CNF/IPN/CNF					
ND00139434 3326408	00149489	755,80 [R$]	1,000000						755,80	0,00	117,07	0,00	872,87
	CABRAL/VANDUIZ			[ADT]	19/09/15	X6WTGI	19/09/15	CNF/IPN					
ND00139442 3326419	00149495	719,90 [R$]	1,000000						719,90	0,00	97,44	0,00	817,34
	ARAUJO/BRUNO			[ADT]	19/09/15	YB468J	20/09/15	CWB/POA					
ND00139443 3326422	00149496	545,90 [R$]	1,000000						545,90	0,00	79,23	0,00	625,13
	FERREIRA/VICTOR			[ADT]	19/09/15	V6NV7V	20/09/15	IGU/POA					
ND00139445 3326424	00149498	455,90 [R$]	1,000000						455,90	0,00	64,94	0,00	520,84
	CABRAL/VANDUIZ			[ADT]	20/09/15	IBQI3D	20/09/15	CNF/UDI					
ND00139447 3326432	00149500	562,90 [R$]	1,000000						562,90	0,00	81,74	0,00	644,64
*** Total do Fornecedor .....:									11.634,90	0,00	1.635,54	0,00	13.270,44
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:													
	COSTA/LEANDRO			[ADT]	13/09/15	2417767952	15/09/15-16/09/15	REC/GRU/REC					
ND00138829 3326059	00148945	1.438,00 [R$]	1,000000						1.438,00	0,00	194,55	0,00	1.632,55
*** Total do Fornecedor .....:									1.438,00	0,00	194,55	0,00	1.632,55
********* TOTAL DA FATURA									58.521,24	13,12	7.312,87	0,00	65.847,23

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 14:07
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326020 Confirmado - Jose Lima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSINATURA

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: JLNAEU
Localizador Cia: 2YGYOC

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Lima	9572383489313	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 12/9/2015 Hora: 15:03
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 12/9/2015 Hora: 17:39
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3327 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 12/9/2015 Hora: 20:04
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Imperatriz
Chegada: 12/9/2015 Hora: 22:06
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3572 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 371,00 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 435,64**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 435,64**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 435,64**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326020
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 14:02
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 14:06

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 14:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326033 Confirmado - Jose Nery Azevedo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 55
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: JOAPEQ
Localizador Cia: 2YD25K

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Nery Azevedo	9572117310648	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 15/9/2015 Hora: 14:48
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 15/9/2015 Hora: 17:22
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3446 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 950,40 + Taxas: R$ 25,83 + RAV: R$ 95,04 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.071,27**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.071,27**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.071,27**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326033
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 14:38

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 14:45

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 15:18
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326019 Confirmado - Diego Dias de Sa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 56
CPAD/STJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: KWCFSO
Localizador Cia: 2YAI74

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Diego Dias de Sa	9572383489314	09446395771	3261998	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 12/9/2015 Hora: 11:14
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM (Operado por PASSAREDO)

Para: Araguaina
Chegada: 12/9/2015 Hora: 14:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2604 **Classe:** E **Assento:** N/D

TAM

De: Araguaina
Saída: 14/9/2015 Hora: 15:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM (Operado por PASSAREDO)

Para: Brasília
Chegada: 14/9/2015 Hora: 18:41
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2605 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.760,00 + Taxas: R$ 36,91 + RAV: R$ 176,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.972,91**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.972,91**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.972,91**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326019
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 13:56

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 15:17

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: Reserva Facil <noreply@reservafacil.tur.br>
Enviado em: domingo, 13 de setembro de 2015 13:50
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc 22MKQ3 - Emitido - GESIEL MONTEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/TSJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GESIEL MONTEIRO**
Número do bilhete	**957 2117310673**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3637	H	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	GRU - São Paulo Guarulhos	14/09/2015	16:50/20:00	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 656,04
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 680,68**

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

Data de emissão	13/09/2015 - 13:50
Nome do Passageiro	GESIEL MONTEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2117310673
LOC (Localizador da reserva)	22MKQ3
RAV	**R$ 65,60**

Data de emissão	13/09/2015 - 13:50
LOC (Localizador da reserva)	22MKQ3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 746,28**

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.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 17:37
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3326304

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58

Reenvio de Reservas

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

Pedido Reserve: 3326304

Passageiro(s): Juliano Medeiros

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
DDGVID	Direta	17/9/2015 11:25	17/9/2015 14:26

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	18/9/2015 10:50	Brasília		TAM	JJ3528	U
Chegada:	18/9/2015 13:45	Macapá				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,00000000	**2.500,00**	**1.120**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$1.462,00	R$146,20	R$25,83	R$0,00	R$0,00	R$1.634,03
Total:	**1**	**R$1.462,00**	**R$146,20**	**R$25,83**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.634,03**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2015 11:55
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326229 Confirmado - Carolina Peters

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: GBWJHQ
Localizador Cia: 28IGZ5

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carolina Peters	9572383489318	N/D	55344534	N/D

ITINERÁRIO

De: Teresina
Saída: 18/9/2015 Hora: 12:36
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Fortaleza
Chegada: 18/9/2015 Hora: 13:38
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3840 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 315,00 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 374,35**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 374,35**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 374,35**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326229
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/9/2015 11:50

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/9/2015 11:55

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2015 12:11
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326232 Confirmado - Mayara dos Santos Leao

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZKHIAA
Localizador Cia: 248UG8

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mayara dos Santos Leao	9572117607039	N/D	2442826	N/D

ITINERÁRIO

De: Teresina
Saída: 21/9/2015 Hora: 17:02
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 21/9/2015 Hora: 19:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3841 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 997,00 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 99,70 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.116,05**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.116,05**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.116,05**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326232
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/9/2015 11:58

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/9/2015 12:11

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2015 19:42
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326287 Confirmado - Maria do Perpetuo Socorro Campos Fernandes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/STJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: NFKNCH
Localizador Cia: 28VI4W

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maria do Perpetuo Socorro Campos Fernandes	9572383489319	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Teresina
Saída: 22/9/2015 Hora: 4:13
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 22/9/2015 Hora: 6:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3883 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 22/9/2015 Hora: 10:19
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: João Pessoa
Chegada: 22/9/2015 Hora: 12:46
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3140 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.226,00 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 122,60 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.367,95**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.367,95**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.367,95**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326287
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/9/2015 19:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/9/2015 19:42

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 18:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326338 Confirmado - Carolina dos Santos Lazameth

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSINATURA

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: FVSFJU
Localizador Cia: 3AJ7K6

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carolina dos Santos Lazameth	9572383489323	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 19/9/2015 Hora: 15:03
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 19/9/2015 Hora: 17:39
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3327 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 19/9/2015 Hora: 20:04
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Imperatriz
Chegada: 19/9/2015 Hora: 22:06
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3572 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 370,00 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 434,64**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 434,64**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 434,64**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326338
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/9/2015 18:14
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/9/2015 18:26

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 18:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326338 Confirmado - Max Douglas Freitas Yacato

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: FVSFJU
Localizador Cia: 3AJ7K6

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Max Douglas Freitas Yacato	9572383489324	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 19/9/2015 Hora: 15:03
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 19/9/2015 Hora: 17:39
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3327 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 19/9/2015 Hora: 20:04
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Imperatriz
Chegada: 19/9/2015 Hora: 22:06
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3572 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 370,00 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 40,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 434,64**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 434,64**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 434,64**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326338
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/9/2015 18:14
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/9/2015 18:26

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 19:09
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326349 Confirmado - Juliano Medeiros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: LFXAEA
Localizador Cia: 3A3YXV

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	9572383489325	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 19/9/2015 Hora: 14:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 19/9/2015 Hora: 17:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3529 **Classe:** U **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.462,00 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 146,20 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.627,55**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.627,55**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.627,55**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326349
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/9/2015 19:07

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/9/2015 19:09

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 18 de setembro de 2015 07:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326354 Confirmado - Bruna Menezes de Araujo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: TREJFY
Localizador Cia: 3B4FEL

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bruna Menezes de Araujo	9572383489326	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 22/9/2015 Hora: 10:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 22/9/2015 Hora: 12:46
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3347 **Classe:** M **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.200,00 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 120,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.344,64**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.344,64**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.344,64**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326354
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/9/2015 7:42

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/9/2015 7:45

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 19 de setembro de 2015 12:10
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326423 Confirmado - Victor Hugo Martins Ferreira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD / SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: RPAXNH
Localizador Cia: 3DS5CL

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Victor Hugo Martins Ferreira	9572117795808	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 19/9/2015 Hora: 19:16
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 19/9/2015 Hora: 20:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3296 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 20/9/2015 Hora: 0:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Foz do Iguaçu
Chegada: 20/9/2015 Hora: 1:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3557 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 1.327,20 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 132,72 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.484,56**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.484,56**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.484,56**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326423
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/9/2015 11:59

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/9/2015 12:09

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: domingo, 20 de setembro de 2015 14:33
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326431 Confirmado - Carliendell Dias Magalhaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: SLSSXM
Localizador Cia: 3EEQBG

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carliendell Dias Magalhaes	9572117795809	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 21/9/2015 Hora: 4:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 21/9/2015 Hora: 6:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3719 **Classe:** Y **Assento:** N/D

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 21/9/2015 Hora: 7:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Brasília
Chegada: 21/9/2015 Hora: 9:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3526 **Classe:** Y **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 21/9/2015 Hora: 10:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM
Para: Macapá
Chegada: 21/9/2015 Hora: 13:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3528 **Classe:** Y **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.700,00 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 250,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 2.969,35**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 2.969,35**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 2.969,35**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326431
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 20/9/2015 13:46
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 20/9/2015 14:33

Forma de pagamento: Faturado

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de setembro de 2015 12:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326085 Confirmado - Caio Pierre Martinho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPAD/STJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: O9PBXB

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Caio Pierre Martinho	TMBMKH	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 14/9/2015 Hora: 21:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 14/9/2015 Hora: 23:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1422 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 15/9/2015 Hora: 20:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 15/9/2015 Hora: 22:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1423 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 3.253,80 + Taxas: R$ 50,47 + RAV: R$ 325,38 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 3.629,65**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 3.629,65**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 3.629,65**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326085
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 14/9/2015 12:45
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 14/9/2015 12:51

Forma de pagamento: Faturado
Obs: LOCALIZADOR COMPANHIA: TMBMKH

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de setembro de 2015 12:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326085 Confirmado - Isadora Luchtenberg Silva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/STJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: O9PBXB

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Isadora Luchtenberg Silva	TMBMKH	N/D	48014591x	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 14/9/2015 Hora: 21:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 14/9/2015 Hora: 23:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1422 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 15/9/2015 Hora: 20:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 15/9/2015 Hora: 22:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1423 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 3.253,80 + Taxas: R$ 50,47 + RAV: R$ 325,38 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 3.629,65**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 3.629,65**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 3.629,65**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326085
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 14/9/2015 12:45
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 14/9/2015 12:51

Forma de pagamento: Faturado
Obs: LOCALIZADOR COMPANHIA: TMBMKH

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de setembro de 2015 12:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326085 Confirmado - Nilton Cesar Guimaraes de Queiroz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 70
CPADI/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: O9PBXB

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nilton Cesar Guimaraes de Queiroz	TMBMKH	N/D	525250335	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 14/9/2015 Hora: 21:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 14/9/2015 Hora: 23:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1422 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 15/9/2015 Hora: 20:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 15/9/2015 Hora: 22:10
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1423 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 3.253,80 + Taxas: R$ 50,47 + RAV: R$ 325,38 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 3.629,65**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 3.629,65**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 3.629,65**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326085
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 14/9/2015 12:45

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 14/9/2015 12:51

Forma de pagamento: Faturado
Obs: LOCALIZADOR COMPANHIA: TMBMKH

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 14:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326028 Confirmado - Enilton Silva Rodrigues

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 71
CPAD/STJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: BLH4UH

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Enilton Silva Rodrigues	BLH4UH	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Luís
Saída: 12/9/2015 Hora: 17:08
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 12/9/2015 Hora: 19:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1505 **Classe:** Y **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 12/9/2015 Hora: 21:51
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Teresina
Chegada: 12/9/2015 Hora: 23:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1298 **Classe:** Y **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 866,90 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 86,69 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 978,23**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 978,23**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 978,23**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326028
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 14:23
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 14:27

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 14:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326032 Confirmado - Jose Nery Azevedo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: FFUNTZ

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Nery Azevedo	FFUNTZ	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 14/9/2015 Hora: 6:24
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 14/9/2015 Hora: 8:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1967 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.425,90 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 142,59 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.593,13**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.593,13**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.593,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326032
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 14:38

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 14:46

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 15:20
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326017 Confirmado - Bruna Menezes de Araujo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: EF6B4J

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bruna Menezes de Araujo	EF6B4J	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 13/9/2015 Hora: 10:17
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 13/9/2015 Hora: 11:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1363 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.093,90 + Taxas: R$ 25,83 + RAV: R$ 109,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.229,12**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.229,12**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.229,12**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326017
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 13:40

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 15:19

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 15:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326038 Confirmado - Bruna Menezes de Araujo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: NK2FMN

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bruna Menezes de Araujo	NK2FMN	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 14/9/2015 Hora: 4:57
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 14/9/2015 Hora: 6:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1243 **Classe:** D **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 576,90 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 57,69 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 653,94**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 653,94**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 653,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326038
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 15:30

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 15:35

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 16:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326046 Confirmado - Edemiler Api

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: JFW8KZ

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edemiler Api	JFW8KZ	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Florianópolis
Saída: 12/9/2015 Hora: 7:07
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 12/9/2015 Hora: 8:46
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1915 **Classe:** T **Assento:** N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 12/9/2015 Hora: 10:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Foz do Iguaçu
Chegada: 12/9/2015 Hora: 12:13
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1460 **Classe:** T **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.149,90 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 114,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.289,53**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.289,53**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.289,53**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326046
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 16:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 16:23

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: domingo, 13 de setembro de 2015 10:41
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326056 Confirmado - Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 76
CPAD/SJO

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: SG8QGZ

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes	SG8QGZ	004.063.388	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 14/09/2015 Hora: 18:06
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 14/09/2015 Hora: 19:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1861 **Classe:** T **Assento:** N/D

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 14/09/2015 Hora: 21:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 14/09/2015 Hora: 22:47
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 9168 **Classe:** T **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 15/09/2015 Hora: 20:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Porto Alegre
Chegada: 15/09/2015 Hora: 23:33
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1294 **Classe:** W **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 2.954,80 + Taxas: R$ 50,47 + RAV: R$ 295,48 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 3.300,75**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 3.300,75**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 3.300,75**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326056
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/09/2015 10:39
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/09/2015 10:41

Forma de pagamento: Faturado

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: domingo, 13 de setembro de 2015 10:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326058 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: NHP8TG

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	NHP8TG	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 15/9/2015 Hora: 17:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 15/9/2015 Hora: 19:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2089 **Classe:** D **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 707,90 + Taxas: R$ 25,83 + RAV: R$ 70,79 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 804,52**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 804,52**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 804,52**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326058
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/9/2015 10:49

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/9/2015 10:51

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2015 12:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326173 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/TSE

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ZL4TVN

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	ZL4TVN	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 15/9/2015 Hora: 15:11
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 15/9/2015 Hora: 16:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1415 **Classe:** D **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 704,90 + Taxas: R$ 25,83 + RAV: R$ 70,49 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 801,22**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 801,22**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 801,22**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326173
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/9/2015 12:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/9/2015 12:58

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2015 15:51
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326184 Confirmado - Kaue Batista Ferreira Luchetta Scarim

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSESSORIA

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: KDQWRC

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Kaue Batista Ferreira Luchetta Scarim	KDQWRC	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 16/9/2015 Hora: 8:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 16/9/2015 Hora: 10:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1405 **Classe:** D **Assento:** 24B

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 704,90 + Taxas: R$ 25,83 + RAV: R$ 70,49 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 801,22**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 801,22**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 801,22**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326184
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/9/2015 15:40

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/9/2015 15:51

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2015 17:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326195 Confirmado - Kaue Batista Ferreira Luchetta Scar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: IYM3JL

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Kaue Batista Ferreira Luchetta Scarim	RE2R3P	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 16/9/2015 Hora: 21:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 16/9/2015 Hora: 23:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1422 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.457,90 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 145,79 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.628,33**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.628,33**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.628,33**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326195
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 15/9/2015 17:06

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 15/9/2015 17:14

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2015 12:07
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326231 Confirmado - Mayara dos Santos Leao

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD / SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: CGL5SW

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mayara dos Santos Leao	JN4H4B	N/D	2442826	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 18/9/2015 Hora: 14:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Teresina
Chegada: 18/9/2015 Hora: 16:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1280 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.099,90 + Taxas: R$ 25,83 + RAV: R$ 109,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.235,72**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.235,72**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.235,72**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326231
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/9/2015 11:58

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/9/2015 12:07

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 09:28
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326286 Confirmado - Maria do Perpetuo Socorro Campos Fernandes

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: GJEZJN

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maria do Perpetuo Socorro Campos Fernandes	GJEZJN	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: João Pessoa
Saída: 18/9/2015 Hora: 4:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 18/9/2015 Hora: 7:28
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1351 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 18/9/2015 Hora: 9:54
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Teresina
Chegada: 18/9/2015 Hora: 12:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1252 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 988,90 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 98,89 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.107,14**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.107,14**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.107,14**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326286
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/9/2015 19:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/9/2015 9:28

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 18:39
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326343 Confirmado - Carliendell Dias Magalhaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD II / S.J.D

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: DGTCMG

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carliendell Dias Magalhaes	DGTCMG	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 20/9/2015 Hora: 6:24
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 20/9/2015 Hora: 8:42
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1967 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 20/9/2015 Hora: 10:17
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 20/9/2015 Hora: 11:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1363 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.410,90 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 141,09 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.576,63**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.576,63**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.576,63**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326343
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/9/2015 18:32
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/9/2015 18:39

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 18 de setembro de 2015 07:44
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326353 Confirmado - Bruna Menezes de Araujo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/TSE

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: IB9LNY

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bruna Menezes de Araujo	IB9LNY	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 18/9/2015 Hora: 20:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Porto Alegre
Chegada: 18/9/2015 Hora: 23:33
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1294 **Classe:** T **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 1.654,00 + Taxas: R$ 25,83 + RAV: R$ 165,40 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.845,23**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.845,23**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.845,23**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326353
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/9/2015 7:42

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/9/2015 7:44

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 18 de setembro de 2015 14:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326393 Confirmado - Rosilene Paiva Reis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 85
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: -1

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rosilene Paiva Reis	IC3V6F	24848786215	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 18/9/2015 Hora: 17:14
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 18/9/2015 Hora: 19:39
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1539 **Classe:** Y **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 18/9/2015 Hora: 21:12
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Imperatriz
Chegada: 18/9/2015 Hora: 23:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1788 **Classe:** Y **Assento:** N/D

De: Imperatriz
Saída: 20/9/2015 Hora: 6:46
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 20/9/2015 Hora: 8:31
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1353 **Classe:** T **Assento:** N/D

De: Brasília
Saída: 20/9/2015 Hora: 10:36
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Belém, PA
Chegada: 20/9/2015 Hora: 13:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1968 **Classe:** T **Assento:** N/D

VALORES

Tarifa: R$ 3.258,80 + Taxas: R$ 43,99 + RAV: R$ 325,88 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 3.628,67**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 3.628,67**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 3.628,67**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326393
Solicitante: Diego Dias de Sa
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 19 de setembro de 2015 10:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326421 Confirmado - Bruna Menezes de Araujo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 86
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: IFLY9J

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bruna Menezes de Araujo	IFLY9J	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 20/9/2015 Hora: 6:07
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Curitiba
Chegada: 20/9/2015 Hora: 7:09
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1122 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 463,90 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 46,39 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 534,93**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 534,93**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 534,93**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326421
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/9/2015 10:00

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/9/2015 10:56

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 14:08
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326021 Confirmado - Jose Lima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: IC7EST

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Lima	IC7EST	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Imperatriz
Saída: 14/9/2015 Hora: 10:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Belém, PA
Chegada: 14/9/2015 Hora: 12:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2485 **Classe:** UU **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 99,90 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 30,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 149,25**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 149,25**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 149,25**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326021
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 14:02

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 14:07

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX TRAVEL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 14:29
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326029 Confirmado - Enilton Silva Rodrigues

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 88
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: AYQ2VW

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Enilton Silva Rodrigues	AYQ2VW	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Teresina
Saída: 14/9/2015 Hora: 0:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: São Luís
Chegada: 14/9/2015 Hora: 1:01
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4254 **Classe:** N **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 339,90 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 33,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 393,24**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 393,24**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 393,24**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326029
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 14:23

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 14:28

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2015 15:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326018 Confirmado - Bruna Menezes de Araujo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: J89CSC

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bruna Menezes de Araujo	J89CSC	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 14/9/2015 Hora: 4:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Campinas / Viracopos
Chegada: 14/9/2015 Hora: 8:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4289 **Classe:** H **Assento:** N/D

Azul

De: Campinas / Viracopos
Saída: 14/9/2015 Hora: 11:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Brasília
Chegada: 14/9/2015 Hora: 13:04
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4179 **Classe:** H **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 1.159,90 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 115,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.295,24**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.295,24**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.295,24**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326018
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/9/2015 13:40

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/9/2015 15:18

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 17:38
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3326047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

Reenvio de Reservas

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

Pedido Reserve: 3326047

Passageiro(s): Edemiler Api

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
N6VQRV	Direta	11/9/2015 16:20	12/9/2015 16:20

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	13/9/2015 20:35	Foz do Iguaçu		Azul	AD6935	L
Chegada:	13/9/2015 22:12	Campinas / Viracopos				
Saída:	13/9/2015 22:45	Campinas / Viracopos		Azul	AD2786	L
Chegada:	14/9/2015 0:05	Florianópolis				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,00000000	**2.319,80**	**830**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$883,90	R$88,39	R$19,35	R$0,00	R$0,00	R$991,64
Total:	**1**	**R$883,90**	**R$88,39**	**R$19,35**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$991,64**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: domingo, 13 de setembro de 2015 10:51
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326057 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 91
CPAD/S.O

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: IYQMGW

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

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

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 14/9/2015 Hora: 18:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Brasília
Chegada: 14/9/2015 Hora: 20:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5015 **Classe:** F **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 859,90 + Taxas: R$ 26,10 + RAV: R$ 85,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 971,99**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 971,99**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 971,99**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326057
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/9/2015 10:49

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/9/2015 10:50

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2015 11:54
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326228 Confirmado - Carolina Peters

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/ASJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: HE8RXN

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carolina Peters	HE8RXN	N/D	55344534	N/D

ITINERÁRIO

De: Fortaleza
Saída: 17/9/2015 Hora: 11:09
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Teresina
Chegada: 17/9/2015 Hora: 12:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4234 **Classe:** N **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 319,90 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 31,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 376,53**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 376,53**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 376,53**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326228
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/9/2015 11:50

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/9/2015 11:54

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2015 12:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326235 Confirmado - Pedrinha Lasmar Cruz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSESSORIA

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: ID6BTQ

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Pedrinha Lasmar Cruz	ID6BTQ	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Manaus
Saída: 17/9/2015 Hora: 16:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Tabatinga
Chegada: 17/9/2015 Hora: 17:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2800 **Classe:** G **Assento:** N/D

Azul

De: Tabatinga
Saída: 20/9/2015 Hora: 17:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Manaus
Chegada: 20/9/2015 Hora: 20:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2801 **Classe:** H **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 1.755,80 + Taxas: R$ 43,99 + RAV: R$ 175,58 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.975,37**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.975,37**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 1.975,37**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326235
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/9/2015 12:11

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/9/2015 12:17

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2015 12:25
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326236 Confirmado - Rossana de Oliveira Rocha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
CPAD/SJO

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: I6BDXI

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rossana de Oliveira Rocha	I6BDXI	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Manaus
Saída: 17/9/2015 Hora: 12:16
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Parintins
Chegada: 17/9/2015 Hora: 13:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2570 **Classe:** N **Assento:** N/D

Azul

De: Parintins
Saída: 20/9/2015 Hora: 10:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Manaus
Chegada: 20/9/2015 Hora: 11:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2825 **Classe:** P **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 355,80 + Taxas: R$ 40,68 + RAV: R$ 35,58 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 432,06**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 432,06**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 432,06**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326236
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 16/9/2015 12:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 16/9/2015 12:24

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 18:35
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326342 Confirmado - Carliendell Dias Magalhaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPAD / S.J.D

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: TGYKMX

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Carliendell Dias Magalhaes	TGYKMX	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 19/9/2015 Hora: 7:33
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Belém, PA
Chegada: 19/9/2015 Hora: 8:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2631 **Classe:** L **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 456,90 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 45,69 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 521,94**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 521,94**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 521,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326342
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/9/2015 18:32

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/9/2015 18:35

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 17:39
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3326344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96

Reenvio de Reservas

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

Pedido Reserve: 3326344

Passageiro(s): Carolina dos Santos Lazameth
Max Douglas Freitas Yacato

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
JED37K	Direta	17/9/2015 18:39	18/9/2015 18:39

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	21/9/2015 10:55	Imperatriz		Azul	AD2485	L
Chegada:	21/9/2015 12:15	Belém, PA				
Saída:	21/9/2015 13:22	Belém, PA		Azul	AD4186	L
Chegada:	21/9/2015 14:22	Macapá				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,00000000	**1.629,80**	**204**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	2	R$759,90	R$75,99	R$19,35	R$0,00	R$0,00	R$1.710,48
Total:	**2**	**R$759,90**	**R$75,99**	**R$19,35**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.710,48**

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 18:59
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326348 Confirmado - Jessica Rejane Pereira Vianna

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/ASJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: SBBMTJ

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

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

ITINERÁRIO

De: Montes Claros
Saída: 18/9/2015 Hora: 7:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 18/9/2015 Hora: 7:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5029 **Classe:** M **Assento:** N/D

Azul

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 20/9/2015 Hora: 22:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul
Para: Montes Claros
Chegada: 20/9/2015 Hora: 23:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5028 **Classe:** L **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 842,80 + Taxas: R$ 44,80 + RAV: R$ 84,28 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 971,88**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 971,88**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 971,88**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326348
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 17/9/2015 18:57
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 17/9/2015 18:58

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 18 de setembro de 2015 16:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326408 Confirmado - Vanduiz Evaristo Cabral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
ASSESSORIA DE APOIO

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: TEQTJN

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Vanduiz Evaristo Cabral	TEQTJN	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 19/9/2015 Hora: 8:38
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul
Para: Ipatinga
Chegada: 19/9/2015 Hora: 9:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4372 **Classe:** M **Assento:** N/D

Azul

De: Ipatinga
Saída: 20/9/2015 Hora: 9:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul
Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 20/9/2015 Hora: 10:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4368 **Classe:** M **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 755,80 + Taxas: R$ 41,49 + RAV: R$ 75,58 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 872,87**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 872,87**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 872,87**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326408
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 18/9/2015 16:41
Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 18/9/2015 16:52

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 19 de setembro de 2015 09:47
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326419 Confirmado - Vanduiz Evaristo Cabral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 99
CPAD / S.J.

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: X6WTGI

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Vanduiz Evaristo Cabral	X6WTGI	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 19/9/2015 Hora: 12:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Ipatinga
Chegada: 19/9/2015 Hora: 13:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2532 **Classe:** BH **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 719,90 + Taxas: R$ 25,45 + RAV: R$ 71,99 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 817,34**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 817,34**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 817,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326419
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/9/2015 9:40

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/9/2015 9:46

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 19 de setembro de 2015 10:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326422 Confirmado - Bruna Menezes de Araujo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/TSJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: YB468J

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Bruna Menezes de Araujo	YB468J	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Curitiba
Saída: 20/9/2015 Hora: 17:54
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Porto Alegre
Chegada: 20/9/2015 Hora: 19:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2708 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 545,90 + Taxas: R$ 24,64 + RAV: R$ 54,59 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 625,13**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 625,13**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 625,13**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326422
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/9/2015 10:07

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/9/2015 10:52

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 19 de setembro de 2015 12:05
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326424 Confirmado - Victor Hugo Martins Ferreira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OPADI/S.O

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: V6NV7V

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Victor Hugo Martins Ferreira	V6NV7V	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Foz do Iguaçu
Saída: 20/9/2015 Hora: 22:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Porto Alegre
Chegada: 20/9/2015 Hora: 23:12
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5173 **Classe:** M **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 455,90 + Taxas: R$ 19,35 + RAV: R$ 45,59 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 520,84**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 520,84**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 520,84**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326424
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/9/2015 11:59

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/9/2015 12:04

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

NIX

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: domingo, 20 de setembro de 2015 14:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3326432 Confirmado - Vanduiz Evaristo Cabral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: IBQI3D

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Vanduiz Evaristo Cabral	IBQI3D	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 20/9/2015 Hora: 21:12
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Uberlândia
Chegada: 20/9/2015 Hora: 22:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5718 **Classe:** K **Assento:** N/D

Azul

VALORES

Tarifa: R$ 562,90 + Taxas: R$ 25,45 + RAV: R$ 56,29 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 644,64**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 644,64**

RAC: **R$ 0,00**

Total: **R$ 644,64**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3326432
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 20/9/2015 13:52

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 20/9/2015 14:16

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

NIX

Luiz Jardel Alves dos Santos - Nix Travel

De: Filipe Cruz
Enviado em: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 18:11
Para: Luiz Jardel Alves dos Santos - Nix Travel
Assunto: ENC: Reenvio de Reservas - Pedido 3326059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103

Reenvio de Reservas

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

Pedido Reserve: 3326059

Passageiro(s): Leandro Martins Costa

Obs:

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
2Z8BFG	Direta	13/9/2015 10:57	13/9/2015 23:00

Check-In		Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída:	15/9/2015 15:30	Recife		Avianca Brasil	O66325	V
Chegada:	15/9/2015 19:00	São Paulo, Guarulhos				
Saída:	16/9/2015 19:40	São Paulo, Guarulhos		Avianca Brasil	O66316	V
Chegada:	16/9/2015 22:55	Recife				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
1,00000000	**3.998,00**	**2.600**

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R$1.438,00	R$143,80	R$50,75	R$0,00	R$0,00	R$1.632,55
Total:	**1**	**R$1.438,00**	**R$143,80**	**R$50,75**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.632,55**

32

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10
288302883 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 572.300.000.008.842
VALOR TOTAL 3.958,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ALBERTO S FALEIRO
AGENCIA: 5723-1 CONTA: 8.842-0
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 2.615.CDF.CD2.E30.BC6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/STJD

DDA DIOGENES

DDA DIÓGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SEPN QD 504 BLOCO C 31 LJ S 36/60
Asa Norte - 70730-523 BRASILIA-DF
info@ddadiogenes.com.br - www.ddadiogenes.com.br

CRECI: CJ-9844
06.169.477/0001-81

Mês Série: 19/24

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 144077 2ª Via

CONTRATO: 00689/06

Locatário:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul
70305-000 - Brasília-DF

Período do Contrato: 07/03/2014 a 06/03/2017
Próximo Reajuste: 07/03/2016

LOCADOR: MARLENE SANTOS HUEBEL/CARLOS G.
001.891.601-20

OBJETO DA LOCAÇÃO: Loja
SC/SUL QD 05 BL B LT 58

SCS 5 BL B

CLAUSULA ESPECIAL:
...

Período: 07/09/2015 a 06/10/2015 **Vencimento:** 06/10/2015

LANÇAMENTOS:

06/10 Aluguel de 07/09/2015 a 06/10/2015	7788,75 D

APÓS 06/10/15 COBRAR R$ 778,88 DE MULTA
APÓS 07/10/15 COBRAR R$ 2,57 DE MORA POR MÊS DE ATRASO
APÓS 06/10/15 R$ 778,88 Hon.Adv.Extraju

TOTAL 7.788,75

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD II/SJD

QUALQUER PAGAMENTO À MENOR É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Banco Itaú S.A.
Nosso Número: 109/00144077-3
Agência/Código do Cedente: 5606/01594-8

2 (-) Descontos/Abatimentos	4 (+) Mora/Multa	6 (=) Valor Cobrado:
R$	R$	R$

Recibo do sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 14407.735605 60159.480007 6 65730000778875**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 06/10/2015

Cedente: DDA DIOGENES INV.IMOBILIÁRIOS - 06.169.477/0001-81
Agência / Código do Cedente: 5606/01594-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
28/09/2015	00689/06		N	28/09/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	109	Real		

Nosso Número: 109/00144077-3
1 (=) Valor do Documento: 7.788,75

Instruções
APÓS 06/10/15 COBRAR R$ 778,88 DE MULTA
APÓS 07/10/15 COBRAR R$ 2,57 DE MORA POR MÊS DE ATRASO
APÓS 06/10/15 R$ 778,88 Hon.Adv.Extraju

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

QUALQUER PAGAMENTO À MENOR É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 06.954.942/0001-95
SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul
70305-000 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Microhouse Informática - www.mhouse.com.br

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

IGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00780461/06	1429007804611	09		SETEMBRO/15

End. R Dr Jose De Queiros Aranha, 00342
Sao Paulo/SP CEP: 04106062
Cliente Partido Socialismo E Libertade Psol
Cod. Sabesp 09.038.017.0113.0180.0000.0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0002084045

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y06S847762

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 106
CPAD/SJD

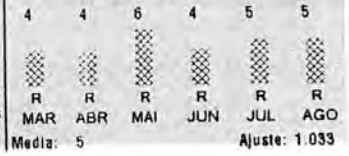
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	24/09/15	713
Leitura Anterior	24/08/15	709
Proxima Leitura	24/10/16	

Consumo m3 4

Periodo de Consumo: 31 dias

Indicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media: 5 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	41,45	41,45
11 A 20		8,07		8,07	-
21 A 30		15,45		15,45	
31 A 50		15,45		15,45	
Acima de 50		16,10		16,10	
			41,45		41,45

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 1.00000000 x 1 = 41,45
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 1.00000000 x 1 = 41,45

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 82,90

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	29,01
Esgoto	29,01

Total a Pagar 58,02

Total a Pagar R$ *********58,02
Vencimento: 06/10/15

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

...IAN/14 E DE 7 M3 ... R$ 24,88

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

8 2650000000 3 58020097142 3 92007804611 6 91937515092 8

VIA SABESP ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

2 14290078046119100000058029

sabesp

IGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
00780461/06	SETEMBRO/15	06/10/15	R$ *********58,02

Codif: 09.038.017.0113.0180.0000.0000

T23W09L09N000713

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151014u12483557000100

Número da Nota	00000076
Data e Hora de Emissão	05/10/2015 11:42:15
Código de Verificação	TQY4-ZD94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 107 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.483.557/0001-00** Inscrição Municipal: **4.164.553-7**

Nome/Razão Social: **LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME**

Endereço: **R SAO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos Prestado Referente ao Mes de Outubro/2015

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

36

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2015
NR. DOCUMENTO 552.358.000.052.074
VALOR TOTAL 7.093,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.074-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 9.440.BA5.AEA.506.688

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/STJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 23/09/2015 HORA: 16:23:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
SDS CONIC ED ELDORADO BLOCO D SALA 80
CONIC ASA SUL 70392-901
BRASILIA DF
(0061) 39631750

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 06.954.942/0001-95

6 - VALOR DO INSS(+) 23.015,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.916,07

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.931,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/SJD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 23/09/2015 HORA: 16:23:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
SDS CONIC ED ELDORADO BLOCO D SALA 80
CONIC ASA SUL 70392-901
BRASILIA DF
(0061) 39631750

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 06.954.942/0001-95

6 - VALOR DO INSS(+) 23.015,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.916,07

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.931,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2015 - 16:23:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
110

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	67.518,60	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	06.954.942/0001-95	09/2015	07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.401,48	0,00	5.401,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858900000549 014801791510 007585050802 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2015 - 16:23:17

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	67.518,60	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	06.954.942/0001-95	09/2015	07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.401,48	0,00	5.401,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858900000549 014801791510 007585050802 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 SOCIALISMO E LIBERDADE	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.954.942/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
FOLHA DE PAGAMENTO 09/15 IRRF - RETIDO NA FONTE	
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.594,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.594,48

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CRÉDITO

85620000045-8 94480064529-2 31069549420-6 00105615273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.954.942/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
FOLHA DE PAGAMENTO 09/15 IRRF - RETIDO NA FONTE	
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.594,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.594,48

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000045-8 94480064529-2 31069549420-6 00105615273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000080
Data e Hora de Emissão: 05/10/2015 10:58:17
Código de Verificação: a55394fd

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GLOBO CINE DIGITAL LTDA ME**
CPF/CNPJ: **14.100.997/0001-66** Inscrição Municipal: **00198585-0**
Endereço: **RUA GONCALO COELHO, Nº000069 - BAIRRO PARQUE TAQUARAL - CEP:13087-020**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 33952060**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **QUADRA SCS QUADRA 5, Nº5 - BLC B LOJA 80 - BAIRRO ASA SUL - CEP:70305-000 CóDIGO CARTOGRáFICO: QUARTEIRãO: QUADRA: LOTE:**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br** Telefone: **(61) 39631750**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1509
CONTA CORRENTE 3006 6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLANEJAMENTO, PROJETO E SUPORTE - CONGRESSO NACIONAL	1	63.263,18	63.263,18

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 63.263,18

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 63.263,18	2,79%	R$ 1.765,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 591110200
Descrição da Atividade: Producao de filmes para publicidade
Serviço: PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

21877 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5081-6989 0	8	04983268960

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,95	01/10/2015	09/2015

00095470

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

721314885010560000000447181023091 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento
01/10/2015 113
CPAD/SJD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Ligações para Celular	34,60
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	172,32

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

TOTAL A PAGAR 264,95

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

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

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs [illegible], 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5081-69890	09/15	2	1422 5744

Total da Fatura	DV	Vencimento
264,95	4	01/10/15

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000029 649510291101 005081698903 091521510015

RECEBEMOS DE Cândido & Oliveira Gráfica Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.226 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Cândido & Oliveira Gráfica Ltda.

Rua VL Vinte e Um de Abril, 1515 - 1517 - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03047007 - Fone/Fax: 27825515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.226
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0912 0644 7600 0175 5500 1000 0042 2610 0932 0009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 114 OFÍCIO SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150561318816 - 10/09/2015 07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
142268243114		12.064.476/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)			06.954.942/0001-95	10/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SCS QUADRA, 5 - BLOCO B LOJA 80	BRASILIA		70305-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	- -	DF		- -

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	798,01

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	798,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
6612	Informativo Formato 21x29,7cm - Papel Couche	49029000	041	6101	Un	5.000,0000	0,1596	798,01					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não inciencia dio ICMS conf. Art. 7° Inciso XIII do RICMS/00 - IPI Imune Conf. Art. I, inciso I Paragrafo I do RIPI 4544/2002, IN. SRF 071/2001. Vencimento 08/10/2015 R$ 798,01	

43

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:53:11
288302883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2015
NR. DOCUMENTO	551.003.000.429.387
VALOR TOTAL	652,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.387-8

NR. DOCUMENTO	552.883.000.905.050
IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
NR.AUTENTICACAO	9.E59.1DE.20A.F8E.3EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/SJD

MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: FAT-00156135
Emissão: 16/09/2015
Vencimento: 30/09/2015
Horário: 10:22
Página nº.: 1
(*)PTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Uso Inst. Financ.
Fls. 116
DP/ADI/SJD

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00156135	652,00	FAT-00156135	30/09/2015	16/09/2015

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

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

VALOR POR EXTENSO	(SEISCENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS)

Assinatura do Emitente

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

EM _____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

	DATA IN	DATA OUT	Seguro(s)	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
Trend Operadora							
MEDEIROS/JULIANO	27/08/2015	28/08/2015	154,00	0,00	0,00	154,00	
SILVA/FERNANDO	25/08/2015	27/08/2015	498,00	0,00	0,00	498,00	
Subtotal:			**652,00**	**0,00**	**0,00**	**652,00**	

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

Total bruto (R$): 652,00	**Total Líquido (R$)**	**652,00**

TREND OPERADORA

9501

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº **1013258726**

1 0 0 1 0 1 3 2 5 8 7 2 6

MANACA HOTEL BELEM [125821]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 117 CPADI/SJD IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013258726	**1.515.047.309**	**30/08/2015**	**154,00**	**14/09/2015**

NOME DO SACADO

MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**

BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39669200**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**

CNPJ: **37.979.739/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 27/8/2015 A 28/8/2015

PAX: **JULIANO MEDEIROS**
TIPO: **SGL - EXECUTIVO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/8/2015	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE......: FAT ONLINE NAC

SUB-TOTAL	R$	**154,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**154,00**

TREND

(PSOL

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1013258083

1 0 0 1 0 1 3 2 5 8 0 8 3

AIRAM BRASILIA HOTEL [115379]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2515
Fls. 118 IATA
ASSINATURA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013258083	**1.515.025.677**	**27/08/2015**	**498,00**	**14/09/2015**

NOME DO SACADO

MONEY TURISMO LTDA. **[3282]**

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**

BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39669200**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70722-540** ESTADO: **DF**

CNPJ: **37.979.739/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: 25/8/2015 A 27/8/2015

PAX: **FERNANDO SILVA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/8/2015	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/8/2015	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	498,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**498,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**498,00**

44

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:53:11
288302883 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.003.000.429.387
VALOR TOTAL 2.371,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.387-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0CF.CF1.7A0.C2A.AE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/STJD

MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: FAT-00156028
Emissão: 14/09/2015
Vencimento: 25/09/2015
Horário: 16:03
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00156028	2.371,74	00156028	25/09/2015	14/09/2015

Uso Inst. Financ.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 120
CPAD/SJD

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

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

Hélio Tassa S. Montoril
Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO	(DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

EM _____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO / CENTRO DE CUSTO ==>	CIA	BILHETE	Cj	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	2116968141		BSB/SLZ	604,24	0,00	604,24	25,83	60,42	690,49	
ARAUJO/RAIMUNDO	GOL	LD67MS		SLZ/BSB	647,90	0,00	647,90	24,64	64,79	737,33	
SCARIM/KAUE	TAM	2117030154		BSB/MCZ	634,95	0,00	634,95	25,83	63,50	724,28	
SCARIM/KAUE	OCEANAIR	2418182576		MCZ/BSB	155,00	0,00	155,00	24,64	40,00	219,64	

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

TTL TAR. ---->2.042,09 TTL TAX. ---->100,94 TTL DESC. ---->0,00 BRUTO. --------> 2.371,74
TTL TX. DU ---->228,71 *** VALOR LÍQUIDO --------> 2.371,74

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 121
TAM
SEDI/SJD

Comprovante de emissão

Localizador: 2GOWHE **Data da emissão:** 02/09/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2116968141

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	8182	M	BSB	BRASILIA - INTL JK	SLZ	MAL CUNHA MACHA	09/09/2015	11:18	13:37	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 604,24	R$ 0,00	R$ 604,24	R$ 25,83	R$ 60,42	
Total	R$ 604,24	R$ 0,00	R$ 604,24	R$ 25,83	R$ 60,42	Total geral: R$ 690,49

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 122
SDI/SJD

Comprovante de emissão

Localizador: LD67MS Data da emissão: 02/09/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	0699073900

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3	1329	A	SLZ	MAL CUNHA MACHA	BSB	BRASILIA - INTL JK	10/09/2015	04:48	07:17	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 647,90	R$ 0,00	R$ 647,90	R$ 24,64	R$ 64,79	
Total	R$ 647,90	R$ 0,00	R$ 647,90	R$ 24,64	R$ 64,79	Total geral: R$ 737,33

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Tribunal Regional Eleitoral
Fls. 123
CPADI/SJD

Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 2KO8IJ **Data da emissão:** 03/09/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SCARIM/KAUE	957- 2117030154

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3576	S	BSB	BRASILIA - INTL JK	MCZ	MACEIO - MACEIO	04/09/2015	12:33	14:44	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 634,95	R$ 0,00	R$ 634,95	R$ 25,83	R$ 63,50	
Total	R$ 634,95	R$ 0,00	R$ 634,95	R$ 25,83	R$ 63,50	Total geral: R$ 724,28

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Tribunal Superior Eleitoral Fls. CPADI/SJD

Avianca

Comprovante de emissão

Localizador: 2KLQ3Y Data da emissão: 03/09/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SCARIM/KAUE	2418182576

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
O6	6307	P	MCZ	MACEIO - MACEIO	BSB	BRASILIA - INTL JK	06/09/2015	15:25	17:50	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 155,00	R$ 24,64	R$ 40,00	
Total	R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 155,00	R$ 24,64	R$ 40,00	Total geral: R$ 219,64

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

45

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:53:11
288302883 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.003.000.429.387
VALOR TOTAL 23.636,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.387-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95

NR.AUTENTICACAO 3.CF1.183.23F.8B9.218

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 125
CPAD/SJD

MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: FAT-00155465
Emissão: 01/09/2015
Vencimento: 11/09/2015
Horário: 09:48
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00155465	23.636,65	00155465	11/09/2015	01/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Uso Inst. Financ
Fls. 126

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

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

Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO	(VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

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

EM ____/____/____ Confere c/ original Francisvaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821
Data do Aceite Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	BILHETE	Cj	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
CENTRO DE CUSTO ==>											
SIMOES/PEDRO	OCEANAIR	2417924284		CGH/SDU	779,00	0,00	779,00	24,64	77,90	881,54	
SIMOES/PEDRO	OCEANAIR	2417924285		SDU/CGH	233,00	0,00	233,00	24,64	40,00	297,64	
MEDEIROS/JULIANO	GOL	BIHPYQ		BSB/CGH	706,90	0,00	706,90	25,83	70,69	803,42	
SILVA/FERNANDO	GOL	HDUWMP		CGH/BSB/CGH	1.413,80	0,00	1.413,80	50,47	141,38	1.605,65	
MEDEIROS/JULIANO	GOL	FN5DRR		CGH/BSB	706,90	0,00	706,90	24,64	70,69	802,23	
SOUZA/FRANCISVALDO	TAM	2116504631		CGH/SDU	729,00	0,00	729,00	24,64	72,90	826,54	
SOUZA/FRANCISVALDO	OCEANAIR	2417924327		SDU/CGH	509,00	0,00	509,00	24,64	50,90	584,54	
ARAUJO/BRUNA	TAM	2116561865		BSB/POA/BSB	2.706,90	0,00	2.706,90	50,47	270,69	3.028,06	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2116561871		BSB/BEL	1.144,90	0,00	1.144,90	25,83	114,49	1.285,22	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2116561874		BEL/MCP	530,90	0,00	530,90	24,64	53,09	608,63	
ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	TAM	2116561877		BEL/MCP	530,90	0,00	530,90	24,64	53,09	608,63	
SOUZA/FRANCISVALDO	OCEANAIR	2417989904		GRU/BSB	599,00	0,00	599,00	26,10	59,90	685,00	
SOUZA/FRANCISVALDO	OCEANAIR	2417989905		BSB/GRU	559,00	0,00	559,00	25,83	55,90	640,73	
SCARIM/KAUE	TAM	2116620129		BSB/MCP	1.397,00	0,00	1.397,00	25,83	139,70	1.562,53	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	2116620133		BSB/CGH	706,90	0,00	706,90	25,83	70,69	803,42	
ARAUJO/RAIMUNDO	GOL	JNRIPB		CGH/BSB	706,90	0,00	706,90	24,64	70,69	802,23	
ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	GOL	EME4HE		MCP/BEL	465,90	0,00	465,90	19,35	46,59	531,84	
VEIGA/ANTONIO	OCEANAIR	2417989911		CGH/SDU	589,90	0,00	589,90	24,64	58,99	673,53	
VEIGA/ANTONIO	TAM	2116620165		SDU/CGH	420,00	0,00	420,00	24,64	42,00	486,64	
COSTA/LEANDRO	AZUL	BFGUKH		REC/GRU	619,90	0,00	619,90	24,64	61,99	706,53	
COSTA/LEANDRO	TAM	2116682019		GRU/REC	620,00	0,00	620,00	26,10	62,00	708,10	
SCARIM/KAUE	TAM	2116682041		MCP/BSB/CGH	841,00	0,00	841,00	19,35	84,10	944,45	
SCARIM/KAUE	TAM	2116682042		CGH/BSB	706,90	0,00	706,90	24,64	70,69	802,23	
ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	AZUL	LY1V6J		MCP/BEL	530,90	0,00	530,90	19,35	53,09	603,34	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2116749318		MCP/BSB	779,90	0,00	779,90	19,35	77,99	877,24	
NOGUEIRA/ANDRE	AZUL	B6C8KF		MCP/BEL/CNF/VIX	1.324,90	0,00	1.324,90	19,35	132,49	1.476,74	

TTL TAR. ---->20.859,30 TTL TAX. ---->674,72 TTL DESC. ---->0,00	BRUTO. -------->	23.636,65
TTL TX. DU ---->2.102,63	*** VALOR LÍQUIDO -------->	23.636,65

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

Avianca

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/SJD

Localizador: ZVVEGG **Data da emissão:** 21/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SIMOES/PEDRO	2417924284

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
O6	6002	V	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	22/08/2015	08:20	09:20	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 779,00	R$ 0,00	R$ 779,00	R$ 24,64	R$ 77,90	
Total	R$ 779,00	R$ 0,00	R$ 779,00	R$ 24,64	R$ 77,90	Total geral: R$ 881,54

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Avianca

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 128
DPADI/SJD

Localizador: ZVVEMU **Data da emissão:** 21/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SIMOES/PEDRO	2417924285

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
O6	6013	W	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	22/08/2015	17:30	18:30	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 233,00	R$ 0,00	R$ 233,00	R$ 24,64	R$ 40,00	
Total	R$ 233,00	R$ 0,00	R$ 233,00	R$ 24,64	R$ 40,00	Total geral: R$ 297,64

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

Localizador: BIHPYQ **Data da emissão:** 21/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASI/TSE

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	0693527500

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3	1434	D	BSB	BRASILIA - INTL JK	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	24/08/2015	11:44	13:20	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 25,83	R$ 70,69	
Total	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 25,83	R$ 70,69	Total geral: R$ 803,42

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

Localizador: HDUWMP **Data da emissão:** 24/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASJUR/SJD

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/FERNANDO	0694235100

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3	1436	D	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	BRASILIA - INTL JK	25/08/2015	09:45	11:17	1	
G3	1411	D	BSB	BRASILIA - INTL JK	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	27/08/2015	12:20	13:55	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 1.413,80	R$ 0,00	R$ 1.413,80	R$ 50,47	R$ 141,38	
Total	R$ 1.413,80	R$ 0,00	R$ 1.413,80	R$ 50,47	R$ 141,38	Total geral: R$ 1.605,65

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

Localizador: FN5DRR **Data da emissão:** 24/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 131
CPAD/STJD

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	0694244400

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3	1422	D	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	BRASILIA - INTL JK	24/08/2015	21:55	23:35	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 24,64	R$ 70,69	
Total	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 24,64	R$ 70,69	Total geral: R$ 802,23

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/SJD

Localizador: ZZ9BS4 **Data da emissão:** 24/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	957- 2116504631

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3924	M	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	25/08/2015	12:00	12:59	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 729,00	R$ 0,00	R$ 729,00	R$ 24,64	R$ 72,90	
Total	R$ 729,00	R$ 0,00	R$ 729,00	R$ 24,64	R$ 72,90	Total geral: R$ 826,54

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Avianca

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPMI/SJD

Localizador: ZZX33K **Data da emissão:** 24/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	2417924327

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
O6	6015	K	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	25/08/2015	19:00	20:00	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 509,00	R$ 0,00	R$ 509,00	R$ 24,64	R$ 50,90	
Total	R$ 509,00	R$ 0,00	R$ 509,00	R$ 24,64	R$ 50,90	Total geral: R$ 584,54

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA DE APOIO

Localizador: Z4AUUZ **Data da emissão:** 25/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/BRUNA	957- 2116561866

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3232	U	BSB	BRASILIA - INTL JK	POA	SALGADO FILHO	28/08/2015	18:04	20:46	1	
JJ	3070	S	POA	SALGADO FILHO	BSB	BRASILIA - INTL JK	31/08/2015	06:40	09:18	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 2.706,90	R$ 0,00	R$ 2.706,90	R$ 50,47	R$ 270,69	
Total	R$ 2.706,90	R$ 0,00	R$ 2.706,90	R$ 50,47	R$ 270,69	Total geral: R$ 3.028,06

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD / SJD

Localizador: Z4GVEN **Data da emissão:** 25/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- 2116561871

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3446	E	BSB	BRASILIA - INTL JK	BEL	VAL DE CANS	27/08/2015	14:48	17:22	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 1.144,90	R$ 0,00	R$ 1.144,90	R$ 25,83	R$ 114,49	
Total	R$ 1.144,90	R$ 0,00	R$ 1.144,90	R$ 25,83	R$ 114,49	Total geral: R$ 1.285,22

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CRADI/SJD

Localizador: Z4CGXC **Data da emissão:** 25/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- 2116561874

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3432	U	BEL	VAL DE CANS	MCP	MACAPA - MACAPA	28/08/2015	06:07	06:59	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 530,90	R$ 0,00	R$ 530,90	R$ 24,64	R$ 53,09	
Total	R$ 530,90	R$ 0,00	R$ 530,90	R$ 24,64	R$ 53,09	Total geral: R$ 608,63

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPAD/TSE

Localizador: Z4J8AH **Data da emissão:** 25/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	957- 2116561877

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3432	U	BEL	VAL DE CANS	MCP	MACAPA - MACAPA	28/08/2015	06:07	06:59	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 530,90	R$ 0,00	R$ 530,90	R$ 24,64	R$ 53,09	
Total	R$ 530,90	R$ 0,00	R$ 530,90	R$ 24,64	R$ 53,09	Total geral: R$ 608,63

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Avianca

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASI/TSE

Localizador: Z6JMTN **Data da emissão:** 26/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	2417989904

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
O6	6319	V	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB	BRASILIA - INTL JK	27/08/2015	09:15	11:03	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 599,00	R$ 0,00	R$ 599,00	R$ 26,10	R$ 59,90	
Total	R$ 599,00	R$ 0,00	R$ 599,00	R$ 26,10	R$ 59,90	Total geral: R$ 685,00

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Avianca

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 139
CPADI/SJD

Localizador: Z5V7FE **Data da emissão:** 26/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	2417989905

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe		Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
O6	6363	A	BSB	BRASILIA - INTL JK	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	27/08/2015	20:25	23:45	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 559,00	R$ 0,00	R$ 559,00	R$ 25,83	R$ 55,90	
Total	R$ 559,00	R$ 0,00	R$ 559,00	R$ 25,83	R$ 55,90	Total geral: R$ 640,73

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/SJD

Localizador: Z5PX8N **Data da emissão:** 26/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SCARIM/KAUE	957- 2116620129

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3528	U	BSB	BRASILIA - INTL JK	MCP	MACAPA - MACAPA	27/08/2015	10:50	13:45	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 1.397,00	R$ 0,00	R$ 1.397,00	R$ 25,83	R$ 139,70	
Total	R$ 1.397,00	R$ 0,00	R$ 1.397,00	R$ 25,83	R$ 139,70	Total geral: R$ 1.562,53

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
DP/ADJ/SJD

Localizador: Z6DWXN Data da emissão: 26/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2116620133

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3101	G	BSB	BRASILIA - INTL JK	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	31/08/2015	08:01	09:45	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 25,83	R$ 70,69	
Total	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 25,83	R$ 70,69	Total geral: R$ 803,42

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

Localizador: JNRIPB **Data da emissão:** 26/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSINATURA

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	0695855900

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3	1410	D	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	BRASILIA - INTL JK	31/08/2015	13:20	15:01	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 24,64	R$ 70,69	
Total	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 24,64	R$ 70,69	Total geral: R$ 802,23

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

Localizador: EME4HE **Data da emissão:** 26/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
DPAD/TSJD

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	0695924300

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3	1999	W	MCP	MACAPA - MACAPA	BEL	VAL DE CANS	30/08/2015	03:56	04:55	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 465,90	R$ 0,00	R$ 465,90	R$ 19,35	R$ 46,59	
Total	R$ 465,90	R$ 0,00	R$ 465,90	R$ 19,35	R$ 46,59	Total geral: R$ 531,84

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Avianca

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 144
CPAD/STO

Localizador: Z6RDEF **Data da emissão:** 26/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VEIGA/ANTONIO	2417989911

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
O6	6004	A	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	29/08/2015	09:50	10:50	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 589,90	R$ 0,00	R$ 589,90	R$ 24,64	R$ 58,99	
Total	R$ 589,90	R$ 0,00	R$ 589,90	R$ 24,64	R$ 58,99	Total geral: R$ 673,53

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CRACV/SJD

Localizador: Z6EEM5 **Data da emissão:** 26/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
VEIGA/ANTONIO	957- 2116620165

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3941	M	SDU	RIO DE JANEIRO - SANTOS	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	29/08/2015	16:15	17:10	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 420,00	R$ 24,64	R$ 42,00	
Total	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 420,00	R$ 24,64	R$ 42,00	Total geral: R$ 486,64

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 146
CI/ADJ/SJD

Localizador: BFGUKH **Data da emissão:** 27/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
COSTA/LEANDRO	0696322400

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe		Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
AD	2701	U	REC	Aeroporto de Guararapes	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	30/08/2015	17:14	20:40	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 619,90	R$ 0,00	R$ 619,90	R$ 24,64	R$ 61,99	
Total	R$ 619,90	R$ 0,00	R$ 619,90	R$ 24,64	R$ 61,99	Total geral: R$ 706,53

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
DIVISÃO

Localizador: Z7RJIN **Data da emissão:** 27/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
COSTA/LEANDRO	957- 2116682019

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3504	Q	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	REC	Aeroporto de Guararapes	01/09/2015	08:35	11:33	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 620,00	R$ 0,00	R$ 620,00	R$ 26,10	R$ 62,00	
Total	R$ 620,00	R$ 0,00	R$ 620,00	R$ 26,10	R$ 62,00	Total geral: R$ 708,10

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSESSORIA DE APOIO

Localizador: Z783RB **Data da emissão:** 27/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SCARIM/KAUE	957- 2116682041

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3529	U	MCP MACAPA - MACAPA	BSB	BRASILIA - INTL JK	29/08/2015	14:18	17:03	1	
JJ	3725	U	BSB BRASILIA - INTL JK	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	29/08/2015	18:40	20:25	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 841,00	R$ 0,00	R$ 841,00	R$ 19,35	R$ 84,10	
Total	R$ 841,00	R$ 0,00	R$ 841,00	R$ 19,35	R$ 84,10	Total geral: R$ 944,45

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CRADI/SJD

Localizador: Z8EKMY **Data da emissão:** 27/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SCARIM/KAUE	957- 2116682042

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3718	G	CGH	SAO PAULO - CONGONHAS	BSB	BRASILIA - INTL JK	01/09/2015	10:20	12:07	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 24,64	R$ 70,69	
Total	R$ 706,90	R$ 0,00	R$ 706,90	R$ 24,64	R$ 70,69	Total geral: R$ 802,23

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPAD/SJD

Localizador: LY1V6J **Data da emissão:** 28/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	0697151800

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
AD	4175	K	MCP MACAPA - MACAPA	BEL	VAL DE CANS	29/08/2015	14:55	15:55	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 530,90	R$ 0,00	R$ 530,90	R$ 19,35	R$ 53,09	
Total	R$ 530,90	R$ 0,00	R$ 530,90	R$ 19,35	R$ 53,09	Total geral: R$ 603,34

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/STJD

Localizador: Z99Y5H **Data da emissão:** 28/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- 2116749318

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3529	Q	MCP MACAPA - MACAPA	BSB	BRASILIA - INTL JK	29/08/2015	14:18	17:03	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 779,90	R$ 0,00	R$ 779,90	R$ 19,35	R$ 77,99	
Total	R$ 779,90	R$ 0,00	R$ 779,90	R$ 19,35	R$ 77,99	Total geral: R$ 877,24

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

Localizador: B6C8KF **Data da emissão:** 31/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASSISTENCIA

Passageiro(s)	Bilhete(s)
NOGUEIRA/ANDRE	0697572200

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
AD	4187	G	MCP MACAPA - MACAPA	BEL	VAL DE CANS	01/10/2015	14:55	15:55	1	
AD	4187	G	BEL VAL DE CANS	CNF	BELO HORIZONTE - BELO HORIZ	01/10/2015	17:02	20:04	1	
AD	2524	G	CNF BELO HORIZONTE - BELO HORIZ	VIX	VITORIA - VITORIA	01/10/2015	21:25	22:36	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Governo	R$ 1.324,90	R$ 0,00	R$ 1.324,90	R$ 19,35	R$ 132,49	
Total	R$ 1.324,90	R$ 0,00	R$ 1.324,90	R$ 19,35	R$ 132,49	Total geral: R$ 1.476,74

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 06/2015
VENCIMENTO: 05/07/2015
INSCRIÇÃO: 4463-6

P SOL
SCS Q 05 BL B LJ 80
Brasilia

Categoria: Comercial
Un. cons.: 4

Hidrômetro:	Número	Data instal.	Consumo Medido	7	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb
	A07X010077	25/06/2007					
Leitura:	Anterior	Data	Atual	Data	Próxima Leitura	08/07/2015	07/10/2015 09:46:01
	2916	08/05/15 00:00	2923	08/06/15 00:00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153

Histórico de Consumo

05/2015	04/2015	03/2015	02/2015	01/2015	12/2014	11/2014	10/2014	09/2014	08/2014	07/2014	06/2014
10	10	10	10	10	10	11	45	10	10	10	10

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL	65,50
TARIFA ESGOTO COMERCIAL	65,50

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

FI[illegible]E OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
AN[illegible]ES RELATIVAS A REFERÊNCIA 03/2015

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	TURBID.	cor	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	253	70	253	0	253	253
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	283	189	283	0	283	283
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	281	187	278	0	279	282
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

PARÂMETROS ANALISADOS
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R$	111,67	2,31	1,08	15,91
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	131,00

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
4463-6	06/2015	1	05/07/2015	131,00

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

826200000014 310000080047 463000000018 506104000019

RECEBEMOS DE OPÇÃO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000005 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000005
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

OPÇÃO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI ME
ST SME CONJUNTO 13 LOTE 04 S\N, MUDULO F
Brasilia DF 72310213
FONE: 6134588530

CHAVE DE ACESSO
5315 1023 1966 4200 0103 5500 1000 0000 0515 0103 5616

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 154 CPADI/S.D

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0773577100190		23.196.642/0001-03	353150032762592 - 03/10/2015 16:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	01/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS S\N ANEXO II	ASA SUL		70340000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	6132159976	DF		

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	1500.00

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 PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4930201	TRANSPORTE DE MUDANÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60.00	00		5933	UN	1.0000	1500.0000	1500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0773577100190	1500.00	1500.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60.00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151002u1743083100010 4

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000056	02/10/2015 14:21:12	CLMK-XSKK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPAD/STE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.430.831/0001-04** Inscrição Municipal: **4.666.441-6**
Nome/Razão Social: **MOLOTOV FILMES E PRODUÇÕES LTDA -EPP**
Endereço: **R MIN GASTAO MESQUITA 243, 3° ANDAR - PERDIZES - CEP: 05012-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SDS, BLOCO D- EDIFICIO ELDORADO , SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de programa partidário PSOL Nacional 2015
Parcela 3/3.

Dados Bancários:
Banco do Brasil (001)
Ag: 3560-2
Cc: 23700-0

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.470,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 3.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

49

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:54
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.003.000.429.387
VALOR TOTAL 4.042,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.387-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2B9.957.0A6.A2F.C01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CPAD/SJD

MONEY TURISMO LTDA

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

Duplicata: FAT-00155730
Emissão: 04/09/2015
Vencimento: 18/09/2015
Horário: 15:26
Página nº.: 1
(*)PTA

FATURA	VALOR (R$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00155730	4.042,78	00155730	18/09/2015	04/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Uso Inst. Financ.
Fls. 157
CPADI/SJD

TOTAL RETIDO: 0,00
Desconto De: 0,00

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

Assinatura do Emitente

Hélio Tito Montoril

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

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

EM ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	BILHETE Cj	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
CENTRO DE CUSTO ==>										
BRASIL/GLAUBER	TAM	2115995142	GRU/BEL	1.813,90	0,00	1.813,90	26,10	181,39	2.021,39	
SIMOES/PEDRO	TAM	2115995143	GRU/BEL	1.813,90	0,00	1.813,90	26,10	181,39	2.021,39	

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Sou...
OAB/SP 20087...

TTL TAR. ---->3.627,80 TTL TAX. ---->52,20 TTL DESC. ---->0,00	BRUTO. -------->	4.042,78
TTL TX. DU ---->362,78	*** VALOR LÍQUIDO -------->	4.042,78

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

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 158
PROCESSO

Localizador: ZKE2R5 Data da emissão: 14/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
BRASIL/GLAUBER	957- 2115995142

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3554	E	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BEL	VAL DE CANS	15/08/2015	10:45	14:22	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 1.813,90	R$ 0,00	R$ 1.813,90	R$ 26,10	R$ 181,39	
Total	R$ 1.813,90	R$ 0,00	R$ 1.813,90	R$ 26,10	R$ 181,39	Total geral: R$ 2.021,39

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

Comprovante de emissão

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
OPADI/STJD

Localizador: ZKE2R5 **Data da emissão:** 14/08/2015

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SIMOES/PEDRO	957- 2115995143

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ	3554	E	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BEL	VAL DE CANS	15/08/2015	10:45	14:22	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 1.813,90	R$ 0,00	R$ 1.813,90	R$ 26,10	R$ 181,39	
Total	R$ 1.813,90	R$ 0,00	R$ 1.813,90	R$ 26,10	R$ 181,39	Total geral: R$ 2.021,39

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Restrições

Base tarifária:

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

BOA VIAGEM!

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASCI/STJD

03500228

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
QD SCS QUADRA 5 LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF

72135128200067700000000092130061015

Referência
OUTUBRO/2015

Telefone
(61) 3963 1750

Vencimento
14/10/2015

Total a pagar
R$ 337,00

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 80,88**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	80,88
OI VELOX	**R$ 103,71**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	103,71
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 152,41**
LIGACOES FIXO-MOVEL	113,37
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	33,23
OUTROS VALORES	5,81

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

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC_S003_MODE-1-3F_LT_035.AFP

FIXO

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

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3963 1750
Número da Fatura: 1510.000043945
Sequencial: 908604856 201510 01167
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/10/2015**
Valor a pagar:	**337,00**

N° Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

84650000003 5 37000014908 5 60485620151 1 00116700000 7

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

05100956

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
QD SCS QUADRA 5 BLOCO B LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPAD/SJD

72135128200067700000007970300610 15

Fatura: 1510.000043943
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	68,33
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,63
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,63
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	83,31
CHAMADAS PARA MOVEL	38,92
SERVICOS OI	**199,82**
ITENS FINANCEIROS	17,54
DOCUMENTO FINANCEIRO	**17,54**
Valor a pagar	**217,36**

Oi,

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

Data de vencimento: **14/10/2015**
Valor de sua conta: **217,36**

Número de seu telefone: 61 3039 6356
Mês de referência: outubro 2015
Período: 26/08/2015 a 25/09/2015
Data de emissão: 01/10/2015

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

FIXO

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

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3039 6356
Número da Fatura: 1510.000043943
Sequencial: 908604832 201510 01195

Data de Vencimento **14/10/2015**
Valor a pagar: **217,36**

N° Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

84650000002 7 17360014908 7 60483220151 0 00119500000 3

COD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_051.AFP

RECEBEMOS DE SUMMER GREEN COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.659 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUMMER GREEN COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

RUA DR EDUARDO EDARGE BADARÓ, 720 - - JD EULINA,
Campinas, SP - CEP: 13063140 - Fone/Fax: 1932131280

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.659
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1013 2450 6700 0138 5500 1000 0006 5917 0033 0082

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas		135150632086362 - 09/10/2015 16:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
795128966118		13.245.067/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	09/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SETOR SDS, BLOCO R, LOJA 28, 1, SUBSOLO, 0028	ASA SUL		70300-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 659 / V. Orig.: 825,00 / V. Liq.: 825,00

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	825,00

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	825,00

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
99	PASTA DE DOCUMENTOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,20	42021900	0101	6102	UN	150,0000	5,5000	825,00					

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souz
OAB/SP 20082

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO À VISTA, DIA 13/10/2015, DEPÓSITO NA CONTA DO ITAÚ, AG: 0166, C/C: 24664-5. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA PERMISSÃO DE CRÉDITO DE IPI" GERA APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 21,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **24**

Data e Hora da Emissão	13/10/2015 11:30:28	Competência	13/10/2015	Código de Verificação	464855869
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
OFAD/SJD

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RAINERI ADVOGADOS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.723.381/0001-86	Inscrição Municipal	71930	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA ANTONIO BENTO ,51 - SANTA PAULA CEP: 09520-050				
Complemento		Telefone	(11)4226-7267	e-mail	aekcontabil@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)				
CNPJ/CPF	06.954.942/0001-95	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SCS QUADRA 5 ,5 - ASA SUL CEP: 70305-000				
Complemento		Telefone		e-mail	tesouraria@psol50.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200827

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 3330030 - ESCRITORIO DE ADVOCACIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	50,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000008

Data e Hora de Emissão
09/10/2015 12:21:59

Código de Verificação
0ec32aa8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DP/DJ/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TACTO CONSULTORIA E PRODUCOES LTDA**
CPF/CNPJ: **13.156.199/0001-93** Inscrição Municipal: **00336576-0**
Endereço: **RUA GENERAL OSORIO, Nº000971 - 8º ANDAR SALA 84 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-111**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32341690**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA ST SCS QUADRA, Nº5 - BLOCO B LOJA 80 - BAIRRO BRASILIA - CEP:70305-000 CÓDIGO CARTOGRáFICO: QUARTEIRãO: QUADRA: LOTE:**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br** Telefone: **(19) 38581218**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIçOS ADMINISTRATIVOS 5º CONGRESSO - RECEPçãO DE DOCUMENTOS, CONTROLE, DIGITAçãO, TABULAçãO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS 5º CONGRESSO	1	17.700,00	17.700,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.700,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 17.700,00**	**2,00%**	**R$ 354,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 821130001
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Servicos combinados de escritorio e apoio administ
Serviço: SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

55

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
288302883 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191577188229051059135164790004765820000231356
NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.313,56
VALOR COBRADO 2.313,56

NR.AUTENTICACAO F.541.8DD.595.527.786

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/STJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2015
Beneficiário BRAGA CARVALHO OCTAVIANI S ADV CNPJ 09.379.752/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0593/51647-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ALAMEDA CAMPINAS 579 15 ANDAR JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01404-100					
Data do documento 06/10/2015	No. Do documento FT.964 21		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/10/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 46,27					(=) Valor do Documento 2.313,56 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CNPJ/CPF 06954942000195
Endereço: R. DR. JOSE DE QUEIROS ARANHA, 342 04106-062 VILA MARIANA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57718 82290.510591 35164.790004 7 65820000231356

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2015
Beneficiário BRAGA CARVALHO OCTAVIANI S ADV CNPJ 09.379.752/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0593/51647-9
Data do documento 06/10/2015	No. Do documento FT.964 21		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/10/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 46,27					Nosso Número 157/71822905-1 (=) Valor do Documento 2.313,56 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CNPJ/CPF 06954942000195
Endereço: R. DR. JOSE DE QUEIROS ARANHA, 342 04106-062 VILA MARIANA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

BRAGA, CARVALHO & OCTAVIANI ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD/TSE

À

PSOL - Partido Socialismo e Liberdade (91)
A/C: Francisvaldo
CNPJ: 06.954.942/0001-95
Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 242 - Vila Mariana
04106062 - São Paulo - SP - Brasil

Nota de Honorários

Emissão	6/10/2015
Vencimento	15/10/2015
Documento nº	964

Prestação de Assessoria Jurídica

Honorários	**R$**	2.465,16
COFINS	R$	73,95
CSLL	R$	24,65
IRRF	R$	36,98
PIS	R$	16,02
Total a Pagar	R$	**2.313,56**

Instruções para pagamento Bancário:

Braga e Carvalho Sociedade de Advogados
CNPJ: 09.379.752/0001-80
Banco Itaú
Agência: 0593
Conta Corrente: 51647-9

Atenciosamente,

Braga & Carvalho Sociedade de Advogados

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160311u09379752000180

Número da Nota	00001477
Data e Hora de Emissão	11/03/2016 17:02:30
Código de Verificação	Z1KX-FSVI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 168 CPAD/SJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.379.752/0001-80** Inscrição Municipal: **3.731.938-8**
Nome/Razão Social: **BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: **AL CAMPINAS 00579, CJ 151 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01404-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **EST SDS S/N, BLOCO D - SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Advocatícios

Favor reter, conforme Legislação vigente:
-R$ 36,98 (IRRF)
-R$ 114,62 (PIS/COFINS/CSLL)

Valor liquido a ser pago: R$ 2.313,56

Confere c/ original
Francisvaldo Men
OAB/S

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.465,16

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.465,16	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

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

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53151016205168000173000346637 8	000346637	140,00	08/10/2015 20:40:28	08/10/2015 20:40:28

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
HELTON JONH NERES ROCHA 03259753370		16205168000173	0761413600110	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QNM 20 CONJUNTO M LOTE 46 Nº SN	CEILANDIA NORTE (CEI	BRASILIA	DF	72.210-213

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. -

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE BANHEIRO	1	100,00		0,00	100,00	0,00
2	MANUTENÇÃO COM TROCA DE COMPONENTE DE FECHADURA DE VIDRO (ENTRADA)	1	40,00		0,00	40,00	0,00
					Totais	140,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53151016205168000173000346637 8

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

RECEBEMOS DE Cândido & Oliveira Gráfica Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.303 SÉRIE: 1

Cândido & Oliveira Gráfica Ltda.

Rua VL Vinte e Um de Abril, 1515 - 1517 - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03047007 - Fone/Fax: 27825515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.004.303
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1012 0644 7600 0175 5500 1000 0043 0310 0932 0000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150631567642 - 09/10/2015 14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
142268243114		12.064.476/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)	06.954.942/0001-95	09/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA, 5 - BLOCO B LOJA 80	BRASILIA	70305-000	

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

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	5.175,00

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	5.175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
09.10.2015	Reimpressão informativo 8.7 de diametro 4 cores	49029000	041	6101	Un	40.000,00 00	0,1294	5.175,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não inciencia dio ICMS conf. Art. 7° Inciso XIII do RICMS/0 0 - IPI Imune Conf. Art. I, inciso I Paragrafo I do RIPI 45 44/2002, IN. SRF 071/2001. Contra apresentação Dados bancar ios. Ag 0322-0 C/c 55448-0	

RECEBEMOS DE OPÇÃO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000002 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]

Nº 000000002
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1023 1966 4200 0103 5500 1000 0000 0214 2658 5485

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/SJD

OPÇÃO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI ME
ST SME CONJUNTO 13 LOTE 04 S\N, MODULO F
Brasilia DF 72310213
FONE: 6134588530

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0773577100190		23.196.642/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150032761785 - 03/10/2015 15:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			06.954.942/0001-95	01/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DOS DEPUTADOS S\N ANEXO II	ASA SUL		70340000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	6132159976	DF		

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	400.00

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 PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	SERVIÇOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10.00	00		5933	UN	1.00 00	400.0000	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0773577100190	400.00	400.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10.00	

59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.13
2883502883 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 9341-6 - SP/CAPITAO PACHECO CHAVES
CONTA: 5.046-7

FAVORECIDO: GUERINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 06.863.866/0001-02
VALOR: R$ 237,39
DEBITO EM: 19/10/2015
==========
DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: A.160.513.693.FE6.2D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/STJD

GUERINO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/SP 8.295

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
DP/ADJ/SJD

Ao PSOL

A/C: Sr. Francisvaldo Mendes

Prezado Sr. Francisvaldo, segue em anexo e conforme abaixo discriminado, as despesas suportadas para acompanhamento da Audiência realizada em 06/08/2015 em Brasília – DF cuja parte contrária é o Sr. Nielsen Nunes de Carvalho, processo nº 0000944-34.2015.5.10.0014.

Taxi Ida Aeroporto : R$ 100,00

Almoço: R$ 17,39

Taxi Volta Aeroporto: R$ 120,00

TOTAL : R$ 237,39

Solicito assim, o reembolso da quantia de R$ 237,39 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), a qual poderá ser depositada na conta corrente de nosso escritório, a saber:

GUERINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
BANCO ITAÚ
AG: 9341
Conta Corrente : 05046 – 7

Atenciosamente

Guerino Advogados Associados
Dr. Marcos Eduardo de Souza Esteves

Rua XV de Novembro, 184, CJ 1002 – CEP 01013-904 – São Paulo SP – Fone: (11) 3115-5933
E-mail: guerino.adv@aasp.org.br

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TAXI

PONTO Nº 1393 ☎ 26734451 R$ 100,00

Recebi de:

a importância: Cem Reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário:

CHAPA EZL 8192

São Paulo, 06 de Agosto de 2015

Assinatura: DAVID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ORIGINAL

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

PONTO PRIVATIVO - Nº 0800

ACESSO RÁPIDO AO AEROPORTO DE GUARULHOS

Rua Catigua, s/nº - Metrô Tatuapé - Boulevard - **Tel.: 2098-3771**

RECIBO R$ 120,00

Recebi de

a importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itnerário

Placa FTA 1378

São Paulo, 06 de AGOSTO de 2015

Motorista:

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

A J FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SCS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 165 ED BANDEIRANTES
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:20.900.314/0001-58
IE:07693005/001-08
IM:07693005/001-08
06/08/2015 12:53:30 CCF:016978 COO:019434

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	354	COCA COLA ZERO LATA	1	UN		T2	3,50G
2	218	REFEIÇAO KG	0,398	UNx	34,90	T2	13,89G

TOTAL R$ 17,39
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,61
T2=02T12,00%
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Imposto Aprox R$ 3,21 (18,5%) Fonte: IBPT
Atendente: ROBSON
Obrigado e volte sempre!
(61) 3224-3236
------ Sistema Catedral 61-32026464--
6DPQG9G6 4CW7A5IS HVVXCMTQ 6CGMD5E4 45T4506PCNJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRQEEREWQ 06/08/2015 12:53:32
FAB:BE09141010001122073 3 BR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/TSE

A J FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SCS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 165 ED BANDEIRANTES
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:20.900.314/0001-58
IE:07693005/001-08
IM:07693005/001-08
06/08/2015 12:53:30 CCF:016978 COO:019434

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	354	COCA COLA ZERO LATA	1	UN		T2	3,50G
2	218	REFEIÇAO KG	0,398	UNx	34,90	T2	13,89G

TOTAL R$ 17,39
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,61
T2=02T12,00%
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Imposto Aprox R$ 3,21 (18,5%) Fonte: IBPT
Atendente: ROBSON
Obrigado e volte sempre!
(61) 3224-3236
------ Sistema Catedral 61-32026464--
6DPQG9G6 4CW7A5IS HVVXCMTQ 6CGMD5E4 45T4506PCNJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRQEEREWQ 06/08/2015 12:53:32
FAB:BE09141010001122073 3 BR

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 24366 Série A, emitido em 05/10/2015

20151007u03063261000149

Número da Nota: **00013166**

Data e Hora de Emissão: **07/10/2015 09:50:01**

Código de Verificação: **9N6K-F3XM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 176
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.063.261/0001-49** Inscrição Municipal: **2.774.054-4**
Nome/Razão Social: **SAO PAULO HOTEL LTDA**
Endereço: **LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTAEFIGENIA - CEP: 01207-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SDS, BLOCO D- EDIFICIO ELDORADO , SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA C/ HOSPEDAGEM

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS R$ 215,31 (18%45) FONTE IBPT

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 2008

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.167,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24366 Série A, emitido em 05/10/2015;

JN APELARIA E INFORMATICA LTDA ME

ST SD/SUL BLOCO L N° S/N LOJA 82,
ED.MIGUEL BADYA
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
CEP: 70394-901
Telefone: (61)3045-6283

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.001.722
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1011 4913 5500 0147 5500 1000 0017 2210 0001 7220

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353150033316775 8/10/2015 09:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753373000133		11.491.355/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/STJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	06.954.942/0001-95	8/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 5 BLOCO B LOJA 80	ASA SUL	70305-000	8/10/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3963-1750	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	312,40	0,00	312,40

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 641	21/10/2015	312,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	312,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
451	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1000FLS	85163300	0102	5102	PCT	3,0000	13,9000	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	SABONETE LIQUIDO	34011900	0102	5102	UN	2,0000	11,9000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CAFE DO SITIO 500GR	09011190	0102	5102	PCT	2,0000	10,9000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GUARDANAPO DESCARTÁVEL	48183000	0102	5102	PCT	3,0000	1,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	COADOR PARA CAFE	39261000	0102	5102	CX	3,0000	3,9000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	COPO DESCARTAVEL 200ML	39261000	0102	5102	PCT	3,0000	3,9000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAPEL TOALHA EM ROLO	39261000	0102	5102	PCT	1,0000	4,9000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	QBOA	39261000	0102	5102	UN	1,0000	3,4000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16	48181000	0102	5102	PCT	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	DESINFETANTE 5 LT	39261000	0102	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PAPEL A4 CHAMEX C/10RS	48025610	0102	5102	CX	1,0000	145,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	ENVELOPE KO 31X41	48171000	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ENVELOPE KN 26X36	48171000	0102	5102	UN	15,0000	0,4000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R$: 37,85 Federal e 42,05 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 178
CPAD/TSJD

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

TAXI RECIBO

R$ 1.130,00

PERM.:

PLACA: JHG 6145

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ um mil cento e trinta reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: PAULO

Fone: (61) 9852-0552

CNPJ/CPF:

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

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - QD. 302 - BLOCO A - BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61)3363-7557

Brasília-DF, 21 / 10 / 2015

Assinatura

UOL HOST

Corridas mês 10/2015

De: paulinho
Para: tesouraria@psol50.org.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Corridas mês 10/2015
Data: 16/10/2015 16:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/SJD

Boa tarde Vanessa? segue anexo as corridas do mês de outubro de 2015 favor acusar recebimento.

Corridas mês 10/2015

Corridas Psol mês 10/2015

17/09 Luiz Araújo A.Claras/ aero R$ 70,00
18/09 Luiz Araújo Aero/A.claras R$ 60,00
23/09 Luiz Araújo A.claras/Aero R$ 60,00
24/09 Luiz Araújo Aero/ A.Claras R$ 60,00
27/09 Luiz A. Aguas Claras/ aero R$ 60,00
27/09 Luiz A. Aero/rodoviária R$ 40,00
27/09 Luiz A. Aero/ A.Claras R$ 70,00
04/10 Ronaldo Aero/shn R$ 50,00
05/10 Francis aero/Sede R$ 40,00
05/10 marinor aero/sede R$ 40,00
05/10 luciete aero/Sede R$ 40,00
05/10 marinor sede/aero R$ 40,00
05/10 Francis 316N/ Aero R$ 70,00
05/10 Edilson Sede/Aero R$ 40,00
05/10 Francis sede/Pátio R$ 10,00
05/19 baiano. Pátio/shn R$ 20,00
05/10 luciete. Pátio/shn R$ 20,00
05/10 Bruna Snh/316 Norte R$ 30,00
05/10 luciete shn/sede R$ 15,00
05/10 luciete sede/aeroporto R$ 40,00
06/10 André Aero/ hotel R$ 50,00
08/10 Luiz Araújo A.Claras/unb R$ 70,00
08/10 Luiz Araújo Unb/aero R$ 70,00
09/10 Luiz Araújo aero/Unb R$ 70,00
12/10 Luiz Araújo A.claras/Aero R$ 70,00
13/10 Diego sede/Anexo 2+ espera R$ 20,00
14/10 Luiz A. Aero/ câmara anx. R$ 60,00
14/10 Luiz A. Anexo4/ A. Claras R$ 70,00
16/10 Francis Aero / tse R$ 50,00
16/10 Francis Tse/ tst R$ 15,00
16/10 Francis tst/sede. R$ 20,00
16/10 Francis sede/aero. R$ 50,00

Corridas mês 10/2015

Valor total R$ 1.130,00 referentes às corridas feitas no mês 10/2015

Enviado do meu iPhone

63

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:40:09
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2015
NR. DOCUMENTO 554.733.000.006.322
VALOR TOTAL 218,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO LUIZ S ARAUJO
AGENCIA: 4733-3 CONTA: 6.322-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO C.0A4.A88.F0B.A4E.4A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/SJD

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

Eu, Raimundo Luiz Araújo, recebi do Partido Socialismo e Liberdade inscrito no CNPJ 06.954.942/0001-95, o valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) referente de reembolso em gastos em atividades partidárias.

Raimundo Luiz Araújo

Brasília, 23 de Outubro de 2015

DORMA

HELEN CRISTINA DE SOUZA
05956402652

FONES: (61) 8652-3886

Residencial Dom Francisco QD 13 nº 07 Recanto das Emas - Brasília-DF

NOTA FISCAL Mod. 01 Sub-Série 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Bairro / Distrito
UF DF

CNPJ 21.010.668/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.695.112/001-80

01261

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/06/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. / SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 182

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Socialismo e Liberdade	06.954942/0001/95	08/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SQS - Q 5 Bl. B Lj 30	Asa Sul		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CF/DF - INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	6139B 1750	DF		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	mola porta de vidro						400.00
	manutenção porta de Aço						500.00
	Banco Bradesco						
	Ag 5489						
	cc 631-9						
							900,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DOS DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					900,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$
					900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

THOMP SON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIGT. ACD - LOTE 09 - LOJA. 01 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF: 07.472595/001-79 - 250 Jogos 4 Vias de 1.251 a 1.500 - AIDF: 1-825-05201/2015

Recebi (emos) de *HELEN CRISTINA DE SOUZA*, os Produtos / Serviços constante desta Nota Fiscal de Serviço / Mercadorias. Modelo 01 - Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 01261

65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.13
2883502883 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0637-8 - BH COMERCIO
CONTA: 45.217-8

FAVORECIDO: ESTORIL HOTEL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 22.457.972/0001-42
VALOR: R$ 3.250,00
DEBITO EM: 23/10/2015

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 9.631.593.BA5.9FF.5BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 183
CPAD/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000110**

Data e Hora de Emissão: **16/10/2015 15:19:40**

Código de Verificação: **853e45d5**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 184 DP/DF/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA, CINEMA & VIDEO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **12.643.665/0001-00** Inscrição Municipal: **00183356-1**

Endereço: **RUA GONCALO COELHO, Nº000069 - BAIRRO PARQUE TAQUARAL - CEP:13087-020**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 25114590**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **00000000-0**

Endereço: **RUA ST SCS QUADRA, Nº5 - BLOCO B LOJA 80 - BAIRRO BRASILIA - CEP:70305-000 CóDIGO CARTOGRáFICO: QUARTEIRãO: QUADRA: LOTE:**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br** Telefone: **(19) 38581218**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: RECEPçãO E AVALIAçãO DE ATAS SOB ORIENTAçãO DA COMISSãO CONGRESSUAL.
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO ITAU 341
AG: 689
CC: 04.661-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	RECEPçãO DE DOCUMENTOS	1	23.500,00	23.500,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015
Local da Prestação do Serviço: BRASILIA/DF
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.
CNAE: 823000100
Descrição da Atividade: Servicos de organizacao de feiras, congressos, exp
Serviço: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

www.Kalunga.com

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

R Domingos de Morais,1118
Vila Mariana
Sao Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 122056
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3515 0943 2838 1100 1393 5500 1000 1220 5611 3495 8637

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e		
SAIDA DE VENDA	135150598432064	25/09/2015 15:07:44	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
111002108116		43.283.811/0013-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº		DATA DA EMISSÃO
Partido Socialismo e Liberdade P Sol			06.954.942/0001-95		25/09/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Q Scs Bloco E Lote 30 , 1 SALA 80		Setor Comercial Sul		70303-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia			DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,40	1,87	0,00	0,00	546,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			35,6	35,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
[illegible]	[illegible] refinado 1kg Uniao	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
236005	Copo plastico descartavel 180ml PP cf-18	39241000	060	6929	CX	1	61,70	61,70	0,00	0,00	00
302253	Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M	39191000	000	6929	PT	1	10,40	10,40	10,40	1,87	18
427461	Cafe torrado e moido 500g Pilao	09012100	060	6929	PT	10	8,90	89,00	0,00	0,00	00
545992	Papel higienico bco fl dupla neutro c30m	48181000	060	6929	PT	10	14,90	149,00	0,00	0,00	00
546123	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras	48182000	060	6929	PT	2	24,40	48,80	0,00	0,00	00
668202	Saco para lixo 30lt azul economia Dover	39232190	060	6929	RL	2	7,60	15,20	0,00	0,00	00
668726	Saco para lixo 30lt preto Fortbag	39232110	060	6929	PT	1	18,50	18,50	0,00	0,00	00
787036	Ventilador de coluna oscilante 40cm bran	84145190	060	6929	CX	1	135,60	135,60	0,00	0,00	00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 132,62 (24%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.3435
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-W do anexo do RICMS - Dec 52.921
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z15 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.804

RESERVADO AO FISCO

CASAGRANDE LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 - www.casagrandee.com.br - 01/2015 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 24392 Série A, emitido em 13/10/2015

20151014u03063261000149

Número da Nota: **00013192**

Data e Hora de Emissão: **14/10/2015 09:55:52**

Código de Verificação: **KAH9-5NL8**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPADI/SJC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.063.261/0001-49** Inscrição Municipal: **2.774.054-4**
Nome/Razão Social: **SAO PAULO HOTEL LTDA**
Endereço: **LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTAEFIGENIA - CEP: 01207-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**
CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SDS, BLOCO D- EDIFICIO ELDORADO , SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA C/ HOSPEDAGEM

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS r$ 152,80 (18%45) FONTE IBPT

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 828,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24392 Série A, emitido em 13/10/2015;

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000148637 11. 1/1

SEU CÓDIGO 41411-5

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
SCS Q 05 BL B LJ 80
BRASILIA - DF
CEP: 70 305-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2015	28/10/2015	1355	1.098,49

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/10/2015
ANTERIOR:	10/09/2015
APRESENTAÇÃO:	09/10/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	006954942000195
Nº DA UC:	41652
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001234756

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	184660	
ANTERIOR:	183305	
CONSUMO:	1355	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/14	4546	ABR/15	884
NOV/14	2718	MAI/15	1341
DEZ/14	1872	JUN/15	875
JAN/15	4485	JUL/15	834
FEV/15	3368	AGO/15	1178
MAR/15	1127	SET/15	1007

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1752

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1355 kWH A R$ 0,6497971 =	880,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	194,47
MULTA POR ATRASO	12,27
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,76
JUROS - CEB	0,80
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	9,72
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 60,97	

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELETRICO: 4,75% 31,00

BRASILIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENCA

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

Reservado ao Fisco: 9ADC.5014.D850.FDD0.DC01.D3D7.FFC3.A1AB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	413,63	46,97
DISTRIBUIÇÃO:	85,38	13,08
TRANSMISSÃO:	10,90	1,67
TRIBUTOS:	227,68	16,39
ENC. SETORIAIS:	111,88	17,14

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):		880,47
ALÍQUOTA(%):		21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):		184,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):		184,89
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,87%	7,66
VALOR DO COFINS (R$):	3,99%	35,13

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 08/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 139,25
MÊS DE REF.: 08/2015

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
41411-5	1.098,49
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
OUT/2015	28/10/2015

83610000010 5 98490005281 7 21004141101 3 00414111510 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPADI/SJD

69

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:58
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 550.046.000.025.102
VALOR TOTAL 7.847,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 25.102-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6AB.195.411.05E.453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPADI/SJD

70

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:58
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 550.250.000.077.977
VALOR TOTAL 4.962,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 7.523.2E3.7FF.026.4EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/TSJD

21

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:58
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 550.392.000.037.067
VALOR TOTAL 61.386,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO RJ
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37.067-3
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO A.3DB.A36.BBB.630.443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/SJD

72

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:58
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 550.765.000.043.784
VALOR TOTAL 46.806,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO A.794.F23.7B6.233.144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/SJD

73

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:57
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 552.358.000.052.074
VALOR TOTAL 7.500,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.074-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E92.EC0.F69.D7A.46F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/SJD

74

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:59
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.088.000.026.544
VALOR TOTAL 6.226,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO PSOL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3088-0 CONTA: 26.544-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO D.F76.A67.F79.C74.920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/SJD

75

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:58
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.231.000.028.730
VALOR TOTAL 6.444,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 7.4FF.DBB.5FA.A9D.02C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/SJD

76

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:58
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.240.000.050.051
VALOR TOTAL 34.326,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 50.051-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
==========
NR.AUTENTICACAO 1.38E.320.D6B.82D.E23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/SJD

77

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:57
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.286.000.046.601
VALOR TOTAL 8.354,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6C5.3DD.BA0.F1F.3B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAD/STJD

78

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:57
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.653.000.027.644
VALOR TOTAL 9.208,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E28.2A9.B2E.844.F31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/SJD

79

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:57
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 554.544.000.010.087
VALOR TOTAL 28.471,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5
==========
NR.AUTENTICACAO F.F97.9A8.3CC.9D7.635

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/SJD

80

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:58
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 555.201.001.647.680
VALOR TOTAL 8.908,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.SOCIALISMO LIBERDADE -
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.647.680-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AC6.494.C6F.3F1.3EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 199
CPAD/SJD

81

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:58
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 555.269.000.006.937
VALOR TOTAL 9.937,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR ESTADUAL PSOL FP
AGENCIA: 5269-8 CONTA: 6.937-X
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
==========
NR.AUTENTICACAO D.741.8B5.4D8.43C.DC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/STJD

821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.15
2883502883 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2789-8 - BOULEVARD FINANCEIRO
CONTA: 1.988-8

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S
CPF/CNPJ: 08.109.726/0001-79
VALOR: R$ 33.015,14
DEBITO EM: 30/10/2015
==========
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: F.E75.EAB.0E2.837.276

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
OPAGE/SJD

83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.15
2883502883 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 5.000-0

FAVORECIDO: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERD
CPF/CNPJ: 08.678.505/0001-11
VALOR: R$ 14.221,96
DEBITO EM: 30/10/2015

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: F.5A7.9D8.025.BAE.9B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAD/SJD

84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.15
2883502883 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0027-2 - GONCALVES DIAS
CONTA: 4.010-1

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSO
CPF/CNPJ: 08.814.607/0001-17
VALOR: R$ 9.434,55
DEBITO EM: 30/10/2015
==========
DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: A.041.CDF.E26.E02.089

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPADI/SJD

85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.15
2883502883 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 2.393-6

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S
CPF/CNPJ: 08.054.200/0001-39
VALOR: R$ 7.013,55
DEBITO EM: 30/10/2015

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: 9.648.C4F.41F.8B1.F3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPAD/STJD

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	695	28/10/2015	IJVE-AJIF

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 454351231117
Email: fiscal.evolucao@uol.com.br
Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Municipal: 58389
Natureza da Operação: Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/SJD

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

Dados do Tomador de Serviço

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

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und	Manutenção Sistema de Cadastro - Gepol	250,00	250,00

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

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

Observação:

Total dos Serviços		250,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	5,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão 28/10/2015	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 695	Local / Data — Assinatura
Chave IJVE-AJIF	

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	694	28/10/2015	KQJQ-LFSO

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 454351231117
Email: fiscal.evolucao@uol.com.br
Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Municipal:
Natureza da Operação: Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
DESENTRANHADO

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

Dados do Tomador de Serviço

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

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und	Manutenção Portal	632,54	632,54

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

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

Observação:

Total dos Serviços		632,54
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	12,65

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54

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

Recortar Aqui

Data Emissão 28/10/2015	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 694	
Chave KQJQ-LFSO	Local / Data _____ Assinatura _____

PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA ORDINÁRIA

CONTA 505050-2

OUTUBRO 2015

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

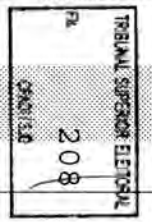
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Outubro / 2015	04.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	505.050-2	04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$ *
30.09.2015		Saldo anterior						40,00 C
01.10.2015		345-BB Renda Fixa LP 100				000002	4.203,69 D	
01.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			59919230510	4.163,69 C	0,00 C
02.10.2015		470-Transferência on line	99015			553264000047299	630,00 D	
02.10.2015		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	630,00 C	0,00 C
09.10.2015		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			050772	250,00 C	
09.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100901	900,00 D	
09.10.2015		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	650,00 C	0,00 C
13.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802861000282170	52,50 D	
13.10.2015		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	52,50 C	0,00 C
26.10.2015		870-Transferência on line	99012		01585	521585000018912	1.140,00 C	
26.10.2015		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	495,00 C	
26.10.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			8704316	2.010,00 C	
26.10.2015		345-BB Renda Fixa LP 100				000002	3.645,00 D	0,00 C
27.10.2015		830-Depósito Online	11507		04826	83723838200	1.565,00 C	
27.10.2015		830-Depósito Online	13711		08374	7808778000170	2.340,00 C	
27.10.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14012		08397	8054200000139	2.655,00 *	
27.10.2015		345-BB Renda Fixa LP 100				000002	3.905,00 D	0,00 C
28.10.2015		830-Depósito Online	16461		04884	9006826200	3.000,00 C	
28.10.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19873		04811	59919230510	4.163,69 *	
28.10.2015		345-BB Renda Fixa LP 100				000002	5.655,00 D	
28.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			8054200000139	2.655,00 C	0,00 C
29.10.2015		345-BB Renda Fixa LP 100				000002	4.163,69 D	
29.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			59919230510	4.163,69 C	0,00 C
30.10.2015		830-Depósito Online	19781		04828	8103641000183	1.575,00 C	
30.10.2015		345-BB Renda Fixa LP 100				000002	1.575,00 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes

03/11/2015 14:47:46

1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/SJD

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:39
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.264.000.047.299
VALOR TOTAL 630,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA I R SANTIAGO
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 47.299-9
NR. DOCUMENTO 552.883.000.505.050

NR.AUTENTICACAO E.E6C.647.9FB.46D.1F9

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSJD

Eu, Maria Ivani Rodrigues Santiago, inscrita no CPF: 523.914.261-00, recebi do Partido Socialismo e Liberdade, CNPJ 06.954.942/0001-95 a quantia de R$ 630,00, referente à prestação de serviço de limpeza da sede do partido em Brasília.

Maria Ivani Rodrigues Santiago

Brasília, 02 de Outubro de 2015.

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.46
2883502883 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/SJD

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P SOCIALISMO LIBERDADE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2147-4 - V.NOVA-URB.GOIANIA
CONTA: 10.400-0

FAVORECIDO: PAULO BARBOSA PRUDENTE
CPF/CNPJ: 148.887.851-04
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 09/10/2015

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 5.8EB.CA0.AB2.E8D.2E6

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

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSJD

Eu, Paulo Barbosa Prudente, inscrito no CPF 148.887.851- 04, recebi do Partido Socialismo e Liberdade, CNPJ 06.954.942/0001-95 a quantia de R$ 900,00, referente ao pagamento de aluguel de Outubro de 2015.

Paulo Barbosa Prudente

Goiás, 10 de Outubro de 2015

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 213
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 181-36.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 9 , à fl. 213 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD